



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2016 | 09:33 a. m.

2015

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$80,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,786,478.41
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$63,213,521.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$63,213,521.59

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$80,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,529,359.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$60,470,640.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$88,348,830.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$57,031,297.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$53,639,311.32

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ARTURO TORRES LUNA
DIRECTOR GENERAL

PROFRA. LETICIA CASILLAS MORALES
SINDICO MUNICIPAL





Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Fecha y 29/mar./2016
hora de Impresión 09:33 a. m.

	<u>2015</u>
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$20,322,558.81</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,266,572.54</i>
EFFECTIVO	\$8,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,258,572.54
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$19,037,480.21</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,956,964.76
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$80,492.22
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$23.23
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$18,506.06</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$18,506.06
Total de Activos Circulantes	\$20,322,558.81
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,001,369.14</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$193,696.98</i>
TERRENOS	\$193,696.98
INFRAESTRUCTURA	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$714,604.21</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$430,493.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,049.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$189,387.75
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$69,674.34
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$93,067.95</i>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$93,067.95
Total de Activos No Circulantes	\$1,001,369.14
Total de Activos	<u>\$21,323,927.95</u>

	<u>2015</u>
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	<u>\$24,869,409.53</u>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$20,427,594.30</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,245,617.78
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,997,886.31
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$12,184,090.21
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$4,441,815.23</i>
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,441,815.23
Total de Pasivos Circulantes	\$24,869,409.53
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>
Total de Pasivos	<u>\$24,869,409.53</u>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>-\$3,545,481.58</u>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$4,925,827.96</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$7,269,166.39</i>
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$15,740,475.93</i>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$15,740,475.93
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>-\$3,545,481.58</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$21,323,927.95</u>



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2015

Fecha y | 04/may./2017
hora de Impresión | 01:37 p. m.

2015		2015	
ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,472,135.15</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$27,977,466.28</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,026.18	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,946,747.28
EFFECTIVO	\$8,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,851,877.79
BANCOS/TESORERÍA	\$19,026.18	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,225,174.33
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,428,922.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$11,869,695.16
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,339,806.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,030,719.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$79,116.75	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,030,719.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$10,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$27,977,466.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,186.06		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$16,186.06	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$19,472,135.15	Total de Pasivos	\$27,977,466.28
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$16,933,564.91</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$11,427,628.02	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
TERRENOS	\$770,500.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$8,428,233.78</u>
INFRAESTRUCTURA	\$10,657,128.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$759,475.27
BIENES MUEBLES	\$5,412,868.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,668,758.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,125,897.89	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$33,809.81		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$566,875.57	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,428,233.78
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,686,285.67		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$93,067.95	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$36,405,700.06
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$93,067.95		
Total de Activos No Circulantes	\$16,933,564.91		
Total de Activos	\$36,405,700.06		



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2015

Fecha y | 04/may./2017
hora de Impresión | 01:37 p. m.

2015

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$80,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$50,338,923.07
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$29,661,076.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$29,661,076.93

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$80,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,782,070.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$46,217,929.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,927,878.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,775,849.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,765,897.36



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2015

Fecha y 04/may./2017
hora de Impresión 01:52 p. m.

2015		2015	
ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$20,191,211.31</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,574,063.08</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$960,211.98	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,132,563.08
EFFECTIVO	\$8,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,173,131.94
BANCOS/TESORERÍA	\$952,211.98	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,450,359.77
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,214,523.27	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$12,509,071.37
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,100,878.33	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,441,500.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$93,644.94	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,441,500.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$20,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$24,574,063.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,476.06		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$16,476.06	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$20,191,211.31	Total de Pasivos	\$24,574,063.08
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$16,955,089.05</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$11,427,628.02	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
TERRENOS	\$770,500.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$12,572,237.28</u>
INFRAESTRUCTURA	\$10,657,128.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,177,148.05
BIENES MUEBLES	\$5,434,393.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,395,089.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,133,656.51	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$33,809.81	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,572,237.28
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$566,875.57		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,700,051.19	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$37,146,300.36
ACTIVOS DIFERIDOS	\$93,067.95		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$93,067.95		
Total de Activos No Circulantes	\$16,955,089.05		
Total de Activos	\$37,146,300.36		



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2015

Fecha y | 04/may./2017
hora de Impresión | 01:52 p. m.

2015

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$80,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,719,061.45
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$44,280,938.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$44,280,938.55

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$80,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,460,576.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$50,539,423.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,151,591.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$36,929,479.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,008,227.02