



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2023
 (Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 17/abr./2023
 hora de Impresión 12:45 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$37,727,364.45</u>	<u>\$37,153,590.23</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,250,261.61</u>	<u>\$23,401,694.72</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$4,434,755.94	\$4,069,019.78	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$17,482,189.91	\$18,633,623.02
BANCOS/TESORERÍA	\$4,434,755.94	\$4,069,019.78	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$152,734.80	\$152,734.80
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$33,292,608.51</i>	<i>\$33,084,570.45</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$749,067.36	\$749,067.36
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$79,231.31	\$79,737.20	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,580,387.75	\$17,731,820.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$262,158.72	\$489,518.53	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$4,768,071.70</i>	<i>\$4,768,071.70</i>
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$33,000.00	-\$4.47	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,768,071.70	\$4,768,071.70
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$32,918,218.48	\$32,515,319.19	Total de Pasivos Circulantes	\$22,250,261.61	\$23,401,694.72
Total de Activos Circulantes	\$37,727,364.45	\$37,153,590.23	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,031,561.81</u>	<u>\$2,031,561.81</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,054,322.18</u>	<u>\$2,054,322.18</u>	<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	\$2,031,561.81	\$2,031,561.81
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$705,173.44</i>	<i>\$705,173.44</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,561.81	\$2,031,561.81
TERRENOS	\$193,696.98	\$193,696.98	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,031,561.81	\$2,031,561.81
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$511,476.46	\$511,476.46			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,442,263.34</i>	<i>\$1,442,263.34</i>	Total del Pasivo	\$24,281,823.42	\$25,433,256.53
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$578,390.01	\$578,390.01	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,547.86	\$32,547.86	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$160,958.73	\$160,958.73	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$15,499,863.21</u>	<u>\$13,774,655.88</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$670,366.74	\$670,366.74	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$1,727,068.96	-\$4,485,435.59
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$543,137.96</i>	<i>-\$543,137.96</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$29,848,022.55	\$34,333,458.14
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$543,137.96	-\$543,137.96	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$16,075,228.30	-\$16,073,366.67
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$450,023.36</i>	<i>\$450,023.36</i>	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	-\$334,752.37	-\$332,890.74
Total de Activos No Circulantes	\$2,054,322.18	\$2,054,322.18	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total del Activo	\$39,781,686.63	\$39,207,912.41	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,499,863.21	\$13,774,655.88
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$39,781,686.63	\$39,207,912.41



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 17/abr./2023
hora de Impresión | 12:45 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</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 JUDICIALES 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 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>



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 17/abr./2023
hora de Impresión | 12:45 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$111,969,802.00	\$108,047,500.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$84,087,242.69	\$12,428,680.15
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$27,882,559.31	\$95,618,819.85
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$27,882,559.31	\$95,618,819.85
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$111,969,802.00	\$108,047,500.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$48,418,482.76	\$8,468,654.38
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00	\$2,544,874.74
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$63,551,319.24	\$102,123,720.36
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$26,155,490.35	\$100,521,793.66
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$26,155,490.35	\$100,369,058.86
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$26,155,490.35	\$100,369,058.86