



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/jul./2018
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$4,170,561.17	\$11,229,069.71	\$11,049,392.15	\$3,990,883.61	-\$179,677.56
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,615,685.89	\$11,134,112.40	\$10,850,504.88	\$1,332,078.37	-\$283,607.52
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,615,670.73	\$11,134,112.40	\$10,850,504.88	\$1,332,063.21	-\$283,607.52
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,615,639.66	\$2,615,639.66	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,108,833.01	\$2,108,833.01	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,892,833.01	\$1,892,833.01	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$301,369.12	\$301,369.12	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$301,369.12	\$301,369.12	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$91,430.12	\$91,430.12	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$57,533.80	\$57,533.80	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$33,896.32	\$33,896.32	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$107,757.41	\$107,757.41	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$107,757.41	\$107,757.41	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,407,465.95	\$4,540,287.52	\$4,256,680.00	\$1,123,858.43	-\$283,607.52
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$1,197,465.95	\$4,125,288.52	\$3,841,681.00	\$913,858.43	-\$283,607.52
2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	\$542,925.91	\$542,925.91	\$263,221.61	\$263,221.61	-\$279,704.30
2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$9,731.00	\$9,731.00	\$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	\$296,098.00	\$296,098.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	MARIA DEL SOCORRO ESPARZA ESQUEDA	\$0.00	\$7,689.00	\$7,689.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	PROYECCION 2000	\$0.00	\$7,956.81	\$7,956.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030	RODOLFO BALDERAS AGUERO	\$0.00	\$6,041.28	\$6,041.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039	REFACCIONARIA "VAQUERA"	\$0.00	\$44,163.51	\$44,163.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,888.00	\$13,888.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047	PAPELERIA "MY LIBRITO"	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
2112-1-000049	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	\$23,280.24	\$10,000.00	\$0.00	\$13,280.24	-\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2018
03:57 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000052	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	AURORA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$68,167.00	\$68,167.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058	FERRETERIA MEDINA	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	\$28,108.00	\$28,108.00	\$58,467.27	\$58,467.27	\$30,359.27
2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	\$0.00	\$9,202.00	\$9,202.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	PEDRO CASTOR CONTRERAS	\$0.00	\$32,437.84	\$32,437.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115	ARMANDO GOMEZ MOLINA	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121	HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	\$0.00	\$88,365.50	\$88,365.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$10,190.42	\$10,190.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132	ALICIA VEGA FLORES	\$0.00	\$44,543.42	\$44,543.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135	JUAN ANGEL ESPARZA PEREZ	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,628.27	\$20,628.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140	TERESO RAMIREZ MEZA	\$0.00	\$3,429.00	\$3,429.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	\$0.00	\$497,212.00	\$497,212.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157	JULIO CESAR CARRILLO FLORES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000158	ABEL CARRILLO CARDOZA	\$0.00	\$34,944.61	\$34,944.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160	NOEL VEGA HEREDIA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000224	REGINA GARCIA VAQUERA	\$0.00	\$3,355.00	\$3,355.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241	RODOLFO MIRELES LUEVANOS	\$0.00	\$17,997.40	\$17,997.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000253	MA. REBECA HERRERA FERNANDEZ	\$0.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269	SECREARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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
2112-1-000322	FIDEL VEGA HEREDIA	\$210,311.33	\$0.00	\$0.00	\$210,311.33	\$0.00
2112-1-000326	JOSE PABLO PEREZ PEÑA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000337	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
2112-1-000348	LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000349	ELIAS HERNANDEZ ZAPATA	\$0.00	\$11,988.28	\$11,988.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352	JAIME RAMIREZ LEYVA	\$0.00	\$32,868.60	\$32,868.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381	JUAN PABLO CARREON OCHOA	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/jul./2018
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
2112-1-000406	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000412	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,825.00	\$2,825.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000435	CARMEN CECILIA MEDINA CORONADO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
2112-1-000444	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449	ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	VARIOS	\$0.00	\$174,469.53	\$174,469.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	CANDELARIA SERRATO SANDOVAL	\$15,551.09	\$30,607.46	\$30,607.46	\$15,551.09	\$0.00
2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000471	JOSE DEHUMA VAQUERA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000475	ADAN MISAEL AVALOS HURTADO	\$0.00	\$8,587.58	\$8,587.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000482	GRUPO REAL DE NIEVES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$391,776.31	\$391,776.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000491	NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	\$205,776.25	\$205,776.25	\$26,100.00	\$26,100.00	-\$179,676.25
2112-1-000514	ANTONIO FAVILA PIEDRA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000515	GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	\$0.00	\$13,974.00	\$13,974.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000538	TRACTOPARTES PASCAL SA. DE CV.	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542	XIMENA ITZAYANA FRAGA AGUILERA	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000543	CONSUELO AYALA VITAL	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000548	JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS	\$0.00	\$6,730.00	\$6,730.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558	ARMANDO MEDINA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,880.00	\$5,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000562	ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000565	MA. DE LA LUZ MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000574	JUAN CARLOS ARENAS MIRELES	\$0.00	\$6,334.00	\$6,334.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000578	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000579	MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000581	ANA MARIA NOYOLA GARCIA	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000582	FACTURAR EN LINEA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000583	ESTACION DE SERVICIOS POMAS SA DE CV	\$0.00	\$15,856.00	\$15,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000584	GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	\$128,222.61	\$128,222.61	\$283,636.37	\$283,636.37	\$155,413.76



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 26/jul./2018

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000585	DANIEL CORREA DE LA TORRE	\$0.00	\$116,500.00	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000586	VEKMAK S.A. DE C.V	\$0.00	\$57,073.73	\$57,073.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$4,634.12	\$4,634.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$538.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$1,533.81	\$1,533.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$25,092.24	\$25,092.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$10,793.64	\$10,793.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$13,872.00	\$13,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$514,715.00	\$514,715.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$8,539.00	\$8,539.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3341	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$876.00	\$876.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$45,882.00	\$45,882.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$27,240.00	\$27,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3814	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$32,201.59	\$32,201.59	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangible	\$210,000.00	\$414,999.00	\$414,999.00	\$210,000.00	\$0.00
2112-2-000052	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,999.00	\$14,999.00	\$0.00	\$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
2112-2-000587	TRANSPORTACION EJECUTIVA EN CAMIONETAS S.A. DE C.V	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO P	\$0.00	\$3,316,242.68	\$3,316,242.68	\$0.00	\$0.00
2113-000065	LAZARO REYNA ROCHA	\$0.00	\$211,311.80	\$211,311.80	\$0.00	\$0.00
2113-000261	WILHELM THIESSEN FEHR	\$0.00	\$450,000.01	\$450,000.01	\$0.00	\$0.00
2113-000276	J. ENCARNACION CANCINO SALCEDO	\$0.00	\$149,678.34	\$149,678.34	\$0.00	\$0.00
2113-000299	CARMELO SOTO CASTAÑEDA	\$0.00	\$98,990.78	\$98,990.78	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/jul./2018
hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000310	JOSE MARTIN MIRELES VEGA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000311	JUAN OLVERA OCHOA	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000312	FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$499,348.90	\$499,348.90	\$0.00	\$0.00
2113-000460	MANUEL SALDAÑA SUAREZ	\$0.00	\$162,864.80	\$162,864.80	\$0.00	\$0.00
2113-000470	CORNELIO GUTIERREZ CANCINO	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000471	JOSE DEHUMA VAQUERA	\$0.00	\$107,125.62	\$107,125.62	\$0.00	\$0.00
2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	\$0.00	\$249,911.90	\$249,911.90	\$0.00	\$0.00
2113-000516	EDGAR ROCHA MANZANARES	\$0.00	\$151,338.61	\$151,338.61	\$0.00	\$0.00
2113-000521	ANDRES FAVILA DELGADO	\$0.00	\$99,541.90	\$99,541.90	\$0.00	\$0.00
2113-000532	PETER THIESSEN WIEBE	\$0.00	\$250,560.00	\$250,560.00	\$0.00	\$0.00
2113-000557	C&Z INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$255,570.02	\$255,570.02	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,046.00	\$628,642.03	\$628,642.03	\$132,046.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$359,647.81	\$359,647.81	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$132,046.00	\$213,775.84	\$213,775.84	\$132,046.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$55,218.38	\$55,218.38	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$24,983.77	\$24,983.77	\$0.00	\$0.00
2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$24,983.77	\$24,983.77	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,158.78	\$8,316.74	\$8,316.74	\$76,158.78	\$0.00
2117-01	RETENCIONES	\$76,158.78	\$8,316.74	\$8,316.74	\$76,158.78	\$0.00
2117-01-02	SUTSEMOP	\$0.00	\$2,768.74	\$2,768.74	\$0.00	\$0.00
2117-01-05	5% AL MILLAR	\$7.12	\$0.00	\$0.00	\$7.12	\$0.00
2117-01-06	JOEL GOMEZ ACOSTA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
2117-01-07	5 % UAZ	\$49,841.67	\$0.00	\$0.00	\$49,841.67	\$0.00
2117-01-08	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$5,548.00	\$5,548.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-11	FORTALECIMIENTO FINANCIERO D	-\$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
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$799,999.98	\$0.00	\$0.00	-\$799,999.98	\$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$799,999.98	\$0.00	\$0.00	-\$799,999.98	\$0.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	-\$799,999.98	\$0.00	\$0.00	-\$799,999.98	\$0.00
2121-0-00001	GODEZAC	-\$799,999.98	\$0.00	\$0.00	-\$799,999.98	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 26/jul./2018

hora de Impresión 03:57 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
2131-2-9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉD	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
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	\$2,554,875.28	\$94,957.31	\$198,887.27	\$2,658,805.24	\$103,929.96
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,554,875.28	\$94,957.31	\$198,887.27	\$2,658,805.24	\$103,929.96
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LAI	\$2,554,875.28	\$94,957.31	\$198,887.27	\$2,658,805.24	\$103,929.96
2233-0001 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$2,554,875.28	\$94,957.31	\$198,887.27	\$2,658,805.24	\$103,929.96
2233-0001-1 Banca de Desarrollo	\$2,554,875.28	\$94,957.31	\$198,887.27	\$2,658,805.24	\$103,929.96
2233-0001-1-1 Banobras	\$2,554,875.28	\$94,957.31	\$198,887.27	\$2,658,805.24	\$103,929.96