

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL	FLUJO
CIRCULANTE	1,622,428	15,499,361	15,633,193	1,488,596	(133,832)
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,551,295	15,420,636	15,569,276	1,402,656	(148,640)
Efectivo	1,645	20	0	1,665	20
Bancos/tesorería	984,927	9,265,789	9,289,541	961,176	(23,751)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	564,723	6,154,827	6,279,736	439,815	(124,908)
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a recibir	71,133	78,725	63,917	85,940	14,807
Cuentas por cobrar a corto plazo	19,084	73,572	56,802	35,853	16,769
Ingresos por recuperar a corto plazo	4,875	5,153	4,875	5,153	278
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	23,527	0	2,240	21,287	(2,240)
Valores en garantía	23,647	0	0	23,647	0
NO CIRCULANTE	2,718,942	14,433	9,058	2,724,317	5,375
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,032,923	12,963	8,981	2,036,906	3,983
Terrenos	322	0	0	322	0
Vivienda	0	0	0	0	0
Edificios no habitacionales	1,967,781	8,981	0	1,976,761	8,981
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	64,820	3,983	8,981	59,822	(4,998)
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Bienes muebles	686,010	1,470	77	687,403	1,393
Mobiliario y Equipo de Administración	221,056	496	56	221,497	441
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,643	19	0	32,662	19
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,063	33	0	17,096	33
Equipo de Transporte	305,813	599	0	306,412	599
Equipo de Defensa y Seguridad	32,100	152	0	32,252	152
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,649	172	21	76,800	150
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	685	0	0	685	0
Activos Intangibles	9	0	0	9	0
Software	9	0	0	9	0
Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
TOTALES	4,341,370	15,513,794	15,642,251	4,212,913	(128,457)