

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto	2017	Al 31 de Diciembre de 2016	Concepto	2017	Al 31 de Diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,469,254,081	\$1,709,143,595	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,954,731	\$173,558,625
EFFECTIVO	1,189,500	1,056,500	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	344,045	0
BANCOS/TESORERIA	2,468,064,581	1,708,087,095	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,227,532	40,635,747
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,361,657	2,636
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	84,507,990
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0	0	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,126,700	3,510,432
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	0
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,930,680	27,159,828
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,864,932	\$9,507,429	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,494	0
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,857,623	17,741,992
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,720,688	9,487,064	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,432,848	\$54,239,546
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,500,704	20,365	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,727	2,727
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-899	0	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	1,644,439	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	50,430,121	54,236,819
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$14,251,218	\$54,539,057
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$138,980,641	\$55,152,852	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	14,251,218	54,539,057
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	138,980,641	55,152,852	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	0	0			

PARA PRODUCCION BIENES EN TRANSITO	0	0		
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
			INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0 0
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0 0
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0	\$0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$2,270,632 \$2,752,128
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	2,270,632 2,752,128
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0 0
			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0 0
			FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0 0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$5,400	\$5,400	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0 0
VALORES EN GARANTIA	5,400	5,400	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0 0
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0	0		
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$4,474,378 \$26,640,000
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,627,105,054	\$1,773,809,277	PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO	0 0
			PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0 0
			OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,474,378 26,640,000
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$527,145,407 \$426,584,851
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,445,299,697	980,696,950	INGRESOS POR CLASIFICAR	0 0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	RECAUDACION POR PARTICIPAR	527,145,407 426,584,851
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,637,956,166	4,179,696,276	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0 0
BIENES MUEBLES	1,052,765,353	1,051,546,193		
ACTIVOS INTANGIBLES	54,236,557	53,076,557	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$716,529,213 \$738,314,206
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0	0		
ACTIVOS DIFERIDOS	64,755,674	52,066,231	PASIVO NO CIRCULANTE	
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0 0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0 0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$7,255,013,446	\$6,317,082,206	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	1,830,369,028 1,830,369,028
			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0 0
			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0 0
			PROVISIONES A LARGO PLAZO	102,187,891 113,704,054
			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$1,932,556,920 \$1,944,073,082
			TOTAL DEL PASIVO	\$2,649,086,133 \$2,682,387,288
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0 \$0
			APORTACIONES	0 0
			DONACIONES DE CAPITAL	0 0
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0 0

			PATRIMONIO GENERADO	\$7,233,032,367	\$5,408,504,195
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,923,282,060	1,404,097,657
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,234,601,494	3,923,260,750
			REVALUOS	75,148,814	81,145,788
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	\$0	\$0
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$7,233,032,367	\$5,408,504,195
TOTAL DEL ACTIVO	\$9,882,118,500	\$8,090,891,483	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$9,882,118,500	\$8,090,891,483