

MUNICIPIO DE CALVILLO (FONDO III)
ESTADO DE AGUASCALIENTES
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 marzo al 31 marzo 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1112	BANCOS/TESORERÍA	5,412,698.27	2,553,205.85	116.00	7,965,788.12	2,553,089.85
1112-01	BANCO BANORTE	310,442.24	0.00	116.00	310,326.24	-116.00
1112-03	BANAMEX	5,102,256.03	2,553,205.85	0.00	7,655,461.88	2,553,205.85
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,550,662.00	2,550,662.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,550,662.00	2,550,662.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,543.85	2,543.85	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,543.85	2,543.85	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,164,047.24	0.00	0.00	1,164,047.24	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	203,340.69	0.00	0.00	203,340.69	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	833,811.62	0.00	0.00	833,811.62	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	126,894.93	0.00	0.00	126,894.93	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,417.10	0.00	0.00	50,417.10	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	38,724.30	0.00	0.00	38,724.30	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	11,692.80	0.00	0.00	11,692.80	0.00
1251	SOFTWARE	95,375.30	0.00	0.00	95,375.30	0.00
1251-01	ADQUISICIONES ANTERIORES	95,375.30	0.00	0.00	95,375.30	0.00
Total general		6,722,537.91	5,106,411.70	2,553,321.85	9,275,627.76	2,553,089.85