



**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018  
03:04 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$4,149,059.22</u>	<u>\$25,827,076.16</u>	<u>\$31,135,037.70</u>	<u>\$9,457,020.76</u>	<u>\$5,307,961.54</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,024,440.08	\$25,732,118.85	\$31,135,037.70	\$6,427,358.93	\$5,402,918.85
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,024,424.92	\$24,632,118.85	\$27,135,037.70	\$3,527,343.77	\$2,502,918.85
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,753,475.38	\$7,057,042.69	\$303,567.31	\$303,567.31
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,191,030.48	\$2,191,030.48	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,877,030.48	\$1,877,030.48	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$303,567.31	\$303,567.31	\$303,567.31
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$303,567.31	\$303,567.31	\$303,567.31
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$4,432,058.09	\$4,432,058.09	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$388,327.87	\$388,327.87	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,657,757.09	\$3,657,757.09	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$385,973.13	\$385,973.13	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$87,428.09	\$87,428.09	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$87,428.09	\$87,428.09	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$42,958.72	\$42,958.72	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$42,958.72	\$42,958.72	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$856,181.42	\$2,306,363.30	\$4,022,325.89	\$2,572,144.01	\$1,715,962.59
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$646,181.42	\$2,297,863.30	\$4,013,825.89	\$2,362,144.01	\$1,715,962.59
2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	\$392,580.04	\$392,580.04	\$412,109.94	\$412,109.94	\$19,529.90
2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$9,733.00	\$9,733.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$144,735.00	\$144,735.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	PROYECCION 2000	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,241.00	\$12,241.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047	PAPELERIA "MY LIBRITO"	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
2112-1-000054	AURORA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$29,715.00	\$29,715.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080	MARIA DEL PILAR HARO MAGALLANES	\$0.00	\$13,440.00	\$13,440.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018  
03:04 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,182.60	\$18,182.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095	JOEL GOMEZ ACOSTA	\$0.00	\$84,608.09	\$84,608.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,134.01	\$4,134.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129	MARTIN LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,427.00	\$4,427.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132	ALICIA VEGA FLORES	\$0.00	\$2,832.01	\$2,832.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135	JUAN ANGEL ESPARZA PEREZ	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,722.00	\$7,722.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	\$0.00	\$123,816.68	\$123,816.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	\$0.00	\$46,249.99	\$46,249.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157	JULIO CESAR CARRILLO FLORES	\$0.00	\$120,842.30	\$120,842.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000158	ABEL CARRILLO CARDOZA	\$0.00	\$20,521.99	\$20,521.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160	NOEL VEGA HEREDIA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000161	CARLOS HUGO S LAS LIRA	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173	JUAN FRANCISCO CABELLO ADAME	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179	MARCIAL CHAVEZ FRAIRE	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242	FRANCISCO NOEL VEGA ZAPATA	\$0.00	\$4,101.38	\$4,101.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247	MIGUEL ESPARZA ALMARAZ	\$0.00	\$6,591.62	\$6,591.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000253	MA. REBECA HERRERA FERNANDEZ	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282	JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$12,720.00	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288	J. JESUS GARCIA IBARRA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000317	REGINALDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$10,549.00	\$10,549.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000322	FIDEL VEGA HEREDIA	\$210,311.33	\$0.00	\$0.00	\$210,311.33	\$0.00
2112-1-000337	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
2112-1-000351	RICARDO GARCIA CASILLAS	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352	JAIME RAMIREZ LEYVA	\$0.00	\$11,467.76	\$11,467.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381	JUAN PABLO CARREON OCHOA	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
2112-1-000385	LUIS FELIPE SANDOVAL CASTAÑEDA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2112-1-000404	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
2112-1-000419	MAURO ALBERTO SANCHEZ RUIZ	\$0.00	\$5,196.80	\$5,196.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000435	CARMEN CECILIA MEDINA CORONADO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017**

Fecha y 16/feb./2018  
hora de Impresión 03:04 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2112-1-000444	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000450	DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	VARIOS	\$0.00	\$174,252.51	\$174,252.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	CANDELARIA SERRATO SANDOVAL	-\$0.47	\$0.00	\$0.00	-\$0.47	\$0.00
2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	\$0.00	\$12,348.00	\$12,348.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000466	CARLOS ALFONSO OTERO BELTRAN	\$0.00	\$211,329.00	\$211,329.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000497	EL MANANTIAL AGUA PURIFICADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,945.28	\$1,945.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505	RAUL MENDEZ PALACIO	\$0.00	\$2,510.00	\$2,510.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000507	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,880.06	\$1,880.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000539	CESAR HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000543	CONSUELO AYALA VITAL	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000544	TURISMO Y VIAJE EL TIGRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000545	CADECO S,A, DE C,V,	\$0.00	\$11,818.58	\$11,818.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000546	MARTIN LETECHIPIA ALVARADO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000547	LUIS ALEJANDRO ORTIZ ESQUVEL	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000548	JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS	\$0.00	\$2,177.00	\$2,177.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000549	ISHBAK LEOPOLDO ROSALES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,696,432.69	\$1,696,432.69	\$1,696,432.69
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,641.00	\$2,641.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$36,309.40	\$36,309.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,482.00	\$4,482.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$616,895.00	\$616,895.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,061.00	\$1,061.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,039.00	\$6,039.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$141.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,022.00	\$1,022.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$19,385.00	\$19,385.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/feb./2018  
hora de Impresión 03:04 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$210,000.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$210,000.00	\$0.00
2112-2-000522	HERIBERTO ALVARADO SANDOVAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2112-2-000525	M. DE JESUS SANDOVAL FERNIZA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-2-000548	JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$14,434,835.63	\$14,434,835.63	\$0.00	\$0.00
2113-000045	ANTONIO MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$324,156.45	\$324,156.45	\$0.00	\$0.00
2113-000066	MANUEL LOPEZ ZAPATA	\$0.00	\$89,219.00	\$89,219.00	\$0.00	\$0.00
2113-000202	ABEL FLORES REYES	\$0.00	\$49,844.00	\$49,844.00	\$0.00	\$0.00
2113-000312	FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,881,248.00	\$1,881,248.00	\$0.00	\$0.00
2113-000317	REGINALDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$2,857,285.37	\$2,857,285.37	\$0.00	\$0.00
2113-000319	WILHELM THIESSEN WIEBE	\$0.00	\$278,664.16	\$278,664.16	\$0.00	\$0.00
2113-000322	FIDEL VEGA HEREDIA	\$0.00	\$614,973.08	\$614,973.08	\$0.00	\$0.00
2113-000460	MANUEL SALDAÑA SUAREZ	\$0.00	\$108,264.63	\$108,264.63	\$0.00	\$0.00
2113-000468	CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO	\$0.00	\$366,697.54	\$366,697.54	\$0.00	\$0.00
2113-000470	CORNELIO GUTIERREZ CANCINO	\$0.00	\$11,188.13	\$11,188.13	\$0.00	\$0.00
2113-000482	GRUPO REAL DE NIEVES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$6,720,423.08	\$6,720,423.08	\$0.00	\$0.00
2113-000520	ING. ISHBAK LEOPOLDO ROSALES CASTILLO	\$0.00	\$387,252.00	\$387,252.00	\$0.00	\$0.00
2113-000532	PETER THIESSEN WIEBE	\$0.00	\$332,310.00	\$332,310.00	\$0.00	\$0.00
2113-000540	ABRAHAM GUERRA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$413,310.19	\$413,310.19	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,046.00	\$1,028,410.87	\$1,028,410.87	\$132,046.00	\$0.00
2115-4161	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$592,982.34	\$592,982.34	\$0.00	\$0.00
2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$132,046.00	\$196,934.02	\$196,934.02	\$132,046.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$116,294.51	\$116,294.51	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$28,806.32	\$28,806.32	\$0.00	\$0.00
2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$28,806.32	\$28,806.32	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,197.50	\$80,227.35	\$563,616.30	\$519,586.45	\$483,388.95
2117-01	RETENCIONES	\$36,197.50	\$80,227.35	\$563,616.30	\$519,586.45	\$483,388.95
2117-01-02	SUTSEMOP	\$0.00	\$2,821.22	\$2,821.22	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/feb./2018  
hora de Impresión 03:04 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-05 5% AL MILLAR	-\$0.44	\$65,580.88	\$65,588.44	\$7.12	\$7.56
2117-01-06 JOEL GOMEZ ACOSTA	\$100.00	\$197.85	\$197.85	\$100.00	\$0.00
2117-01-07 5 % UAZ	\$3,954.55	\$0.00	\$0.00	\$3,954.55	\$0.00
2117-01-08 SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$5,694.00	\$5,694.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-11 FONDO III 2016	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2117-01-14 MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON	\$26,210.00	\$0.00	\$0.00	\$26,210.00	\$0.00
2117-01-15 FONDO IV	\$5,933.40	\$5,933.40	\$489,314.79	\$489,314.79	\$483,381.39
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
2121-0-00001 GODEZAC	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,100,000.00	\$4,000,000.00	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$1,100,000.00	\$4,000,000.00	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$1,100,000.00	\$4,000,000.00	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00
2131-2-9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$1,100,000.00	\$4,000,000.00	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$15.14	\$0.00	\$0.00	\$15.14	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$15.14	\$0.00	\$0.00	\$15.14	\$0.00
2199-01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$15.14	\$0.00	\$0.00	\$15.14	\$0.00
2199-01-01 MARIANA TRINITARIA	\$15.14	\$0.00	\$0.00	\$15.14	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,124,619.14	\$94,957.31	\$0.00	\$3,029,661.83	-\$94,957.31
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,124,619.14	\$94,957.31	\$0.00	\$3,029,661.83	-\$94,957.31
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,124,619.14	\$94,957.31	\$0.00	\$3,029,661.83	-\$94,957.31
2233-0001 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$3,124,619.14	\$94,957.31	\$0.00	\$3,029,661.83	-\$94,957.31
2233-0001-1 Banca de Desarrollo	\$3,124,619.14	\$94,957.31	\$0.00	\$3,029,661.83	-\$94,957.31
2233-0001-1-1 Banobras	\$3,124,619.14	\$94,957.31	\$0.00	\$3,029,661.83	-\$94,957.31



**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/dic./2017 al 31/dic./2017**

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

---

PROFR. BLAS AVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

---

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON  
 SINDICO MUNICIPAL

---

LIC. JOEL GOMEZ ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL