

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL	FLUJO
CIRCULANTE	1,921,782	21,332,036	21,380,146	1,873,673	(48,109)
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,832,932	21,261,210	21,303,098	1,791,044	(41,888)
Efectivo	1,665	134	134	1,665	0
Bancos/tesorería	1,107,052	11,904,068	11,967,517	1,043,602	(63,449)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	724,215	9,357,007	9,335,446	745,777	21,562
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a recibir	88,851	70,826	77,048	82,629	(6,222)
Cuentas por cobrar a corto plazo	43,344	65,882	69,919	39,306	(4,038)
Ingresos por recuperar a corto plazo	5,051	4,945	5,051	4,945	(107)
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	16,808	0	2,077	14,731	(2,077)
Valores en garantía	23,647	0	0	23,647	0
NO CIRCULANTE	2,747,073	31,766	1,936	2,776,902	29,829
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,054,098	17,247	1,862	2,069,484	15,386
Terrenos	322	0	0	322	0
Vivienda	0	0	0	0	0
Edificios no habitacionales	1,990,502	1,862	0	1,992,363	1,862
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	63,274	15,386	1,862	76,798	13,524
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Bienes muebles	692,966	14,518	75	707,409	14,444
Mobiliario y Equipo de Administración	223,923	652	29	224,546	623
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,726	5	0	32,731	5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,088	0	0	17,088	0
Equipo de Transporte	308,882	9,902	0	318,784	9,902
Equipo de Defensa y Seguridad	32,300	0	0	32,300	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	77,362	3,943	46	81,258	3,897
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	685	0	0	685	0
Activos Biológicos	0	17	0	17	17
Activos Intangibles	9	0	0	9	0
Software	9	0	0	9	0
Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
TOTALES	4,668,855	21,363,802	21,382,082	4,650,575	(18,280)