



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 05/jun./2017
hora de Impresión 11:22 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$9,851,847.02</u>	<u>\$7,904,357.29</u>	<u>\$6,735,199.83</u>	<u>\$8,682,689.56</u>	<u>-\$1,169,157.46</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$5,872,612.09	\$7,809,399.98	\$6,735,199.83	\$4,798,411.94	-\$1,074,200.15
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$872,612.07	\$6,309,399.98	\$6,735,199.83	\$1,298,411.92	\$425,799.85
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,121,200.40	\$2,127,600.40	\$6,400.00	\$6,400.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,967,383.56	\$1,973,783.56	\$6,400.00	\$6,400.00
2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$158,000.00	\$158,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,809,383.56	\$1,815,783.56	\$6,400.00	\$6,400.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$23,779.37	\$23,779.37	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$23,779.37	\$23,779.37	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$124,037.47	\$124,037.47	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$114,037.47	\$114,037.47	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$686,600.79	\$2,553,488.68	\$2,586,583.96	\$719,696.07	\$33,095.28
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$686,600.79	\$2,366,888.68	\$2,399,983.96	\$719,696.07	\$33,095.28
2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	\$196,055.10	\$323,214.35	\$386,147.59	\$258,988.34	\$62,933.24
2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013	JULIAN MENDOZA RAMIREZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$275,116.00	\$275,116.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033	FERNANDO SAUCEDA CALDERON	\$0.00	\$2,865.20	\$2,865.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039	REFACCIONARIA "VAQUERA"	\$0.00	\$12,010.00	\$12,010.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,097.00	\$29,097.00	\$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	\$24,470.00	\$24,470.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058	FERRETERIA MEDINA	\$9,837.96	\$135,014.64	\$125,176.68	\$0.00	-\$9,837.96
2112-1-000081	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 05/jun./2017
hora de Impresión 11:22 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000083	FRACNSICO JAVIER MONSIVAIS CID	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132	ALICIA VEGA FLORES	\$0.00	\$9,435.00	\$9,435.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,363.01	\$9,363.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	\$0.00	\$106,141.00	\$106,141.00	\$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
2112-1-000168	MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO	\$0.00	\$37,800.06	\$37,800.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221	FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	\$0.00	\$15,322.00	\$15,322.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230	NOEL ARTURO DELGADO MOLINA	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247	MIGUEL ESPARZA ALMARAZ	\$0.00	\$6,252.16	\$6,252.16	\$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	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282	JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$17,490.00	\$17,490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288	J. JESUS GARCIA IBARRA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000295	JOSE HUMBERTO ROJAS HERRERA	\$0.00	\$24,850.01	\$24,850.01	\$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
2112-1-000324	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
2112-1-000345	CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	\$0.00	\$136,703.68	\$136,703.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381	JUAN PABLO CARREON OCHOA	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
2112-1-000404	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	\$30,600.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,600.00	-\$20,000.00
2112-1-000447	JOSE SOCORRO MENDEZ PALACIO	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449	ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	\$0.00	\$28,100.00	\$28,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	VARIOS	\$0.00	\$169,793.69	\$169,793.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-000456	ADAN SALAS MANZANARES	\$0.00	\$1,885.00	\$1,885.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	CANDELARIA SERRATO SANDOVAL	-\$0.47	\$46,482.93	\$46,482.93	-\$0.47	\$0.00
2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000489	MARIA JAZMIN ESPINO VELAZQUEZ	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 05/jun./2017
hora de Impresión | 11:22 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000490	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,950.00	\$9,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000491	NIEVES AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,676.00	\$22,676.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000492	FERNANDO CORONA VALVERDE	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000493	DC IMAGEN Y PUBLICIDAD SA. DE C.V.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000494	RITA DE CACIA FLORES SALAZAR	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000495	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,310.00	\$3,310.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,454.00	\$4,454.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$532,101.00	\$532,101.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$302.00	\$302.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,039.00	\$6,039.00	\$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	\$61,033.95	\$61,033.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-3471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,485.00	\$2,485.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$29,630.00	\$29,630.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,555.00	\$3,555.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3814	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,964.00	\$5,964.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,690.00	\$10,690.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$186,600.00	\$186,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$186,600.00	\$186,600.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$779,837.35	\$779,837.35	\$0.00	\$0.00
2113-000066	MANUEL LOPEZ ZAPATA	\$0.00	\$180,368.09	\$180,368.09	\$0.00	\$0.00
2113-000312	FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$148,000.00	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000315	JOSE CARLOS MIRELES GONZALEZ	\$0.00	\$20,230.00	\$20,230.00	\$0.00	\$0.00
2113-000482	GRUPO REAL DE NIEVES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$333,439.26	\$333,439.26	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2017
11:22 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	\$0.00	\$97,800.00	\$97,800.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,046.00	\$727,955.68	\$727,955.68	\$132,046.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$583,588.10	\$583,588.10	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$132,046.00	\$72,825.61	\$72,825.61	\$132,046.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$71,541.97	\$71,541.97	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,965.28	\$28,918.87	\$23,226.44	\$48,272.85	-\$5,692.43
2117-01	RETENCIONES	\$53,965.28	\$28,918.87	\$23,226.44	\$48,272.85	-\$5,692.43
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	\$33,461.64	\$0.00	\$14,711.22	\$48,172.86	\$14,711.22
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	\$20,403.65	\$0.00	\$0.00	-\$20,403.65
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$97,999.00	\$489,996.00	\$391,997.00	\$391,997.00
2119-01	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$97,999.00	\$489,996.00	\$391,997.00	\$391,997.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,000,000.02	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.02	-\$1,500,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,000,000.02	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.02	-\$1,500,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$5,000,000.02	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.02	-\$1,500,000.00
2121-0-00001	GODEZAC	\$5,000,000.02	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.02	-\$1,500,000.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,979,234.93	\$94,957.31	\$0.00	\$3,884,277.62	-\$94,957.31
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,979,234.93	\$94,957.31	\$0.00	\$3,884,277.62	-\$94,957.31
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,979,234.93	\$94,957.31	\$0.00	\$3,884,277.62	-\$94,957.31
2233-0001	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$3,979,234.93	\$94,957.31	\$0.00	\$3,884,277.62	-\$94,957.31
2233-0001-1	Banca de Desarrollo	\$3,979,234.93	\$94,957.31	\$0.00	\$3,884,277.62	-\$94,957.31
2233-0001-1-1	Banobras	\$3,979,234.93	\$94,957.31	\$0.00	\$3,884,277.62	-\$94,957.31