



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2017

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 26/jun./2017
 hora de Impresión | 02:04 p. m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$23,073,275.37</u>	<u>\$21,294,794.99</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,546,624.09</u>	<u>\$22,651,458.67</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,887,077.16	\$2,146,792.44	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,378,552.39	\$18,209,643.44
EFFECTIVO	\$8,000.00	\$8,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,668,978.47	\$1,143,800.11
BANCOS/TESORERÍA	\$2,879,077.16	\$2,138,792.44	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,831,017.58	\$3,991,232.82
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,149,178.11	\$19,108,187.29	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$15,878,556.34	\$13,074,610.51
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,235.46	\$25,199.08	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,168,071.70	\$4,441,815.23
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$199,684.50	\$152,121.88	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,168,071.70	\$4,441,815.23
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$10,000.00	\$20,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$24,546,624.09	\$22,651,458.67
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$19,914,258.15	\$18,910,866.33	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,247,847.43</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$37,020.10	\$39,815.26	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,247,847.43	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$37,020.10	\$39,815.26	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,247,847.43	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$23,073,275.37	\$21,294,794.99	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,247,847.43	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,413,528.60</u>	<u>\$1,007,903.63</u>	Total de Pasivos	\$26,794,471.52	\$22,651,458.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$193,696.98	\$193,696.98	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS	\$193,696.98	\$193,696.98	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$824,693.94	\$721,138.70	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$2,307,667.55</u>	<u>-\$348,760.05</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$482,594.80	\$432,803.47	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,389,250.51	\$3,189,245.57
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,049.00	\$25,049.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,043,557.87	\$12,202,470.31
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$189,387.75	\$189,387.75	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$15,740,475.93	-\$15,740,475.93
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$127,662.39	\$73,898.48	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$15,740,475.93	-\$15,740,475.93
ACTIVOS DIFERIDOS	\$395,137.68	\$93,067.95	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$395,137.68	\$93,067.95	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$2,307,667.55	-\$348,760.05
Total de Activos No Circulantes	\$1,413,528.60	\$1,007,903.63	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$24,486,803.97	\$22,302,698.62
Total de Activos	\$24,486,803.97	\$22,302,698.62			



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2017

Fecha y | 26/jun./2017
hora de Impresión | 02:04 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</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>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$7.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$7.00	\$0.00
<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>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$8.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$8.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2017

Fecha y | 26/jun./2017
hora de Impresión | 02:04 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$112,000,000.00	\$108,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$93,222,410.84	\$90,728,080.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,777,589.16	\$17,271,919.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,777,589.16	\$17,271,919.29
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$112,000,000.00	\$108,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$60,897,654.46	\$58,193,802.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$51,102,345.54	\$49,806,197.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,388,338.60	\$14,089,208.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,126,207.51	\$12,674,118.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,126,207.51	\$12,053,019.01