



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2022
11:11 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$33,593,139.28</u>	<u>\$39,420,978.76</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,156,381.58</u>	<u>\$20,969,900.38</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$1,591,050.93	\$9,214,244.03	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$17,388,309.88	\$17,201,828.68
BANCOS/TESORERÍA	\$1,591,050.93	\$9,214,244.03	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$152,734.80	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<u>\$32,002,088.35</u>	<u>\$30,206,734.73</u>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$749,067.36	\$964,765.54
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,963.75	\$17,206.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,486,507.72	\$16,237,063.14
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$147,788.50	\$418,125.98	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<u>\$4,768,071.70</u>	<u>\$3,768,071.70</u>
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$74,700.00	\$4,408.50	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,768,071.70	\$3,768,071.70
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$31,767,636.10	\$29,766,993.93	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$22,156,381.58</u>	<u>\$20,969,900.38</u>
Total de Activos Circulantes	<u>\$33,593,139.28</u>	<u>\$39,420,978.76</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,031,561.81</u>	<u>\$2,031,662.67</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,974,291.56</u>	<u>\$1,842,561.63</u>	<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	\$2,031,561.81	\$2,031,662.67
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<u>\$705,173.44</u>	<u>\$705,173.44</u>	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,561.81	\$2,031,662.67
TERRENOS	\$193,696.98	\$193,696.98	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$2,031,561.81</u>	<u>\$2,031,662.67</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$511,476.46	\$511,476.46	Total del Pasivo	<u>\$24,187,943.39</u>	<u>\$23,001,563.05</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<u>\$1,288,130.44</u>	<u>\$1,156,400.51</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$578,390.01	\$556,752.08	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,547.86	\$32,547.86	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$11,379,487.45</u>	<u>\$18,261,977.34</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$173,458.73	\$173,458.73	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<u>-\$6,880,604.02</u>	<u>-\$1,575,328.15</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$503,733.84	\$393,641.84	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$34,333,458.14	\$35,908,786.29
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	<u>-\$469,035.68</u>	<u>-\$469,035.68</u>	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<u>-\$16,073,366.67</u>	<u>-\$16,071,480.80</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<u>-\$469,035.68</u>	<u>-\$469,035.68</u>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	<u>-\$15,740,475.93</u>	<u>-\$15,740,475.93</u>
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<u>\$450,023.36</u>	<u>\$450,023.36</u>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	<u>-\$332,890.74</u>	<u>-\$331,004.87</u>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$450,023.36	\$450,023.36	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$1,974,291.56</u>	<u>\$1,842,561.63</u>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$11,379,487.45</u>	<u>\$18,261,977.34</u>
Total del Activo	<u>\$35,567,430.84</u>	<u>\$41,263,540.39</u>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$35,567,430.84</u>	<u>\$41,263,540.39</u>



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 14/oct./2022
hora de Impresión | 11:11 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN</i>	<i>\$7.00</i>	<i>\$7.00</i>
<i>RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL</i>	<i>\$7.00</i>	<i>\$7.00</i>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN</i>	<i>\$8.00</i>	<i>\$8.00</i>
<i>CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES</i>	<i>\$8.00</i>	<i>\$8.00</i>
<i>BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO</i>	<i>\$47.00</i>	<i>\$47.00</i>
<i>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</i>	<i>\$47.00</i>	<i>\$47.00</i>



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 14/oct./2022
hora de Impresión | 11:11 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$108,047,500.00	\$98,000,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$43,400,826.24	\$11,740,754.19
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$15,752,070.00
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$64,646,673.76	\$102,011,315.81
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$64,646,673.76	\$102,011,315.81
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$108,047,500.00	\$98,000,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$16,388,942.66	\$2,300,076.89
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00	\$15,752,070.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$91,658,557.34	\$111,451,993.11
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$71,864,785.38	\$104,158,941.82
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$71,712,050.58	\$104,158,941.82
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$71,712,050.58	\$103,616,222.78