

**MUNICIPIO DE CALVILLO (DIRECTO)**  
**ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO 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	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,426,943.12	4,426,943.12	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	4,420,951.77	4,420,951.77	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	5,991.35	5,991.35	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,729,224.23	3,310,743.96	2,820,257.12	1,238,737.39	-490,486.84
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,704,978.37	3,286,108.10	2,769,573.84	1,188,444.11	-516,534.26
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	24,245.86	24,635.86	9,763.96	9,373.96	-14,871.90
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	0.00	40,919.32	40,919.32	40,919.32
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	1,130,938.43	1,138,338.43	7,400.00	7,400.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	1,130,938.43	1,138,338.43	7,400.00	7,400.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO I	1,874,358.88	1,959,505.15	1,518,790.98	1,433,644.71	-440,714.17
2117-01	IMPUESTOS A CARGO	1,631,528.37	573,807.00	242,967.99	1,300,689.36	-330,839.01
2117-02-01	ISSSSPEA	91,860.81	227,817.92	213,835.04	77,877.93	-13,982.88
2117-02-02	RETENCIONES SIDICATO	19,492.50	11,010.00	10,400.00	18,882.50	-610.00
2117-02-03	RETENCIONES PRESTAMOS TRABAJADORES	38,218.51	39,273.31	32,237.63	31,182.83	-7,035.68
2117-02-04	APORTACIONES	92,295.89	87,795.89	0.00	4,500.00	-87,795.89
2117-02-05	CAJA DE AHORROS	250.00	0.00	-250.00	0.00	-250.00
2117-02-07	RETENCIONES INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
2117-02-08	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	712.80	1,019,801.03	1,019,300.32	212.09	-500.71
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,302.62	158,288.13	107,315.29	125,329.78	-50,972.84
2121-01	ACREEDORES DIVERSOS	176,302.62	158,288.13	107,315.29	125,329.78	-50,972.84
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	138,508.91	3,019.08	3,638.76	139,128.59	619.68
2199-01	DEPENDENCIAS	35,742.81	0.00	0.00	35,742.81	0.00
2199-02	ADEUDOS CON TERCEROS	39,664.34	2,729.07	3,638.76	40,574.03	909.69
2199-03	OTROS ACREEDORES	63,101.76	290.01	0.00	62,811.75	-290.01
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,925,851.25	140,492.50	0.00	3,785,358.75	-140,492.50
2229-01	ISSSSPEA	3,781,976.25	116,368.50	0.00	3,665,607.75	-116,368.50
2229-02	ISN	143,875.00	24,124.00	0.00	119,751.00	-24,124.00
Total general		7,844,245.89	11,129,930.37	10,015,283.70	6,729,599.22	-1,114,646.67

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
		PRESIDENTE MUNICIPAL				
		-----		-----		
		JESÚS MARTÍN RUÍZ CARRILLO		CYNTHIA YOLANDA OLAGUE MARTÍNEZ		
		SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		SINDICO MUNICIPAL		