



**Organo Superior de Fiscalización
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Estado de Situación Financiera**

Al 31/mar/2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 07/may/2018
hora de Impresión | 09:25 a.m.

ACTIVO	2018	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2018
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$4,245,505.83</u>	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$4,214,813.90</i>	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00
EFFECTIVO	\$5,000.00	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURA	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$4,209,813.90	Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	Total de Activos Circulantes	\$4,245,505.83
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$6,252,529.34</u>
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$30,691.93</i>	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,778.46	<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA.</i>	<i>\$0.00</i>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,011.37	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$0.00	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$17,902.10	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$0.00</i>	<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EI</i>	<i>\$0.00</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$0.00	TERRENOS	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$0.00	VIVIENDAS	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$0.00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$0.00	INFRAESTRUCTURA	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	\$0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$0.00
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$0.00</i>	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$4,628,669.54</i>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,754,349.28
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIS	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$275.59
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
<i>ALMACENES</i>	<i>\$0.00</i>	Vehículos y Equipo de Transporte	\$1,712,802.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULAN</i>	<i>\$0.00</i>	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$161,242.67
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$0.00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00



Organo Superior de Fiscalización
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2018

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 07/may/2018
 hora de Impresión | 09:25 a.m.

	<u>2018</u>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$5,103,180.28
SOFTWARE	\$4,935,173.24
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00
LICENCIAS	\$168,007.04
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B</i>	-\$3,982,225.09
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,738,094.89
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$244,130.20
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	\$502,904.61
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENT	\$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADE	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$502,904.61
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCU</i>	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES I	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES I	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES I	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES I	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES I	\$0.00
<i>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	\$0.00
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$6,252,529.34
Total de Activos	\$10,498,035.17

	<u>2018</u>
PASIVO	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$803,243.46</u>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$752,792.75</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$173,981.28
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,263.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO I	\$0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA F	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$523,548.47
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A COF	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS I	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIER	\$0.00
<i>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A COR	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A COF	\$0.00
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRA</i>	<i>\$0.00</i>
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁ	\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	\$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$50,450.71</i>



**Organo Superior de Fiscalización
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2018**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/may/2018
hora de Impresión 09:25 a.m.

	<u>2018</u>
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$50,450.71
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	\$0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$803,243.46
 <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	 <u>\$0.00</u>
<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
<i>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i>	\$0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i>	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLISIS	\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	\$0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00

	<u>2018</u>
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
 Total de Pasivos	 \$803,243.46
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
 <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	 <u>\$8,927.96</u>
<i>APORTACIONES</i>	\$8,927.96
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	\$0.00
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	\$0.00
 <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	 <u>\$9,685,863.75</u>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$599,503.11
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$3,545,562.77
<i>REVALÚOS</i>	\$0.00
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
OTROS REVALÚOS	\$0.00
<i>RESERVAS</i>	\$0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$332,507.32
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$332,507.32
 <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	 <u>\$0.00</u>
<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i>	\$0.00
<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	\$0.00
 Total Hacienda Pública/Patrimonio	 \$9,694,791.71
 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	 \$10,498,035.17



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Organo Superior de Fiscalización
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2018

Fecha y hora de Impresión | 07/may/2018
09:25 a.m.

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,289,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,688,747.31
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,600,252.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,600,252.69

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,969,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,745,778.01
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,830,494.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,053,716.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,038,390.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,038,390.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,038,390.23


C.P. YADIRA ARACELI LUEVANO ESPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


MTRO. ROBERTO ANIBAL VALDES AHUMADA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.