



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/ago./2017
hora de Impresión 09:19 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$7,530,178.64	\$14,603,305.36	\$14,394,928.74	\$7,321,802.02	-\$208,376.62
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,455,986.40	\$14,603,305.36	\$14,394,928.74	\$3,247,609.78	-\$208,376.62
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,335,795.62	\$13,277,468.05	\$12,933,168.74	\$991,496.31	-\$344,299.31
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,187,715.40	\$2,187,715.40	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,032,163.15	\$2,032,163.15	\$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	\$1,888,163.15	\$1,888,163.15	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$33,339.81	\$33,339.81	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$33,339.81	\$33,339.81	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$90,212.44	\$90,212.44	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$90,212.44	\$90,212.44	\$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	\$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	\$939,074.12	\$3,653,031.15	\$3,406,730.84	\$692,773.81	-\$246,300.31
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$939,074.12	\$3,653,031.15	\$3,406,730.84	\$692,773.81	-\$246,300.31
2112-1-000001 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	\$313,804.36	\$127,824.93	\$0.00	\$185,979.43	-\$127,824.93
2112-1-000009 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$8,270.00	\$8,270.00	\$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	\$258,693.00	\$123,679.00	\$123,679.00	\$258,693.00	\$0.00
2112-1-000027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$167,846.00	\$167,846.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 RODOLFO BALDERAS AGUERO	\$28,112.03	\$28,112.03	\$0.00	\$0.00	-\$28,112.03
2112-1-000032 EFREN OCHOA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039 REFACCIONARIA "VAQUERA"	\$16,632.00	\$16,632.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,632.00
2112-1-000041 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,227.54	\$12,227.54	\$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	\$6,716.40	\$6,716.40	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2017
09:19 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000054	AURORA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$43,294.00	\$43,294.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058	FERRETERIA MEDINA	\$0.00	\$51,083.67	\$51,083.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	FRANCISCO 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	\$12,431.30	\$12,431.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108	TRANSPORTADORA REAL DE NIEVES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,400.02	\$17,400.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113	ALONDRA EUGENIA DE LA TORREE HERNANDEZ	\$0.00	\$2,639.00	\$2,639.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115	ARMANDO GOMEZ MOLINA	\$0.00	\$10,187.99	\$10,187.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$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	\$8,379.81	\$8,379.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	\$0.00	\$165,648.85	\$165,648.85	\$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
2112-1-000199	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
2112-1-000221	FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	\$0.00	\$8,012.00	\$8,012.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229	PLOTTER INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230	NOEL ARTURO DELGADO MOLINA	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	MIGUEL ESPARZA ALAMARAZ	\$0.00	\$13,419.37	\$13,419.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000253	MA. REBECA HERRERA FERNANDEZ	\$0.00	\$12,283.00	\$12,283.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282	JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$17,490.00	\$17,490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000287	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$16,657.69	\$16,657.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288	J. JESUS GARCIA IBARRA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$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



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2017
09:19 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000345	CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	\$0.00	\$7,286.68	\$7,286.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352	JAIME RAMIREZ LEYVA	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$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
2112-1-000435	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	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449	ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	\$0.00	\$22,900.08	\$22,900.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	VARIOS	\$0.00	\$32,940.00	\$32,940.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	CANDELARIA SERRATO SANDOVAL	-\$0.47	\$25,289.86	\$25,289.86	-\$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	\$2,596.08	\$2,596.08	\$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	\$435,114.34	\$435,114.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483	CARLOS MATA PALACIOS	\$0.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000497	EL MANANTIAL AGUA PURIFICADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,522.98	\$2,522.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000502	EDGAR EDUARDO RAMIREZ SANTOS	\$0.00	\$4,942.39	\$4,942.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505	RAUL MENDEZ PALACIO	\$0.00	\$1,988.00	\$1,988.00	\$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
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	\$7,802.00	\$7,802.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,870.00	\$11,870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 14/ago./2017
hora de Impresión | 09:19 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$366.00	\$366.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$12,059.00	\$12,059.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$536,025.00	\$536,025.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,839.00	\$11,839.00	\$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
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$28,483.00	\$28,483.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,732.00	\$2,732.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,781.00	\$10,781.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$46,410.00	\$46,410.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,498.00	\$13,498.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$30,647.00	\$30,647.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,935,915.87	\$3,935,915.87	\$0.00	\$0.00
2113-000064	MANRITIN AVALOS CANCINO	\$0.00	\$440,031.00	\$440,031.00	\$0.00	\$0.00
2113-000065	LAZARO REYNA ROCHA	\$0.00	\$109,811.00	\$109,811.00	\$0.00	\$0.00
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	\$117,891.32	\$117,891.32	\$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	\$423,781.12	\$423,781.12	\$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	\$430,060.84	\$430,060.84	\$0.00	\$0.00
2113-000471	JOSE DEHUMA VAQUERA	\$0.00	\$118,993.20	\$118,993.20	\$0.00	\$0.00
2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	\$0.00	\$151,152.94	\$151,152.94	\$0.00	\$0.00
2113-000511	JESÚS MIRANDA GARCÍA	\$0.00	\$152,665.95	\$152,665.95	\$0.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 14/ago./2017
 hora de Impresión | 09:19 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$3,362,423.54	\$3,362,423.54	\$132,046.00	\$0.00
2115-4242 APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	\$0.00	\$730,880.00	\$730,880.00	\$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	\$791,964.00	\$791,964.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$132,046.00	\$834,284.60	\$834,284.60	\$132,046.00	\$0.00
2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$59,589.02	\$59,589.02	\$0.00	\$0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$31,867.87	\$31,867.87	\$0.00	\$0.00
2116-9211 INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$31,867.87	\$31,867.87	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$68,676.50	\$8,515.22	\$8,515.22	\$68,676.50	\$0.00
2117-01 RETENCIONES	\$68,676.50	\$8,515.22	\$8,515.22	\$68,676.50	\$0.00
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	\$48,172.86	\$0.00	\$0.00	\$48,172.86	\$0.00
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
2117-01-15 FONDO IV	\$20,403.65	\$0.00	\$0.00	\$20,403.65	\$0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$195,999.00	\$97,999.00	\$0.00	\$98,000.00	-\$97,999.00
2119-01 SECRETARIA DE FINANZAS	\$195,999.00	\$97,999.00	\$0.00	\$98,000.00	-\$97,999.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,500,000.02	\$500,000.00	\$0.00	\$2,000,000.02	-\$500,000.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,500,000.02	\$500,000.00	\$0.00	\$2,000,000.02	-\$500,000.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$2,500,000.02	\$500,000.00	\$0.00	\$2,000,000.02	-\$500,000.00
2121-0-00001 GODEZAC	\$2,500,000.02	\$500,000.00	\$0.00	\$2,000,000.02	-\$500,000.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$379,829.24	\$94,957.31	\$0.00	-\$474,786.55	-\$94,957.31
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$379,829.24	\$94,957.31	\$0.00	-\$474,786.55	-\$94,957.31
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	-\$379,829.24	\$94,957.31	\$0.00	-\$474,786.55	-\$94,957.31
2131-2-9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-\$379,829.24	\$94,957.31	\$0.00	-\$474,786.55	-\$94,957.31
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$20.00	\$730,880.00	\$1,461,760.00	\$730,900.00	\$730,880.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$20.00	\$730,880.00	\$1,461,760.00	\$730,900.00	\$730,880.00
2199-01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$20.00	\$730,880.00	\$1,461,760.00	\$730,900.00	\$730,880.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2017
09:19 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2199-01-01 MARIANA TRINITARIA	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
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	\$4,074,192.24	\$0.00	\$0.00	\$4,074,192.24	\$0.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$4,074,192.24	\$0.00	\$0.00	\$4,074,192.24	\$0.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$4,074,192.24	\$0.00	\$0.00	\$4,074,192.24	\$0.00
2233-0001 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$4,074,192.24	\$0.00	\$0.00	\$4,074,192.24	\$0.00
2233-0001-1 Banca de Desarrollo	\$4,074,192.24	\$0.00	\$0.00	\$4,074,192.24	\$0.00
2233-0001-1-1 Banobras	\$4,074,192.24	\$0.00	\$0.00	\$4,074,192.24	\$0.00