

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013
(miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL	FLUJO
CIRCULANTE	1,447,245	26,121,329	25,993,527	1,575,047	127,802
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,338,486	26,067,152	25,927,514	1,478,123	139,637
Efectivo	369	904	40	1,233	864
Bancos/tesorería	801,638	14,394,817	14,466,814	729,641	(71,997)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	536,479	11,671,431	11,460,660	747,250	210,771
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a recibir	108,759	54,177	66,013	96,924	(11,835)
Cuentas por cobrar a corto plazo	54,520	49,118	44,755	58,883	4,363
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	1,000	7,500	(1,000)
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes de efectivo	0	5,059	0	5,059	5,059
Valores en garantía	25,482	0	0	25,482	0
NO CIRCULANTE	3,043,785	107,732	50,633	3,100,884	57,099
Inversiones a Largo Plazo	64,018	52,511	0	116,529	52,511
Títulos y Valores a Largo Plazo	64,018	32,511	0	96,529	32,511
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	20,000	0	20,000	20,000
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,173,582	48,356	47,196	2,174,742	1,160
Terrenos	322	0	0	322	0
Vivienda	0	0	0	0	0
Edificios no habitacionales	2,020,110	47,196	0	2,067,306	47,196
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	1,160	47,196	107,113	(46,036)
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Bienes muebles	781,142	6,493	3,436	784,199	3,056
Mobiliario y Equipo de Administración	273,256	1,245	3,434	271,067	(2,189)
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,417	419	0	45,836	419
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,319	0	0	17,319	0
Equipo de Transporte	363,322	3,154	0	366,476	3,154
Equipo de Defensa y Seguridad	38,234	0	1	38,232	(1)
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	42,867	1,675	1	44,541	1,673
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	26,229,061	26,044,160	4,675,931	184,901