



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 10/jun./2019
hora de Impresión | 01:25 p. m.

ACTIVO	2018	2017*	PASIVO	2018	2017*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$26,261,768.08</u>	<u>\$21,112,783.33</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,442,038.56</u>	<u>\$16,135,698.83</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$4,451,966.66	\$678,901.45	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$17,673,965.86	\$13,967,627.13
EFFECTIVO	\$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
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$21,783,691.24</i>	<i>\$20,401,657.70</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$16,948,908.95	\$12,058,047.15
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,463.76	\$25,267.16	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$3,768,072.70</i>	<i>\$2,168,071.70</i>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$260,252.76	\$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	Total de Pasivos Circulantes	\$21,442,038.56	\$16,135,698.83
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$21,487,973.81	\$20,165,699.48	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,031,662.67</u>	<u>\$2,078,062.67</u>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$26,110.18</i>	<i>\$32,224.18</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$2,031,662.67</i>	<i>\$2,078,062.67</i>
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
Total de Activos Circulantes	\$26,261,768.08	\$21,112,783.33	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,031,662.67	\$2,078,062.67
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,548,773.76</u>	<u>\$1,404,237.60</u>	Total de Pasivos	\$23,473,701.23	\$18,213,761.50
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$193,696.98</i>	<i>\$193,696.98</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TERRENOS	\$193,696.98	\$193,696.98	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$911,060.27</i>	<i>\$812,193.94</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$4,336,840.61</u>	<u>\$4,303,259.43</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$486,017.21	\$482,594.80	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$78,833.87	\$1,705,821.18
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,049.00	\$25,049.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$19,998,482.67	\$18,337,914.18
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$176,887.75	\$176,887.75	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$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
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$444,016.51</i>	<i>\$398,346.68</i>	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$444,016.51	\$398,346.68	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,336,840.61	\$4,303,259.43
Total de Activos No Circulantes	\$1,548,773.76	\$1,404,237.60	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$27,810,541.84	\$22,517,020.93
Total de Activos	\$27,810,541.84	\$22,517,020.93			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 10/jun./2019
hora de Impresión | 01:25 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<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 JUDICIAL 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 EN 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>

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 10/jun./2019
hora de Impresión | 01:25 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$108,000,000.00	\$112,000,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$32,324,311.17	\$40,746,490.84
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$75,675,688.83	\$71,253,509.16
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$75,675,688.83	\$71,253,509.16
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$108,000,000.00	\$112,000,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$25,569,074.77	\$34,390,214.29
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$805.42	\$1,206.03
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$82,431,730.65	\$77,610,991.74
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$75,777,708.29	\$69,547,688.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$75,563,464.42	\$67,941,693.58
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$75,563,464.42	\$67,941,693.58

*Importe Basados en Saldos Iniciales