



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2020
 01:07 p. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$29,392,830.47</u> | <u>\$32,021,472.93</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$20,283,330.09</u> | <u>\$20,955,131.73</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$4,869,906.48 | \$8,738,105.47 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$16,515,257.39 | \$17,187,059.03 |
| EFFECTIVO | \$22,000.00 | \$0.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$70,910.43 | \$70,910.43 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$4,847,906.48 | \$8,738,105.47 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$332,642.04 | \$331,952.07 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$24,522,923.99 | \$23,283,367.46 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$16,111,704.92 | \$16,784,196.53 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$25,733.27 | \$25,466.03 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,768,072.70 | \$3,768,072.70 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$296,754.87 | \$376,471.96 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,768,072.70 | \$3,768,072.70 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$10,000.91 | \$0.91 | Total de Pasivos Circulantes | \$20,283,330.09 | \$20,955,131.73 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$24,190,434.94 | \$22,881,428.56 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$2,031,662.67</u> | <u>\$2,031,662.67</u> |
| Total de Activos Circulantes | \$29,392,830.47 | \$32,021,472.93 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$2,031,662.67 | \$2,031,662.67 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$1,594,805.15</u> | <u>\$1,594,805.15</u> | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$2,031,662.67 | \$2,031,662.67 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$193,696.98 | \$193,696.98 | Total de Pasivos No Circulantes | \$2,031,662.67 | \$2,031,662.67 |
| TERRENOS | \$193,696.98 | \$193,696.98 | Total del Pasivo | \$22,314,992.76 | \$22,986,794.40 |
| BIENES MUEBLES | \$955,812.65 | \$955,812.65 | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$513,969.59 | \$513,969.59 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$25,049.00 | \$25,049.00 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$176,887.75 | \$176,887.75 | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$8,672,642.86</u> | <u>\$10,629,483.68</u> |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$239,906.31 | \$239,906.31 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$2,069,878.01 | \$5,940,463.02 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$445,295.52 | \$445,295.52 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$26,482,996.80 | \$20,429,496.59 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$445,295.52 | \$445,295.52 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$15,740,475.93 | -\$15,740,475.93 |
| Total de Activos No Circulantes | \$1,594,805.15 | \$1,594,805.15 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | -\$15,740,475.93 | -\$15,740,475.93 |
| Total del Activo | \$30,987,635.62 | \$33,616,278.08 | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$8,672,642.86 | \$10,629,483.68 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$30,987,635.62 | \$33,616,278.08 |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Fecha y | 14/may./2020
hora de Impresión | 01:07 p. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</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> | \$7.00 | \$7.00 |
| <i>RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL</i> | \$7.00 | \$7.00 |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</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> | \$8.00 | \$8.00 |
| <i>CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES</i> | \$8.00 | \$8.00 |
| <i>BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO</i> | \$47.00 | \$47.00 |
| <i>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</i> | \$47.00 | \$47.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Fecha y | 14/may./2020
hora de Impresión | 01:07 p. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN | | |
| PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| | | <u>\$0.00</u> |
| <i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | \$115,420,743.00 | \$108,800,000.00 |
| <i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i> | \$95,734,079.07 | \$28,592,117.42 |
| <i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i> | \$19,686,663.93 | \$80,207,882.58 |
| <i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i> | \$19,686,663.93 | \$80,207,882.58 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| | | <u>\$0.00</u> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | \$115,420,743.00 | \$108,800,000.00 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i> | \$58,605,453.37 | \$25,195,200.90 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i> | \$56,815,289.63 | \$83,604,799.10 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i> | \$21,756,541.94 | \$74,314,540.94 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i> | \$21,756,541.94 | \$74,314,540.94 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i> | \$21,756,541.94 | \$74,314,540.94 |