



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/jul./2018
hora de Impresión 03:50 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$4,678,840.65	\$11,771,511.32	\$11,263,231.84	\$4,170,561.17	-\$508,279.48
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,029,008.06	\$11,676,554.01	\$11,263,231.84	\$1,615,685.89	-\$413,322.17
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,028,992.90	\$10,900,400.01	\$10,487,077.84	\$1,615,670.73	-\$413,322.17
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$303,567.31	\$2,805,838.19	\$2,502,270.88	\$0.00	-\$303,567.31
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,034,931.75	\$2,034,931.75	\$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	\$1,890,931.75	\$1,890,931.75	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$303,567.31	\$555,617.31	\$252,050.00	\$0.00	-\$303,567.31
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$303,567.31	\$555,617.31	\$252,050.00	\$0.00	-\$303,567.31
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$62,137.51	\$62,137.51	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$62,137.51	\$62,137.51	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$146,901.62	\$146,901.62	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$146,901.62	\$146,901.62	\$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	\$1,067,220.81	\$5,248,242.17	\$5,588,487.31	\$1,407,465.95	\$340,245.14
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$857,220.81	\$5,248,242.17	\$5,588,487.31	\$1,197,465.95	\$340,245.14
2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	\$483,453.55	\$483,453.55	\$542,925.91	\$542,925.91	\$59,472.36
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	\$128,069.00	\$128,069.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030	RODOLFO BALDERAS AGUERO	\$0.00	\$2,325.02	\$2,325.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,055.61	\$14,055.61	\$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	\$0.00	\$0.00	\$23,280.24	\$0.00
2112-1-000081	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,823.00	\$42,823.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,099.61	\$56,207.61	\$28,108.00	\$28,108.00
2112-1-000095	JOEL GOMEZ ACOSTA	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112	MICROLAB INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,537.00	\$10,537.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 26/jul./2018

hora de Impresión 03:50 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000132	ALICIA VEGA FLORES	\$0.00	\$6,941.71	\$6,941.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135	JUAN ANGEL ESPARZA PEREZ	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,382.63	\$21,382.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	\$0.00	\$707,338.00	\$707,338.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152	EDUARDO SANDOVAL CARDONA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157	JULIO CESAR CARRILLO FLORES	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000158	ABEL CARRILLO CARDOZA	\$0.00	\$158,607.32	\$158,607.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160	NOEL VEGA HEREDIA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000221	FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	\$0.00	\$14,372.00	\$14,372.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	REGINA GARCIA VAQUERA	\$0.00	\$1,435.00	\$1,435.00	\$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
2112-1-000337	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
2112-1-000419	MAURO ALBERTO SANCHEZ RUIZ	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000430	ESMERALDA MENDEZ VILLAGRANA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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	\$26,940.00	\$26,940.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000448	JOSE JUVENTINO PARRA BABUN	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449	ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	\$0.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000450	DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000452	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,782,359.14	\$1,782,359.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	VARIOS	\$0.00	\$174,535.00	\$174,535.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	CANDELARIA SERRATO SANDOVAL	\$15,551.09	\$0.00	\$0.00	\$15,551.09	\$0.00
2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	\$0.00	\$13,635.80	\$13,635.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000490	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,028.00	\$2,028.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000491	NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$205,776.25	\$205,776.25	\$205,776.25



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 26/jul./2018

hora de Impresión 03:50 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000549	ISHBAK LEOPOLDO ROSALES CASTILLO	\$81,334.08	\$385,166.30	\$303,832.22	\$0.00	-\$81,334.08
2112-1-000562	ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	\$0.00	\$34,800.01	\$34,800.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000572	BODEGA RAMIREZS DE RL DE CV	\$0.00	\$5,221.36	\$5,221.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000575	LUIS ANTONIO GARCIA TORRES	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000576	KAREN ITZEL MAGAÑA GODINEZ	\$0.00	\$12,550.00	\$12,550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000577	GALA DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,080.00	\$14,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000578	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA	\$0.00	\$6,230.00	\$6,230.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000579	MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000584	GASOLINERA FAJA DE ORO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,222.61	\$128,222.61	\$128,222.61
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$8,401.00	\$8,401.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$3,437.00	\$3,437.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$11,704.00	\$11,704.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$10,545.00	\$10,545.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$508,567.00	\$508,567.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$6,739.00	\$6,739.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$264.91	\$264.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$2,728.00	\$2,728.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$1,437.00	\$1,437.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$17,110.20	\$17,110.20	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangible	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO P	\$0.00	\$1,257,667.27	\$1,257,667.27	\$0.00	\$0.00
2113-000065	LAZARO REYNA ROCHA	\$0.00	\$54,527.41	\$54,527.41	\$0.00	\$0.00
2113-000066	MANUEL LOPEZ ZAPATA	\$0.00	\$126,675.48	\$126,675.48	\$0.00	\$0.00
2113-000276	J. ENCARNACION CANCINO SALCEDO	\$0.00	\$106,390.56	\$106,390.56	\$0.00	\$0.00
2113-000299	CARMELO SOTO CASTAÑEDA	\$0.00	\$82,454.35	\$82,454.35	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 26/jul./2018

hora de Impresión 03:50 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000311	JUAN OLVERA OCHOA	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000312	FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$53,229.50	\$53,229.50	\$0.00	\$0.00
2113-000460	MANUEL SALDAÑA SUAREZ	\$0.00	\$54,527.41	\$54,527.41	\$0.00	\$0.00
2113-000482	GRUPO REAL DE NIEVES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$76,185.24	\$76,185.24	\$0.00	\$0.00
2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	\$0.00	\$54,012.40	\$54,012.40	\$0.00	\$0.00
2113-000516	EDGAR ROCHA MANZANARES	\$0.00	\$105,957.99	\$105,957.99	\$0.00	\$0.00
2113-000521	ANDRES FAVILA DELGADO	\$0.00	\$51,104.18	\$51,104.18	\$0.00	\$0.00
2113-000530	MARCELINO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ	\$0.00	\$356,275.00	\$356,275.00	\$0.00	\$0.00
2113-000532	PETER THIESSEN WIEBE	\$0.00	\$51,809.00	\$51,809.00	\$0.00	\$0.00
2113-000557	C&Z INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$54,518.75	\$54,518.75	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,046.00	\$1,104,535.51	\$1,104,535.51	\$132,046.00	\$0.00
2115-4243	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$411,623.66	\$411,623.66	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$530,946.76	\$530,946.76	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$132,046.00	\$107,703.80	\$107,703.80	\$132,046.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$54,261.29	\$54,261.29	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$25,800.13	\$25,800.13	\$0.00	\$0.00
2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$25,800.13	\$25,800.13	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$526,158.78	\$458,316.74	\$8,316.74	\$76,158.78	-\$450,000.00
2117-01	RETENCIONES	\$526,158.78	\$458,316.74	\$8,316.74	\$76,158.78	-\$450,000.00
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	\$449,999.99	\$450,000.00	\$0.00	-\$0.01	-\$450,000.00
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	-\$1,299,999.98	\$0.00	\$500,000.00	-\$799,999.98	\$500,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,299,999.98	\$0.00	\$500,000.00	-\$799,999.98	\$500,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	-\$1,299,999.98	\$0.00	\$500,000.00	-\$799,999.98	\$500,000.00
2121-0-00001	GODEZAC	-\$1,299,999.98	\$0.00	\$500,000.00	-\$799,999.98	\$500,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 26/jul./2018

hora de Impresión 03:50 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	\$1,300,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$800,000.00	-\$500,000.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,300,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$800,000.00	-\$500,000.00
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$1,300,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$800,000.00	-\$500,000.00
2131-2-9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉD	\$1,300,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$800,000.00	-\$500,000.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$15.14	\$276,154.00	\$276,154.00	\$15.14	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$15.14	\$276,154.00	\$276,154.00	\$15.14	\$0.00
2199-01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$15.14	\$276,154.00	\$276,154.00	\$15.14	\$0.00
2199-01-01 MARIANA TRINITARIA	\$15.14	\$276,154.00	\$276,154.00	\$15.14	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,649,832.59	\$94,957.31	\$0.00	\$2,554,875.28	-\$94,957.31
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,649,832.59	\$94,957.31	\$0.00	\$2,554,875.28	-\$94,957.31
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LAI	\$2,649,832.59	\$94,957.31	\$0.00	\$2,554,875.28	-\$94,957.31
2233-0001 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$2,649,832.59	\$94,957.31	\$0.00	\$2,554,875.28	-\$94,957.31
2233-0001-1 Banca de Desarrollo	\$2,649,832.59	\$94,957.31	\$0.00	\$2,554,875.28	-\$94,957.31
2233-0001-1-1 Banobras	\$2,649,832.59	\$94,957.31	\$0.00	\$2,554,875.28	-\$94,957.31