



LDÁVILA

## SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

### Estado de Situación Financiera

Fecha y 05/dic./2018

05:11 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$445,014.91</b>	<b>\$354,959.07</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$782,554.44</b>	<b>\$784,759.29</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$14,377.86</i>	<i>\$18,447.57</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$522,554.44</i>	<i>\$524,759.29</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$14,377.86	\$18,447.57	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,437.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$430,637.05</i>	<i>\$336,511.50</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	<b>-\$782.00</b>
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A	\$4,706.36	\$4,706.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$522,554.44	\$452,104.29
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$425,930.69	\$331,805.14	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$260,000.00</i>	<i>\$260,000.00</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$445,014.91</b>	<b>\$354,959.07</b>	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	\$260,000.00	\$260,000.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$144,356.69</b>	<b>\$144,356.69</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$782,554.44</b>	<b>\$784,759.29</b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$115,364.69</i>	<i>\$115,364.69</i>	<b>PA</b>		<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$43,504.69	\$43,504.69	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$782,554.44</b>	<b>\$784,759.29</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$12,000.00	\$12,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$41,000.00	\$41,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,860.00	\$18,860.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$93,042.69</i>	<i>-\$100,700.63</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$28,992.00</i>	<i>\$28,992.00</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$415,412.53</i>	<i>-\$313,929.90</i>
SOFTWARE	\$28,992.00	\$28,992.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$129,187.00</i>	<i>\$129,187.00</i>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$144,356.69</b>	<b>\$144,356.69</b>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$129,187.00	\$129,187.00
<b>Total de Activos</b>	<b>\$589,371.60</b>	<b>\$499,315.76</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$193,182.84</b>	<b>-\$285,443.53</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$589,371.60</b>	<b>\$499,315.76</b>



LDAVILA

**SMAP TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**

Fecha y 05/dic./2018

05:11 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$2,911,267.00</i>	<i>\$2,939,085.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$1,659,211.94</i>	<i>\$561,281.95</i>
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$100,000.00</i>	<i>\$64,987.46</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$1,352,055.06</i>	<i>\$2,442,790.51</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$1,352,055.06</i>	<i>\$2,442,790.51</i>
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$2,911,267.00</i>	<i>\$2,939,085.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$925,040.57</i>	<i>\$214,136.18</i>
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS</i>	<i>\$100,000.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRÉSUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$2,086,226.43</i>	<i>\$2,724,948.82</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$1,259,012.37</i>	<i>\$2,548,491.14</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$1,259,012.37</i>	<i>\$2,549,165.28</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$1,259,012.37</i>	<i>\$2,549,165.28</i>

C. SILVIA QUIÑONES LEYVA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES  
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

M.V.Z. GERARDO SERNA RUIZ  
DIRECTOR GENERAL