

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014
(miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL	FLUJO
CIRCULANTE	2,158,483	23,391,054	23,449,661	2,099,876	(58,607)
Efectivo y equivalentes de efectivo	2,049,076	23,203,141	23,283,035	1,969,183	(79,894)
Efectivo	449	765	105	1,109	660
Bancos/tesorería	1,554,895	13,985,048	14,218,084	1,321,859	(233,036)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	493,732	9,217,328	9,064,845	646,214	152,482
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a recibir	109,407	187,913	166,627	130,693	21,286
Cuentas por cobrar a corto plazo	57,695	185,150	143,816	99,030	41,335
Ingresos por recuperar a corto plazo	0	0	0	0	0
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	0	0	0	0	0
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes de efectivo	22,811	2,763	22,811	2,763	(20,048)
Valores en garantía	28,901	0	0	28,901	0
NO CIRCULANTE	3,551,874	28,081	6,201	3,573,755	21,881
Inversiones a Largo Plazo	282,305	8,945	2,018	289,232	6,927
Títulos y Valores a Largo Plazo	94,457	0	2,018	92,439	(2,018)
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	187,848	8,945	0	196,793	8,945
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,308,885	4,747	4,179	2,309,452	567
Terrenos	322	0	0	322	0
Vivienda	0	0	0	0	0
Edificios no habitacionales	2,160,927	4,179	0	2,165,106	4,179
Infraestructura	0	0	0	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	145,815	567	4,179	142,203	(3,612)
Otros Bienes Inmuebles	1,822	0	0	1,822	0
Bienes muebles	930,777	14,390	3	945,164	14,387
Mobiliario y Equipo de Administración	292,960	2,219	1	295,178	2,218
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	47,022	0	0	47,022	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,773	0	0	19,773	0
Equipo de Transporte	462,311	9,317	0	471,628	9,317
Equipo de Defensa y Seguridad	43,856	1,860	0	45,716	1,860
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	63,680	994	2	64,671	992
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,159	0	0	1,159	0
Activos Biológicos	17	0	0	17	0
Activos Intangibles	29,907	0	0	29,907	0
Software	2,739	0	0	2,739	0
Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
Licencias	27,167	0	0	27,167	0
TOTALES	5,710,357	23,419,136	23,455,862	5,673,631	(36,727)