



Utr: 0667
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Fecha y 16/ago/2017
hora de Impresión 10:34 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$8,590,422.26	\$24,066,142.47	\$24,021,944.64	\$8,546,224.43	-\$44,197.83
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$7,368,553.01	\$24,066,142.47	\$24,021,944.64	\$7,324,355.18	-\$44,197.83
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,080,691.45	\$21,938,050.24	\$22,335,853.58	\$4,478,494.79	\$397,803.34
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,021,984.05	\$8,021,983.75	-\$0.30	-\$0.30
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,805,151.37	\$5,433,427.36	\$5,789,845.77	\$2,161,569.78	\$356,418.41
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	-\$0.27	\$3,896,440.51	\$3,896,440.51	-\$0.27	\$0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$124,604.00	\$124,604.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$324,330.96	\$3,130,367.67	\$3,106,977.43	\$300,940.72	-\$23,390.24
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,951,209.39	\$1,331,226.65	\$1,396,002.12	\$2,015,984.86	\$64,775.47
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,094,731.23	\$1,867,448.23	\$1,681,407.06	\$1,908,690.06	-\$186,041.17
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,094,731.23	\$1,867,448.23	\$1,681,407.06	\$1,908,690.06	-\$186,041.17
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,193,130.33	\$260,644.00	\$4,684.00	\$937,170.33	-\$255,960.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$276,964.02	\$255,960.00	\$0.00	\$21,004.02	-\$255,960.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$916,166.31	\$4,684.00	\$4,684.00	\$916,166.31	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,221,869.25	\$0.00	\$0.00	\$1,221,869.25	\$0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,221,869.25	\$0.00	\$0.00	\$1,221,869.25	\$0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,221,869.25	\$0.00	\$0.00	\$1,221,869.25	\$0.00

Lic. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. José Antonio Carbajal Alonso
SECRETARIO de FINANZAS y ADMINISTRACIÓN

Lic. Silvina Vargas Montoya
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA