

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
(miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL	FLUJO
CIRCULANTE	2,158,483	131,118,950	130,439,280	2,838,153	679,670
Efectivo y equivalentes de efectivo	2,049,076	130,064,900	129,438,376	2,675,601	626,525
Efectivo	449	1,768	510	1,707	1,258
Bancos/tesorería	1,554,895	84,482,146	84,304,728	1,732,313	177,418
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	493,732	45,580,986	45,133,137	941,581	447,849
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a recibir	109,407	1,054,049	1,000,904	162,552	53,145
Cuentas por cobrar a corto plazo	57,695	1,022,859	956,031	124,523	66,828
Ingresos por recuperar a corto plazo	0	0	0	0	0
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	0	0	0	0	0
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes de efectivo	22,811	24,749	44,873	2,687	(20,124)
Valores en garantía	28,901	6,442	0	35,343	6,442
NO CIRCULANTE	3,551,874	490,217	217,277	3,824,814	272,940
Inversiones a Largo Plazo	282,305	146,627	21,413	407,518	125,213
Títulos y Valores a Largo Plazo	94,457	52,902	21,413	125,945	31,488
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	187,848	93,725	0	281,573	93,725
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,308,885	239,576	153,339	2,395,122	86,237
Terrenos	322	0	0	322	0
Vivienda	0	0	0	0	0
Edificios no habitacionales	2,160,927	153,337	7,378	2,306,885	145,959
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	145,815	81,614	145,961	81,467	(64,347)
Otros Bienes Inmuebles	1,822	4,625	0	6,447	4,625
Bienes muebles	930,777	90,812	42,502	979,088	48,311
Mobiliario y Equipo de Administración	292,960	20,071	10,282	302,750	9,789
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	47,022	949	30,457	17,514	(29,508)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,773	77	15	19,834	61
Equipo de Transporte	462,311	31,995	163	494,143	31,832
Equipo de Defensa y Seguridad	43,856	33,177	15	77,018	33,162
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	63,680	4,443	1,291	66,831	3,151
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,159	101	278	981	(177)
Activos Biológicos	17	0	0	17	0
Activos Intangibles	29,907	13,202	23	43,086	13,179
Software	2,739	720	23	3,437	697
Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
Licencias	27,167	12,482	0	39,649	12,482
TOTALES	5,710,357	131,609,167	130,656,557	6,662,967	952,610