

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013
(miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL	FLUJO
CIRCULANTE	1,447,245	53,839,658	53,761,919	1,524,984	77,739
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,338,486	53,697,725	53,637,835	1,398,376	59,890
Efectivo	369	1,394	40	1,723	1,354
Bancos/tesorería	801,638	29,433,482	29,538,982	696,138	(105,500)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	536,479	24,262,849	24,098,812	700,515	164,037
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a recibir	108,759	141,933	124,084	126,608	17,848
Cuentas por cobrar a corto plazo	54,520	129,737	96,768	87,489	32,970
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	2,000	6,500	(2,000)
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes de efectivo	0	10,309	5,059	5,250	5,250
Valores en garantía	25,482	1,886	0	27,368	1,886
NO CIRCULANTE	3,043,785	180,793	51,137	3,173,441	129,656
Inversiones a Largo Plazo	64,018	56,532	0	120,550	56,532
Títulos y Valores a Largo Plazo	64,018	36,532	0	100,550	36,532
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	20,000	0	20,000	20,000
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,173,582	52,581	47,672	2,178,490	4,908
Terrenos	322	0	0	322	0
Vivienda	0	0	0	0	0
Edificios no habitacionales	2,020,110	47,672	0	2,067,782	47,672
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	4,908	47,672	110,385	(42,764)
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Bienes muebles	781,142	71,309	3,465	848,987	67,844
Mobiliario y Equipo de Administración	273,256	3,600	3,434	273,422	166
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,417	560	0	45,976	560
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,319	10	0	17,330	10
Equipo de Transporte	363,322	64,100	0	427,423	64,100
Equipo de Defensa y Seguridad	38,234	61	1	38,294	60
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	42,867	2,978	30	45,815	2,948
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	710	0	0	710	0
Activos Biológicos	17	0	0	17	0
Activos Intangibles	25,043	371	0	25,414	371
Software	9	371	0	380	371
Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
Licencias	25,034	0	0	25,034	0
TOTALES	4,491,030	54,020,451	53,813,057	4,698,424	207,394