



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/feb./2018
hora de Impresión 09:05 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$4,622,287.94	\$18,632,836.95	\$18,522,612.62	\$4,512,063.61	-\$110,224.33
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,307,754.18	\$18,537,879.64	\$18,522,612.62	\$1,292,487.16	-\$15,267.02
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,307,754.16	\$11,938,963.64	\$11,923,696.48	\$1,292,487.00	-\$15,267.16
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,089,117.88	\$2,089,117.88	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,993,301.74	\$1,993,301.74	\$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	\$1,849,301.74	\$1,849,301.74	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,136.84	\$5,136.84	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,136.84	\$5,136.84	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$84,679.30	\$84,679.30	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$84,679.30	\$84,679.30	\$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	\$1,165,720.22	\$2,063,907.16	\$2,026,771.00	\$1,128,584.06	-\$37,136.16
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$940,720.22	\$2,048,442.16	\$2,026,306.00	\$918,584.06	-\$22,136.16
2112-1-000001 SANTA MARIA DE LAS NIEVES	\$687,118.84	\$0.00	-\$48,275.26	\$638,843.58	-\$48,275.26
2112-1-000009 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$9,529.00	\$9,529.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 RODOLFO BALDERAS AGUERO	\$0.00	\$4,536.00	\$4,536.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,232.00	\$12,232.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047 PAPELERIA "MY LIBRITO"	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
2112-1-000095 JOEL GOMEZ ACOSTA	\$0.00	\$17,150.00	\$17,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112 MICROLAB INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,536.28	\$10,536.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113 ALONDRA EUGENIA DE LA TORREE HERNANDEZ	\$0.00	\$10,634.00	\$10,634.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114 PEDRO CASTOR CONTRERAS	\$0.00	\$29,616.66	\$29,616.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132 ALICIA VEGA FLORES	\$0.00	\$68,770.44	\$68,770.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,821.28	\$10,821.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146 MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	\$0.00	\$59,223.60	\$59,223.60	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 02/feb./2018
hora de Impresión | 09:05 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000155	LUIS ALFREDO OCHOA SANDOVAL	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160	NOEL VEGA HEREDIA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000168	MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO	\$0.00	\$12,600.02	\$12,600.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173	JUAN FRANCISCO CABELLO ADAME	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177	ROSA ERIKA AGUERO PALACIOS	\$0.00	\$5,593.00	\$5,593.00	\$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
2112-1-000224	REGINA GARCIA VAQUERA	\$0.00	\$24,675.01	\$24,675.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	MIGUEL ESPARZA ALAMARAZ	\$0.00	\$6,897.31	\$6,897.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000253	MA. REBECA HERRERA FERNANDEZ	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000268	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$16,064.00	\$16,064.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282	JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$12,720.00	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288	J. JESUS GARCIA IBARRA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000295	JOSE HUMBERTO ROJAS HERRERA	\$0.00	\$14,940.01	\$14,940.01	\$0.00	\$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
2112-1-000338	MA. ISABEL GOMEZ ROSALES	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352	JAIME RAMIREZ LEYVA	\$0.00	\$32,491.60	\$32,491.60	\$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
2112-1-000423	MARIA DE LAS NIEVES AVALOS HURTADO	\$0.00	\$58,086.40	\$84,225.50	\$26,139.10	\$26,139.10
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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000448	JOSE JUVENTINO PARRA BABUN	\$0.00	\$60,122.00	\$60,122.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449	ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	\$0.00	\$6,719.98	\$6,719.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	VARIOS	\$0.00	\$53,545.72	\$53,545.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	CANDELARIA SERRATO SANDOVAL	-\$0.47	\$0.00	\$0.00	-\$0.47	\$0.00
2112-1-000483	CARLOS MATA PALACIOS	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000510	FRANCISCO JAVIER DAVILA CENICEROS	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000534	RICARDO DAVILA FELIX	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/feb./2018
hora de Impresión 09:05 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,042.00	\$5,042.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,351.00	\$11,351.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$38,371.74	\$38,371.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,342.99	\$13,342.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,494.00	\$3,494.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$687,968.84	\$687,968.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,675.00	\$8,675.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$585,037.00	\$585,037.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,596.00	\$1,596.00	\$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
2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,843.00	\$2,843.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,944.00	\$4,944.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$930.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$25,269.00	\$25,269.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,487.00	\$10,487.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$49,838.27	\$49,838.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$225,000.00	\$15,465.00	\$465.00	\$210,000.00	-\$15,000.00
2112-2-000522	HERIBERTO ALVARADO SANDOVAL	\$25,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$15,000.00
2112-2-000525	M. DE JESUS SANDOVAL FERNIZA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
2112-2-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$3,862,928.06	\$3,862,928.06	\$0.00	\$0.00
2113-000066	MANUEL LOPEZ ZAPATA	\$0.00	\$755,316.04	\$755,316.04	\$0.00	\$0.00
2113-000276	J. ENCARNACION CANCINO SALCEDO	\$0.00	\$90,564.00	\$90,564.00	\$0.00	\$0.00
2113-000312	FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$179,220.00	\$179,220.00	\$0.00	\$0.00
2113-000316	ROGELIO SALDAÑA ROCHA	\$0.00	\$57,019.00	\$57,019.00	\$0.00	\$0.00
2113-000319	WILHELM THIESSEN WIEBE	\$0.00	\$546,684.44	\$546,684.44	\$0.00	\$0.00



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/feb./2018
hora de Impresión 09:05 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000468	CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO	\$0.00	\$273,921.25	\$273,921.25	\$0.00	\$0.00
2113-000471	JOSE DEHUMA VAQUERA	\$0.00	\$49,600.00	\$49,600.00	\$0.00	\$0.00
2113-000482	GRUPO REAL DE NIEVES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,216,084.33	\$1,216,084.33	\$0.00	\$0.00
2113-000511	JESÚS MIRANDA GARCÍA	\$0.00	\$196,180.00	\$196,180.00	\$0.00	\$0.00
2113-000532	PETER THIESSEN WIEBE	\$0.00	\$106,800.00	\$106,800.00	\$0.00	\$0.00
2113-000541	ROBERTO CARLOS IBARRA AGUERO	\$0.00	\$391,539.00	\$391,539.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,046.00	\$3,882,342.39	\$3,882,342.39	\$132,046.00	\$0.00
2115-4243	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,691,591.71	\$1,691,591.71	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$132,046.00	\$125,220.66	\$125,220.66	\$132,046.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$65,530.02	\$65,530.02	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$31,199.91	\$31,199.91	\$0.00	\$0.00
2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$31,199.91	\$31,199.91	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,987.94	\$9,468.24	\$31,337.24	\$31,856.94	\$21,869.00
2117-01	RETENCIONES	\$9,987.94	\$9,468.24	\$31,337.24	\$31,856.94	\$21,869.00
2117-01-02	SUTSEMOP	\$0.00	\$2,821.22	\$2,821.22	\$0.00	\$0.00
2117-01-05	5% AL MILLAR	\$0.00	\$953.02	\$953.02	\$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	\$3,954.55	\$0.00	\$0.00	\$3,954.55	\$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
2117-01-14	MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$21,869.00	\$21,869.00	\$21,869.00
2117-01-15	FONDO IV	\$5,933.40	\$0.00	\$0.00	\$5,933.40	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,000,000.02	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.02	-\$6,000,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,000,000.02	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.02	-\$6,000,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$6,000,000.02	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.02	-\$6,000,000.00
2121-0-00001	GODEZAC	\$6,000,000.02	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.02	-\$6,000,000.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	-\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2018
09:05 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$598,916.00	\$598,916.14	\$0.14	\$0.14
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$598,916.00	\$598,916.14	\$0.14	\$0.14
2199-01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$0.00	\$598,916.00	\$598,916.14	\$0.14	\$0.14
2199-01-01	MARIANA TRINITARIA	\$0.00	\$598,916.00	\$598,916.14	\$0.14	\$0.14
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,314,533.76	\$94,957.31	\$0.00	\$3,219,576.45	-\$94,957.31
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,314,533.76	\$94,957.31	\$0.00	\$3,219,576.45	-\$94,957.31
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,314,533.76	\$94,957.31	\$0.00	\$3,219,576.45	-\$94,957.31
2233-0001	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$3,314,533.76	\$94,957.31	\$0.00	\$3,219,576.45	-\$94,957.31
2233-0001-1	Banca de Desarrollo	\$3,314,533.76	\$94,957.31	\$0.00	\$3,219,576.45	-\$94,957.31
2233-0001-1-1	Banobras	\$3,314,533.76	\$94,957.31	\$0.00	\$3,219,576.45	-\$94,957.31

PROFR. BLAS AVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOEL GOMEZ ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL