



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2019

Fecha y | 15/jul./2019
hora de Impresión | 11:43 a. m.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,986,349.97</u>	<u>\$26,261,768.08</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,275,973.11</u>	<u>\$21,442,038.56</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,740,501.26</i>	<i>\$4,451,966.66</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$18,507,900.41</i>	<i>\$17,673,965.86</i>
EFFECTIVO	\$25,500.00	\$25,500.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$381,269.04	\$388,165.59
BANCOS/TESORERÍA	\$1,715,001.26	\$4,426,466.66	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$334,522.32	\$336,891.32
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$23,225,323.45</i>	<i>\$21,783,691.24</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$17,792,109.05	\$16,948,908.95
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,693.71	\$25,463.76	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$3,768,072.70</i>	<i>\$3,768,072.70</i>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$394,950.31	\$260,252.76	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,072.70	\$3,768,072.70
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$10,000.91	\$10,000.91	Total de Pasivos Circulantes	\$22,275,973.11	\$21,442,038.56
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$22,794,678.52	\$21,487,973.81	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,031,662.67</u>	<u>\$2,031,662.67</u>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$20,525.26</i>	<i>\$26,110.18</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$2,031,662.67</i>	<i>\$2,031,662.67</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$20,525.26	\$26,110.18	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,662.67	\$2,031,662.67
Total de Activos Circulantes	\$24,986,349.97	\$26,261,768.08	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,031,662.67	\$2,031,662.67
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,565,573.76</u>	<u>\$1,548,773.76</u>	Total de Pasivos	\$24,307,635.78	\$23,473,701.23
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$193,696.98</i>	<i>\$193,696.98</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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>\$927,860.27</i>	<i>\$911,060.27</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,244,287.95</u>	<u>\$4,336,840.61</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$486,017.21	\$486,017.21	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$2,095,052.03</i>	<i>\$78,833.87</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,049.00	\$25,049.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$20,079,815.91</i>	<i>\$19,998,482.67</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$176,887.75	\$176,887.75	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$15,740,475.93</i>	<i>-\$15,740,475.93</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$239,906.31	\$223,106.31	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$15,740,475.93	-\$15,740,475.93
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$444,016.51</i>	<i>\$444,016.51</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	\$444,016.51	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,244,287.95	\$4,336,840.61
Total de Activos No Circulantes	\$1,565,573.76	\$1,548,773.76	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$26,551,923.73	\$27,810,541.84
Total de Activos	\$26,551,923.73	\$27,810,541.84			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2019

Fecha y | 15/jul./2019
hora de Impresión | 11:43 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<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>



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2019

Fecha y | 15/jul./2019
hora de Impresión | 11:43 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$108,800,000.00	\$108,000,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$74,127,593.76	\$32,324,311.17
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$34,672,406.24	\$75,675,688.83
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$34,672,406.24	\$75,675,688.83
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$108,800,000.00	\$108,000,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$44,289,067.99	\$25,569,074.77
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00	\$805.42
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$64,510,932.01	\$82,431,730.65
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$36,786,627.27	\$75,777,708.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$36,786,627.27	\$75,563,464.42
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$36,786,627.27	\$75,563,464.42