

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL	FLUJO
CIRCULANTE	1,447,245	196,925,228	195,712,268	2,660,206	1,212,960
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,338,486	196,262,013	195,059,207	2,541,293	1,202,807
Efectivo	369	1,614	191	1,792	1,423
Bancos/tesorería	801,638	112,014,005	111,255,649	1,559,995	758,356
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	536,479	84,246,394	83,803,366	979,506	443,027
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a recibir	108,759	663,215	653,061	118,913	10,154
Cuentas por cobrar a corto plazo	54,520	613,210	582,740	84,989	30,470
Ingresos por recuperar a corto plazo	20,258	0	20,258	0	(20,258)
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	8,500	0	8,500	0	(8,500)
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes de efectivo	0	46,586	41,563	5,023	5,023
Valores en garantía	25,482	3,419	0	28,901	3,419
NO CIRCULANTE	3,043,785	427,871	179,072	3,292,584	248,799
Inversiones a Largo Plazo	64,018	146,935	64,221	146,732	82,715
Títulos y Valores a Largo Plazo	64,018	98,935	64,221	98,732	34,715
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	48,000	0	48,000	48,000
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,173,582	141,798	93,865	2,221,515	47,933
Terrenos	322	0	0	322	0
Vivienda	0	0	0	0	0
Edificios no habitacionales	2,020,110	93,865	0	2,113,975	93,865
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	153,150	46,111	93,865	105,396	(47,754)
Otros Bienes Inmuebles	0	1,822	0	1,822	1,822
Bienes muebles	781,142	134,305	20,984	894,463	113,321
Mobiliario y Equipo de Administración	273,256	11,819	4,050	281,025	7,769
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,417	801	41	46,177	761
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,319	2,419	6	19,732	2,413
Equipo de Transporte	363,322	91,239	5,107	449,455	86,133
Equipo de Defensa y Seguridad	38,234	5,352	1	43,585	5,351
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	42,867	22,675	11,780	53,762	10,895
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	710	0	0	710	0
Activos Biológicos	17	0	0	17	0
Activos Intangibles	25,043	4,832	2	29,873	4,830
Software	9	2,691	0	2,700	2,691
Patentes, Marcas y Derechos	0	2	2	0	0
Licencias	25,034	2,139	0	27,173	2,139
TOTALES	4,491,030	197,353,100	195,891,341	5,952,789	1,461,759