

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

CONCEPTO	2016	31 de Diciembre de 2015	CONCEPTO	2016	31 de Diciembre de 2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,709,143,595	\$2,220,912,252	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$173,558,625	\$121,754,413
EFFECTIVO	1,056,500	341,500	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	762,165
BANCOS/TESORERIA	1,708,087,095	2,220,527,131	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,635,747	36,795,940
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,636	6,290,641
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	43,621	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,507,990	0
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0	0	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,510,432	728,422
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0	0	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	337,850
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,159,828	54,400,727
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,507,429	\$8,225,677	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,741,992	22,438,668
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,487,064	8,220,686	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,239,546	\$52,136,370
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,365	4,991	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,727	0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS CON PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	0	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,236,819	52,136,370
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$54,539,057	\$106,761,712
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$55,152,852	\$55,402,260	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	54,539,057	106,761,712
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES, Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	0	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0	0	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	55,152,852	55,402,260	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	\$0	\$0			
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0	0			
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0	0			
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0	0			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0			
BIENES EN TRANSITO	0	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

CONCEPTO	2016	31 de Diciembre de 2015	CONCEPTO	2016	31 de Diciembre de 2015
ALMACENES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0	0	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$2,752,128	\$2,177,605
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$5,400	\$5,400	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	2,752,128	2,177,605
VALORES EN GARANTIA	5,400	5,400	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0	0
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0	0	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0	0
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0	0	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$1,773,809,277	\$2,284,545,589	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE			VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	980,696,950	654,524,884	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$26,640,000	\$0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	4,179,696,276	3,210,835,515	PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	53,076,557	50,201,129	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0	0
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0	0	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	26,640,000	0
ACTIVOS DIFERIDOS	52,066,231	0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$426,584,851	\$388,371,418
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	RECAUDACION POR PARTICIPAR	426,584,851	388,371,418
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,317,082,206	\$4,875,413,395	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$738,314,206	\$671,201,518
			PASIVO NO CIRCULANTE		
			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,830,369,028	2,041,908,085
			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O PROVISIONES A LARGO PLAZO	113,704,054	166,216,928
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,944,073,082	\$2,208,125,014
			TOTAL DEL PASIVO	\$2,682,387,288	\$2,879,326,532
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

CONCEPTO	2016	31 de Diciembre de 2015	CONCEPTO	2016	31 de Diciembre de 2015
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	0	0
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0	0
			TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0
			PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,404,097,657	1,885,311,538
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,923,260,750	2,327,249,280
			REVALÚOS	81,145,788	68,071,635
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
			TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	\$5,408,504,195	\$4,280,632,453
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	\$0	\$0
TOTAL DEL ACTIVO	\$8,090,891,483	\$7,159,958,984	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$5,408,504,195	\$4,280,632,453
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$8,090,891,483	\$7,159,958,984