

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012
(miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL	FLUJO
CIRCULANTE	1,711,217	12,704,092	12,798,050	1,617,259	(93,958)
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,630,723	12,668,271	12,756,342	1,542,653	(88,070)
Efectivo	1,637	134	126	1,645	8
Bancos/tesorería	924,712	7,784,011	7,798,535	910,189	(14,524)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	704,374	4,884,126	4,957,680	630,820	(73,555)
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a recibir	80,494	35,820	41,708	74,606	(5,888)
Cuentas por cobrar a corto plazo	23,830	30,921	34,458	20,293	(3,537)
Ingresos por recuperar a corto plazo	5,011	4,899	5,011	4,899	(111)
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	28,006	0	2,240	25,767	(2,240)
Valores en garantía	23,647	0	0	23,647	0
NO CIRCULANTE	2,726,166	13,835	24,942	2,715,059	(11,107)
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,044,460	11,793	24,866	2,031,388	(13,073)
Terrenos	322	0	0	322	0
Vivienda	0	0	0	0	0
Edificios no habitacionales	1,967,781	0	0	1,967,781	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	76,358	11,793	24,866	63,285	(13,073)
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Bienes muebles	681,696	2,032	67	683,662	1,966
Mobiliario y Equipo de Administración	219,955	767	10	220,712	757
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,633	21	21	32,633	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,063	0	0	17,063	0
Equipo de Transporte	304,024	0	0	304,024	0
Equipo de Defensa y Seguridad	31,146	765	0	31,911	765
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,206	480	36	76,649	444
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	671	0	0	671	0
Activos Intangibles	9	9	9	9	0
Software	9	9	9	9	0
TOTALES	4,437,383	12,717,927	12,822,991	4,332,318	(105,065)