

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
(miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL	FLUJO
CIRCULANTE	1,873,673	21,584,291	21,483,961	1,974,002	100,329
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,791,044	21,540,600	21,444,027	1,887,617	96,573
Efectivo	1,665	0	0	1,665	0
Bancos/tesorería	1,043,602	11,943,280	11,930,333	1,056,549	12,947
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	745,777	9,597,320	9,513,694	829,402	83,626
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a recibir	82,629	43,690	39,934	86,386	3,757
Cuentas por cobrar a corto plazo	39,306	38,504	32,911	44,898	5,592
Ingresos por recuperar a corto plazo	4,945	5,187	4,945	5,186	241
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	14,731	0	2,077	12,654	(2,077)
Valores en garantía	23,647	0	0	23,647	0
NO CIRCULANTE	2,776,902	35,875	838	2,811,939	35,037
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,069,484	22,329	693	2,091,121	21,637
Terrenos	322	0	0	322	0
Vivienda	0	0	0	0	0
Edificios no habitacionales	1,992,363	693	0	1,993,056	693
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	76,798	21,637	693	97,743	20,944
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Bienes muebles	707,409	13,540	139	720,810	13,401
Mobiliario y Equipo de Administración	224,546	695	120	225,121	575
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,731	213	0	32,944	213
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,088	7	0	17,095	7
Equipo de Transporte	318,784	11,488	0	330,272	11,488
Equipo de Defensa y Seguridad	32,300	20	0	32,319	20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	81,258	1,117	19	82,356	1,098
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	685	0	0	685	0
Activos Biológicos	17	0	0	17	0
Activos Intangibles	9	6	6	9	0
Software	9	0	0	9	0
Patentes, Marcas y Derechos	0	6	6	0	0
TOTALES	4,650,575	21,620,166	21,484,799	4,785,942	135,367