



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SEPTIEMBRE 2018





INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 30/09/2018

10/2/18 12:48 PM

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	FLUJO DEL PERIODO (SF-SI) 4(2-3)	SALDO FINAL (SF) 5(1+4)
		1	ACTIVO	1,529,057.19	65,476,675.48	60,873,114.59	6,182,618.08	4,853,560.89
		2	ACTIVO CIRCULANTE	157,859.15	46,176,833.23	42,736,849.12	3,597,843.26	3,439,984.11
		3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	148,496.39	25,951,357.21	22,620,733.86	3,579,121.74	3,430,623.35
		4	EFFECTIVO	8,000.00	160,702.00	152,702.00	16,000.00	8,000.00
		4	EFFECTIVO	8,000.00	160,702.00	152,702.00	16,000.00	8,000.00
	001-000	6	CAJA/EFFECTIVO	8,000.00	160,702.00	152,702.00	16,000.00	8,000.00
		4	BANCOS/TESORERIA	87,047.48	21,479,790.29	21,063,921.26	532,916.49	415,869.03
		4	BANCOS/TESORERIA	87,047.48	21,479,790.29	21,063,921.26	532,916.49	415,869.03
	001-000	6	BANORTE	87,047.48	21,479,790.29	21,063,921.26	532,916.49	415,869.03
		4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	53,448.84	4,306,078.67	1,300,000.00	3,059,527.51	3,006,078.67
		4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	53,448.84	4,306,078.67	1,300,000.00	3,059,527.51	3,006,078.67
	001-000	6	INVERSIONES/RESERVAS	53,448.84	4,306,078.67	1,300,000.00	3,059,527.51	3,006,078.67
		4	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	2.09	4,786.25	4,110.60	877.74	675.65
		4	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	2.09	4,786.25	4,110.60	877.74	675.65
	001-000	6	ANTICIPO A PROVEEDORES	2.09	4,786.25	4,110.60	877.74	675.65
		3	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,360.76	20,225,476.02	20,216,115.26	18,721.52	9,360.76
		4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	343,022.12	343,022.12	0.00	0.00
		4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	343,022.12	343,022.12	0.00	0.00
	002-000	6	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	343,022.12	343,022.12	0.00	0.00
		4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,360.76	19,862,453.90	19,873,093.14	18,721.52	9,360.76
		4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,360.76	19,862,453.90	19,873,093.14	18,721.52	9,360.76
	001-000	6	INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO	9,360.76	19,862,453.90	19,873,093.14	18,721.52	9,360.76
		2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,371,198.04	19,299,842.25	18,086,265.47	2,584,774.82	1,215,576.78
		3	BIENES MUEBLES	18,247,043.22	16,549,923.18	11,438.82	38,785,527.58	18,538,484.36
		4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,038,285.14	16,276,078.83	977.00	32,311,386.97	16,275,101.83
		5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,066,970.91	1,099,140.36	977.00	2,165,134.27	1,095,163.36
	001-000	6	EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,066,970.91	1,099,140.36	977.00	2,165,134.27	1,095,163.36

j[5mj8xyzo-t9hfh9jmht-K119ndP8cm-KyB6x5BIP6



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 30/09/2018

10/2/18 12:48 PM

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	FLUJO DEL PERIODO (SF-SI) 4(2-3)	SALDO FINAL (SF) 5(1+4)
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	14,861,865.97	14,827,193.61	0.00	29,489,059.76	14,827,193.61
1-2-4-1-3	001-000	6	EQUIPO DE COMPUTO	14,861,865.97	14,827,193.61	0.00	29,489,059.76	14,827,193.61
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	143,280.32	200,681.59	10,461.82	333,480.09	190,219.77
1-2-4-2-1		5	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	63,205.51	74,952.45	0.00	138,157.96	74,952.45
1-2-4-2-1	001-000	6	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	63,205.51	74,952.45	0.00	138,157.96	74,952.45
1-2-4-2-3		5	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	80,054.81	125,729.14	10,461.82	195,322.13	115,267.32
1-2-4-2-3	001-000	6	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	80,054.81	125,729.14	10,461.82	195,322.13	115,267.32
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	645,740.02	0.00	1,285,815.04	645,740.02
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, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	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	10,015.00	0.00	14,365.00	10,015.00
1-2-4-6-7	001-000	6	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	4,350.00	10,015.00	0.00	14,365.00	10,015.00
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

j55mj8xy?p-t9hft9jmhl-K119xlP8cm-KyB6x5BIP6

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 30/09/2018

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CUENTA		NIVEL	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL	ABONOS DEL	FLUJO DEL	SALDO FINAL
ARMONIZADA	DETALLADA			(SI)	PERIODO	PERIODO	PERIODO (SF-SI)	(SF)
				1	2	3	4(2-3)	5(1+4)
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	5	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 INTELECTUALES	11,508.06	11,508.06	0.00	23,016.12	11,508.06
1-2-5-4-1	031-000	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	-17,103,268.00	517,496.25	18,074,826.65	-34,665,598.40	-17,557,330.40
1-2-6-3-0		4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-17,103,268.00	517,496.25	18,074,826.65	-34,665,598.40	-17,557,330.40
1-2-6-3-0		4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-17,103,268.00	517,496.25	18,074,826.65	-34,665,598.40	-17,557,330.40
1-2-6-3-0	001-000	6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-17,103,268.00	517,496.25	18,074,826.65	-34,665,598.40	-17,557,330.40

j55mj8xy(p-t9hfh9)mht-K119xlP8cm-KyB6x5RIP6



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 30/09/2018

10/2/18 12:48 PM

Página 4 de 4

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

CUENTA		NIVEL	DESCRIPCION	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	FLUJO DEL PERIODO (SF-SI)	SALDO FINAL (SF)
ARMONIZADA	DETALLADA							

CRITERIOS DE FILTRO

Ejercicio : 2018
Fecha Inicial : 01/01/2018
Fecha Final : 30/09/2018
Nivel : 6

Total de cuentas: 63

j55mj8xy2p-t9nfh9jmht-K1f9xlP8cm-KyB6x5BIP6