



Usu: 0667
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Fecha y 17/oct/2017
hora de Impresión 10:12 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$8,968,023.60	\$21,487,986.71	\$20,830,891.75	\$8,310,928.64	-\$657,094.96
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$7,746,154.35	\$21,487,986.71	\$20,830,891.75	\$7,089,059.39	-\$657,094.96
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,904,165.35	\$19,635,194.74	\$19,144,737.98	\$4,413,708.59	-\$490,456.76
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.30	\$7,529,702.22	\$7,529,702.22	-\$0.30	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,454,758.59	\$5,643,421.31	\$5,347,727.21	\$2,159,064.49	-\$295,694.10
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	-\$0.27	\$3,060,053.49	\$3,060,053.49	-\$0.27	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$169,190.72	\$1,937,983.72	\$1,937,983.72	\$169,190.72	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,280,216.61	\$1,464,034.00	\$1,269,271.34	\$2,085,453.95	-\$194,762.66
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,771,669.48	\$1,844,587.52	\$1,677,949.32	\$1,605,031.28	-\$166,638.20
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,771,669.48	\$1,844,587.52	\$1,677,949.32	\$1,605,031.28	-\$166,638.20
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,070,319.52	\$8,204.45	\$8,204.45	\$1,070,319.52	\$0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$17,872.86	\$0.00	\$0.00	\$17,872.86	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,052,446.66	\$8,204.45	\$8,204.45	\$1,052,446.66	\$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