

**MUNICIPIO DE CALVILLO**  
**ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO ENTRE SISTEMA SACG Y CONTPAQ**

ACTIVO	SACG	DIFERENCIA S MESES ANTERIORES	- DIFERENCI A MES ACTUAL EN CUENTAS DE BALANCE	-Cuentas DE GASTOS CONTPAQ RECLASIFI CADAS EN BALANCE EN SACG	CONTPAQ
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>					
EFFECTIVO	7,000.00				7,000.00
BANCOS/TESORERÍA	15,140,230.46				15,140,230.46
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	93,222.44				93,222.44
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	696,076.08				696,076.08
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	30,671.58				30,671.58
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	17,895.84		17,895.84		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT	200,000.00	-	17,895.84		217,895.84
VALORES EN GARANTÍA	47,249.52				47,249.52
Suma ACTIVO CIRCULANTE					
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>					
TERRENOS	2,865,650.00				2,865,650.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL	2,063,348.26				2,063,348.26
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,432,731.28				2,432,731.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	271,206.56				271,206.56
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,754,587.00				5,754,587.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	426,780.00				426,780.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,425,854.54				6,425,854.54
SOFTWARE	94,951.42				94,951.42
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	25,718.00				25,718.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE					
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>					
<b>PASIVO</b>					
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>					
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,729,224.23			727.90	1,728,496.33
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	1,874,358.88				1,874,358.88
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,302.62				176,302.62
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	138,508.91				138,508.91
Suma PASIVO CIRCULANTE					
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>					
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,925,851.25				3,925,851.25
Suma PASIVO NO CIRCULANTE					
<b>TOTAL DE PASIVO</b>					
<b>PATRIMONIO</b>					
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>					
APORTACIONES	20,319,359.66				20,319,359.66
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	13,043,372.72			- 727.90	13,044,100.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 4,613,805.29				- 4,613,805.29