



SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 06/may/2019
 hora de Impresión 02:04 p.m.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,851,782.03</u>	<u>\$2,758,815.86</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$790,327.96</u>	<u>\$756,934.02</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$766,439.82	\$771,820.48	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$790,327.96	\$756,934.02
BANCOS/TESORERÍA	\$766,439.82	\$771,820.48	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,898.17	\$1,898.17
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,010,930.30</i>	<i>\$1,912,583.47</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<i>-\$6,196.00</i>	<i>-\$6,196.00</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$669,713.23	\$669,713.23	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.01
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$5,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$794,625.78	\$761,231.84
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,336,217.07	\$1,237,870.24	Total de Pasivos Circulantes	\$790,327.96	\$756,934.02
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$35,203.91</i>	<i>\$35,203.91</i>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$35,203.91	\$35,203.91	Total de Pasivos	\$790,327.96	\$756,934.02
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$39,208.00</i>	<i>\$39,208.00</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$39,208.00	\$39,208.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$2,851,782.03	\$2,758,815.86	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,688,030.19</u>	<u>\$3,616,216.58</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,626,576.12</u>	<u>\$1,614,334.74</u>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$71,813.61	\$885,985.84
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$219,036.53</i>	<i>\$219,036.53</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$3,795,239.16	\$2,909,253.32
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$219,036.53	\$219,036.53	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$179,022.58</i>	<i>-\$179,022.58</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,392,539.59</i>	<i>\$1,380,298.21</i>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	<i>-\$179,022.58</i>	<i>-\$179,022.58</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$146,912.52	\$134,671.14	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,599.00	\$1,599.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,688,030.19	\$3,616,216.58
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$129,956.93	\$129,956.93	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,478,358.15	\$4,373,150.60
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$171,917.24	\$171,917.24			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$942,153.90	\$942,153.90			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$15,000.00</i>	<i>\$15,000.00</i>			
SOFTWARE	\$15,000.00	\$15,000.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,626,576.12	\$1,614,334.74			
Total de Activos	\$4,478,358.15	\$4,373,150.60			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2019

Fecha y | 06/may/2019
hora de Impresión | 02:04 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$3,750,900.00	\$3,101,059.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$3,040,227.65	\$459,646.59
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$50,300.00	\$651,678.92
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$760,972.35	\$3,293,091.33
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$760,972.35	\$3,293,091.33
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$3,750,900.00	\$3,101,059.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$3,099,799.88	\$897,711.28
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$50,300.00	\$651,678.92
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$701,400.12	\$2,855,026.64
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$701,400.12	\$2,737,680.25
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$701,400.12	\$2,737,680.25
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$701,400.12	\$2,737,680.25