



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

# **INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION**

## **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

### **MARZO 2018**



H. AYUNTAMIENTO  
CONDICIONAL  
DEL MUNICIPIO DE  
AGUASCALIENTES  
2014-2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2018  
AL 31 DE MARZO DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 31 DE MARZO DEL 2017

4/10/18 10:46 AM

Página 1 de 3

|  | 2018                 | 2017                 |  | 2018                | 2017                |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                      | <b>2,925,872.66</b>  | <b>3,454,085.44</b>  | <b>PASIVO</b>  | <b>614,765.00</b>   | <b>726,871.65</b>   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>1,399,942.85</b>  | <b>2,402,381.34</b>  | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>614,765.00</b>   | <b>726,871.65</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                    | <b>1,382,582.09</b>  | <b>2,185,587.15</b>  | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>               | <b>594,538.00</b>   | <b>691,170.65</b>   |
| EFFECTIVO  | 8,000.00             | 8,000.00             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | 0.19                | 118,929.52          |
| CAJA/EFFECTIVO                                     | 8,000.00             | 8,000.00             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO     | 0.19                | 118,929.52          |
| BANCOS/TESORERÍA                                   | 738,591.32           | 1,121,353.50         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | -0.00               | 0.00                |
| BANORTE  | 738,591.32           | 1,121,353.50         | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | -0.00               | 0.00                |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)             | 635,635.06           | 1,037,908.01         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 594,537.81          | 572,241.13          |
| INVERSIONES  | 635,635.06           | 1,037,908.01         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES                         | 594,537.81          | 572,241.13          |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA        | 355.71               | 18,325.64            | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | 0.00                | 0.00                |
| IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR                   | 355.71               | 18,325.64            | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | 0.00                | 0.00                |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b> | <b>17,360.76</b>     | <b>216,794.19</b>    | <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>                     | <b>20,227.00</b>    | <b>35,701.00</b>    |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO         | 8,000.00             | -396.00              | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO      | 20,227.00           | 35,701.00           |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                           | 8,000.00             | -396.00              | PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO      | 20,227.00           | 35,701.00           |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO               | 9,360.76             | 217,190.19           |  |                     |                     |
| INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO           | 9,360.76             | 217,190.19           |  |                     |                     |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                        | <b>1,525,929.81</b>  | <b>1,051,704.10</b>  |  | <b>2018</b>         | <b>2017</b>         |
| <b>BIENES MUEBLES</b>                              | <b>18,401,774.99</b> | <b>17,939,056.94</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                  | <b>2,311,107.66</b> | <b>2,727,213.79</b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN              | 16,149,668.59        | 15,970,647.85        | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO              | 3,195,291.72        | 3,195,291.72        |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                    | 1,098,163.36         | 1,066,970.91         | APORTACIONES   | 3,195,291.72        | 3,195,291.72        |
| EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERÍA                     | 1,098,163.36         | 1,066,970.91         | APORTACIONES   | 3,195,291.72        | 3,195,291.72        |
| MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA           | 28,469.00            | 28,469.00            | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO                | -2,033,152.21       | -1,464,705.18       |
| MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA           | 28,469.00            | 28,469.00            | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)         | -610,024.98         | -540,124.60         |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA           | 14,701,760.57        | 14,645,825.94        | RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR           | -610,024.98         | -540,124.60         |
| EQUIPO DE COMPUTO                                  | 14,701,760.57        | 14,645,825.94        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | -1,423,127.23       | -924,580.58         |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN      | 321,275.66           | 229,382.00           | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | -1,423,127.23       | -924,580.58         |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN      | 321,275.66           | 229,382.00           |  |                     |                     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO       | 184,608.64           | 102,261.33           | <b>AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO</b>                | <b>1,148,968.15</b> | <b>996,627.25</b>   |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                   | 70,577.45            | 63,205.51            |  |                     |                     |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                   | 70,577.45            | 63,205.51            |  |                     |                     |
| CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                    | 114,031.19           | 39,055.82            |  |                     |                     |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                    | 114,031.19           | 39,055.82            |  |                     |                     |

94



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2018  
AL 31 DE MARZO DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 31 DE MARZO DEL 2017

|   | 2018                 | 2017                 |
|---|----------------------|----------------------|
| EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 1,427,422.74         | 1,227,922.74         |
| AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE                | 1,427,422.74         | 1,227,922.74         |
| EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE                | 1,427,422.74         | 1,227,922.74         |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | 640,075.02           | 638,225.02           |
| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y | 236,236.07           | 234,386.07           |
| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO                | 236,236.07           | 234,386.07           |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN     | 175,847.46           | 175,847.46           |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN     | 175,847.46           | 175,847.46           |
| EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y   | 46,367.00            | 46,367.00            |
| EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y   | 46,367.00            | 46,367.00            |
| HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA           | 4,350.00             | 4,350.00             |
| HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA           | 4,350.00             | 4,350.00             |
| OTROS EQUIPOS                                 | 177,274.49           | 177,274.49           |
| OTROS EQUIPOS                                 | 177,274.49           | 177,274.49           |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                    | <b>232,422.82</b>    | <b>220,915.16</b>    |
| SOFTWARE                                      | 220,914.76           | 220,914.76           |
| SOFTWARE                                      | 220,914.76           | 220,914.76           |
| LICENCIAS                                     | 11,508.06            | 0.40                 |
| LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES       | 11,508.06            | 0.40                 |
| LICENCIAS INFORMATICAS                        | 11,508.06            | 0.40                 |
| <b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN</b> | <b>17,108,268.00</b> | <b>17,108,268.00</b> |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES      | 17,108,268.00        | 17,108,268.00        |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES      | 17,108,268.00        | 17,108,268.00        |

SUMA DEL ACTIVO: 2,925,872.66 3,454,085.44

= SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 2,925,872.66 3,454,085.44

91



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE  
AGUASCALIENTES  
2014-2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2018  
AL 31 DE MARZO DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 31 DE MARZO DEL 2017

4/10/18 10:46 AM

Página 3 de 3

CRITERIOS DE FILTRO

Ejercicio : 2018  
Mes : MARZO  
Ejercicio Comparar: 2017  
Mes Comparar : MARZO  
Nivel : 6  
Mostrar Cuentas : Con movimientos y/o saldos no igual a 0

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