



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2017
01:39 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$11,379,764.21	\$23,171,678.19	\$20,474,603.54	\$8,682,689.56	-\$2,697,074.65
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$7,210,614.66	\$22,886,806.26	\$20,474,603.54	\$4,798,411.94	-\$2,412,202.72
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,210,614.64	\$20,386,806.26	\$20,474,603.54	\$1,298,411.92	\$87,797.28
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,311.00	\$6,328,854.99	\$6,311,943.99	\$6,400.00	-\$16,911.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$8,311.00	\$5,802,847.66	\$5,800,936.66	\$6,400.00	-\$1,911.00
2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$406,000.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$8,311.00	\$5,396,847.66	\$5,394,936.66	\$6,400.00	-\$1,911.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$15,000.00	\$112,728.54	\$97,728.54	\$0.00	-\$15,000.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$15,000.00	\$112,728.54	\$97,728.54	\$0.00	-\$15,000.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$350,278.79	\$350,278.79	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$310,278.79	\$310,278.79	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$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	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,002,422.50	\$6,814,117.45	\$6,531,391.02	\$719,696.07	-\$282,726.43
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$618,262.50	\$6,099,314.89	\$6,200,748.46	\$719,696.07	\$101,433.57
2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	\$146,591.34	\$1,144,980.31	\$1,257,377.31	\$258,988.34	\$112,397.00
2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$30,141.00	\$30,141.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013	JULIAN MENDOZA RAMIREZ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014	MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ CASTOR	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$81,682.96	\$81,682.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$442,021.00	\$442,021.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	PROYECCION 2000	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00	\$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	\$61,587.00	\$61,587.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040	GRUPO TORRESS CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS Y ZACATECAS S.A. I	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2017
01:39 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000041	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,861.00	\$58,861.00	\$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	\$50,174.00	\$50,174.00	\$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
2112-1-000083	FRANCISCO JAVIER MONSIVAIS CID	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$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
2112-1-000105	DANIEL PUENTE HERNANDEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112	MICROLAB INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,034.00	\$10,034.00	\$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	\$0.00	\$57,710.00	\$57,710.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,803.20	\$11,803.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132	ALICIA VEGA FLORES	\$0.00	\$14,713.00	\$14,713.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,003.93	\$34,003.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	\$0.00	\$106,141.00	\$106,141.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155	LUIS ALFREDO OCHOA SANDOVAL	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$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	\$17,555.00	\$17,555.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167	PASCUAL MARQUEZ TRANCOSO	\$0.00	\$2,679.60	\$2,679.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168	MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO	\$0.00	\$37,800.06	\$37,800.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221	FELIPE RAFAEL AGUILERA CALDERON	\$0.00	\$46,382.00	\$46,382.00	\$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	\$13,412.16	\$13,412.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	MIGUEL ESPARZA ALAMARAZ	\$0.00	\$24,458.00	\$24,458.00	\$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	\$4,980.00	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000268	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$15,828.00	\$15,828.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 05/jun./2017

hora de Impresión 01:39 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000269	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$15,482.68	\$15,482.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282	JOEL SOLEDAD RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$42,930.00	\$42,930.00	\$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	\$38,350.02	\$38,350.02	\$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	\$7,457.50	\$7,457.50	\$10,750.00	\$0.00
2112-1-000345	CARLOS ALBERTP GARCIA CASTRO	\$0.00	\$294,558.80	\$294,558.80	\$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	\$11,956.12	\$11,956.12	\$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	\$30,000.00	\$40,600.00	\$10,600.00	\$10,600.00
2112-1-000423	MARIA DE LAS NIEVES AVALOS HURTADO	\$0.00	\$19,157.63	\$19,157.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000447	JOSE SOCORRO MENDEZ PALACIO	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$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	\$326,495.82	\$326,495.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000456	ADAN SALAS MANZANARES	\$0.00	\$4,336.00	\$4,336.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	CANDELARIA SERRATO SANDOVAL	\$11,725.00	\$154,340.65	\$142,615.18	-\$0.47	-\$11,725.47
2112-1-000462	JARED LANDEROS MARTINEZ	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000464	LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000474	EFREN RAMOS CARRILLO	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000476	LEYVERTH CRUZ SERNA	\$0.00	\$8,610.00	\$8,610.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477	JOSE NIEVES MANZANARES RAMIREZ	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000478	JOSE ANTONIO HERNANDEZ AGUERO	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000479	DAVID LIVINGSTON CARBAJAL	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000480	JUAN LUIS BATRES JUAREZ	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000481	MA. GUADALUPE RICO Y MIRANDA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483	CARLOS MATA PALACIOS	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 05/jun./2017

hora de Impresión 01:39 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
2112-1-000489	MARIA JAZMIN ESPINO VELAZQUEZ	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$17,169.53	\$17,169.53	\$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
2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,049.00	\$1,049.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$27,663.44	\$27,663.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$21,055.04	\$21,055.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$67.00	\$67.00	\$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
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$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	-\$111,351.34	-\$111,351.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$32,467.50	\$32,467.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,534,254.00	\$1,534,254.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,245.00	\$6,245.00	\$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	\$788.00	\$788.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$18,667.00	\$18,667.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3341	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$218,658.07	\$218,658.07	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 05/jun./2017

hora de Impresión 01:39 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,726.00	\$3,726.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$62,335.00	\$62,335.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,885.00	\$6,885.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3814	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,214.00	\$8,214.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$119,881.35	\$119,881.35	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$384,160.00	\$714,802.56	\$330,642.56	\$0.00	-\$384,160.00
2112-2-000052	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,999.00	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000093	CAMIONERA DEL CENTRO S.A DE C.V.	\$187,500.00	\$187,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$187,500.00
2112-2-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$186,600.00	\$186,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000450	DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$196,660.00	\$294,990.00	\$98,330.00	\$0.00	-\$196,660.00
2112-2-000458	CANDELARIA SERRATO SANDOVAL	\$0.00	\$8,112.00	\$8,112.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000479	DAVID LIVINGSTON CARBAJAL	\$0.00	\$10,846.46	\$10,846.46	\$0.00	\$0.00
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	\$3,305,056.74	\$3,305,056.74	\$0.00	\$0.00
2113-000066	MANUEL LOPEZ ZAPATA	\$0.00	\$180,368.09	\$180,368.09	\$0.00	\$0.00
2113-000202	ABEL FLORES REYES	\$0.00	\$276,495.88	\$276,495.88	\$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
2113-000319	WILHELM THIESSEN WIEBE	\$0.00	\$338,670.00	\$338,670.00	\$0.00	\$0.00
2113-000322	FIDEL VEGA HEREDIA	\$0.00	\$222,888.38	\$222,888.38	\$0.00	\$0.00
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	\$1,820,813.43	\$1,820,813.43	\$0.00	\$0.00
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	\$3,725,662.03	\$3,725,662.03	\$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	\$2,731,231.52	\$2,731,231.52	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$132,046.00	\$355,804.61	\$355,804.61	\$132,046.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$153,189.01	\$153,189.01	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jun./2017
hora de Impresión 01:39 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,835.14	\$115,116.05	\$110,553.76	\$48,272.85	-\$4,562.29
2117-01	RETENCIONES	\$52,835.14	\$115,116.05	\$110,553.76	\$48,272.85	-\$4,562.29
2117-01-02	SUTSEMOP	\$2,740.90	\$11,164.40	\$8,423.50	\$0.00	-\$2,740.90
2117-01-06	JOEL GOMEZ ACOSTA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
2117-01-07	5 % UAZ	\$0.00	\$0.00	\$48,172.86	\$48,172.86	\$48,172.86
2117-01-08	SEGURO DE VIDA	\$19,418.00	\$36,427.00	\$17,009.00	\$0.00	-\$19,418.00
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	\$20,403.65	\$20,403.65	\$0.00	\$0.00
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	\$6,000,000.02	\$2,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.02	-\$2,500,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,000,000.02	\$2,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.02	-\$2,500,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$6,000,000.02	\$2,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.02	-\$2,500,000.00
2121-0-00001	GODEZAC	\$6,000,000.02	\$2,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.02	-\$2,500,000.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,169,149.55	\$284,871.93	\$0.00	\$3,884,277.62	-\$284,871.93
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$4,169,149.55	\$284,871.93	\$0.00	\$3,884,277.62	-\$284,871.93
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$4,169,149.55	\$284,871.93	\$0.00	\$3,884,277.62	-\$284,871.93
2233-0001	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$4,169,149.55	\$284,871.93	\$0.00	\$3,884,277.62	-\$284,871.93
2233-0001-1	Banca de Desarrollo	\$4,169,149.55	\$284,871.93	\$0.00	\$3,884,277.62	-\$284,871.93
2233-0001-1-1	Banobras	\$4,169,149.55	\$284,871.93	\$0.00	\$3,884,277.62	-\$284,871.93