

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014
(miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL	FLUJO
CIRCULANTE	2,158,483	43,371,150	43,315,097	2,214,536	56,052
Efectivo y equivalentes de efectivo	2,049,076	43,133,875	43,106,247	2,076,705	27,628
Efectivo	449	1,155	108	1,496	1,047
Bancos/tesorería	1,554,895	25,819,616	26,192,600	1,181,911	(372,984)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	493,732	17,313,104	16,913,539	893,297	399,565
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a recibir	109,407	237,275	208,851	137,831	28,424
Cuentas por cobrar a corto plazo	57,695	231,883	183,277	106,301	48,606
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	5,392	25,574	2,629	(20,182)
Valores en garantía	28,901	0	0	28,901	0
NO CIRCULANTE	3,551,874	83,193	13,600	3,621,467	69,593
Inversiones a Largo Plazo	282,305	27,698	2,018	307,984	25,679
Títulos y Valores a Largo Plazo	94,457	9,808	2,018	102,246	7,789
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	187,848	17,890	0	205,738	17,890
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,308,885	23,625	11,558	2,320,952	12,067
Terrenos	322	0	0	322	0
Vivienda	0	0	0	0	0
Edificios no habitacionales	2,160,927	11,557	7,378	2,165,106	4,179
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	12,067	4,180	153,702	7,888
Otros Bienes Inmuebles	1,822	0	0	1,822	0
Bienes muebles	930,777	30,681	24	961,434	30,657
Mobiliario y Equipo de Administración	292,960	5,112	22	298,050	5,089
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	47,022	2	0	47,024	2
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,773	0	0	19,773	0
Equipo de Transporte	462,311	22,638	0	484,949	22,638
Equipo de Defensa y Seguridad	43,856	1,860	0	45,716	1,860
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	63,680	1,070	2	64,747	1,068
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,159	0	0	1,159	0
Activos Biológicos	17	0	0	17	0
Activos Intangibles	29,907	1,190	0	31,097	1,190
Software	2,739	492	0	3,231	492
Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
Licencias	27,167	698	0	27,865	698
TOTALES	5,710,357	43,454,343	43,328,698	5,836,003	125,645