



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jun./2017  
hora de Impresión 10:27 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$8,682,689.56	\$11,317,179.07	\$10,520,074.45	\$7,885,584.94	-\$797,104.62
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$4,798,411.94	\$11,222,221.76	\$10,520,074.45	\$4,096,264.63	-\$702,147.31
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,298,411.92	\$10,287,511.76	\$10,085,364.45	\$1,096,264.61	-\$202,147.31
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,400.00	\$2,067,351.07	\$2,067,351.07	\$6,400.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$6,400.00	\$1,968,627.57	\$1,968,627.57	\$6,400.00	\$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	\$6,400.00	\$1,824,627.57	\$1,824,627.57	\$6,400.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$11,876.00	\$11,876.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$11,876.00	\$11,876.00	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$80,847.50	\$80,847.50	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$80,847.50	\$80,847.50	\$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	\$719,696.07	\$2,128,012.24	\$2,015,348.71	\$607,032.54	-\$112,663.53
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$719,696.07	\$2,096,512.24	\$1,952,348.71	\$575,532.54	-\$144,163.53
2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	\$258,988.34	\$408,700.61	\$403,412.08	\$253,699.81	-\$5,288.53
2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$9,733.00	\$9,733.00	\$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	\$22,852.00	\$22,852.00	\$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	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039	REFACCIONARIA "VAQUERA"	\$0.00	\$36,367.00	\$36,367.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047	PAPELERIA "MY LIBRITO"	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
2112-1-000083	FRANCISCO 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	\$18,594.86	\$18,594.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108	TRANSPORTADORA REAL DE NIEVES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113	ALONDRA EUGENIA DE LA TORREE HERNANDEZ	\$0.00	\$5,837.00	\$5,837.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	PEDRO CASTOR CONTRERAS	\$0.00	\$3,055.26	\$3,055.26	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jun./2017  
hora de Impresión 10:27 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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	\$19,069.19	\$19,069.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132	ALICIA VEGA FLORES	\$0.00	\$3,221.00	\$3,221.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,612.19	\$6,612.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	\$0.00	\$27,457.45	\$27,457.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160	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
2112-1-000221	FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	\$0.00	\$17,543.00	\$17,543.00	\$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	\$8,323.00	\$8,323.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252	ABRAHAM GUERRA RODRIGUEZ	\$138,875.00	\$138,875.00	\$0.00	\$0.00	-\$138,875.00
2112-1-000282	JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$11,130.00	\$11,130.00	\$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	\$12,500.00	\$12,500.00	\$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
2112-1-000381	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	\$42,652.00	\$42,652.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000447	JOSE SOCORRO MENDEZ PALACIO	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449	ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	\$0.00	\$11,160.17	\$11,160.17	\$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	\$79,314.14	\$79,314.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	CANDELARIA SERRATO SANDOVAL	-\$0.47	\$0.00	\$0.00	-\$0.47	\$0.00
2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	\$0.00	\$2,679.99	\$2,679.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000465	ISMAEL CARRILLO CANALES	\$0.00	\$21,456.00	\$21,456.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000482	GRUPO REAL DE NIEVES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$215,872.77	\$215,872.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483	CARLOS MATA PALACIOS	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 05/jun./2017

hora de Impresión 10:27 a. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
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	\$2,181.99	\$2,181.99	\$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
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$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	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,006.00	\$3,006.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$31,155.00	\$31,155.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,649.00	\$6,649.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$501,101.00	\$501,101.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$372.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,839.00	\$7,839.00	\$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	\$61,076.56	\$61,076.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$42,759.00	\$42,759.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,794.00	\$6,794.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$48,530.00	\$48,530.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$31,500.00	\$63,000.00	\$31,500.00	\$31,500.00
2112-2-000498	SARA VERA NEAVE	\$0.00	\$31,500.00	\$63,000.00	\$31,500.00	\$31,500.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$777,479.77	\$777,479.77	\$0.00	\$0.00
2113-000312	FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$609,326.00	\$609,326.00	\$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
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,046.00	\$5,216,669.68	\$5,216,669.68	\$132,046.00	\$0.00



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2017  
10:27 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4242 APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	\$0.00	\$3,750,330.50	\$3,750,330.50	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,270,571.96	\$1,270,571.96	\$0.00	\$0.00
2115-4431 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$132,046.00	\$122,965.96	\$122,965.96	\$132,046.00	\$0.00
2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$72,801.26	\$72,801.26	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,272.85	\$0.00	\$8,515.22	\$56,788.07	\$8,515.22
2117-01 RETENCIONES	\$48,272.85	\$0.00	\$8,515.22	\$56,788.07	\$8,515.22
2117-01-02 SUTSEMOP	\$0.00	\$0.00	\$2,821.22	\$2,821.22	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,694.00	\$5,694.00	\$5,694.00
2117-01-11 FONDO III 2016	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$391,997.00	\$97,999.00	\$0.00	\$293,998.00	-\$97,999.00
2119-01 SECRETARIA DE FINANZAS	\$391,997.00	\$97,999.00	\$0.00	\$293,998.00	-\$97,999.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,500,000.02	\$500,000.00	\$0.00	\$3,000,000.02	-\$500,000.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,500,000.02	\$500,000.00	\$0.00	\$3,000,000.02	-\$500,000.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$3,500,000.02	\$500,000.00	\$0.00	\$3,000,000.02	-\$500,000.00
2121-0-00001 GODEZAC	\$3,500,000.02	\$500,000.00	\$0.00	\$3,000,000.02	-\$500,000.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$434,710.00	\$434,710.00	\$0.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$434,710.00	\$434,710.00	\$0.00	\$0.00
2199-01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$0.00	\$434,710.00	\$434,710.00	\$0.00	\$0.00
2199-01-01 MARIANA TRINITARIA	\$0.00	\$434,710.00	\$434,710.00	\$0.00	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,884,277.62	\$94,957.31	\$0.00	\$3,789,320.31	-\$94,957.31
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,884,277.62	\$94,957.31	\$0.00	\$3,789,320.31	-\$94,957.31
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,884,277.62	\$94,957.31	\$0.00	\$3,789,320.31	-\$94,957.31
2233-0001 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$3,884,277.62	\$94,957.31	\$0.00	\$3,789,320.31	-\$94,957.31
2233-0001-1 Banca de Desarrollo	\$3,884,277.62	\$94,957.31	\$0.00	\$3,789,320.31	-\$94,957.31
2233-0001-1-1 Banobras	\$3,884,277.62	\$94,957.31	\$0.00	\$3,789,320.31	-\$94,957.31

