



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 30/ene./2019  
hora de Impresión | 01:39 p. m.

ACTIVO	<u>2018</u>	<u>2017*</u>	PASIVO	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$26,643,866.98	\$21,112,783.33	PASIVO CIRCULANTE	\$21,824,760.67	\$16,135,698.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,451,966.66	\$678,901.45	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,056,687.97	\$13,967,627.13
EFECTIVO	\$25,500.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$388,165.59	\$1,750,095.66
BANCOS/TESORERÍA	\$4,426,466.66	\$678,901.45	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$336,891.32	\$159,484.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$22,165,790.14	\$20,401,657.70	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$17,331,631.06	\$12,058,047.15
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,513.59	\$25,267.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,072.70	\$2,168,071.70
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$259,529.83	\$210,691.10	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,072.70	\$2,168,071.70
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$10,000.91	-\$0.04	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$21,824,760.67</b>	<b>\$16,135,698.83</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$21,870,745.81	\$20,165,699.48	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,031,662.67</b>	<b>\$2,078,062.67</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$26,110.18	\$32,224.18	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,662.67	\$2,078,062.67
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$26,110.18	\$32,224.18	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,662.67	\$2,078,062.67
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$26,643,866.98</b>	<b>\$21,112,783.33</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$2,031,662.67</b>	<b>\$2,078,062.67</b>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,548,773.76	\$1,404,237.60	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$23,856,423.34</b>	<b>\$18,213,761.50</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	\$193,696.98	\$193,696.98	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
TERRENOS	\$193,696.98	\$193,696.98	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$911,060.27	\$812,193.94	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,336,217.40	\$4,303,259.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$486,017.21	\$482,594.80	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHC	\$78,210.66	\$1,705,821.18
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,049.00	\$25,049.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,998,482.67	\$18,337,914.18
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$176,887.75	\$176,887.75	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICI	-\$15,740,475.93	-\$15,740,475.93
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$223,106.31	\$127,662.39	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$15,740,475.93	-\$15,740,475.93
ACTIVOS DIFERIDOS	\$444,016.51	\$398,346.68	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN I	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$444,016.51	\$398,346.68	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,336,217.40</b>	<b>\$4,303,259.43</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,548,773.76</b>	<b>\$1,404,237.60</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$28,192,640.74</b>	<b>\$22,517,020.93</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$28,192,640.74</b>	<b>\$22,517,020.93</b>			

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 30/ene./2019  
hora de Impresión | 01:39 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUC	\$7.00	\$7.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDIC	\$7.00	\$7.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTA	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
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

\*Importe Basados en Saldo Iniciales



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 30/ene./2019  
hora de Impresión | 01:39 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$108.000.000.00	\$112.000.000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32.324.311.17	\$40.746.490.84
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$75.675.688.83	\$71.253.509.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$75.675.688.83	\$71.253.509.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$108.000.000.00	\$112.000.000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25.567.646.14	\$34.390.214.29
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	\$0.00	\$1.206.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$82.432.353.86	\$77.610.991.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$75.778.331.50	\$69.547.688.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$75.564.087.63	\$67.941.693.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$75.564.087.63	\$67.941.693.58

\*Importe Basados en Saldo Iniciales