



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$6,824,353.41	\$61,432,765.10	\$59,230,699.63	\$4,622,287.94	-\$2,202,065.47
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,845,118.48	\$60,268,063.93	\$59,230,699.63	\$1,807,754.18	-\$1,037,364.30
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,224,947.70	\$54,268,063.93	\$54,850,870.39	\$1,807,754.16	\$582,806.46
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,065,841.69	\$7,065,841.69	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$5,946,132.61	\$5,946,132.61	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$432,000.00	\$432,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$5,514,132.61	\$5,514,132.61	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$556,385.21	\$556,385.21	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$413,760.69	\$413,760.69	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$142,624.52	\$142,624.52	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$355,323.87	\$355,323.87	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$355,323.87	\$355,323.87	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$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	\$940,695.45	\$10,480,652.22	\$11,205,676.99	\$1,665,720.22	\$725,024.77
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$940,695.45	\$7,365,061.23	\$7,365,086.00	\$940,720.22	\$24.77
2112-1-000001	SANTA MARIA DE LAS NIEVES	\$692,594.07	\$1,776,819.15	\$1,771,343.92	\$687,118.84	-\$5,475.23
2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$30,668.00	\$30,668.00	\$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	\$81,030.57	\$81,030.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$491,245.00	\$491,245.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	MARIA DEL SOCORRO ESPARZA ESQUEDA	\$0.00	\$2,097.50	\$2,097.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	PROYECCION 2000	\$0.00	\$13,042.04	\$13,042.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033	FERNANDO SAUCEDA CALDERON	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039	REFACCIONARIA "VAQUERA"	\$0.00	\$129,946.09	\$129,946.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$47,956.00	\$47,956.00	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2017  
01:05 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	\$41,477.01	\$41,477.01	\$0.50	\$0.00
2112-1-000049	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$21,535.40	\$21,535.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,948.01	\$1,948.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	AURORA LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$96,700.00	\$96,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058	FERRETERIA MEDINA	\$0.00	\$21,181.58	\$21,181.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078	MA. ROSALVA VEGA GALLARDO "DELICIAS DEL MAR"	\$0.00	\$2,745.00	\$2,745.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	FRANCISCO JAVIER MONSIVAIS CID	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084	BALDEMAR IVAN MARQUEZ ANGUIANO	\$0.00	\$455.52	\$455.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089	SERVICIO AGUANAVAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,022.50	\$49,022.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093	CAMIONERA DEL CENTRO S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,480.62	\$5,480.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108	TRANSPORTADORA REAL DE NIEVES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,800.28	\$22,800.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110	CESAR MOLINA CALDERON	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112	MICROLAB INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113	ALONDRA EUGENIA DE LA TORREE HERNANDEZ	\$0.00	\$14,447.00	\$14,447.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	PEDRO CASTOR CONTRERAS	\$0.00	\$2,574.00	\$2,574.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118	INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	\$0.00	\$23,950.00	\$23,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125	GUILLERMO CALDERON CALDERON	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127	ESTEBAN VEGA SALDAÑA	\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132	ALICIA VEGA FLORES	\$0.00	\$62,305.91	\$62,305.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,463.46	\$29,463.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	MA. CRISTINA GALLARDO SANDOVAL	\$0.00	\$422,714.81	\$422,714.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	\$0.00	\$62,977.94	\$62,977.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160	NOEL VEGA HEREDIA	\$0.01	\$5,164.96	\$5,164.96	\$0.01	\$0.00
2112-1-000161	CARLOS HUGO S LAS LIRA	\$0.00	\$40,550.00	\$40,550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168	MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO	\$0.00	\$18,900.03	\$18,900.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173	JUAN FRANCISCO CABELLO ADAME	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000190	PEDRO BRAUN REDECOP	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199	MA. ELSA GARCIA RIVAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206	ERNESTO NORMAN VELASCO	\$0.00	\$56,689.20	\$56,689.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	MA. DE LOS ANGELES ROCHA SUAREZ	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000217	GABIREL SALVADOR AGUILERA PERALES	\$0.00	\$8,498.16	\$8,498.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	REGINA GARCIA VAQUERA	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242	FRANCISCO NOEL VEGA ZAPATA	\$0.00	\$8,828.74	\$8,828.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	MIGUEL ESPARZA ALAMARAZ	\$0.00	\$30,360.83	\$30,360.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000253	MA. REBECA HERRERA FERNANDEZ	\$0.00	\$28,976.00	\$28,976.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000266	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,260.96	\$11,260.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000268	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$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	\$38,160.00	\$38,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000287	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$3,132.06	\$3,132.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288	J. JESUS GARCIA IBARRA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000293	GERARDO DELGADO GUILLEN	\$0.00	\$9,659.00	\$9,659.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000295	JOSE HUMBERTO ROJAS HERRERA	\$0.00	\$54,240.00	\$54,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000311	JUAN OLVERA OCHOA	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000322	FIDEL VEGA HEREDIA	\$210,311.33	\$0.00	\$0.00	\$210,311.33	\$0.00
2112-1-000324	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000328	CARLOS ADAN CRUZ MURILLO	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$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
2112-1-000348	LEOBARDO MOLINA RAMIREZ	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352	JAIME RAMIREZ LEYVA	\$0.00	\$26,465.40	\$26,465.40	\$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	\$0.00	\$24,360.00	\$34,360.00	\$10,000.00	\$10,000.00
2112-1-000388	TRANSPORTADORA H B, SA. DE C.V.	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000401	ALBERTO RIVAS CASTOR	\$0.00	\$8,880.00	\$8,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000403	LEONARDO SORIANO ESTRADA	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
2112-1-000404	LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
2112-1-000419	MAURO ALBERTO SANCHEZ RUIZ	\$0.00	\$13,804.00	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000423	MARIA DE LAS NIEVES AVALOS HURTADO	\$0.00	\$155,305.00	\$155,305.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000435	CARMEN CECILIA MEDINA CORONADO	\$4,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,500.00
2112-1-000441	MIGUEL ANGEL HERRERA MARTINEZ	\$0.00	\$2,099.99	\$2,099.99	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000444	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000446	PEDRO DEHUMA SUAREZ	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000447	JOSE SOCORRO MENDEZ PALACIO	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000448	JOSE JUVENTINO PARRA BABUN	\$0.00	\$27,491.20	\$27,491.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449	ROCIO DEL CONSUELO RODRIGUEZ GALVAN	\$0.00	\$40,550.01	\$40,550.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000450	DERAL AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,431.61	\$4,431.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	VARIOS	\$0.00	\$334,830.30	\$334,830.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000456	ADAN SALAS MANZANARES	\$0.00	\$5,342.00	\$5,342.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	CANDELARIA SERRATO SANDOVAL	-\$0.47	\$102,154.63	\$102,154.63	-\$0.47	\$0.00
2112-1-000463	SALVADOR CASTAÑEDA CISNEROS	\$0.00	\$30,820.81	\$30,820.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-000464	LUIS JESUS RUBALCAVA GAMEZ	\$0.00	\$3,366.90	\$3,366.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000486	IMPULSORA COMERCIAL CIRCE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$176,823.44	\$176,823.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000497	EL MANANTIAL AGUA PURIFICADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,751.61	\$9,751.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000504	ENRIQUETA VAZQUEZ IVARRA	\$0.00	\$5,695.00	\$5,695.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000507	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,716.56	\$3,716.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000514	ANTONIO FAVILA PIEDRA	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000515	GEMA JAZMIN GUEVARA ESQUIVEL	\$0.00	\$8,088.00	\$8,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000523	TELEVIMEX S. A. DE C. V.	\$0.00	\$2,764.37	\$2,764.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000524	ADRIAN RAFAEL GOMEZ ROSALES	\$0.00	\$2,619.97	\$2,619.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000526	HECTOR GABRIEL ARELLANO MARQUEZ	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000529	ELVIA CECILIA BOTELLO CASTAÑEDA	\$0.00	\$13,989.60	\$13,989.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000531	SERGIO AMAYA JIMENEZ	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000533	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,831.30	\$4,831.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000534	RICARDO DAVILA FELIX	\$0.00	\$249,400.00	\$249,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000535	SALVADOR ESQUIVEL GAYTAN	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000537	MA CONCEPCION GUZMAN DELGADO	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000538	TRACTOPARTES PASCAL SA. DE CV.	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,401.00	\$4,401.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,798.00	\$3,798.00	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 01/nov./2017  
hora de Impresión | 01:05 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>
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,514.00	\$8,514.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,930.00	\$9,930.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$51,594.95	\$51,594.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$16,534.02	\$16,534.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$524.00	\$524.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,561.00	\$6,561.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,638,782.00	\$1,638,782.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$19,417.00	\$19,417.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3391	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$50,876.00	\$50,876.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,413.00	\$7,413.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$74,209.00	\$74,209.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$18,696.00	\$18,696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3761	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$36,453.77	-\$36,453.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$45,722.00	\$45,722.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$3,115,590.99	\$3,840,590.99	\$725,000.00	\$725,000.00
2112-2-000052	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,096.99	\$11,096.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000143	MA. FILOMENA ALVAREZ MARQUEZ	\$0.00	\$3,799.00	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000261	WILHELM THIESSEN FEHR	\$0.00	\$1,541,045.00	\$2,041,045.00	\$500,000.00	\$500,000.00
2112-2-000522	HERIBERTO ALVARADO SANDOVAL	\$0.00	\$45,000.00	\$70,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
2112-2-000525	M. DE JESUS SANDOVAL FERNIZA	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,400,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00
2112-2-000536	CESAR SANCHEZ MARQUEZ	\$0.00	\$314,650.00	\$314,650.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$24,025,426.88	\$24,025,426.88	\$0.00	\$0.00
2113-000045	ANTONIO MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$105,843.55	\$105,843.55	\$0.00	\$0.00
2113-000065	LAZARO REYNA ROCHA	\$0.00	\$340,269.72	\$340,269.72	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2017  
01:05 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>
2113-000066	MANUEL LOPEZ ZAPATA	\$0.00	\$3,282,868.84	\$3,282,868.84	\$0.00	\$0.00
2113-000202	ABEL FLORES REYES	\$0.00	\$683,320.15	\$683,320.15	\$0.00	\$0.00
2113-000276	J. ENCARNACION CANCINO SALCEDO	\$0.00	\$523,710.69	\$523,710.69	\$0.00	\$0.00
2113-000290	LORENZO CONTRERAS GALVAN	\$0.00	\$214,160.00	\$214,160.00	\$0.00	\$0.00
2113-000299	CARMELO SOTO CASTAÑEDA	\$0.00	\$528,415.63	\$528,415.63	\$0.00	\$0.00
2113-000310	JOSE MARTIN MIRELES VEGA	\$0.00	\$222,083.65	\$222,083.65	\$0.00	\$0.00
2113-000311	JUAN OLVERA OCHOA	\$0.00	\$61,381.00	\$61,381.00	\$0.00	\$0.00
2113-000312	FRANCISCO RODRIGUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,652,584.47	\$1,652,584.47	\$0.00	\$0.00
2113-000313	TEOFILO OLVERA OCHOA	\$0.00	\$112,144.00	\$112,144.00	\$0.00	\$0.00
2113-000314	GREGORIO LOPEZ ZAPATA	\$0.00	\$326,337.00	\$326,337.00	\$0.00	\$0.00
2113-000315	JOSE CARLOS MIRELES GONZALEZ	\$0.00	\$80,916.00	\$80,916.00	\$0.00	\$0.00
2113-000316	ROGELIO SALDAÑA ROCHA	\$0.00	\$380,684.00	\$380,684.00	\$0.00	\$0.00
2113-000317	REGINALDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$189,942.00	\$189,942.00	\$0.00	\$0.00
2113-000319	WILHELM THIESSEN WIEBE	\$0.00	\$1,647,089.85	\$1,647,089.85	\$0.00	\$0.00
2113-000320	ARMANDO SALDAÑA VAQUERA	\$0.00	\$432,897.00	\$432,897.00	\$0.00	\$0.00
2113-000322	FIDEL VEGA HEREDIA	\$0.00	\$475,506.92	\$475,506.92	\$0.00	\$0.00
2113-000452	GRUPO CONSTRUCTOR PLATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000460	MANUEL SALDAÑA SUAREZ	\$0.00	\$435,883.00	\$435,883.00	\$0.00	\$0.00
2113-000468	CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO	\$0.00	\$1,258,899.79	\$1,258,899.79	\$0.00	\$0.00
2113-000469	MAYRA OYUKI ZUÑIGA TRINIDAD	\$0.00	\$1,607,360.00	\$1,607,360.00	\$0.00	\$0.00
2113-000470	CORNELIO GUTIERREZ CANCINO	\$0.00	\$752,339.08	\$752,339.08	\$0.00	\$0.00
2113-000471	JOSE DEHUMA VAQUERA	\$0.00	\$341,006.80	\$341,006.80	\$0.00	\$0.00
2113-000482	GRUPO REAL DE NIEVES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,214,109.48	\$3,214,109.48	\$0.00	\$0.00
2113-000496	ARMANDO GOMEZ VARELA	\$0.00	\$152,291.06	\$152,291.06	\$0.00	\$0.00
2113-000510	FRANCISCO JAVIER DAVILA CENICEROS	\$0.00	\$141,610.14	\$141,610.14	\$0.00	\$0.00
2113-000511	JESÚS MIRANDA GARCÍA	\$0.00	\$290,490.05	\$290,490.05	\$0.00	\$0.00
2113-000512	ANTONIO SOTO HURTADO	\$0.00	\$133,600.00	\$133,600.00	\$0.00	\$0.00
2113-000516	EDGAR ROCHA MANZANARES	\$0.00	\$597,050.00	\$597,050.00	\$0.00	\$0.00
2113-000520	ING. ISHBAK LEOPOLDO ROSALES CASTILLO	\$0.00	\$386,356.00	\$386,356.00	\$0.00	\$0.00
2113-000521	ANDRES FAVILA DELGADO	\$0.00	\$92,015.00	\$92,015.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000530	MARCELINO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ	\$0.00	\$2,104,117.00	\$2,104,117.00	\$0.00	\$0.00
2113-000532	PETER THIESSEN WIEBE	\$0.00	\$200,645.00	\$200,645.00	\$0.00	\$0.00
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$57,500.01	\$57,500.01	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,046.00	\$12,427,665.34	\$12,427,665.34	\$132,046.00	\$0.00
2115-4161	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$0.00	\$0.00
2115-4243	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$4,908,961.11	\$4,908,961.11	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,963,242.13	\$4,963,242.13	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$132,046.00	\$322,335.97	\$322,335.97	\$132,046.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,212,014.13	\$2,212,014.13	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	\$0.00	\$96,759.28	\$96,759.28	\$0.00	\$0.00
2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$96,759.28	\$96,759.28	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,206.25	\$73,718.52	\$29,500.21	\$9,987.94	-\$44,218.31
2117-01	RETENCIONES	\$54,206.25	\$73,718.52	\$29,500.21	\$9,987.94	-\$44,218.31
2117-01-02	SUTSEMOP	\$0.00	\$8,463.66	\$8,463.66	\$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	\$48,172.86	\$3,954.55	\$3,954.55	-\$44,218.31
2117-01-08	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$17,082.00	\$17,082.00	\$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	\$5,933.40	\$0.00	\$0.00	\$5,933.40	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,000.00
2119-01	SECRETARIA DE FINANZAS	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,000.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,000,000.02	\$0.00	\$4,000,000.00	\$6,000,000.02	\$4,000,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,000,000.02	\$0.00	\$4,000,000.00	\$6,000,000.02	\$4,000,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$2,000,000.02	\$0.00	\$4,000,000.00	\$6,000,000.02	\$4,000,000.00
2121-0-00001	GODEZAC	\$2,000,000.02	\$0.00	\$4,000,000.00	\$6,000,000.02	\$4,000,000.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$379,829.24	\$6,000,000.00	\$379,829.24	-\$6,000,000.00	-\$5,620,170.76
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$379,829.24	\$6,000,000.00	\$379,829.24	-\$6,000,000.00	-\$5,620,170.76
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	-\$379,829.24	\$6,000,000.00	\$379,829.24	-\$6,000,000.00	-\$5,620,170.76
2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-\$379,829.24	\$6,000,000.00	\$379,829.24	-\$6,000,000.00	-\$5,620,170.76
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,979,234.93	\$1,164,701.17	\$0.00	\$2,814,533.76	-\$1,164,701.17



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2017  
01:05 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>
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,979,234.93	\$1,164,701.17	\$0.00	\$2,814,533.76	-\$1,164,701.17
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,979,234.93	\$1,164,701.17	\$0.00	\$2,814,533.76	-\$1,164,701.17
2233-0001	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$3,979,234.93	\$1,164,701.17	\$0.00	\$2,814,533.76	-\$1,164,701.17
2233-0001-1	Banca de Desarrollo	\$3,979,234.93	\$1,164,701.17	\$0.00	\$2,814,533.76	-\$1,164,701.17
2233-0001-1-1	Banobras	\$3,979,234.93	\$1,164,701.17	\$0.00	\$2,814,533.76	-\$1,164,701.17