



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2017**

Fecha y | 21/nov./2017  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,297,539.56</u>	<u>\$24,357,151.40</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$25,575,973.88</u>	<u>\$27,216,860.63</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,323,863.44	\$2,421,179.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,407,902.18	\$22,728,253.96
EFFECTIVO	\$8,000.00	\$8,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,579,211.50	\$4,305,562.67
BANCOS/TESORERÍA	\$1,315,863.44	\$2,413,179.22	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,575,055.34	\$3,404,790.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,951,049.86	\$21,896,711.92	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$18,253,635.34	\$15,017,901.10
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,257.91	\$25,199.08	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,168,071.70	\$4,488,606.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$452,348.49	\$393,600.02	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,168,071.70	\$4,488,606.67
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,326,335.67	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$25,575,973.88</b>	<b>\$27,216,860.63</b>
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$10,000.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,261,388.41</u>	<u>\$2,247,847.43</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$20,463,443.46	\$19,151,577.15	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,261,388.41	\$2,247,847.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$22,626.26	\$39,260.26	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,261,388.41	\$2,247,847.43
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$22,626.26	\$39,260.26	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$2,261,388.41</b>	<b>\$2,247,847.43</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$22,297,539.56</b>	<b>\$24,357,151.40</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$27,837,362.29</b>	<b>\$29,464,708.06</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,415,240.60</u>	<u>\$1,412,094.60</u>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$193,696.98	\$193,696.98	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
TERRENOS	\$193,696.98	\$193,696.98	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$4,124,582.13</u>	<u>-\$3,695,462.06</u>
BIENES MUEBLES	\$824,693.94	\$824,693.94	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$384,204.20	-\$165,991.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$482,594.80	\$482,594.80	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,000,098.00	\$12,211,005.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,049.00	\$25,049.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$15,740,475.93	-\$15,740,475.93
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$189,387.75	\$189,387.75	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$15,740,475.93	-\$15,740,475.93
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$127,662.39	\$127,662.39	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$396,849.68	\$393,703.68	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$4,124,582.13</b>	<b>-\$3,695,462.06</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$396,849.68	\$393,703.68	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$23,712,780.16</b>	<b>\$25,769,246.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,415,240.60</b>	<b>\$1,412,094.60</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$23,712,780.16</b>	<b>\$25,769,246.00</b>			



Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2017**

Fecha y | 21/nov./2017  
 hora de Impresión | 11:20 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	<u>2017</u>	<u>2016</u>	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$112,000,000.00	\$108,000,000.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$60,407,715.12	\$35,953,640.13
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$51,592,284.88	\$72,046,359.87
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$7.00	\$7.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$51,592,284.88	\$72,046,359.87
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$7.00	\$7.00	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$112,000,000.00	\$108,000,000.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$40,635,254.31	\$26,693,166.27
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$8.00	\$8.00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,792.05
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$8.00	\$8.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$71,364,745.69	\$81,309,625.78
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$51,976,489.10	\$72,322,441.14
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$47,931,397.13	\$65,393,135.41
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$47,931,397.13	\$65,366,018.10