

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

CONCEPTO	2017	31 de Diciembre de 2016	CONCEPTO	2017	31 de Diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,779,783,763.96	\$1,709,143,595.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94,113,882.96	\$173,558,624.69
EFFECTIVO	1,118,636.65	1,056,500.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,031.04	0.00
BANCOS/TESORERIA	2,778,665,127.31	1,708,087,095.39	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,026,226.61	40,635,747.41
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,112,072.76	2,635.97
(HASTA 3 MESES)INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	84,507,990.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	748,303.63	3,510,431.72
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,908,754.36	27,159,827.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$159,925,781.70	\$9,507,429.41	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,681.95	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,172,812.61	17,741,992.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	156,712,728.44	9,487,064.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,789,112.98	\$54,239,545.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,103,025.26	20,365.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,726.59	2,726.59
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-1,080.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	1,111,108.00	0.00	DOCUMENTOS CON PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,786,386.39	54,236,818.97
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$28,083,309.00	\$54,539,057.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$73,758,730.00	\$55,152,851.92	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	28,083,309.00	54,539,057.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES, Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	73,758,730.00	55,152,851.92	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00			
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00			
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00			
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00			

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

CONCEPTO	2017	31 de Diciembre de 2016	CONCEPTO	2017	31 de Diciembre de 2016
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	\$2,035,348.44	\$2,752,127.99
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	2,035,348.44	2,752,127.99
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$5,400.00	\$5,400.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	5,400.00	5,400.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$6,659,217.18	\$26,640,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$3,013,473,675.66	\$1,773,809,276.72	PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,075,397,708.84	\$980,696,949.68	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	6,659,217.18	26,640,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$591,629,156.00	\$426,584,851.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,422,763,059.60	\$4,179,696,275.83	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	\$1,047,192,109.35	\$1,051,546,193.14	RECAUDACION POR PARTICIPAR	591,629,156.00	426,584,851.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$53,076,556.84	\$53,076,556.84	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$772,310,026.56	\$738,314,206.24
ACTIVOS DIFERIDOS	\$59,029,118.18	\$52,066,230.83	PASIVO NO CIRCULANTE		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,657,458,552.81	\$6,317,082,206.32	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,830,369,028.41	\$1,830,369,028.41
			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$112,423,470.15	\$113,704,053.64
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,942,792,498.56	\$1,944,073,082.05
			TOTAL DEL PASIVO	\$2,715,102,525.12	\$2,682,387,288.29
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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

CONCEPTO	2017	31 de Diciembre de 2016	CONCEPTO	2017	31 de Diciembre de 2016
			PATRIMONIO GENERADO	\$6,955,829,703.35	\$5,408,504,194.75
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	\$1,646,265,879.17	1,404,097,657.05
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,235,339,988.54	3,923,260,749.95
			REVALÚOS	\$74,223,835.64	81,145,787.75
			RESERVAS	\$0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$6,955,829,703.35	\$5,408,504,194.75
TOTAL DEL ACTIVO	\$9,670,932,228.47	\$8,090,891,483.04	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$9,670,932,228.47	\$8,090,891,483.04