



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

# **INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION**

## **ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

### **MARZO 2018**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE  
AHUACATLÁN  
2014-2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 31/03/2018

4/10/18 10:59 AM

Página 1 de 4

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CUENTA ARMONIZADA	CUENTA DETALLADA	NIVEL	DESCRIPCION	SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SF-SI) 5(4-1)
1-0-0-0		1	ACTIVO	1,529,057.19	33,570,343.95	30,644,471.29	4,454,929.85	2,925,872.66
1-1-0-0		2	ACTIVO CIRCULANTE	157,859.15	14,936,146.14	13,536,203.29	1,557,802.00	1,399,942.85
1-1-1-0		3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	148,498.39	8,228,892.36	6,846,310.27	1,531,080.48	1,382,582.09
1-1-1-1-0		4	EFFECTIVO	8,000.00	51,087.00	43,087.00	16,000.00	8,000.00
1-1-1-1-0		4	EFFECTIVO	8,000.00	51,087.00	43,087.00	16,000.00	8,000.00
1-1-1-1-0	001-000	6	CAJA/EFFECTIVO	8,000.00	51,087.00	43,087.00	16,000.00	8,000.00
1-1-1-2-0		4	BANCOS/TESORERÍA	87,047.46	7,140,983.59	6,402,392.27	825,638.78	738,591.32
1-1-1-2-0		4	BANCOS/TESORERÍA	87,047.46	7,140,983.59	6,402,392.27	825,638.78	738,591.32
1-1-1-2-0	001-000	6	BANORTE	87,047.46	7,140,983.59	6,402,392.27	825,638.78	738,591.32
1-1-1-4-0		4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	53,448.84	1,035,635.06	400,000.00	689,083.90	635,635.06
1-1-1-4-0		4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	53,448.84	1,035,635.06	400,000.00	689,083.90	635,635.06
1-1-1-4-0	001-000	6	INVERSIONES/RESERVAS	53,448.84	1,035,635.06	400,000.00	689,083.90	635,635.06
1-1-1-6-0		4	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	2.09	1,186.71	831.00	357.80	355.71
1-1-1-6-0		4	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	2.09	1,186.71	831.00	357.80	355.71
1-1-1-6-0	001-000	6	ANTICIPO A PROVEEDORES	2.09	1,186.71	831.00	357.80	355.71
1-1-2-0-0		3	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,360.76	6,707,253.78	6,689,893.02	26,721.52	17,360.76
1-1-2-3-0		4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	81,080.00	73,080.00	8,000.00	8,000.00
1-1-2-3-0		4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	81,080.00	73,080.00	8,000.00	8,000.00
1-1-2-3-0	002-000	6	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	81,080.00	73,080.00	8,000.00	8,000.00
1-1-2-4-0		4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,360.76	6,626,173.78	6,616,813.02	18,721.52	9,360.76
1-1-2-4-0		4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,360.76	6,626,173.78	6,616,813.02	18,721.52	9,360.76
1-1-2-4-0	001-000	6	INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	9,360.76	6,626,173.78	6,616,813.02	18,721.52	9,360.76
1-2-0-0-0		2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,371,198.04	18,634,197.81	17,108,268.00	2,897,127.85	1,525,929.81
1-2-4-0-0		3	BIENES MUEBLES	18,247,043.22	18,401,774.99	0.00	36,648,818.21	18,401,774.99
1-2-4-1-0		4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,036,285.14	16,149,668.59	0.00	32,185,953.73	16,149,668.59
1-2-4-1-1		5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,066,970.91	1,098,163.36	0.00	2,165,134.27	1,098,163.36
1-2-4-1-1	001-000	6	EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,066,970.91	1,098,163.36	0.00	2,165,134.27	1,098,163.36



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 31/03/2018

4/10/18 10:59 AM

Página 2 de 4

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CUENTA ARMONIZADA	CUENTA DETALLADA	NIVEL	DESCRIPCION	SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SF-SI) 5(4-1)
1-2-4-1-2		5	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	28,469.00	28,469.00	0.00	56,938.00	28,469.00
1-2-4-1-2	001-000	6	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	28,469.00	28,469.00	0.00	56,938.00	28,469.00
1-2-4-1-3		5	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,661,865.97	14,701,760.57	0.00	29,363,626.54	14,701,760.57
1-2-4-1-3	001-000	6	EQUIPO DE COMPUTO	14,661,865.97	14,701,760.57	0.00	29,363,626.54	14,701,760.57
1-2-4-1-9		5	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	278,979.26	321,275.66	0.00	600,254.92	321,275.66
1-2-4-1-9	001-000	6	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	278,979.26	321,275.66	0.00	600,254.92	321,275.66
1-2-4-2-0		4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	143,260.32	184,608.64	0.00	327,868.96	184,608.64
1-2-4-2-1		5	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	63,205.51	70,577.45	0.00	133,782.96	70,577.45
1-2-4-2-1	001-000	6	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	63,205.51	70,577.45	0.00	133,782.96	70,577.45
1-2-4-2-3		5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	80,054.81	114,031.19	0.00	194,086.00	114,031.19
1-2-4-2-3	001-000	6	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	80,054.81	114,031.19	0.00	194,086.00	114,031.19
1-2-4-4-0		4	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,427,422.74	1,427,422.74	0.00	2,854,845.48	1,427,422.74
1-2-4-4-1		5	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,427,422.74	1,427,422.74	0.00	2,854,845.48	1,427,422.74
1-2-4-4-1	001-000	6	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,427,422.74	1,427,422.74	0.00	2,854,845.48	1,427,422.74
1-2-4-6-0		4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	640,075.02	640,075.02	0.00	1,280,150.04	640,075.02
1-2-4-6-4		5	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	236,236.07	236,236.07	0.00	472,472.14	236,236.07
1-2-4-6-4	001-000	6	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	236,236.07	236,236.07	0.00	472,472.14	236,236.07
1-2-4-6-5		5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	175,847.46	175,847.46	0.00	351,694.92	175,847.46
1-2-4-6-5	001-000	6	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	175,847.46	175,847.46	0.00	351,694.92	175,847.46
1-2-4-6-6		5	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	46,367.00	46,367.00	0.00	92,734.00	46,367.00
1-2-4-6-6	001-000	6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	46,367.00	46,367.00	0.00	92,734.00	46,367.00
1-2-4-6-7		5	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	4,350.00	4,350.00	0.00	8,700.00	4,350.00
1-2-4-6-7	001-000	6	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	4,350.00	4,350.00	0.00	8,700.00	4,350.00
1-2-4-6-9		5	OTROS EQUIPOS	177,274.49	177,274.49	0.00	354,548.98	177,274.49
1-2-4-6-9	001-000	6	OTROS EQUIPOS	177,274.49	177,274.49	0.00	354,548.98	177,274.49
1-2-5-0-0		3	ACTIVOS INTANGIBLES	232,422.82	232,422.82	0.00	464,845.64	232,422.82
1-2-5-1-0		4	SOFTWARE	220,914.76	220,914.76	0.00	441,829.52	220,914.76



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 31/03/2018**

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CUENTA ARMONIZADA	CUENTA DETALLADA	NIVEL	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL	ABONOS DEL	SALDO FINAL	FLUJO DEL
				(SI)	PERIODO	PERIODO	(SF)	PERIODO (SF-SI)
				1	2	3	4(1+2-3)	5(4-1)
1-2-5-1-0		4	SOFTWARE	220,914.76	220,914.76	0.00	441,829.52	220,914.76
1-2-5-1-0	001-000	6	SOFTWARE	220,914.76	220,914.76	0.00	441,829.52	220,914.76
1-2-5-4-0		4	LICENCIAS	11,508.06	11,508.06	0.00	23,016.12	11,508.06
1-2-5-4-1		5	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	11,508.06	11,508.06	0.00	23,016.12	11,508.06
1-2-5-4-1	001-000	6	LICENCIAS INFORMATICAS	11,508.06	11,508.06	0.00	23,016.12	11,508.06
1-2-6-0-0		3	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-17,108,268.00	0.00	17,108,268.00	-34,216,536.00	-17,108,268.00
1-2-6-3-0		4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-17,108,268.00	0.00	17,108,268.00	-34,216,536.00	-17,108,268.00
1-2-6-3-0		4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-17,108,268.00	0.00	17,108,268.00	-34,216,536.00	-17,108,268.00
1-2-6-3-0	001-000	6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-17,108,268.00	0.00	17,108,268.00	-34,216,536.00	-17,108,268.00





CUENTA				SALDO INICIAL	CARGOS DEL	ABONOS DEL	SALDO FINAL	FLUJO DEL
ARMONIZADA	DETALLADA	NIVEL	DESCRIPCION	(SI)	PERIODO	PERIODO	(SF)	PERIODO (SF-SI)
				1	2	3	4(1+2-3)	5(4-1)

CRITERIOS DE FILTRO

Ejercicio : 2018  
Fecha Inicial : 01/01/2018  
Fecha Final : 31/03/2018  
Nivel : 6

Total de cuentas: ~~63~~

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