

MUNICIPIO DE CALVILLO (DIRECTO)
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	
1111	EFFECTIVO	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00	-1,000.00
1111-03	CAJA RECEPTORIA/INGRESOS (FINANZAS)	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00	-1,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	15,140,230.46	10,893,196.21	10,463,639.87	15,569,786.80	429,556.34
1112-01	BANORTE	14,682,555.02	10,712,348.32	10,359,374.00	15,035,529.34	352,974.32
1112-02	BANCOMER	117,200.44	10,609.89	104,265.87	23,544.46	-93,655.98
1112-03	BANAMEX	340,475.00	170,238.00	0.00	510,713.00	170,238.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	93,222.44	7,762,066.36	7,753,085.22	102,203.58	8,981.14
1122-02	ADEUDO A ISSSSPEA POR PAGO A JUBILADOS	93,222.44	7,762,066.36	7,753,085.22	102,203.58	8,981.14
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	696,076.08	359,169.51	530,451.42	524,794.17	-171,281.91
1123-02	GASTOS A COMPROBAR	24,800.00	15,000.00	0.00	39,800.00	15,000.00
1123-03	VIATICOS	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	-5,000.00
1123-04	PRESTAMOS	646,363.56	338,561.45	516,010.32	468,914.69	-177,448.87
1123-05	OTROS DEUDORES	9,912.52	5,608.06	9,441.10	6,079.48	-3,833.04
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,039,192.15	2,039,192.15	0.00	0.00
1124-02	INGRESOS POR DERECHOS	0.00	2,039,192.15	2,039,192.15	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PL	30,671.58	85,000.00	35,625.12	80,046.46	49,374.88
1125-03	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	5,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00
1125-04	SECRETARIA DE CONTRALORIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1125-05	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,671.58	0.00	671.58	2,000.00	-671.58
1125-07	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1125-08	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	5,000.00	4,961.54	5,038.46	38.46
1125-09	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1125-10	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1125-12	DIF	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1125-13	PRESIDENCIA	0.00	55,000.00	9,992.00	45,008.00	45,008.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	17,895.84	125,400.00	12,415.00	130,880.84	112,985.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
1131-02	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE	5,895.84	125,400.00	415.00	130,880.84	124,985.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	47,249.52	24,697.29	36,244.00	35,702.81	-11,546.71

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldo	<u>Flujo del Periodo</u>
		<u>Inicial</u>	<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>	<u>Final</u>	
1191	VALORES EN GARANTÍA	47,249.52	24,697.29	36,244.00	35,702.81	-11,546.71
1231	TERRENOS	2,865,650.00	0.00	0.00	2,865,650.00	0.00
1231-01	TIERRAS, TERRENOS, PREDIOS URBANOS BALDI	2,865,650.00	0.00	0.00	2,865,650.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	2,063,348.26	9,157.96	0.00	2,072,506.22	9,157.96
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	2,047,598.95	0.00	0.00	2,047,598.95	0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	15,749.31	1,056.76	0.00	16,806.07	1,056.76
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	0.00	8,101.20	0.00	8,101.20	8,101.20
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,432,731.28	9,179.32	0.00	2,441,910.60	9,179.32
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	1,759,321.79	999.00	0.00	1,760,320.79	999.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	673,409.49	0.00	0.00	673,409.49	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	0.00	8,180.32	0.00	8,180.32	8,180.32
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	271,206.56	0.00	0.00	271,206.56	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	271,206.56	0.00	0.00	271,206.56	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,754,587.00	0.00	0.00	5,754,587.00	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	5,754,587.00	0.00	0.00	5,754,587.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	426,780.00	0.00	0.00	426,780.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	426,780.00	0.00	0.00	426,780.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,425,854.54	31,740.00	0.00	6,457,594.54	31,740.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,682,844.98	0.00	0.00	5,682,844.98	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	731,509.56	23,940.00	0.00	755,449.56	23,940.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	11,500.00	7,800.00	0.00	19,300.00	7,800.00
1251	SOFTWARE	94,951.42	0.00	0.00	94,951.42	0.00
1251-01	ADQUISICIONES ANTERIORES	94,951.42	0.00	0.00	94,951.42	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	25,718.00	0.00	0.00	25,718.00	0.00
1279-01	ADQUISICIONES ANTERIORES	25,718.00	0.00	0.00	25,718.00	0.00
Total general		36,593,172.98	21,338,798.80	21,071,652.78	36,860,319.00	267,146.02

FRANCISCO JAVIER LUEVANO NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 marzo al 31 marzo 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	

JESÚS MARTÍN RUÍZ CARRILLO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CYNTHIA YOLANDA OLAGUE MARTÍNEZ
SINDICO MUNICIPAL