



LDÁVILA

SMAP TEPECHTLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Fecha y 05/dic./2018

05:15 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$531,923.03	\$354,959.07	PASIVO CIRCULANTE	\$828,666.13	\$784,759.29
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$59,437.27</i>	<i>\$18,447.57</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$568,666.13</i>	<i>\$524,759.29</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$59,437.27	\$18,447.57	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,437.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$472,485.76</i>	<i>\$336,511.50</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$782.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	\$4,706.36	\$4,706.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$568,666.13	\$452,104.29
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$467,779.40	\$331,805.14	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$260,000.00</i>	<i>\$260,000.00</i>
Total de Activos Circulantes	\$531,923.03	\$354,959.07	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$260,000.00	\$260,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$143,373.79	\$144,356.69	Total de Pasivos Circulantes	\$828,666.13	\$784,759.29
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$114,311.69</i>	<i>\$115,364.69</i>	PA		\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$43,504.69	\$43,504.69	Total de Pasivos	\$828,666.13	\$784,759.29
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$12,000.00	\$12,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$41,000.00	\$41,000.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$17,807.00	\$18,860.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$132,856.22</i>	<i>-\$100,700.63</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$28,992.00</i>	<i>\$28,992.00</i>	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$129,187.00</i>	<i>\$129,187.00</i>
SOFTWARE	\$28,992.00	\$28,992.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$129,187.00	\$129,187.00
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA</i>	<i>\$70.10</i>	<i>\$0.00</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$70.10	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$143,373.79	\$144,356.69	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$153,369.31	-\$285,443.53
Total de Activos	\$675,296.82	\$499,315.76	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$675,296.82	\$499,315.76



LDAVILA

SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Fecha y 05/dic./2018

05:15 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<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>\$994,488.51</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>\$2,016,778.49</i>	<i>\$2,442,790.51</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$2,016,778.49</i>	<i>\$2,442,790.51</i>
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<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>\$627,297.28</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>\$2,383,969.72</i>	<i>\$2,724,948.82</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$1,882,939.37</i>	<i>\$2,548,491.14</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$1,882,939.37</i>	<i>\$2,549,165.28</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$1,882,939.37</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