



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/feb./2018
hora de Impresión 03:28 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$4,622,287.94</u>	<u>\$63,915,715.72</u>	<u>\$68,750,448.54</u>	<u>\$9,457,020.76</u>	<u>\$4,834,732.82</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,307,754.18	\$63,630,843.79	\$68,750,448.54	\$6,427,358.93	\$5,119,604.75
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,307,754.16	\$55,903,361.79	\$58,122,951.40	\$3,527,343.77	\$2,219,589.61
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,182,465.83	\$11,486,033.14	\$303,567.31	\$303,567.31
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$6,197,407.74	\$6,197,407.74	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 DIETAS	\$0.00	\$602,000.00	\$602,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$5,595,407.74	\$5,595,407.74	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$303,567.31	\$303,567.31	\$303,567.31
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$303,567.31	\$303,567.31	\$303,567.31
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$4,472,502.41	\$4,472,502.41	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$388,327.87	\$388,327.87	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,657,757.09	\$3,657,757.09	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$385,973.13	\$385,973.13	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$40,444.32	\$40,444.32	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$457,596.96	\$457,596.96	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$307,034.46	\$307,034.46	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$150,562.50	\$150,562.50	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$54,958.72	\$54,958.72	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$54,958.72	\$54,958.72	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,165,720.22	\$7,409,304.29	\$8,815,728.08	\$2,572,144.01	\$1,406,423.79
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$940,720.22	\$7,385,339.29	\$8,806,763.08	\$2,362,144.01	\$1,421,423.79
2112-1-000001 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	\$687,118.84	\$1,031,423.62	\$756,414.72	\$412,109.94	-\$275,008.90
2112-1-000005 RADIODIFUSORAS DE ZACATECAS	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$28,993.00	\$28,993.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012 GERMAN FERNANDEZ BALDERAS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$299,893.00	\$299,893.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018
03:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000029	PROYECCION 2000	\$0.00	\$9,446.80	\$9,446.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030	RODOLFO BALDERAS AGUERO	\$0.00	\$4,536.00	\$4,536.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,325.00	\$40,325.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047	PAPELERIA "MY LIBRITO"	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
2112-1-000054	AURORA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$55,033.00	\$55,033.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080	MARIA DEL PILAR HARO MAGALLANES	\$0.00	\$13,440.00	\$13,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,250.60	\$22,250.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095	JOEL GOMEZ ACOSTA	\$0.00	\$211,558.09	\$211,558.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105	DANIEL PUENTE HERNANDEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112	MICROLAB INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,536.28	\$10,536.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113	ALONDRA EUGENIA DE LA TORREE HERNANDEZ	\$0.00	\$13,324.00	\$13,324.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	PEDRO CASTOR CONTRERAS	\$0.00	\$66,714.59	\$66,714.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,019.21	\$8,019.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129	MARTIN LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,427.00	\$4,427.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132	ALICIA VEGA FLORES	\$0.00	\$91,602.45	\$91,602.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135	JUAN ANGEL ESPARZA PEREZ	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,504.72	\$30,504.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	\$0.00	\$208,180.28	\$208,180.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155	LUIS ALFREDO OCHOA SANDOVAL	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	\$0.00	\$46,249.99	\$46,249.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157	JULIO CESAR CARRILLO FLORES	\$0.00	\$120,842.30	\$120,842.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000158	ABEL CARRILLO CARDOZA	\$0.00	\$20,521.99	\$20,521.99	\$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	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168	MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO	\$0.00	\$12,600.02	\$12,600.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173	JUAN FRANCISCO CABELLO ADAME	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177	ROSA ERIKA AGUERO PALACIOS	\$0.00	\$5,593.00	\$5,593.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179	MARCIAL CHAVEZ FRAIRE	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209	VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADIC	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	REGINA GARCIA VAQUERA	\$0.00	\$127,689.80	\$127,689.80	\$0.00	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018
03:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000242	FRANCISCO NOEL VEGA ZAPATA	\$0.00	\$11,972.75	\$11,972.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000244	TRAUST ACCONTING S DE RL DE CV	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247	MIGUEL ESPARZA ALMARAZ	\$0.00	\$6,591.62	\$6,591.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	MIGUEL ESPARZA ALAMARAZ	\$0.00	\$16,795.71	\$16,795.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000253	MA. REBECA HERRERA FERNANDEZ	\$0.00	\$8,940.00	\$8,940.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000268	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$16,064.00	\$16,064.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282	JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$38,160.00	\$38,160.00	\$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	\$31,290.02	\$31,290.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000317	REGINALDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$10,549.00	\$10,549.00	\$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
2112-1-000338	MA. ISABEL GOMEZ ROSALES	\$0.00	\$2,240.04	\$2,240.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339	ROSA AMELIA SANDOVAL GALAN	\$0.00	\$4,398.72	\$4,398.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000351	RICARDO GARCIA CASILLAS	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352	JAIME RAMIREZ LEYVA	\$0.00	\$43,959.36	\$43,959.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381	JUAN PABLO CARREON OCHOA	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
2112-1-000385	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	\$5,196.80	\$5,196.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000423	MARIA DE LAS NIEVES AVALOS HURTADO	\$0.00	\$281,038.06	\$281,038.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000430	ESMERALDA MENDEZ VILLAGRANA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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
2112-1-000448	JOSE JUVENTINO PARRA BABUN	\$0.00	\$71,158.00	\$71,158.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449	ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	\$0.00	\$13,450.93	\$13,450.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000450	DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000451	YOHANNI FERNANDA ARELLANO GARCIA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	VARIOS	\$0.00	\$278,870.23	\$278,870.23	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018
03:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000456	ADAN SALAS MANZANARES	\$0.00	\$14,025.00	\$14,025.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	CANDELARIA SERRATO SANDOVAL	-\$0.47	\$72,599.84	\$72,599.84	-\$0.47	\$0.00
2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	\$0.00	\$18,733.80	\$18,733.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000464	LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ	\$0.00	\$10,457.40	\$10,457.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000466	CARLOS ALFONSO OTERO BELTRAN	\$0.00	\$211,329.00	\$211,329.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483	CARLOS MATA PALACIOS	\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000497	EL MANANTIAL AGUA PURIFICADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,130.56	\$7,130.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505	RAUL MENDEZ PALACIO	\$0.00	\$2,510.00	\$2,510.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000507	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,880.06	\$1,880.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000510	FRANCISCO JAVIER DAVILA CENICEROS	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000515	GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	\$0.00	\$6,113.00	\$6,113.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000534	RICARDO DAVILA FELIX	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000539	CESAR HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$7,176.00	\$7,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542	XIMENA ITZAYANA FRAGA AGUILERA	\$0.00	\$8,300.30	\$8,300.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000543	CONSUELO AYALA VITAL	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000544	TURISMO Y VIAJE EL TIGRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000545	CADECO S,A, DE C,V,	\$0.00	\$11,818.58	\$11,818.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000546	MARTIN LETECHIPIA ALVARADO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000547	LUIS ALEJANDRO ORTIZ ESQUVEL	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000548	JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS	\$0.00	\$2,177.00	\$2,177.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000549	ISHBAK LEOPOLDO ROSALES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,696,432.69	\$1,696,432.69	\$1,696,432.69
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$26,947.28	\$26,947.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$17,737.00	\$17,737.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$117,381.18	\$117,381.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$73,042.00	\$73,042.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$353,080.23	\$353,080.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$724,528.24	\$724,528.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$22,953.72	\$22,953.72	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 16/feb./2018

hora de Impresión 03:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$15,223.00	\$15,223.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,759,821.00	\$1,759,821.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,843.00	\$2,843.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,061.00	\$1,061.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$18,117.00	\$18,117.00	\$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
2112-1-3391	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	\$83.80	\$83.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,443.00	\$4,443.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,049.00	\$7,049.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$62,085.00	\$62,085.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,009.00	\$13,009.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$95,633.32	\$95,633.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$225,000.00	\$23,965.00	\$8,965.00	\$210,000.00	-\$15,000.00
2112-2-000522	HERIBERTO ALVARADO SANDOVAL	\$25,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$15,000.00
2112-2-000525	M. DE JESUS SANDOVAL FERNIZA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-2-000548	JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$27,703,424.15	\$27,703,424.15	\$0.00	\$0.00
2113-000045	ANTONIO MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$324,156.45	\$324,156.45	\$0.00	\$0.00
2113-000066	MANUEL LOPEZ ZAPATA	\$0.00	\$1,353,010.16	\$1,353,010.16	\$0.00	\$0.00
2113-000202	ABEL FLORES REYES	\$0.00	\$130,266.00	\$130,266.00	\$0.00	\$0.00
2113-000276	J. ENCARNACION CANCINO SALCEDO	\$0.00	\$90,564.00	\$90,564.00	\$0.00	\$0.00
2113-000312	FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$2,385,107.40	\$2,385,107.40	\$0.00	\$0.00
2113-000316	ROGELIO SALDAÑA ROCHA	\$0.00	\$57,019.00	\$57,019.00	\$0.00	\$0.00
2113-000317	REGINALDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$3,999,999.85	\$3,999,999.85	\$0.00	\$0.00
2113-000319	WILHELM THIESSEN WIEBE	\$0.00	\$1,652,910.12	\$1,652,910.12	\$0.00	\$0.00
2113-000322	FIDEL VEGA HEREDIA	\$0.00	\$614,973.08	\$614,973.08	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 16/feb./2018
hora de Impresión 03:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000460	MANUEL SALDAÑA SUAREZ	\$0.00	\$108,264.63	\$108,264.63	\$0.00	\$0.00
2113-000468	CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO	\$0.00	\$1,267,668.19	\$1,267,668.19	\$0.00	\$0.00
2113-000469	MAYRA OYUKI ZUÑIGA TRINIDAD	\$0.00	\$395,821.00	\$395,821.00	\$0.00	\$0.00
2113-000470	CORNELIO GUTIERREZ CANCINO	\$0.00	\$11,188.13	\$11,188.13	\$0.00	\$0.00
2113-000471	JOSE DEHUMA VAQUERA	\$0.00	\$49,600.00	\$49,600.00	\$0.00	\$0.00
2113-000482	GRUPO REAL DE NIEVES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$12,882,419.29	\$12,882,419.29	\$0.00	\$0.00
2113-000510	FRANCISCO JAVIER DAVILA CENICEROS	\$0.00	\$103,389.86	\$103,389.86	\$0.00	\$0.00
2113-000511	JESÚS MIRANDA GARCÍA	\$0.00	\$196,180.00	\$196,180.00	\$0.00	\$0.00
2113-000512	ANTONIO SOTO HURTADO	\$0.00	\$271,800.00	\$271,800.00	\$0.00	\$0.00
2113-000516	EDGAR ROCHA MANZANARES	\$0.00	\$59,202.00	\$59,202.00	\$0.00	\$0.00
2113-000520	ING. ISHBAK LEOPOLDO ROSALES CASTILLO	\$0.00	\$387,252.00	\$387,252.00	\$0.00	\$0.00
2113-000532	PETER THIESSEN WIEBE	\$0.00	\$439,110.00	\$439,110.00	\$0.00	\$0.00
2113-000540	ABRAHAM GUERRA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$531,983.99	\$531,983.99	\$0.00	\$0.00
2113-000541	ROBERTO CARLOS IBARRA AGUERO	\$0.00	\$391,539.00	\$391,539.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,046.00	\$9,394,064.87	\$9,394,064.87	\$132,046.00	\$0.00
2115-4161	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$63,710.00	\$63,710.00	\$0.00	\$0.00
2115-4243	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,675,123.48	\$3,675,123.48	\$0.00	\$0.00
2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$132,046.00	\$412,417.84	\$412,417.84	\$132,046.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$242,813.55	\$242,813.55	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$89,619.63	\$89,619.63	\$0.00	\$0.00
2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$89,619.63	\$89,619.63	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,987.94	\$124,483.02	\$634,081.53	\$519,586.45	\$509,598.51
2117-01	RETENCIONES	\$9,987.94	\$124,483.02	\$634,081.53	\$519,586.45	\$509,598.51
2117-01-02	SUTSEMOP	\$0.00	\$8,463.66	\$8,463.66	\$0.00	\$0.00
2117-01-05	5% AL MILLAR	\$0.00	\$92,806.11	\$92,813.23	\$7.12	\$7.12
2117-01-06	JOEL GOMEZ ACOSTA	\$100.00	\$197.85	\$197.85	\$100.00	\$0.00
2117-01-07	5 % UAZ	\$3,954.55	\$0.00	\$0.00	\$3,954.55	\$0.00
2117-01-08	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$17,082.00	\$17,082.00	\$0.00	\$0.00



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

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/feb./2018
 hora de Impresión 03:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-11	FONDO III 2016	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2117-01-14	MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$26,210.00	\$26,210.00	\$26,210.00
2117-01-15	FONDO IV	\$5,933.40	\$5,933.40	\$489,314.79	\$489,314.79	\$483,381.39
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,000,000.02	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.02	-\$6,000,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,000,000.02	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.02	-\$6,000,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$6,000,000.02	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.02	-\$6,000,000.00
2121-0-00001	GODEZAC	\$6,000,000.02	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.02	-\$6,000,000.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$6,000,000.00	\$1,100,000.00	\$10,000,000.00	\$2,900,000.00	\$8,900,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$6,000,000.00	\$1,100,000.00	\$10,000,000.00	\$2,900,000.00	\$8,900,000.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	-\$6,000,000.00	\$1,100,000.00	\$10,000,000.00	\$2,900,000.00	\$8,900,000.00
2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-\$6,000,000.00	\$1,100,000.00	\$10,000,000.00	\$2,900,000.00	\$8,900,000.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$627,482.00	\$627,497.14	\$15.14	\$15.14
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$627,482.00	\$627,497.14	\$15.14	\$15.14
2199-01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$0.00	\$627,482.00	\$627,497.14	\$15.14	\$15.14
2199-01-01	MARIANA TRINITARIA	\$0.00	\$627,482.00	\$627,497.14	\$15.14	\$15.14
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,314,533.76	\$284,871.93	\$0.00	\$3,029,661.83	-\$284,871.93
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,314,533.76	\$284,871.93	\$0.00	\$3,029,661.83	-\$284,871.93
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,314,533.76	\$284,871.93	\$0.00	\$3,029,661.83	-\$284,871.93
2233-0001	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$3,314,533.76	\$284,871.93	\$0.00	\$3,029,661.83	-\$284,871.93
2233-0001-1	Banca de Desarrollo	\$3,314,533.76	\$284,871.93	\$0.00	\$3,029,661.83	-\$284,871.93
2233-0001-1-1	Banobras	\$3,314,533.76	\$284,871.93	\$0.00	\$3,029,661.83	-\$284,871.93