



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/mar./2017
hora de Impresión 11:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$10,550,103.43	\$8,434,434.37	\$7,736,177.96	\$9,851,847.02	-\$698,256.41
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$6,380,953.88	\$8,244,519.75	\$7,736,177.96	\$5,872,612.09	-\$508,341.79
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,008,928.87	\$7,872,494.76	\$7,736,177.96	\$872,612.07	-\$136,316.80
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,311.00	\$2,100,813.34	\$2,077,502.34	\$0.00	-\$23,311.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$8,311.00	\$1,911,889.94	\$1,903,578.94	\$0.00	-\$8,311.00
2111-1-1111 DIETAS	\$0.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$8,311.00	\$1,787,889.94	\$1,779,578.94	\$0.00	-\$8,311.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$15,000.00	\$61,057.76	\$46,057.76	\$0.00	-\$15,000.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$15,000.00	\$61,057.76	\$46,057.76	\$0.00	-\$15,000.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$76,865.64	\$76,865.64	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$76,865.64	\$76,865.64	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$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	\$821,440.63	\$2,109,095.97	\$1,974,256.13	\$686,600.79	-\$134,839.84
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$723,110.63	\$1,885,681.87	\$1,849,172.03	\$686,600.79	-\$36,509.84
2112-1-000001 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	\$205,454.94	\$430,738.67	\$421,338.83	\$196,055.10	-\$9,399.84
2112-1-000009 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$10,143.00	\$10,143.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 JULIAN MENDOZA RAMIREZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$31,040.00	\$31,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029 PROYECCION 2000	\$0.00	\$4,540.00	\$4,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039 REFACCIONARIA "VAQUERA"	\$0.00	\$20,370.00	\$20,370.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,252.00	\$25,252.00	\$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	\$15,135.20	\$15,135.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054 AURORA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$25,704.00	\$25,704.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/mar./2017
hora de Impresión 11:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000058 FERRETERIA MEDINA	\$9,837.96	\$0.00	\$0.00	\$9,837.96	\$0.00
2112-1-000083 FRACNSICO JAVIER MONSIVAIS CID	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089 SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,588.50	\$2,588.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113 ALONDRA EUGENIA DE LA TORREE HERNANDEZ	\$0.00	\$9,631.00	\$9,631.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115 ARMANDO GOMEZ MOLINA	\$0.00	\$25,564.00	\$25,564.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118 INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125 GUILLERMO CALDERON CALDERON	\$57,710.00	\$57,710.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,710.00
2112-1-000126 LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,803.20	\$11,803.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,345.27	\$10,345.27	\$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	\$7,555.00	\$7,555.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167 PASCUAL MARQUEZ TRANCOSO	\$0.00	\$2,679.60	\$2,679.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221 FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248 MIGUEL ESPARZA ALAMARAZ	\$0.00	\$10,592.00	\$10,592.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252 ABRAHAM GUERRA RODRIGUEZ	\$138,875.00	\$0.00	\$0.00	\$138,875.00	\$0.00
2112-1-000253 MA. REBECA HERRERA FERNANDEZ	\$0.00	\$3,690.00	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269 SECREARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$3,936.48	\$3,936.48	\$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
2112-1-000295 JOSE HUMBERTO ROJAS HERRERA	\$0.00	\$13,500.01	\$13,500.01	\$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	\$7,457.50	\$7,457.50	\$10,750.00	\$0.00
2112-1-000345 CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	\$0.00	\$21,151.44	\$21,151.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000348 LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352 JAIME RAMIREZ LEYVA	\$0.00	\$4,445.12	\$4,445.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381 JUAN PABLO CARREON OCHOA	\$10,440.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$10,440.00	\$0.00
2112-1-000404 LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$40,600.00	\$30,600.00	\$30,600.00
2112-1-000447 JOSE SOCORRO MENDEZ PALACIO	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455 VARIOS	\$0.00	\$37,482.80	\$37,482.80	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/mar./2017
hora de Impresión 11:39 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000458	CANDELARIA SERRATO SANDOVAL	-\$0.47	\$41,384.21	\$41,384.21	-\$0.47	\$0.00
2112-1-000464	LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483	CARLOS MATA PALACIOS	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000486	IMPULSORA COMERCIAL CIRCE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487	SURVEYING LASER OPTIC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000488	JOSE MANUEL GARCIA VARGAS	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,563.00	\$6,563.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$71,119.06	\$71,119.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,313.26	\$13,313.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$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 Pagar a CP	\$0.00	\$9,007.00	\$9,007.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$484,960.00	\$484,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,589.00	\$6,589.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$100,447.12	\$100,447.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,115.00	\$11,115.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,330.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3814	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,156.43	\$11,156.43	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$98,330.00	\$223,414.10	\$125,084.10	\$0.00	-\$98,330.00
2112-2-000052	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,999.00	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000450	DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$98,330.00	\$196,660.00	\$98,330.00	\$0.00	-\$98,330.00
2112-2-000485	JESUS ABRAHAM SANCHEZ ESPINO	\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000487	SURVEYING LASER OPTIC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,195.10	\$6,195.10	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$1,311,593.17	\$1,311,593.17	\$0.00	\$0.00
2113-000202	ABEL FLORES REYES	\$0.00	\$276,495.88	\$276,495.88	\$0.00	\$0.00
2113-000322	FIDEL VEGA HEREDIA	\$0.00	\$222,888.38	\$222,888.38	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 30/mar./2017
 hora de Impresión | 11:39 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000371	HUGO IBAÑEZ BONILLA	\$0.00	\$199,790.96	\$199,790.96	\$0.00	\$0.00
2113-000482	GRUPO REAL DE NIEVES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$612,417.95	\$612,417.95	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,046.00	\$2,295,356.06	\$2,295,356.06	\$132,046.00	\$0.00
2115-4243	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$485,436.89	\$485,436.89	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,598,270.75	\$1,598,270.75	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$132,046.00	\$170,699.40	\$170,699.40	\$132,046.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$40,949.02	\$40,949.02	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,131.24	\$55,636.22	\$77,470.26	\$53,965.28	\$21,834.04
2117-01	RETENCIONES	\$32,131.24	\$55,636.22	\$77,470.26	\$53,965.28	\$21,834.04
2117-01-02	SUTSEMOP	\$0.00	\$2,821.22	\$2,821.22	\$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	\$1,455.00	\$0.00	\$32,006.64	\$33,461.64	\$32,006.64
2117-01-08	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$5,694.00	\$5,694.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-11	FONDO III 2016	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2117-01-14	MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON	\$30,576.25	\$47,121.00	\$16,544.75	\$0.00	-\$30,576.25
2117-01-15	FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$20,403.65	\$20,403.65	\$20,403.65
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,500,000.02	\$500,000.00	\$0.00	\$5,000,000.02	-\$500,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,500,000.02	\$500,000.00	\$0.00	\$5,000,000.02	-\$500,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$5,500,000.02	\$500,000.00	\$0.00	\$5,000,000.02	-\$500,000.00
2121-0-00001	GODEZAC	\$5,500,000.02	\$500,000.00	\$0.00	\$5,000,000.02	-\$500,000.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$127,975.01	-\$127,975.01	\$0.00	\$0.00	\$127,975.01
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$127,975.01	-\$127,975.01	\$0.00	\$0.00	\$127,975.01
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	-\$127,975.01	-\$127,975.01	\$0.00	\$0.00	\$127,975.01
2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-\$127,975.01	-\$127,975.01	\$0.00	\$0.00	\$127,975.01
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,169,149.55	\$189,914.62	\$0.00	\$3,979,234.93	-\$189,914.62
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$4,169,149.55	\$189,914.62	\$0.00	\$3,979,234.93	-\$189,914.62
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$4,169,149.55	\$189,914.62	\$0.00	\$3,979,234.93	-\$189,914.62
2233-0001	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$4,169,149.55	\$189,914.62	\$0.00	\$3,979,234.93	-\$189,914.62
2233-0001-1	Banca de Desarrollo	\$4,169,149.55	\$189,914.62	\$0.00	\$3,979,234.93	-\$189,914.62
2233-0001-1-1	Banobras	\$4,169,149.55	\$189,914.62	\$0.00	\$3,979,234.93	-\$189,914.62