



Organo Superior de Fiscalización
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2017

| | 2017 | | 2017 |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$3,737,739.20 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$6,214,888.69 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$3,703,776.45 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | |
| EFFECTIVO | \$0.00 | VALORES EN GARANTIA | \$0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | \$3,703,776.45 | BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$0.00 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$0.00 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURA | \$0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | Adquisición con Fondos de Terceros: | \$0.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$0.00 | Total de Activos Circulantes | \$3,737,739.20 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A | \$0.00 | | |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$0.00 | | |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <i>\$33,962.75</i> | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$0.00 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$3,778.46 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$12,282.19 | FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS | \$0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$0.00 |
| DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | <i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA</i> | <i>\$0.00</i> |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| DEUDOS POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLA | \$0.00 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES / | \$17,902.10 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | <i>\$0.00</i> | PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y | \$0.00 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES / | \$0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IP | \$0.00 | <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E/</i> | <i>\$0.00</i> |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO | \$0.00 | TERRENOS | \$0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO | \$0.00 | VIVIENDAS | \$0.00 |
| <i>INVENTARIOS</i> | <i>\$0.00</i> | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$0.00 | INFRAESTRUCTURA | \$0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$0.00 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PL | \$0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ | \$0.00 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIS | \$0.00 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 |
| BIENES EN TRANSITO | \$0.00 | <i>BIENES MUEBLES</i> | <i>\$4,591,028.89</i> |
| <i>ALMACENES</i> | <i>\$0.00</i> | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$2,716,708.63 |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$275.59 |
| <i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULA</i> | <i>\$0.00</i> | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 |
| ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH | \$0.00 | Vehículos y Equipo de Transporte | \$1,712,802.00 |
| ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$0.00 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$0.00 |
| | | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$161,242.67 |
| | | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$0.00 |
| | | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 |



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Organo Superior de Fiscalización
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2018
 04:35 p.m.

| | 2017 | 2017 |
|--|-----------------------|-------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| SOFTWARE | \$5,103,180.28 | |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$4,935,173.24 | |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$0.00 | |
| LICENCIAS | \$0.00 | |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$168,007.04 | |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B</i> | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -\$3,982,225.09 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | |
| DETERIORO ACUMULADO DE BIENES MUEBLES | -\$3,738,094.89 | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES BIOLÓGICOS | \$0.00 | |
| <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i> | | |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | -\$244,130.20 | |
| DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | \$502,904.61 | |
| 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 | \$0.00 | |
| <i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCU</i> | | |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES I | \$502,904.61 | |
| 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> | | |
| BIENES EN CONCESIÓN | \$0.00 | |
| BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | |
| BIENES EN COMODATO | \$0.00 | |
| Total de Activos No Circulantes | \$6,214,888.69 | |
| Total de Activos | \$9,952,627.89 | |
| | | |
| PASIVO | | 2017 |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$857,339.29 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$806,888.58 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$109,907.56 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$104,768.57 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA FINANCIERA | \$0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$592,212.45 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | |
| <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</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> | | |
| 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 financiero | \$0.00 | |
| <i>Títulos y valores a corto plazo</i> | | |
| Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | \$0.00 | |
| Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | \$0.00 | |
| <i>Pasivos diferidos a corto plazo</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> | | |
| 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 análogos | \$0.00 | |
| Otros fondos de terceros en garantía y/o administración | \$0.00 | |
| Valores y bienes en garantía a corto plazo | \$0.00 | |
| <i>Provisiones a corto plazo</i> | | |
| | \$50,450.71 | |



Organo Superior de Fiscalización
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2017

| | 2017 | 2017 |
|---|-----------------------|---------------------|
| 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> | <i>\$0.00</i> | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 | |
| RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | \$0.00 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | |
| Total de Pasivos Circulantes | \$857,339.29 | |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | |
| <i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i> | <i>\$0.00</i> | |
| 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> | <i>\$0.00</i> | |
| 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> | <i>\$0.00</i> | |
| 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> | <i>\$0.00</i> | |
| 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> | <i>\$0.00</i> | |
| 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> | <i>\$0.00</i> | |
| PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | |
| Total de Pasivos | \$857,339.29 | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | \$857,339.29 |
| <i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i> | <i>\$8,927.96</i> | |
| <i>APORTACIONES</i> | <i>\$8,927.96</i> | |
| <i>DONACIONES DE CAPITAL</i> | <i>\$0.00</i> | |
| <i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i> | <i>\$0.00</i> | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$9,086,360.64 | |
| <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i> | <i>\$635,790.08</i> | |
| <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>\$2,909,772.69</i> | |
| <i>REVALUOS</i> | <i>\$0.00</i> | |
| REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | |
| REVALÚO DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | |
| REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | \$0.00 | |
| OTROS REVALUOS | \$0.00 | |
| <i>RESERVAS</i> | <i>\$0.00</i> | |
| RESERVAS DE PATRIMONIO | \$0.00 | |
| RESERVAS TERRITORIALES | \$0.00 | |
| RESERVAS POR CONTINGENCIAS | \$0.00 | |
| <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>-\$332,507.32</i> | |
| CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 | |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -\$332,507.32 | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | |
| <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i> | <i>\$0.00</i> | |
| <i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i> | <i>\$0.00</i> | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$9,095,288.60 | |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$9,952,627.89 | |



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Organo Superior de Fiscalización
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2018 03:46 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA 2017

LEY DE INGRESOS

| | |
|--|-----------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$31,830,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$1,039,889.02 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$489,139.90 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$31,279,250.88 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$31,279,250.88 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS

| | |
|---|-----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$28,749,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$2,169.89 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$1,449,111.22 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$30,195,941.33 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$30,091,072.59 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$30,091,071.59 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$30,062,075.80 |

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

MTRO. ROBERTO ANIBAL VALDES AHUMADA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ómn Á; [c • ca^ Á^ &á Á^ á ca^ Á^ &ca [• Á^ ^ Á; • Á • ca [• Á ca & a; [• Á Á • Á
 P [ca Á [} Á ca [} ca { ^ } c Á; || ^ & [• Á Á •] [] • ca á ca ca Á^ Á { á [;