



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

Fecha y 26/jul./2018
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$6,092,369.56	\$9,651,877.75	\$8,365,744.06	\$4,806,235.87	-\$1,286,133.69
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,157,665.04	\$9,461,963.13	\$8,365,744.06	\$2,061,445.97	-\$1,096,219.07
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,627,865.88	\$7,061,963.13	\$6,495,528.06	\$2,061,430.81	-\$566,435.07
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$303,567.31	\$2,277,533.42	\$2,277,533.42	\$303,567.31	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,066,910.10	\$2,066,910.10	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 DIETAS	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,922,910.10	\$1,922,910.10	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$303,567.31	\$0.00	\$0.00	\$303,567.31	\$0.00
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$303,567.31	\$0.00	\$0.00	\$303,567.31	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$34,139.26	\$34,139.26	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$34,139.26	\$34,139.26	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$138,484.06	\$138,484.06	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$138,484.06	\$138,484.06	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,129,839.30	\$3,682,123.40	\$3,102,524.82	\$1,550,240.72	-\$579,598.58
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$1,919,839.30	\$3,454,624.30	\$2,875,025.72	\$1,340,240.72	-\$579,598.58
2112-1-000001 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	\$251,234.43	\$548,819.52	\$708,851.86	\$411,266.77	\$160,032.34
2112-1-000009 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$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	\$125,252.00	\$125,252.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029 PROYECCION 2000	\$0.00	\$7,658.90	\$7,658.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 RODOLFO BALDERAS AGUERO	\$0.00	\$2,540.04	\$2,540.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,650.00	\$15,650.00	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$33,280.24	\$23,280.24	\$23,280.24
2112-1-000054 AURORA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$40,878.00	\$40,878.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

Fecha y 26/jul./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000058	FERRETERIA MEDINA	\$0.00	\$27,606.73	\$27,606.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$85,844.08	\$85,844.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095	JOEL GOMEZ ACOSTA	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109	SOLEDAD VERONICA MEDINA BALDERAS	\$0.00	\$15,768.00	\$15,768.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	PEDRO CASTOR CONTRERAS	\$0.00	\$36,167.37	\$36,167.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127	ESTEBAN VEGA SALDAÑA	\$0.00	\$57,957.60	\$57,957.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,749.17	\$7,749.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143	MA. FILOMENA ALVAREZ MARQUEZ	\$0.00	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	\$0.00	\$94,505.00	\$94,505.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	\$0.00	\$120,549.97	\$120,549.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160	NOEL VEGA HEREDIA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000209	VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIE	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000211	JOSE LUIS ALBA FLORES	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221	FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	\$0.00	\$16,360.00	\$16,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIEN	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	MIGUEL ESPARZA ALAMARAZ	\$0.00	\$5,808.05	\$5,808.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000253	MA. REBECA HERRERA FERNANDEZ	\$0.00	\$21,974.50	\$21,974.50	\$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
2112-1-000295	JOSE HUMBERTO ROJAS HERRERA	\$0.00	\$9,300.01	\$9,300.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000308	ARNULFO ARELLANO VIDRIO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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
2112-1-000381	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
2112-1-000435	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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000448	JOSE JUVENTINO PARRA BABUN	\$0.00	\$19,247.00	\$19,247.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449	ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	\$0.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

Fecha y 26/jul./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000451	YOHANNI FERNANDA ARELLANO GARCIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	VARIOS	\$0.00	\$172,672.00	\$172,672.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	CANDELARIA SERRATO SANDOVAL	-\$0.47	\$59,231.24	\$74,782.80	\$15,551.09	\$15,551.56
2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	\$0.00	\$31,944.39	\$31,944.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000475	ADAN MISAEL AVALOS HURTADO	\$0.00	\$3,901.41	\$3,901.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000484	SALVADOR GUADALUPE ORTEGA TEJEDA	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000486	IMPULSORA COMERCIAL CIRCE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$81,374.77	\$81,374.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000491	NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$93,109.00	\$93,109.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000502	EDGAR EDUARDO RAMIREZ SANTOS	\$0.00	\$3,356.57	\$3,356.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000514	ANTONIO FAVILA PIEDRA	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000524	ADRIAN RAFAEL GOMEZ ROSALES	\$0.00	\$1,405.01	\$1,405.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000537	MA CONCEPCION GUZMAN DELGADO	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000549	ISHBAK LEOPOLDO ROSALES CASTILLO	\$1,415,003.49	\$778,462.72	\$0.00	\$636,540.77	-\$778,462.72
2112-1-000562	ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	\$0.00	\$31,870.00	\$31,870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000565	MA. DE LA LUZ MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000566	JESUS MEDEL	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000567	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,398.00	\$5,398.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000568	JORGE EMANUEL IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$31,436.00	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000569	CARLOS ALBERTO MENDOZA HUERTA	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000570	JOSE JAIME CASTAÑEDA MOLINA	\$0.00	\$6,266.00	\$6,266.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$29,044.44	\$29,044.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$68,913.81	\$68,913.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$543,914.00	\$543,914.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$6,039.00	\$6,039.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$7,733.00	\$7,733.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangible	\$210,000.00	\$227,499.10	\$227,499.10	\$210,000.00	\$0.00
2112-2-000455	VARIOS	\$0.00	\$22,499.10	\$22,499.10	\$0.00	\$0.00
2112-2-000522	HERIBERTO ALVARADO SANDOVAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

Fecha y 26/jul./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000525	M. DE JESUS SANDOVAL FERNIZA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-2-000564	GABRIELA RECENDEZ CALDERA	\$0.00	\$205,000.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO P	\$0.00	\$649,510.39	\$649,510.39	\$0.00	\$0.00
2113-000066	MANUEL LOPEZ ZAPATA	\$0.00	\$271,510.39	\$271,510.39	\$0.00	\$0.00
2113-000311	JUAN OLVERA OCHOA	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000470	CORNELIO GUTIERREZ CANCINO	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,046.00	\$389,835.67	\$389,835.67	\$132,046.00	\$0.00
2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA	\$0.00	\$1,220.91	\$1,220.91	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$168,893.81	\$168,893.81	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$132,046.00	\$134,531.93	\$134,531.93	\$132,046.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$85,189.02	\$85,189.02	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$54,643.51	\$54,643.51	\$0.00	\$0.00
2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$54,643.51	\$54,643.51	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,413.27	\$8,316.74	\$21,480.25	\$75,576.78	\$13,163.51
2117-01	RETENCIONES	\$62,413.27	\$8,316.74	\$21,480.25	\$75,576.78	\$13,163.51
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	\$36,096.16	\$0.00	\$13,163.51	\$49,259.67	\$13,163.51
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	\$0.02	\$2,400,000.00	\$0.00	-\$2,399,999.98	-\$2,400,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$2,400,000.00	\$0.00	-\$2,399,999.98	-\$2,400,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$0.02	\$2,400,000.00	\$0.00	-\$2,399,999.98	-\$2,400,000.00
2121-0-00001	GODEZAC	\$0.02	\$2,400,000.00	\$0.00	-\$2,399,999.98	-\$2,400,000.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$800,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$2,400,000.00	\$1,600,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$800,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$2,400,000.00	\$1,600,000.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$800,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$2,400,000.00	\$1,600,000.00
2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$800,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$2,400,000.00	\$1,600,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2018 al 31/mar./2018

Fecha y | 26/jul./2018
hora de Impresión | 03:21 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$270,200.86	\$0.00	\$270,216.00	\$15.14	\$270,216.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$270,200.86	\$0.00	\$270,216.00	\$15.14	\$270,216.00
2199-01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	-\$270,200.86	\$0.00	\$270,216.00	\$15.14	\$270,216.00
2199-01-01 MARIANA TRINITARIA	-\$270,200.86	\$0.00	\$270,216.00	\$15.14	\$270,216.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,934,704.52	\$189,914.62	\$0.00	\$2,744,789.90	-\$189,914.62
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,934,704.52	\$189,914.62	\$0.00	\$2,744,789.90	-\$189,914.62
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,934,704.52	\$189,914.62	\$0.00	\$2,744,789.90	-\$189,914.62
2233-0001 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$2,934,704.52	\$189,914.62	\$0.00	\$2,744,789.90	-\$189,914.62
2233-0001-1 Banca de Desarrollo	\$2,934,704.52	\$189,914.62	\$0.00	\$2,744,789.90	-\$189,914.62
2233-0001-1-1 Banobras	\$2,934,704.52	\$189,914.62	\$0.00	\$2,744,789.90	-\$189,914.62