

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 31 enero 2015

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112 BANCOS/TESORERÍA	17,908,984.79	7,047.50	2,749,733.78	15,166,298.51	-2,742,686.28
1112-03 BANAMEX	17,908,984.79	7,047.50	2,749,733.78	15,166,298.51	-2,742,686.28
1112-03-0001 BANAMEX 7002-256948 (2014) CULTURA	17,908,984.79	7,047.50	2,749,733.78	15,166,298.51	-2,742,686.28
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7,047.50	7,047.50	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7,047.50	7,047.50	0.00	0.00
1124-59 Productos no comprendidos en las fraccio	0.00	7,047.50	7,047.50	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CO	2,817,054.20	2,396,964.23	122,497.33	5,091,521.10	2,274,466.90
1134-01-01 FONDO ARQUITECTURA SA DE CV	604,811.74	0.00	95,018.52	509,793.22	-95,018.52
1134-01-01-0027 CASA DEL ARTESANO, CALVILLO	604,811.74	0.00	95,018.52	509,793.22	-95,018.52
1134-01-02 OBRAS Y PROYECTOS LABRE SA DE CV	1,087,339.42	0.00	0.00	1,087,339.42	0.00
1134-01-02-0031 CENTRO CULTURAL FRACC. POPULAR	1,087,339.42	0.00	0.00	1,087,339.42	0.00
1134-01-03 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION GARD	539,025.88	2,396,964.23	0.00	2,935,990.11	2,396,964.23
1134-01-03-0028 CONST DE MUSEO CALVILLO	539,025.88	0.00	0.00	539,025.88	0.00
1134-01-03-0030 CENTRO CULTURAL CALVILLO	0.00	2,396,964.23	0.00	2,396,964.23	2,396,964.23
1134-01-04 CONSTRUCTORA CONMATGE S DE RL DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
1134-01-04-0029 RESTAURACION DEL PISO DE LA IGLESIA S.S.	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
1134-01-05 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA	585,877.14	0.00	27,478.81	558,398.33	-27,478.81
1134-01-05-0041 CONST DE CENTRO CULTURA OJOCALIENTE	585,877.14	0.00	27,478.81	558,398.33	-27,478.81
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO I	984,050.85	0.00	0.00	984,050.85	0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	984,050.85	0.00	0.00	984,050.85	0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional	984,050.85	0.00	0.00	984,050.85	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	509,182.75	408,324.44	0.00	917,507.19	408,324.44
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	509,182.75	408,324.44	0.00	917,507.19	408,324.44
1236-2-6225 Construcción y/o rehabilitación de infra	509,182.75	408,324.44	0.00	917,507.19	408,324.44
TOTAL ACTIVO	22,219,272.59	2,819,383.67	2,879,278.61	22,159,377.65	-59,894.94

C. FRANCISCO JAVIER LUEVANO NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 31 enero 2015

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ING. JESÚS MARTÍN RUÍZ CARRILLO SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		LIC. CYNTHIA YOLANDA OLAGUE MARTÍNEZ SINDICO MUNICIPAL			