

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	9,465,641.87	3,723.21	2,244,251.53	7,225,113.55	-2,240,528.32
1112-03 BANAMEX	9,465,641.87	3,723.21	2,244,251.53	7,225,113.55	-2,240,528.32
1112-03-0001 BANAMEX 7002-256972 (2014)	9,465,641.87	3,723.21	2,244,251.53	7,225,113.55	-2,240,528.32
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,723.21	3,723.21	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,723.21	3,723.21	0.00	0.00
1124-59 Productos no comprendidos en las fraccio	0.00	3,723.21	3,723.21	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CO	2,967,022.58	473,881.37	829,486.31	2,611,417.64	-355,604.94
1134-01-01 DESARROLLO DAP C SA DE CV	614,024.87	0.00	209,721.49	404,303.38	-209,721.49
1134-01-01-0018 REHAB. DE PARQUE DE BEISBOL EL CUERVERO	614,024.87	0.00	209,721.49	404,303.38	-209,721.49
1134-01-02 CVH EDIFICACIONES S DE RL DE CV	234,285.87	0.00	234,285.87	0.00	-234,285.87
1134-01-02-0023 CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COLOM	234,285.87	0.00	234,285.87	0.00	-234,285.87
1134-01-03 TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO	81,992.98	0.00	0.00	81,992.98	0.00
1134-01-03-0022 CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COL L	81,992.98	0.00	0.00	81,992.98	0.00
1134-01-05 ARROYO CO SA DE CV	514,161.04	0.00	0.00	514,161.04	0.00
1134-01-05-0019 REHAB DE PARQUE DE BEIS BOL SAN TADEO	514,161.04	0.00	0.00	514,161.04	0.00
1134-01-06 R.I. BAHC CONSTRUCTORES SA DE CV	411,618.73	0.00	353,423.39	58,195.34	-353,423.39
1134-01-06-0020 REHAB. DE PARQUE DE BEIS BOL FCO. GUEL J	319,657.22	0.00	319,657.20	0.02	-319,657.20
1134-01-06-0025 CONSTRUCCION DE GIMNASIO OJOCALIENTE	91,961.51	0.00	33,766.19	58,195.32	-33,766.19
1134-01-07 CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV	1,023,817.93	0.00	0.00	1,023,817.93	0.00
1134-01-07-0017 REHAB DE PARQUE DE BEIS BOL OJOCALIENTE	1,023,817.93	0.00	0.00	1,023,817.93	0.00
1134-01-08 CEAR ELECTROCONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	87,121.16	0.00	32,055.56	55,065.60	-32,055.56
1134-01-08-0026 CONSTRUCCION DE GIMNASIO FRAC. POPULAR	87,121.16	0.00	32,055.56	55,065.60	-32,055.56
1134-01-09 LC CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	473,881.37	0.00	473,881.37	473,881.37
1134-01-09-0024 CONST DE AREA DEPORTIVA POTRERO DE LOS L	0.00	473,881.37	0.00	473,881.37	473,881.37
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,549,027.94	2,561,006.80	0.00	6,110,034.74	2,561,006.80
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	3,549,027.94	2,561,006.80	0.00	6,110,034.74	2,561,006.80
1236-2-6223 Construcción y/o rehabilitación de spac	3,549,027.94	2,561,006.80	0.00	6,110,034.74	2,561,006.80
TOTAL ACTIVO	15,981,692.39	3,042,334.59	3,077,461.05	15,946,565.93	-35,126.46

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			