



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 23/ene./2023  
 hora de Impresión 09:49 a. m.

|   | <u>2022</u>                   | <u>2021*</u>                  |   | <u>2022</u>                   | <u>2021*</u>                  |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                               |                               | <b>PASIVO</b>   |                               |                               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b><u>\$37,153,590.23</u></b> | <b><u>\$39,420,978.76</u></b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b><u>\$23,401,694.72</u></b> | <b><u>\$20,969,900.38</u></b> |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>   | \$4,069,019.78                | \$9,214,244.03                | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>  | \$18,633,623.02               | \$17,201,828.68               |
| BANCOS/TESORERÍA  | \$4,069,019.78                | \$9,214,244.03                | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$152,734.80                  | \$0.00                        |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>                         | <b>\$33,084,570.45</b>        | <b>\$30,206,734.73</b>        | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$749,067.36                  | \$964,765.54                  |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$79,737.20                   | \$17,206.32                   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | \$17,731,820.86               | \$16,237,063.14               |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | \$489,518.53                  | \$418,125.98                  | <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>   | <b>\$4,768,071.70</b>         | <b>\$3,768,071.70</b>         |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                      | -\$4.47                       | \$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            | \$32,515,319.19               | \$29,766,993.93               | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b><u>\$23,401,694.72</u></b> | <b><u>\$20,969,900.38</u></b> |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                       | <b><u>\$37,153,590.23</u></b> | <b><u>\$39,420,978.76</u></b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b><u>\$2,031,561.81</u></b>  | <b><u>\$2,031,662.67</u></b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b><u>\$2,054,322.18</u></b>  | <b><u>\$1,842,561.63</u></b>  | <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>      | <b>\$705,173.44</b>           | <b>\$705,173.44</b>           | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$2,031,561.81                | \$2,031,662.67                |
| TERRENOS  | \$193,696.98                  | \$193,696.98                  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b><u>\$2,031,561.81</u></b>  | <b><u>\$2,031,662.67</u></b>  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                    | \$511,476.46                  | \$511,476.46                  |   |                               |                               |
| <i>BIENES MUEBLES</i>   | <b>\$1,442,263.34</b>         | <b>\$1,156,400.51</b>         | <b>Total del Pasivo</b>   | <b><u>\$25,433,256.53</u></b> | <b><u>\$23,001,563.05</u></b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                     | \$578,390.01                  | \$556,752.08                  | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                               |                               |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | \$32,547.86                   | \$32,547.86                   | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b><u>\$0.00</u></b>          | <b><u>\$0.00</u></b>          |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | \$160,958.73                  | \$173,458.73                  | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>  | <b><u>\$13,774,655.88</u></b> | <b><u>\$18,261,977.34</u></b> |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | \$670,366.74                  | \$393,641.84                  | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>                                 | -\$4,485,435.59               | -\$1,575,328.15               |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i> | -\$543,137.96                 | -\$469,035.68                 | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>  | \$34,333,458.14               | \$35,908,786.29               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                  | -\$543,137.96                 | -\$469,035.68                 | <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>                       | -\$16,073,366.67              | -\$16,071,480.80              |
| <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>  | <b>\$450,023.36</b>           | <b>\$450,023.36</b>           | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES  | -\$15,740,475.93              | -\$15,740,475.93              |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | \$450,023.36                  | \$450,023.36                  | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES   | -\$332,890.74                 | -\$331,004.87                 |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                                    | <b><u>\$2,054,322.18</u></b>  | <b><u>\$1,842,561.63</u></b>  | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b><u>\$0.00</u></b>          | <b><u>\$0.00</u></b>          |
| <b>Total del Activo</b>   | <b><u>\$39,207,912.41</u></b> | <b><u>\$41,263,540.39</u></b> | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b><u>\$13,774,655.88</u></b> | <b><u>\$18,261,977.34</u></b> |
|   |                               |                               | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b><u>\$39,207,912.41</u></b> | <b><u>\$41,263,540.39</u></b> |

\*Importe Basados en Saldo Inicial



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023  
09:49 a. m.

|  | <u>2022</u>    | <u>2021*</u>   |
|--|----------------|----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                      |                |                |
| <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> |

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2023  
09:49 a. m.

|   | <u>2022</u>      | <u>2021*</u>     |
|---|------------------|------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                  |                  |
| <b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>                     |                  |                  |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$108,047,500.00 | \$98,000,000.00  |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$12,428,680.15  | \$11,740,754.19  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00           | \$15,752,070.00  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$95,618,819.85  | \$102,011,315.81 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$95,618,819.85  | \$102,011,315.81 |
| <b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>              |                  |                  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$108,047,500.00 | \$98,000,000.00  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$8,468,654.38   | \$2,300,076.89   |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$2,544,874.74   | \$15,752,070.00  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$102,123,720.36 | \$111,451,993.11 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$100,521,793.66 | \$104,158,941.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$100,369,058.86 | \$104,158,941.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$100,369,058.86 | \$103,616,222.78 |

\*Importe Basados en Saldos Iniciales