

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012
(miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL	FLUJO
CIRCULANTE	1,488,596	12,968,551	12,986,383	1,470,764	(17,832)
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,402,656	12,938,329	12,943,719	1,397,265	(5,390)
Efectivo	1,665	4	4	1,665	0
Bancos/tesorería	961,176	7,797,324	7,753,049	1,005,451	44,275
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	439,815	5,141,000	5,190,665	390,150	(49,665)
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a recibir	85,940	30,223	42,665	73,498	(12,442)
Cuentas por cobrar a corto plazo	35,853	25,407	35,422	25,837	(10,016)
Ingresos por recuperar a corto plazo	5,153	4,816	5,164	4,804	(349)
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	21,287	0	2,078	19,210	(2,078)
Valores en garantía	23,647	0	0	23,647	0
NO CIRCULANTE	2,724,317	30,947	21,719	2,733,544	9,227
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,036,906	23,273	15,472	2,044,706	7,801
Terrenos	322	0	0	322	0
Vivienda	0	0	0	0	0
Edificios no habitacionales	1,976,761	10,179	0	1,986,940	10,179
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	59,822	13,094	15,472	57,443	(2,378)
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Bienes muebles	687,403	7,665	6,238	688,829	1,427
Mobiliario y Equipo de Administración	221,497	796	97	222,196	700
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,662	18	18	32,662	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,096	20	18	17,098	2
Equipo de Transporte	306,412	6,104	5,855	306,661	249
Equipo de Defensa y Seguridad	32,252	122	122	32,252	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,800	604	128	77,276	476
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	685	0	0	685	0
Activos Intangibles	9	9	9	9	0
Software	9	9	9	9	0
Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
TOTALES	4,212,913	12,999,498	13,008,103	4,204,308	(8,605)