



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar./2018**

Fecha y | 04/jun./2018  
hora de Impresión | 02:23 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,602,756.93</u>	<u>\$21,112,783.33</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$16,231,206.44</u>	<u>\$16,135,698.83</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,786,155.72	\$678,901.45	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,063,134.74	\$13,967,627.13
EFFECTIVO	\$18,500.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$744,169.53	\$1,750,095.66
BANCOS/TESORERÍA	\$1,767,655.72	\$678,901.45	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$124,203.77	\$159,484.32
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,784,377.03	\$20,401,657.70	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$13,194,761.44	\$12,058,047.15
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,348.54	\$25,267.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,168,071.70	\$2,168,071.70
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$245,812.56	\$210,691.10	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,168,071.70	\$2,168,071.70
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$9,999.96	-\$0.04	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$16,231,206.44</b>	<b>\$16,135,698.83</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$20,503,215.97	\$20,165,699.48	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,054,862.67</u>	<u>\$2,078,062.67</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$32,224.18	\$32,224.18	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,054,862.67	\$2,078,062.67
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$32,224.18	\$32,224.18	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,054,862.67	\$2,078,062.67
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$22,602,756.93</b>	<b>\$21,112,783.33</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$2,054,862.67</b>	<b>\$2,078,062.67</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,404,237.60</u>	<u>\$1,404,237.60</u>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$18,286,069.11</b>	<b>\$18,213,761.50</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$193,696.98	\$193,696.98	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
TERRENOS	\$193,696.98	\$193,696.98	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$812,193.94	\$812,193.94	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$5,720,925.42</u>	<u>\$4,303,259.43</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$482,594.80	\$482,594.80	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	\$1,420,770.68	\$1,705,821.18
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,049.00	\$25,049.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,040,630.67	\$18,337,914.18
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$176,887.75	\$176,887.75	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$15,740,475.93	-\$15,740,475.93
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$127,662.39	\$127,662.39	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$15,740,475.93	-\$15,740,475.93
ACTIVOS DIFERIDOS	\$398,346.68	\$398,346.68	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$398,346.68	\$398,346.68	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,720,925.42</b>	<b>\$4,303,259.43</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,404,237.60</b>	<b>\$1,404,237.60</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$24,006,994.53</b>	<b>\$22,517,020.93</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$24,006,994.53</b>	<b>\$22,517,020.93</b>			



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar./2018**

Fecha y | 04/jun./2018  
hora de Impresión | 02:23 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</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>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$7.00	\$7.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$7.00	\$7.00
<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>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$8.00	\$8.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$8.00	\$8.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$47.00	\$47.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$47.00	\$47.00



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar./2018**

Fecha y | 04/jun./2018  
hora de Impresión | 02:23 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$108,000,000.00	\$112,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$89,038,727.03	\$40,746,490.84
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,961,272.97	\$71,253,509.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,961,272.97	\$71,253,509.16
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$108,000,000.00	\$112,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$58,403,105.52	\$34,390,214.29
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,206.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$49,596,894.48	\$77,610,991.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,599,289.29	\$69,547,688.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,349,857.63	\$67,941,693.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,349,857.63	\$67,941,693.58