



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 18/jul./2023  
 hora de Impresión 01:46 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$38,436,807.52</u></b>	<b><u>\$37,153,590.23</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$23,017,508.12</u></b>	<b><u>\$23,401,694.72</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$4,475,796.49	\$4,069,019.78	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$18,249,436.42	\$18,633,623.02
BANCOS/TESORERÍA	\$4,475,796.49	\$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>	\$33,961,011.03	\$33,084,570.45	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$749,067.36	\$749,067.36
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,910.61	\$79,737.20	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,347,634.26	\$17,731,820.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$75,339.08	\$489,518.53	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$4,768,071.70	\$4,768,071.70
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	\$33,773,761.34	\$32,515,319.19	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$23,017,508.12</u></b>	<b><u>\$23,401,694.72</u></b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$38,436,807.52</u></b>	<b><u>\$37,153,590.23</u></b>	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$2,031,561.81</u></b>	<b><u>\$2,031,561.81</u></b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$2,062,722.18</u></b>	<b><u>\$2,054,322.18</u></b>	<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>	\$705,173.44	\$705,173.44	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,561.81	\$2,031,561.81
TERRENOS	\$193,696.98	\$193,696.98	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b><u>\$2,031,561.81</u></b>	<b><u>\$2,031,561.81</u></b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$511,476.46	\$511,476.46			
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$1,450,663.34	\$1,442,263.34	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$25,049,069.93</u></b>	<b><u>\$25,433,256.53</u></b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$578,390.01	\$578,390.01	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,547.86	\$32,547.86	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$160,958.73	\$160,958.73	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$15,450,459.77</u></b>	<b><u>\$13,774,655.88</u></b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$678,766.74	\$670,366.74	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$1,628,387.03	-\$4,485,435.59
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	-\$543,137.96	-\$543,137.96	<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>	-\$16,025,949.81	-\$16,073,366.67
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	\$450,023.36	\$450,023.36	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	-\$285,473.88	-\$332,890.74
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$2,062,722.18</u></b>	<b><u>\$2,054,322.18</u></b>	<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$40,499,529.70</u></b>	<b><u>\$39,207,912.41</u></b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$15,450,459.77</u></b>	<b><u>\$13,774,655.88</u></b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$40,499,529.70</u></b>	<b><u>\$39,207,912.41</u></b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 18/jul./2023  
hora de Impresión | 01:46 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</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 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 30/jun./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 18/jul./2023  
hora de Impresión | 01:46 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$111,969,802.00	\$108,047,500.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$58,814,958.18	\$12,428,680.15
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$53,154,843.82	\$95,618,819.85
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$53,154,843.82	\$95,618,819.85
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$111,969,802.00	\$108,047,500.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$31,365,844.43	\$8,468,654.38
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00	\$2,544,874.74
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$80,603,957.57	\$102,123,720.36
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$51,534,856.79	\$100,521,793.66
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$51,534,856.79	\$100,369,058.86
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$51,534,856.79	\$100,369,058.86