



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/oct./2019
 hora de Impresión 08:55 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$25,957,616.41</u>	<u>\$26,261,768.08</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$23,096,278.16</u>	<u>\$21,442,038.56</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,514,049.81	\$4,451,966.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,328,205.46	\$17,673,965.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$23,443,566.60	\$21,783,691.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,072.70	\$3,768,072.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$26,110.18	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$25,957,616.41	\$26,261,768.08	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,594,805.15</u>	<u>\$1,548,773.76</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$23,096,278.16	\$21,442,038.56
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,031,662.67</u>	<u>\$2,031,662.67</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,662.67	\$2,031,662.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$193,696.98	\$193,696.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$955,812.65	\$911,060.27	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$445,295.52	\$444,016.51	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,031,662.67	\$2,031,662.67
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$25,127,940.83	\$23,473,701.23
Total de Activos No Circulantes	\$1,594,805.15	\$1,548,773.76	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$27,552,421.56	\$27,810,541.84	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,424,480.73</u>	<u>\$4,336,840.61</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,913,480.99	\$78,833.87
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,078,437.65	\$19,998,482.67
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	-\$15,740,475.93	-\$15,740,475.93
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 11/oct./2019
hora de Impresión | 08:55 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,424,480.73	\$4,336,840.61
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$27,552,421.56	\$27,810,541.84



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 11/oct./2019
hora de Impresión 08:55 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADC	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADC	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/	\$0.00	\$0.00
<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>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
<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 30/sep./2019

Fecha y | 11/oct./2019
hora de Impresión | 08:55 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$108,800,000.00	\$108,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$55,478,842.24	\$32,324,311.17
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$53,321,157.76	\$75,675,688.83
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$53,321,157.76	\$75,675,688.83
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$108,800,000.00	\$108,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,751,923.91	\$25,569,074.77
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$805.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$75,048,076.09	\$82,431,730.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$55,281,760.13	\$75,777,708.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$55,281,760.13	\$75,563,464.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$55,281,760.13	\$75,563,464.42