



**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/feb./2018 al 28/feb./2018**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/may./2018  
hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$8,810,965.19	\$8,239,091.89	\$5,981,999.39	\$6,553,872.69	<b>-\$2,257,092.50</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$5,781,303.36	\$8,116,322.92	\$5,981,999.39	\$3,646,979.83	<b>-\$2,134,323.53</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,681,288.20	\$6,546,106.92	\$5,981,999.39	\$3,117,180.67	<b>-\$564,107.53</b>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$303,567.31	\$2,225,859.71	\$2,225,859.71	\$303,567.31	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,066,884.55	\$2,066,884.55	\$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	\$1,922,884.55	\$1,922,884.55	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$303,567.31	\$0.00	\$0.00	\$303,567.31	\$0.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$303,567.31	\$0.00	\$0.00	\$303,567.31	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$29,122.51	\$29,122.51	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$29,122.51	\$29,122.51	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$93,852.65	\$93,852.65	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$93,852.65	\$93,852.65	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$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	\$2,716,217.46	\$2,879,353.87	\$2,292,975.71	\$2,129,839.30	<b>-\$586,378.16</b>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$2,506,217.46	\$2,850,113.87	\$2,263,735.71	\$1,919,839.30	<b>-\$586,378.16</b>
2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	\$556,183.39	\$935,446.39	\$630,497.43	\$251,234.43	<b>-\$304,948.96</b>
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	\$118,199.00	\$118,199.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	PROYECCION 2000	\$0.00	\$4,252.00	\$4,252.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030	RODOLFO BALDERAS AGUERO	\$0.00	\$3,748.67	\$3,748.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033	FERNANDO SAUCEDA CALDERON	\$0.00	\$5,892.80	\$5,892.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039	REFACCIONARIA "VAQUERA"	\$0.00	\$50,689.46	\$50,689.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,436.00	\$14,436.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/feb./2018 al 28/feb./2018**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2018  
04:05 p. 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>
2112-1-000047	PAPELERIA "MY LIBRITO"	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$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	\$17,618.50	\$17,618.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,937.18	\$11,937.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132	ALICIA VEGA FLORES	\$0.00	\$27,457.00	\$27,457.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,199.87	\$12,199.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	\$0.00	\$125,550.39	\$125,550.39	\$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	\$11,750.00	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173	JUAN FRANCISCO CABELLO ADAME	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176	LETICIA MERCADO DE LA ROSA	\$0.00	\$1,224.77	\$1,224.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199	MA. ELSA GARCIA RIVAS	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	MA. DE LOS ANGELES ROCHA SUAREZ	\$0.00	\$4,236.68	\$4,236.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221	FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	\$0.00	\$10,659.00	\$10,659.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	REGINA GARCIA VAQUERA	\$0.00	\$6,760.00	\$6,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242	FRANCISCO NOEL VEGA ZAPATA	\$0.00	\$3,015.93	\$3,015.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247	MIGUEL ESPARZA ALMARAZ	\$0.00	\$1,866.00	\$1,866.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	MIGUEL ESPARZA ALAMARAZ	\$0.00	\$6,560.00	\$6,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000268	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$7,031.00	\$7,031.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282	JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$12,720.00	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000287	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$15,014.31	\$15,014.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288	J. JESUS GARCIA IBARRA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000308	ARNULFO ARELLANO VIDRIO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000322	FIDEL VEGA HEREDIA	\$210,311.33	\$0.00	\$0.00	\$210,311.33	\$0.00
2112-1-000326	JOSE PABLO PEREZ PEÑA	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$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
2112-1-000352	JAIME RAMIREZ LEYVA	\$0.00	\$30,251.64	\$30,251.64	\$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



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2018  
04:05 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000406	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000411	ISAAC GUERRA BERNAL	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000419	MAURO ALBERTO SANCHEZ RUIZ	\$0.00	\$4,164.40	\$4,164.40	\$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
2112-1-000449	ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	\$0.00	\$58,665.00	\$58,665.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000450	DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000451	YOHANNI FERNANDA ARELLANO GARCIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	VARIOS	\$0.00	\$55,509.66	\$55,509.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	CANDELARIA SERRATO SANDOVAL	-\$0.47	\$49,381.48	\$49,381.48	-\$0.47	\$0.00
2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	\$0.00	\$22,188.83	\$22,188.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000464	LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000484	SALVADOR GUADALUPE ORTEGA TEJEDA	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000507	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$6,107.95	\$6,107.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000514	ANTONIO FAVILA PIEDRA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000515	GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	\$0.00	\$7,093.00	\$7,093.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000543	CONSUELO AYALA VITAL	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000548	JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS	\$0.00	\$5,029.00	\$5,029.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000549	ISHBAK LEOPOLDO ROSALES CASTILLO	\$1,696,432.69	\$281,429.20	\$0.00	\$1,415,003.49	-\$281,429.20
2112-1-000555	JOSE GELUDIEL AGUIELRA GONZALEZ	\$0.00	\$28,632.00	\$28,632.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558	ARMANDO MEDINA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,769.00	\$4,769.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000559	MANUEL DE JESUS BALDERAS ESCOBAR	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560	MA.CONCEPCION VEGA ESPINO	\$0.00	\$4,898.00	\$4,898.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000561	MIGUEL ANGEL SALAS MUÑIZ	\$0.00	\$22,434.40	\$22,434.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000562	ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000563	CAMIONERA DE DURANGO S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,543.37	\$17,543.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$16,908.17	\$16,908.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$15,732.39	\$15,732.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$594,655.00	\$594,655.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,739.00	\$6,739.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/may./2018

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$36,972.43	\$36,972.43	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$210,000.00	\$29,240.00	\$29,240.00	\$210,000.00	\$0.00
2112-2-000143	MA. FILOMENA ALVAREZ MARQUEZ	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000289	MARIA BRAUN GUENTHER	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$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 PLA	\$0.00	\$938,137.00	\$938,137.00	\$0.00	\$0.00
2113-000482	GRUPO REAL DE NIEVES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$938,137.00	\$938,137.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,046.00	\$481,979.93	\$481,979.93	\$132,046.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$193,959.63	\$193,959.63	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$132,046.00	\$209,346.28	\$209,346.28	\$132,046.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$78,674.02	\$78,674.02	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$529,457.43	\$20,776.41	\$43,047.04	\$551,728.06	\$22,270.63
2117-01	RETENCIONES	\$529,457.43	\$20,776.41	\$43,047.04	\$551,728.06	\$22,270.63
2117-01-02	SUTSEMOP	\$2,794.98	\$5,563.72	\$2,768.74	\$0.00	-\$2,794.98
2117-01-05	5% AL MILLAR	\$298.12	\$4,043.69	\$4,043.69	\$298.12	\$0.00
2117-01-06	JOEL GOMEZ ACOSTA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
2117-01-07	5 % UAZ	\$5,118.55	\$0.00	\$30,686.61	\$35,805.16	\$30,686.61
2117-01-08	SEGURO DE VIDA	\$5,621.00	\$11,169.00	\$5,548.00	\$0.00	-\$5,621.00
2117-01-11	FONDO III 2016	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2117-01-14	MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON	\$26,210.00	\$0.00	\$0.00	\$26,210.00	\$0.00
2117-01-15	FONDO IV	\$489,314.79	\$0.00	\$0.00	\$489,314.79	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$799,999.98	\$800,000.00	\$0.00	-\$1,599,999.98	-\$800,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$799,999.98	\$800,000.00	\$0.00	-\$1,599,999.98	-\$800,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	-\$799,999.98	\$800,000.00	\$0.00	-\$1,599,999.98	-\$800,000.00
2121-0-00001	GODEZAC	-\$799,999.98	\$800,000.00	\$0.00	-\$1,599,999.98	-\$800,000.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,900,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	-\$500,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,900,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	-\$500,000.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$2,900,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	-\$500,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/feb./2018 al 28/feb./2018**

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2018  
04:05 p. 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>
2131-2-9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$2,900,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	-\$500,000.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$15.14	\$270,216.00	\$0.00	-\$270,200.86	-\$270,216.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$15.14	\$270,216.00	\$0.00	-\$270,200.86	-\$270,216.00
2199-01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$15.14	\$270,216.00	\$0.00	-\$270,200.86	-\$270,216.00
2199-01-01 MARIANA TRINITARIA	\$15.14	\$270,216.00	\$0.00	-\$270,200.86	-\$270,216.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,029,661.83	\$122,768.97	\$0.00	\$2,906,892.86	-\$122,768.97
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,029,661.83	\$122,768.97	\$0.00	\$2,906,892.86	-\$122,768.97
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,029,661.83	\$122,768.97	\$0.00	\$2,906,892.86	-\$122,768.97
2233-0001 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$3,029,661.83	\$122,768.97	\$0.00	\$2,906,892.86	-\$122,768.97
2233-0001-1 Banca de Desarrollo	\$3,029,661.83	\$122,768.97	\$0.00	\$2,906,892.86	-\$122,768.97
2233-0001-1-1 Banobras	\$3,029,661.83	\$122,768.97	\$0.00	\$2,906,892.86	-\$122,768.97