



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2020  
 08:23 a. m.

<b>ACTIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018*</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018*</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$32,021,472.93</u></b>	<b><u>\$26,261,768.08</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$20,955,131.73</u></b>	<b><u>\$21,442,038.56</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$8,738,105.47</i>	<i>\$4,451,966.66</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$17,187,059.03</i>	<i>\$17,673,965.86</i>
EFFECTIVO	\$0.00	\$25,500.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,910.43	\$388,165.59
BANCOS/TESORERÍA	\$8,738,105.47	\$4,426,466.66	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$331,952.07	\$336,891.32
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$23,283,367.46</i>	<i>\$21,783,691.24</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$16,784,196.53	\$16,948,908.95
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,466.03	\$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	\$376,471.96	\$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	\$0.91	\$10,000.91	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$20,955,131.73</b>	<b>\$21,442,038.56</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$22,881,428.56	\$21,487,973.81	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$2,031,662.67</u></b>	<b><u>\$2,031,662.67</u></b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$0.00</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	\$0.00	\$26,110.18	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,662.67	\$2,031,662.67
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$32,021,472.93</b>	<b>\$26,261,768.08</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$2,031,662.67</b>	<b>\$2,031,662.67</b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,594,805.15</u></b>	<b><u>\$1,548,773.76</u></b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$22,986,794.40</b>	<b>\$23,473,701.23</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$193,696.98</i>	<i>\$193,696.98</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
TERRENOS	\$193,696.98	\$193,696.98	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$955,812.65</i>	<i>\$911,060.27</i>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$10,629,483.68</u></b>	<b><u>\$4,336,840.61</u></b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$513,969.59	\$486,017.21	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$5,940,463.02</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>\$20,429,496.59</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>\$445,295.52</i>	<i>\$444,016.51</i>	<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$445,295.52	\$444,016.51	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$10,629,483.68</b>	<b>\$4,336,840.61</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,594,805.15</b>	<b>\$1,548,773.76</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$33,616,278.08</b>	<b>\$27,810,541.84</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$33,616,278.08</b>	<b>\$27,810,541.84</b>			

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic./2019**

Fecha y | 20/ene./2020  
hora de Impresión | 08:23 a. m.

<b>Cuentas de Orden Contables</b>	<b>2019</b>	<b>2018*</b>
<b><u>VALORES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>AVALES Y GARANTÍAS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>JUICIOS</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<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>
<b><u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<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 Saldo Iniciales



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic./2019**

Fecha y | 20/ene./2020  
hora de Impresión | 08:23 a. m.

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018*</u></b>
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$108,800,000.00	\$108,000,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$28,592,117.42	\$32,324,311.17
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$80,207,882.58	\$75,675,688.83
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$80,207,882.58	\$75,675,688.83
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$108,799,796.37	\$108,000,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$25,195,200.90	\$25,569,074.77
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00	\$805.42
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$83,604,799.10	\$82,431,730.65
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$74,314,540.94	\$75,777,708.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$74,314,540.94	\$75,563,464.42
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$74,314,337.31	\$75,563,464.42

\*Importe Basados en Saldos Iniciales