



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2017
09:52 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$8,703,093.21</u>	<u>\$33,193,025.76</u>	<u>\$31,811,734.57</u>	<u>\$7,321,802.02</u>	<u>-\$1,381,291.19</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$4,818,815.59	\$33,098,068.45	\$31,526,862.64	\$3,247,609.78	-\$1,571,205.81
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,318,815.57	\$29,414,253.90	\$29,086,934.64	\$991,496.31	-\$327,319.26
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,400.00	\$6,393,044.05	\$6,386,644.05	\$0.00	-\$6,400.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$6,400.00	\$5,975,472.01	\$5,969,072.01	\$0.00	-\$6,400.00
2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$432,000.00	\$432,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$6,400.00	\$5,543,472.01	\$5,537,072.01	\$0.00	-\$6,400.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$64,706.29	\$64,706.29	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$64,706.29	\$64,706.29	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$308,865.75	\$308,865.75	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$302,865.75	\$302,865.75	\$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
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$719,696.07	\$8,030,957.39	\$8,004,035.13	\$692,773.81	-\$26,922.26
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$719,696.07	\$7,967,957.39	\$7,941,035.13	\$692,773.81	-\$26,922.26
2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	\$258,988.34	\$1,043,374.15	\$970,365.24	\$185,979.43	-\$73,008.91
2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$27,665.00	\$27,665.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$153,531.00	\$412,224.00	\$258,693.00	\$258,693.00
2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$486,607.00	\$486,607.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	MARIA DEL SOCORRO ESPARZA ESQUEDA	\$0.00	\$2,928.00	\$2,928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	PROYECCION 2000	\$0.00	\$7,120.00	\$7,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030	RODOLFO BALDERAS AGUERO	\$0.00	\$63,112.03	\$63,112.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032	EFREN OCHOA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039	REFACCIONARIA "VAQUERA"	\$0.00	\$67,999.00	\$67,999.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2017
09:52 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000041	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,806.54	\$16,806.54	\$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	\$17,510.20	\$17,510.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	AURORA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$70,469.00	\$70,469.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058	FERRETERIA MEDINA	\$0.00	\$51,083.67	\$51,083.67	\$0.00	\$0.00
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	FRANCISCO JAVIER MONSIVAIS CID	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,431.30	\$12,431.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093	CAMIONERA DEL CENTRO S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,710.28	\$51,710.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095	JOEL GOMEZ ACOSTA	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108	TRANSPORTADORA REAL DE NIEVES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,600.02	\$28,600.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113	ALONDRA EUGENIA DE LA TORRE HERNANDEZ	\$0.00	\$13,846.00	\$13,846.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	PEDRO CASTOR CONTRERAS	\$0.00	\$3,055.26	\$3,055.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115	ARMANDO GOMEZ MOLINA	\$0.00	\$10,187.99	\$10,187.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121	HORTENCIA MARIA CARRERA GONZALEZ	\$0.00	\$74,900.59	\$74,900.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$48,069.19	\$48,069.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132	ALICIA VEGA FLORES	\$0.00	\$3,221.00	\$3,221.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135	JUAN ANGEL ESPARZA PEREZ	\$0.00	\$5,032.00	\$5,032.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,634.51	\$20,634.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	\$0.00	\$193,106.30	\$193,106.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$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	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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
2112-1-000199	MA. ELSA GARCIA RIVAS	\$0.00	\$3,309.00	\$3,309.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000207	GRUPO REAL DE NIEVES S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$58,860.02	\$58,860.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209	VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADIC	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000211	JOSE LUIS ALBA FLORES	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/ago./2017
hora de Impresión 09:52 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000221	FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	\$0.00	\$25,555.00	\$25,555.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000222	JOSE RUBEN SMITH MACDONALD PINEDO	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	REGINA GARCIA VAQUERA	\$0.00	\$2,237.00	\$2,237.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229	PLOTTER INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,487.00	\$17,487.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230	NOEL ARTURO DELGADO MOLINA	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$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	\$20,317.37	\$20,317.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252	ABRAHAM GUERRA RODRIGUEZ	\$138,875.00	\$138,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$138,875.00
2112-1-000253	MA. REBECA HERRERA FERNANDEZ	\$0.00	\$22,146.65	\$22,146.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282	JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$28,620.00	\$28,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000287	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$25,555.15	\$25,555.15	\$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
2112-1-000295	JOSE HUMBERTO ROJAS HERRERA	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000312	FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ	\$79,731.35	\$79,731.35	\$0.00	\$0.00	-\$79,731.35
2112-1-000320	ARMANDO SALDAÑA VAQUERA	\$0.00	\$22,462.00	\$22,462.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000322	FIDEL VEGA HEREDIA	\$210,311.33	\$0.00	\$0.00	\$210,311.33	\$0.00
2112-1-000324	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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
2112-1-000345	CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	\$0.00	\$35,714.80	\$35,714.80	\$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	\$28,879.36	\$28,879.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381	JUAN PABLO CARREON OCHOA	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
2112-1-000390	JORGE ISAURO VALLEJO PEÑA	\$0.00	\$37,125.00	\$37,125.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000403	LEONARDO SORIANO ESTRADA	\$0.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
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	\$83,534.00	\$83,534.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000435	CARMEN CECILIA MEDINA CORONADO	\$0.00	\$5,000.00	\$9,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
2112-1-000447	JOSE SOCORRO MENDEZ PALACIO	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 14/ago./2017
hora de Impresión | 09:52 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000449	ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	\$0.00	\$50,295.32	\$50,295.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000450	DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,199.94	\$3,199.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	VARIOS	\$0.00	\$157,614.14	\$157,614.14	\$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	\$67,722.08	\$67,722.08	-\$0.47	\$0.00
2112-1-000462	JARED LANDEROS MARTINEZ	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	\$0.00	\$17,444.47	\$17,444.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000464	LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000465	ISMAEL CARRILLO CANALES	\$0.00	\$21,456.00	\$21,456.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000466	CARLOS ALFONSO OTERO BELTRAN	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000482	GRUPO REAL DE NIEVES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$650,987.11	\$650,987.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483	CARLOS MATA PALACIOS	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000491	NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,126.00	\$11,126.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000497	EL MANANTIAL AGUA PURIFICADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,822.97	\$6,822.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000499	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LORETO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,000.52	\$40,000.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000500	VIAJES ESPECIALES MARQUEZ S.A. DE CV	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000501	FUERZA DEPORTIVA DEL CLUB LEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,520.01	\$29,520.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000502	EDGAR EDUARDO RAMIREZ SANTOS	\$0.00	\$12,119.70	\$12,119.70	\$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	\$9,218.00	\$9,218.00	\$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
2112-1-000513	JOSE LUIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000514	ANTONIO FAVILA PIEDRA	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000515	GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	\$0.00	\$4,887.00	\$4,887.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000516	EDGAR ROCHA MANZANARES	\$0.00	\$98,882.77	\$98,882.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000517	QUATRO COMUNICACION ACTIVA S.C.	\$0.00	\$5,423.00	\$5,423.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2017
09:52 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000518	MEROLI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000519	MARIA DE LOURDES MARTINEZ ZUBIETA	\$0.00	\$971,594.00	\$971,594.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,488.00	\$9,488.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,097.00	\$5,097.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$18,876.00	\$18,876.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,739.00	\$8,739.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$52,534.00	\$52,534.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$23,106.00	\$23,106.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,582,996.00	\$1,582,996.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,095.00	\$2,095.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$26,917.00	\$26,917.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIO	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3341	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$10,369.08	-\$10,369.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,962.00	\$2,962.00	\$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	\$21,141.00	\$21,141.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$123,759.00	\$123,759.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$24,997.00	\$24,997.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$124,997.00	\$124,997.00	\$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	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000498	SARA VERA NEAVE	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,257,983.92	\$5,257,983.92	\$0.00	\$0.00
2113-000064	MANRTIN AVALOS CANCINO	\$0.00	\$440,031.00	\$440,031.00	\$0.00	\$0.00
2113-000065	LAZARO REYNA ROCHA	\$0.00	\$139,061.28	\$139,061.28	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/ago./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000202	ABEL FLORES REYES	\$0.00	\$222,665.85	\$222,665.85	\$0.00	\$0.00
2113-000276	J. ENCARNACION CANCINO SALCEDO	\$0.00	\$260,126.30	\$260,126.30	\$0.00	\$0.00
2113-000299	CARMELO SOTO CASTAÑEDA	\$0.00	\$306,417.37	\$306,417.37	\$0.00	\$0.00
2113-000310	JOSE MARTIN MIRELES VEGA	\$0.00	\$286,974.35	\$286,974.35	\$0.00	\$0.00
2113-000312	FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,033,107.12	\$1,033,107.12	\$0.00	\$0.00
2113-000313	TEOFILO OLVERA OCHOA	\$0.00	\$110,121.00	\$110,121.00	\$0.00	\$0.00
2113-000314	GREGORIO LOPEZ ZAPATA	\$0.00	\$376,875.00	\$376,875.00	\$0.00	\$0.00
2113-000460	MANUEL SALDAÑA SUAREZ	\$0.00	\$337,701.00	\$337,701.00	\$0.00	\$0.00
2113-000469	MAYRA OYUKI ZUÑIGA TRINIDAD	\$0.00	\$89,145.00	\$89,145.00	\$0.00	\$0.00
2113-000470	CORNELIO GUTIERREZ CANCINO	\$0.00	\$672,872.79	\$672,872.79	\$0.00	\$0.00
2113-000471	JOSE DEHUMA VAQUERA	\$0.00	\$118,993.20	\$118,993.20	\$0.00	\$0.00
2113-000482	GRUPO REAL DE NIEVES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$168,153.77	\$168,153.77	\$0.00	\$0.00
2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	\$0.00	\$235,152.94	\$235,152.94	\$0.00	\$0.00
2113-000511	JESÚS MIRANDA GARCÍA	\$0.00	\$152,665.95	\$152,665.95	\$0.00	\$0.00
2113-000512	ANTONIO SOTO HURTADO	\$0.00	\$307,920.00	\$307,920.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,046.00	\$9,219,585.39	\$9,219,585.39	\$132,046.00	\$0.00
2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	\$0.00	\$4,481,210.50	\$4,481,210.50	\$0.00	\$0.00
2115-4243	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$945,705.92	\$945,705.92	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,526,736.95	\$2,526,736.95	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$132,046.00	\$1,063,760.72	\$1,063,760.72	\$132,046.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$202,171.30	\$202,171.30	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$193,140.49	\$193,140.49	\$0.00	\$0.00
2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$193,140.49	\$193,140.49	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$68,676.50	\$25,545.66	\$25,545.66	\$68,676.50	\$0.00
2117-01	RETENCIONES	\$68,676.50	\$25,545.66	\$25,545.66	\$68,676.50	\$0.00
2117-01-02	SUTSEMOP	\$0.00	\$8,463.66	\$8,463.66	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$17,082.00	\$17,082.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-11	FONDO III 2016	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/ago./2017
hora de Impresión 09:52 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$391,997.00	\$293,997.00	\$0.00	\$98,000.00	-\$293,997.00
2119-01 SECRETARIA DE FINANZAS	\$391,997.00	\$293,997.00	\$0.00	\$98,000.00	-\$293,997.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,500,000.02	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,000,000.02	-\$1,500,000.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,500,000.02	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,000,000.02	-\$1,500,000.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$3,500,000.02	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,000,000.02	-\$1,500,000.00
2121-0-00001 GODEZAC	\$3,500,000.02	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,000,000.02	-\$1,500,000.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$474,786.55	\$0.00	-\$474,786.55	-\$474,786.55
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$474,786.55	\$0.00	-\$474,786.55	-\$474,786.55
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$474,786.55	\$0.00	-\$474,786.55	-\$474,786.55
2131-2-9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$474,786.55	\$0.00	-\$474,786.55	-\$474,786.55
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,709,028.00	\$2,439,928.00	\$730,900.00	\$730,900.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,709,028.00	\$2,439,928.00	\$730,900.00	\$730,900.00
2199-01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$0.00	\$1,709,028.00	\$2,439,928.00	\$730,900.00	\$730,900.00
2199-01-01 MARIANA TRINITARIA	\$0.00	\$978,148.00	\$978,168.00	\$20.00	\$20.00
2199-01-02 TRES POR UNO	\$0.00	\$730,880.00	\$1,461,760.00	\$730,880.00	\$730,880.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,884,277.62	\$94,957.31	\$284,871.93	\$4,074,192.24	\$189,914.62
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,884,277.62	\$94,957.31	\$284,871.93	\$4,074,192.24	\$189,914.62
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,884,277.62	\$94,957.31	\$284,871.93	\$4,074,192.24	\$189,914.62
2233-0001 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$3,884,277.62	\$94,957.31	\$284,871.93	\$4,074,192.24	\$189,914.62
2233-0001-1 Banca de Desarrollo	\$3,884,277.62	\$94,957.31	\$284,871.93	\$4,074,192.24	\$189,914.62
2233-0001-1-1 Banobras	\$3,884,277.62	\$94,957.31	\$284,871.93	\$4,074,192.24	\$189,914.62