SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018 08:47 a. m.

ACTIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	$23,257,869.91	$21,112,783.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,507,731.70	$678,901.45
EFECTIVO	$18,500.00	$0.00
BANCOS/TESORERÍA	$1,489,231.70	$678,901.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$21,717,914.03	$20,401,657.70
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$25,400.44	$25,267.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$358,482.29	$210,691.10
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	$9,999.96	-$0.04
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$21,324,031.34	$20,165,699.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$32,224.18	$32,224.18
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	$32,224.18	$32,224.18
Total de Activos Circulantes	$23,257,869.91	$21,112,783.33
ACTIVO NO CIRCULANTE	$1,425,933.29	$1,404,237.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	$193,696.98	$193,696.98
TERRENOS	$193,696.98	$193,696.98
BIENES MUEBLES	$812,193.94	$812,193.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$482,594.80	$482,594.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$25,049.00	$25,049.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$176,887.75	$176,887.75
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$127,662.39	$127,662.39
ACTIVOS DIFERIDOS	$420,042.37	$398,346.68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$420,042.37	$398,346.68
Total de Activos No Circulantes	$1,425,933.29	$1,404,237.60
Total de Activos	$24,683,803.20	$22,517,020.93

PASIVO	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE	$18,533,116.95	$16,135,698.83
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$14,765,045.25	$13,967,627.13
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$362,443.31	$1,750,095.66
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$124,380.72	$159,484.32
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	$14,278,221.22	$12,058,047.15
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,768,071.70	$2,168,071.70
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,768,071.70	$2,168,071.70
Total de Pasivos Circulantes	$18,533,116.95	$16,135,698.83
PASIVO NO CIRCULANTE	$2,043,262.67	$2,078,062.67
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$2,043,262.67	$2,078,062.67
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$2,043,262.67	$2,078,062.67
Total de Pasivos No Circulantes	$2,043,262.67	$2,078,062.67
Total de Pasivos	$20,576,379.62	$18,213,761.50
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$4,107,423.58	$4,303,259.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$202,965.07	$1,705,821.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$20,050,864.58	$18,337,914.18
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$15,740,475.93	-$15,740,475.93
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-$15,740,475.93	-$15,740,475.93
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	$4,107,423.58	$4,303,259.43
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$24,683,803.20	$22,517,020.93

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018 08:47 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2018	2017
VALORES	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00
JUICIOS	$0.00	$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$7.00	$7.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$7.00	$7.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	$0.00	$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00
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

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018 08:47 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2018	2017
LEY DE INGRESOS		$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$108,000,000.00	$112,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$72,356,263.15	$40,746,490.84
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$35,643,736.85	$71,253,509.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$35,643,736.85	$71,253,509.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$108,000,000.00	$112,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$47,655,908.21	$34,390,214.29
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$1,206.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$60,344,091.79	$77,610,991.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$35,917,088.92	$69,547,688.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$35,917,088.92	$67,941,693.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$35,917,088.92	$67,941,693.58