

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)

Concepto	2018	Al 31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	Al 31 de Diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,674,930,867	\$1,860,418,685	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,978,150	\$220,976,215
EFFECTIVO	1,179,500	341,500	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	455,587	125,653
BANCOS/TESORERIA	2,673,751,367	1,860,077,185	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,611,395	117,598,955
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	163,737	35,016,102
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0	0	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,090,641	6,106,493
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	25,759,077	42,521,846
			DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	237,251	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$105,087,773	\$12,599,034	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,660,463	19,607,166
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,372,985	\$46,427,125
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	104,200,479	12,442,776	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,727	2,727
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	887,834	156,259	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-540	0	DOCUMENTOS CON PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0	0	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,370,258	46,424,399
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	0	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$46,772,929	\$61,455,973
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	46,772,929	61,455,973
			PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$207,314,736	\$54,247,765	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES, Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0	\$0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	0	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0	0	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO	0	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	207,314,736	54,247,765			
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0			
INVENTARIOS	\$0	\$0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)

Concepto	2018	Al 31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	Al 31 de Diciembre de 2017
			PLAZO		
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0	0	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0	0	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
BIENES EN TRANSITO	0	0			
ALMACENES	\$0	\$0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$3,103,352	\$3,161,897
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0	0	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	3,103,352	3,161,897
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0	\$0	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	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	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$659,602	\$841,224
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0	0	PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO	0	0
			PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,987,338,776	\$1,927,270,884	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	659,602	841,224
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$629,442,856	\$433,181,075
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,537,156,724	1,519,347,382	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	RECAUDACION POR PARTICIPAR	629,442,856	433,181,075
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,123,039,807	5,053,208,438	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
BIENES MUEBLES	1,154,997,437	1,130,720,379	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$792,329,874	\$766,043,510
ACTIVOS INTANGIBLES	55,721,790	55,471,640	PASIVO NO CIRCULANTE		
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0	0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	99,883,444	90,973,824	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	1,758,913,055	1,758,913,055
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$7,970,799,202	\$7,849,721,662	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)

Concepto	2018	Al 31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	Al 31 de Diciembre de 2017
			ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		
			PROVISIONES A LARGO PLAZO	139,316,892	134,785,825
			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$1,898,229,947	\$1,893,698,880
			TOTAL DEL PASIVO	\$2,690,559,822	\$2,659,742,390
			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	\$8,267,578,156	\$7,117,250,156
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,209,357,035	1,855,334,814
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,993,507,014	5,221,469,312
			REVALUOS	64,714,107	40,446,030
			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	\$8,267,578,156	\$7,117,250,156
TOTAL DEL ACTIVO	\$10,958,137,977	\$9,776,992,546	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$10,958,137,977	\$9,776,992,546