



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2020
 11:03 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$640,382.12</u>	<u>\$7,210,922.43</u>	<u>\$7,904,519.71</u>	<u>\$1,333,979.40</u>	<u>\$693,597.28</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$610,225.12</u>	<u>\$6,679,104.43</u>	<u>\$7,402,858.71</u>	<u>\$1,333,979.40</u>	<u>\$723,754.28</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$604,384.51</u>	<u>\$6,679,104.43</u>	<u>\$6,989,221.71</u>	<u>\$914,501.79</u>	<u>\$310,117.28</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$565,555.18	\$2,786,065.31	\$2,855,943.61	\$635,433.48	\$69,878.30
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$144,144.88	\$1,088,479.60	\$1,126,893.06	\$182,558.34	\$38,413.46
2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$174,551.40	\$174,551.40	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$144,144.88	\$913,928.20	\$952,341.66	\$182,558.34	\$38,413.46
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$5,700.05	\$13,954.00	\$13,954.00	\$5,700.05	\$0.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$5,700.05	\$6,454.00	\$6,454.00	\$5,700.05	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$205,887.16	\$874,678.00	\$874,678.00	\$205,887.16	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$11,059.63	\$52,236.09	\$52,236.09	\$11,059.63	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$194,827.53	\$805,241.91	\$805,241.91	\$194,827.53	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$37,806.64	\$203,331.66	\$203,331.66	\$37,806.64	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$37,806.64	\$162,169.09	\$162,169.09	\$37,806.64	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$41,162.57	\$41,162.57	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$172,016.45	\$596,408.53	\$627,873.37	\$203,481.29	\$31,464.84
2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$221,397.96	\$221,397.96	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$172,016.45	\$24,668.31	\$24,668.31	\$172,016.45	\$0.00
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$346,742.26	\$378,207.10	\$31,464.84	\$31,464.84
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$9,213.52	\$9,213.52	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2020
11:03 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$9,213.52	\$9,213.52	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86,206.76	\$2,402,613.45	\$2,602,613.44	\$286,206.75	\$199,999.99
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$7,805.00	\$42,130.97	\$242,130.97	\$207,805.00	\$200,000.00
2112-1-000017	TIBERIO NAVA DELGADO	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00	\$0.00
2112-1-000104	MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V.	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
2112-1-000223	ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$27,881.01	\$27,881.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000261	JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$14,249.96	\$14,249.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000369	ROGELIO AVILA MURO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$78,401.76	\$2,360,482.48	\$2,360,482.47	\$78,401.75	-\$0.01
2112-2-000006	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$24,207.50	\$24,207.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-000007	LEONEL CAMPOS NUÑEZ	\$0.00	\$11,080.32	\$11,080.32	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$314,054.07	\$314,054.07	\$0.00	\$0.00
2112-2-000017	TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000020	RAMON MARQUEZ ARANZAZU	\$0.01	\$30,390.17	\$30,390.17	\$0.01	\$0.00
2112-2-000024	FLORENCIO OLAEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000025	FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$0.00	\$22,817.40	\$22,817.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000032	JOSÉ MARTÍN ZACARÍAS SERRANO	\$0.00	\$53,921.20	\$53,921.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000034	MA. MAGDALENA MIRAMONTES CARRERO	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000036	PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$2,631.00	\$2,631.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000040	BERTHA ALICIA VELÁZQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$4,399.56	\$4,399.56	\$0.00	\$0.00
2112-2-000041	BERTHA ALICIA DÁVILA SERRANO	\$0.00	\$6,386.63	\$6,386.63	\$0.00	\$0.00
2112-2-000042	ALEJANDRO ARELLANO ENRIQUEZ	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
2112-2-000063	J GUADALUPE CERVANTES PALACIOS	\$0.00	\$21,239.60	\$21,239.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$17,931.00	\$17,931.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000091	INSTITUTO MEXICANDO DEL SEGURO SOCIAL	\$16,522.39	\$0.00	\$0.00	\$16,522.39	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2020
11:03 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000093	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,	\$0.00	\$10,804.82	\$10,804.82	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095	JOSE RAMIRO BUGARIN BUGARIN	\$2,595.07	\$0.00	\$0.00	\$2,595.07	\$0.00
2112-2-000097	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$58,623.00	\$13,664.00	\$13,664.00	\$58,623.00	\$0.00
2112-2-000106	JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ	\$0.00	\$11,478.73	\$11,478.73	\$0.00	\$0.00
2112-2-000116	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$6,814.00	\$6,814.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000126	LUDIVINA GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$39,024.52	\$39,024.52	\$0.00	\$0.00
2112-2-000132	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADIC	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000135	NOE OROZCO RAMIREZ	\$0.00	\$26,714.80	\$26,714.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000187	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$0.00	\$232,550.18	\$232,550.18	\$0.00	\$0.00
2112-2-000188	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,275.79	\$8,275.79	\$0.00	\$0.00
2112-2-000201	GONZALO CARRILLO CERVANTES	\$406.29	\$3,840.30	\$3,840.30	\$406.29	\$0.00
2112-2-000205	MARGARITA VIELMAS ROBLES	\$0.00	\$3,660.00	\$3,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000216	GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000223	ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$10,651.96	\$10,651.96	\$0.00	\$0.00
2112-2-000236	NOEMI ARTEAGA TORRES	\$0.00	\$3,920.01	\$3,920.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000247	DIEGO GUADALUPE GUDIÑO MARTINEZ	\$0.00	\$10,712.60	\$10,712.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000249	SALVADOR RIVERA PUENTES	\$0.00	\$64,664.19	\$64,664.19	\$0.00	\$0.00
2112-2-000261	JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$14,699.96	\$14,699.96	\$0.00	\$0.00
2112-2-000278	CONSTRU MATERIALES AZTECASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$293,166.35	\$293,166.34	-\$0.01	-\$0.01
2112-2-000287	ELVIRA MARTINEZ RENDON	\$0.00	\$17,545.17	\$17,545.17	\$0.00	\$0.00
2112-2-000289	JORGE ARMANDO LUNA IÑIGUEZ	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000293	IGNACIO MARQUEZ ARANZAZÚ	\$0.00	\$7,114.20	\$7,114.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000300	EZEQUIEL BERUMEN AVILA	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000301	FERNANDO OCAMPO VILLARREAL	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000303	DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	\$0.00	\$22,348.10	\$22,348.10	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2020
11:03 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000304	CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	\$0.00	\$162,110.00	\$162,110.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000308	LUIS HUMBERTO GABRIEL AVILA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000329	ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$2,479.94	\$2,479.94	\$0.00	\$0.00
2112-2-000345	MA OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ	\$0.00	\$103,550.00	\$103,550.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000352	VICTOR MANUEL LOPEZ MENDOZA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000358	LUIS MANUEL ALMARAZ FERNANDEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000359	MYRNA GRACIELA RUIZ SANDOVAL	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000361	MARTIN GONZALEZ ROBLES	\$0.00	\$14,900.20	\$14,900.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000362	RAMON ANDRES MARQUEZ CORREA	\$0.00	\$52,380.92	\$52,380.92	\$0.00	\$0.00
2112-2-000363	CRONADY SA DE CV	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000364	MISAELE ALEJANDRO COVARRUBIAS	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000365	SELENE RAMIREZ BRIONES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000366	DAVID ABRAHAM REYES HUERTA	\$0.00	\$1,126.40	\$1,126.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000367	ADRIAN ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2172	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,155.03	\$1,155.03	\$0.00	\$0.00
2112-2-2711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,206.01	\$1,206.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$3,316.79	\$3,316.79	\$0.00	\$0.00
2112-2-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,664.50	\$2,664.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-3131	SERVICIO DE AGUA.	\$0.00	\$2,397.00	\$2,397.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3419	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$474,598.00	\$474,598.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,018.00	\$3,018.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,489.28	\$3,489.28	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2020
11:03 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-3751 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$17,280.25	\$17,280.25	\$0.00	\$0.00
2112-2-3821 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$50,794.03	\$50,794.03	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$1,082,605.69	\$1,082,605.69	\$0.00	\$0.00
2113-000029 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$211,514.75	\$211,514.75	\$0.00	\$0.00
2113-000245 EDI MANUEL HERRERA DOMINGUEZ	\$0.00	\$155,521.84	\$155,521.84	\$0.00	\$0.00
2113-000347 MA OSTOLIARODRIGUEZ BENITEZ	\$0.00	\$126,462.88	\$126,462.88	\$0.00	\$0.00
2113-000353 LINSER INGENIEROS SA DE CV	\$0.00	\$289,106.22	\$289,106.22	\$0.00	\$0.00
2113-000368 CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CAÑON SA DE CV	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$28,282.47	\$296,435.98	\$290,269.98	-\$34,448.47	-\$6,166.00
2115-4244 APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4245 APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$166,479.97	\$166,479.97	\$0.00	\$0.00
2115-4392 SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE	-\$32,282.50	\$6,166.00	\$0.00	-\$38,448.50	-\$6,166.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,940.01	\$3,940.01	\$0.00	\$0.00
2115-4431 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,850.00	\$15,850.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$4,000.03	\$0.00	\$0.00	\$4,000.03	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$19,428.56	\$111,384.00	\$157,788.99	\$26,976.43	\$46,404.99
2117-01 RETENCIONES	\$13,056.63	\$0.00	\$0.01	\$13,056.64	\$0.01
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$13,056.63	\$0.00	\$0.01	\$13,056.64	\$0.01
2117-01-05-004 5% AL MILLAR	\$13,056.63	\$0.00	\$0.01	\$13,056.64	\$0.01
2117-02 CONTRUBUCIONES	-\$32,485.19	\$75,640.00	\$122,044.98	\$13,919.79	\$46,404.98
2117-02-01 SHCP	-\$180,156.71	\$75,640.00	\$84,726.59	-\$171,070.12	\$9,086.59
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	-\$212,226.90	\$75,640.00	\$84,726.59	-\$203,140.31	\$9,086.59
2117-02-01-003 ISR POR HONORARIOS	\$23,206.43	\$0.00	\$0.00	\$23,206.43	\$0.00
2117-02-01-004 IVA TRASLADO	\$895.14	\$0.00	\$0.00	\$895.14	\$0.00
2117-02-01-005 RETENCION DE IVA (HONORARIOS)	\$7,968.62	\$0.00	\$0.00	\$7,968.62	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2020
 11:03 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2117-02-02	IMSS	\$135,198.02	\$0.00	\$37,318.39	\$172,516.41	\$37,318.39
2117-02-02-001	COUTAS IMSS	\$135,198.02	\$0.00	\$37,318.39	\$172,516.41	\$37,318.39
2117-02-04	UAZ	\$32,075.50	\$0.00	\$0.00	\$32,075.50	\$0.00
2117-02-04-001	10% UAZ	\$32,075.50	\$0.00	\$0.00	\$32,075.50	\$0.00
2117-02-05	SECRETARIA DE FINANZAS	-\$19,602.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,602.00	\$0.00
2117-02-05-001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-\$19,602.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,602.00	\$0.00
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓ	\$0.00	\$35,744.00	\$35,744.00	\$0.00	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$333.60	\$0.00
2119-00002	CONSUELO GUZMAN MURILLO	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$333.60	\$0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$413,637.00	\$413,637.00	\$413,637.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$413,637.00	\$413,637.00	\$413,637.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$413,637.00	\$413,637.00	\$413,637.00
2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$0.00	\$413,637.00	\$413,637.00	\$413,637.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$5,840.61	\$0.00	\$0.00	\$5,840.61	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$5,840.61	\$0.00	\$0.00	\$5,840.61	\$0.00
2199-01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$3,272.59	\$0.00	\$0.00	\$3,272.59	\$0.00
2199-01-002	JUAN BERNARDO LOPEZ ACOSTA	\$3,272.59	\$0.00	\$0.00	\$3,272.59	\$0.00
2199-02	otros adeudos	\$2,568.02	\$0.00	\$0.00	\$2,568.02	\$0.00
2199-02-002	OMAR RAMIREZ ORTIZ	\$2,568.02	\$0.00	\$0.00	\$2,568.02	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$30,157.00	\$531,818.00	\$501,661.00	\$0.00	-\$30,157.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$30,157.00	\$531,818.00	\$501,661.00	\$0.00	-\$30,157.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARC	\$30,157.00	\$531,818.00	\$501,661.00	\$0.00	-\$30,157.00
2233-9999	Endeudamiento interno	\$30,157.00	\$531,818.00	\$501,661.00	\$0.00	-\$30,157.00
2233-9999-3	GOBIERNO DEL ESTADO	\$30,157.00	\$531,818.00	\$501,661.00	\$0.00	-\$30,157.00
2233-9999-3-1	SEFIN	\$30,157.00	\$531,818.00	\$501,661.00	\$0.00	-\$30,157.00