



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 23/jun./2017
hora de Impresión 10:09 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$7,905,988.59	\$6,447,893.10	\$6,072,063.15	\$7,530,158.64	-\$375,829.95
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,736,839.04	\$6,447,893.10	\$6,072,063.15	\$3,361,009.09	-\$375,829.95
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,116,668.26	\$5,852,935.79	\$6,072,063.15	\$1,335,795.62	\$219,127.36
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,400.00	\$2,141,977.58	\$2,135,577.58	\$0.00	-\$6,400.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$6,400.00	\$1,978,681.29	\$1,972,281.29	\$0.00	-\$6,400.00
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	\$6,400.00	\$1,834,681.29	\$1,828,281.29	\$0.00	-\$6,400.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$19,490.48	\$19,490.48	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$19,490.48	\$19,490.48	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$137,805.81	\$137,805.81	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$131,805.81	\$131,805.81	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$607,032.54	\$2,379,975.34	\$2,712,016.92	\$939,074.12	\$332,041.58
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$575,532.54	\$2,348,475.34	\$2,712,016.92	\$939,074.12	\$363,541.58
2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	\$253,699.81	\$506,848.61	\$566,953.16	\$313,804.36	\$60,104.55
2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$9,662.00	\$9,662.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$7,000.00	\$265,693.00	\$258,693.00	\$258,693.00
2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$318,761.00	\$318,761.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	PROYECCION 2000	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030	RODOLFO BALDERAS AGUERO	\$0.00	\$35,000.00	\$63,112.03	\$28,112.03	\$28,112.03
2112-1-000039	REFACCIONARIA "VAQUERA"	\$0.00	\$15,000.00	\$31,632.00	\$16,632.00	\$16,632.00
2112-1-000041	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,579.00	\$4,579.00	\$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	\$10,793.80	\$10,793.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	AURORA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$27,175.00	\$27,175.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 23/jun./2017

hora de Impresión 10:09 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000081	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55,642.20	\$55,642.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	FRACNSICO JAVIER MONSIVAIS CID	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093	CAMIONERA DEL CENTRO S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,115.42	\$33,115.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095	JOEL GOMEZ ACOSTA	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113	ALONDRA EUGENIA DE LA TORREE HERNANDEZ	\$0.00	\$5,370.00	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,304.21	\$5,304.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000158	ABEL CARRILLO CARDOZA	\$0.00	\$145,024.00	\$145,024.00	\$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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163	MARIA ELENA GARCIA HERRERA	\$0.00	\$15,430.00	\$15,430.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179	MARCIAL CHAVEZ FRAIRE	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000211	JOSE LUIS ALBA FLORES	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000222	JOSE RUBEN SMITH MACDONALD PINEDO	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247	MIGUEL ESPARZA ALMARAZ	\$0.00	\$14,094.00	\$14,094.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	MIGUEL ESPARZA ALAMARAZ	\$0.00	\$6,898.00	\$6,898.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000253	MA. REBECA HERRERA FERNANDEZ	\$0.00	\$9,863.65	\$9,863.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269	SECREARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000287	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$8,897.46	\$8,897.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288	J. JESUS GARCIA IBARRA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000293	GERARDO DELGADO GUILLEN	\$0.00	\$9,565.82	\$9,565.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000312	FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ	\$79,731.35	\$0.00	\$0.00	\$79,731.35	\$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
2112-1-000345	CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	\$0.00	\$28,428.12	\$28,428.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000348	LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352	JAIME RAMIREZ LEYVA	\$0.00	\$5,099.36	\$5,099.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381	JUAN PABLO CARREON OCHOA	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
2112-1-000404	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
2112-1-000423	MARIA DE LAS NIEVES AVALOS HURTADO	\$0.00	\$40,882.00	\$40,882.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449	ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	\$0.00	\$16,235.07	\$16,235.07	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 23/jun./2017

hora de Impresión 10:09 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000455	VARIOS	\$0.00	\$45,360.00	\$45,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000456	ADAN SALAS MANZANARES	\$0.00	\$5,079.00	\$5,079.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	CANDELARIA SERRATO SANDOVAL	-\$0.47	\$42,432.22	\$42,432.22	-\$0.47	\$0.00
2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	\$0.00	\$12,168.40	\$12,168.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000464	LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483	CARLOS MATA PALACIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000497	EL MANANTIAL AGUA PURIFICADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,118.00	\$2,118.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000502	EDGAR EDUARDO RAMIREZ SANTOS	\$0.00	\$7,177.31	\$7,177.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000503	ELVIRA PEREZ TINOCO	\$0.00	\$2,024.77	\$2,024.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000504	ENRIQUETA VAZQUEZ IVARRA	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505	RAUL MENDEZ PALACIO	\$0.00	\$7,230.00	\$7,230.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000506	JUAN CARLOS NAJERA VEGA	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000507	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$14,402.52	\$14,402.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000508	JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509	HOTELES TEMATICOS S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$336.00	\$336.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,134.00	\$5,134.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,868.00	\$4,868.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$19,279.00	\$19,279.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,398.00	\$4,398.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$545,870.00	\$545,870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,746.00	\$1,746.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,239.00	\$7,239.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$30,471.00	\$30,471.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,270.00	\$8,270.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$34,590.00	\$34,590.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 23/jun./2017

hora de Impresión 10:09 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,705.00	\$4,705.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,179.00	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,500.00
2112-2-000498	SARA VERA NEAVE	\$31,500.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,500.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$544,588.28	\$544,588.28	\$0.00	\$0.00
2113-000065	LAZARO REYNA ROCHA	\$0.00	\$29,250.28	\$29,250.28	\$0.00	\$0.00
2113-000299	CARMELO SOTO CASTAÑEDA	\$0.00	\$188,526.05	\$188,526.05	\$0.00	\$0.00
2113-000470	CORNELIO GUTIERREZ CANCINO	\$0.00	\$242,811.95	\$242,811.95	\$0.00	\$0.00
2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,046.00	\$640,492.17	\$640,492.17	\$132,046.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$464,200.99	\$464,200.99	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$132,046.00	\$106,510.16	\$106,510.16	\$132,046.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$69,781.02	\$69,781.02	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$30,872.98	\$30,872.98	\$0.00	\$0.00
2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$30,872.98	\$30,872.98	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$77,191.72	\$17,030.44	\$8,515.22	\$68,676.50	-\$8,515.22
2117-01	RETENCIONES	\$77,191.72	\$17,030.44	\$8,515.22	\$68,676.50	-\$8,515.22
2117-01-02	SUTSEMOP	\$2,821.22	\$5,642.44	\$2,821.22	\$0.00	-\$2,821.22
2117-01-06	JOEL GOMEZ ACOSTA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
2117-01-07	5 % UAZ	\$48,172.86	\$0.00	\$0.00	\$48,172.86	\$0.00
2117-01-08	SEGURO DE VIDA	\$5,694.00	\$11,388.00	\$5,694.00	\$0.00	-\$5,694.00
2117-01-11	FONDO III 2016	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2117-01-15	FONDO IV	\$20,403.65	\$0.00	\$0.00	\$20,403.65	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$293,998.00	\$97,999.00	\$0.00	\$195,999.00	-\$97,999.00
2119-01	SECRETARIA DE FINANZAS	\$293,998.00	\$97,999.00	\$0.00	\$195,999.00	-\$97,999.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,000,000.02	\$500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.02	-\$500,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,000,000.02	\$500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.02	-\$500,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$3,000,000.02	\$500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.02	-\$500,000.00
2121-0-00001	GODEZAC	\$3,000,000.02	\$500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.02	-\$500,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 23/jun./2017

hora de Impresión 10:09 a. 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	-\$379,829.24	\$94,957.31	\$0.00	-\$474,786.55	-\$94,957.31
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$379,829.24	\$94,957.31	\$0.00	-\$474,786.55	-\$94,957.31
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	-\$379,829.24	\$94,957.31	\$0.00	-\$474,786.55	-\$94,957.31
2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-\$379,829.24	\$94,957.31	\$0.00	-\$474,786.55	-\$94,957.31
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,169,149.55	\$0.00	\$0.00	\$4,169,149.55	\$0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$4,169,149.55	\$0.00	\$0.00	\$4,169,149.55	\$0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$4,169,149.55	\$0.00	\$0.00	\$4,169,149.55	\$0.00
2233-0001	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$4,169,149.55	\$0.00	\$0.00	\$4,169,149.55	\$0.00
2233-0001-1	Banca de Desarrollo	\$4,169,149.55	\$0.00	\$0.00	\$4,169,149.55	\$0.00
2233-0001-1-1	Banobras	\$4,169,149.55	\$0.00	\$0.00	\$4,169,149.55	\$0.00