

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
(miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL	FLUJO
CIRCULANTE	1,547,477	11,713,564	11,535,122	1,725,919	178,442
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,469,174	11,636,710	11,470,618	1,635,265	166,092
Efectivo	1,393	236	119	1,511	118
Bancos/tesorería	978,317	7,108,256	7,209,036	877,536	(100,780)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	489,464	4,528,218	4,261,464	756,218	266,754
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a recibir	78,303	76,855	64,504	90,654	12,351
Cuentas por cobrar a corto plazo	16,092	71,798	56,780	31,110	15,018
Ingresos por recuperar a corto plazo	5,115	5,056	5,116	5,056	(60)
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	33,449	0	2,608	30,842	(2,608)
Valores en garantía	23,647	0	0	23,647	0
NO CIRCULANTE	2,332,109	14,919	0	2,347,027	14,919
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,669,376	2,864	0	1,672,240	2,864
Terrenos	322	0	0	322	0
Vivienda	0	0	0	0	0
Edificios no habitacionales	1,613,817	0	0	1,613,817	0
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	55,237	2,864	0	58,101	2,864
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Bienes muebles	662,733	12,054	0	674,787	12,054
Mobiliario y Equipo de Administración	210,214	5,241	0	215,455	5,241
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31,987	0	0	31,987	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,063	0	0	17,063	0
Equipo de Transporte	303,114	1,349	0	304,463	1,349
Equipo de Defensa y Seguridad	26,037	2,063	0	28,100	2,063
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	74,190	2,873	0	77,063	2,873
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	127	528	0	655	528
TOTALES	3,879,586	11,728,483	11,535,122	4,072,946	193,361