



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2017
02:05 p. m.

ACTIVO	2016	PASIVO	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,294,794.99</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,651,458.67</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,146,792.44	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,209,643.44
EFFECTIVO	\$8,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,143,800.11
BANCOS/TESORERÍA	\$2,138,792.44	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,991,232.82
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,108,187.29	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$13,074,610.51
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,199.08	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,441,815.23
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$152,121.88	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,441,815.23
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$20,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$22,651,458.67
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$18,910,866.33	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$39,815.26	Total de Pasivos	\$22,651,458.67
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$39,815.26	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos Circulantes	\$21,294,794.99	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,007,903.63</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$348,760.05</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$193,696.98	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,189,245.57
TERRENOS	\$193,696.98	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,202,470.31
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$15,740,475.93
BIENES MUEBLES	\$721,138.70	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$15,740,475.93
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$432,803.47	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,049.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$348,760.05
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,302,698.62
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$189,387.75		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$73,898.48		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$93,067.95		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$93,067.95		
Total de Activos No Circulantes	\$1,007,903.63		
Total de Activos	\$22,302,698.62		



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Fecha y | 28/mar./2017
hora de Impresión | 02:05 p. m.

2016

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$108,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$90,728,080.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,271,919.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,271,919.29

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$108,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$58,193,802.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$49,806,197.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,089,208.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,674,118.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,053,019.01



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2016

Fecha y 28/mar./2017
hora de Impresión 02:22 p. m.

ACTIVO	2016	PASIVO	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,510,056.53</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$25,619,376.86</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,828,238.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,177,561.63
EFFECTIVO	\$8,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,068,718.72
BANCOS/TESORERÍA	\$1,820,238.17	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,193,305.25
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,418,433.80	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$13,915,537.66
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,199.08	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,441,815.23
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$166,622.40	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,441,815.23
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$20,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$25,619,376.86
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$19,206,612.32	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$263,384.56	Total de Pasivos	\$25,619,376.86
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$263,384.56	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos Circulantes	\$21,510,056.53	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,029,141.14</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$3,080,179.19</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$193,696.98	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$448,348.10
TERRENOS	\$193,696.98	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,211,948.64
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$15,740,475.93
BIENES MUEBLES	\$742,376.21	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$15,740,475.93
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$451,885.81	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,049.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$3,080,179.19
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,539,197.67
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$189,387.75		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$76,053.65		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$93,067.95		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$93,067.95		
Total de Activos No Circulantes	\$1,029,141.14		
Total de Activos	\$22,539,197.67		



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2016

Fecha y | 28/mar./2017
hora de Impresión | 02:22 p. m.

2016

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$108,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$75,186,005.57
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$32,813,994.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$32,813,994.43

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$108,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$49,095,713.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$58,904,286.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$32,393,418.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$29,860,872.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,237,435.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2016

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2017
02:40 p. m.

ACTIVO	2016	PASIVO	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$20,014,874.99</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$25,967,250.13</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$264,059.69	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,517,250.13
EFFECTIVO	\$8,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,076,376.12
BANCOS/TESORERÍA	\$256,059.69	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,718,108.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,731,648.04	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$14,722,765.98
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,199.08	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,450,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$133,323.54	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,450,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$10,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$25,967,250.13
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$19,563,125.42	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,167.26	Total de Pasivos	\$25,967,250.13
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$19,167.26	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos Circulantes	\$20,014,874.99	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,029,141.14</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$4,923,234.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$193,696.98	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,394,013.98
TERRENOS	\$193,696.98	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,211,255.91
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$15,740,475.93
BIENES MUEBLES	\$742,376.21	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$15,740,475.93
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$451,885.81	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,049.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$4,923,234.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,044,016.13
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$189,387.75		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$76,053.65		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$93,067.95		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$93,067.95		
Total de Activos No Circulantes	\$1,029,141.14		
Total de Activos	\$21,044,016.13		



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2016

Fecha y | 28/mar./2017
hora de Impresión | 02:40 p. m.

2016

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$108,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$59,646,817.88
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$48,353,182.12
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$48,353,182.12

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$108,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,419,381.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$71,580,618.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$49,774,968.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$46,775,412.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$45,074,378.28



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2017
09:42 a. m.

ACTIVO	2016	PASIVO	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,357,151.40</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$29,464,708.06</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,421,179.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,976,101.39
EFFECTIVO	\$8,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,305,562.67
BANCOS/TESORERÍA	\$2,413,179.22	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,652,637.62
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,896,711.92	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$15,017,901.10
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,199.08	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,488,606.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$393,600.02	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,488,606.67
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,326,335.67	Total de Pasivos Circulantes	\$29,464,708.06
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$19,151,577.15	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$39,260.26	Total de Pasivos	\$29,464,708.06
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$39,260.26	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos Circulantes	\$24,357,151.40	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,412,094.60</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$3,695,462.06</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$193,696.98	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$165,991.46
TERRENOS	\$193,696.98	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,211,005.33
BIENES MUEBLES	\$824,693.94	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$15,740,475.93
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$482,594.80	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$15,740,475.93
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,049.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$189,387.75	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$3,695,462.06
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$127,662.39	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,769,246.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$393,703.68		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$393,703.68		
Total de Activos No Circulantes	\$1,412,094.60		
Total de Activos	\$25,769,246.00		



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2016

Fecha y | 28/abr./2017
hora de Impresión | 09:42 a. m.

2016

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$7.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$7.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$8.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$8.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2016

Fecha y | 28/abr./2017
hora de Impresión | 09:42 a. m.

2016

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$108,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,953,640.13
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$72,046,359.87
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$72,046,359.87

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$108,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,690,374.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$81,309,625.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$72,322,441.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$65,393,135.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$65,366,018.10