MUNICIPIO DE VETAGRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2016 al 30/sep/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 17/mar/2017 10:21 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	$1,669,433.35	$18,044,195.50	$18,194,209.55	$1,819,447.40	$150,014.05
2100	PASIVO CIRCULANTE	$1,669,433.35	$18,044,195.50	$18,194,209.55	$1,819,447.40	$150,014.05
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,667,625.35	$17,819,572.50	$17,971,394.55	$1,819,447.40	$151,822.05
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$88,410.49	$3,601,059.36	$3,555,966.50	$43,317.63	-$45,092.86
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$11,212.77	$1,459,497.35	$1,473,350.38	$25,065.80	$13,853.03
2111-1-1111	DIETAS	$0.00	$363,877.00	$363,877.00	$0.00	$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$11,212.77	$1,095,620.35	$1,109,473.38	$25,065.80	$13,853.03
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$6,130.30	$30,863.90	$30,863.90	$6,130.30	$0.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$6,130.30	$30,863.90	$30,863.90	$6,130.30	$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$67,126.56	$203,680.84	$136,554.28	$0.00	-$67,126.56
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$49,211.84	$54,090.80	$4,878.96	$0.00	-$49,211.84
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$131,675.32	$131,675.32	$0.00	$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$17,914.72	$17,914.72	$0.00	$0.00	-$17,914.72
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$287,430.93	$287,430.93	$0.00	$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$182,054.27	$182,054.27	$0.00	$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$105,376.66	$105,376.66	$0.00	$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$1,313.07	$245,349.62	$244,836.55	$800.00	-$513.07
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$1,313.07	$66,527.78	$65,214.71	$0.00	-$1,313.07
2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$13,140.00	$13,140.00	$0.00	$0.00
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$165,681.84	$166,481.84	$800.00	$800.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$2,627.79	$1,374,236.72	$1,382,930.46	$11,321.53	$8,693.74
2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$2,627.79	$1,374,236.72	$1,382,930.46	$11,321.53	$8,693.74
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$579,605.52	$1,664,021.03	$1,787,123.14	$702,707.63	$123,102.11
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$579,605.52	$1,664,021.03	$1,787,123.14	$702,707.63	$123,102.11
2112-1-000002	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$2,540.00	$2,540.00	$0.00	$0.00
2112-1-000003	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	$0.82	$0.00	$2,226.72	$2,227.54	$2,226.72
2112-1-000004	GENARO VENEGAS ROSALES	$906.04	$3,501.21	$2,596.41	$1.24	-$904.80
2112-1-000005	JULIA GONZALEZ GAYTAN	$1,399.90	$0.00	$1,919.08	$3,318.98	$1,919.08

MUNICIPIO DE VETAGRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2016 al 30/sep/2016

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000006	KARINA AGUILAR PEREZ DE LEON	-$8.00	$0.00	$0.00	-$8.00	$0.00
2112-1-000007	MARENGO SA DE CV	$1.28	$2,894.00	$2,894.00	$1.28	$0.00
2112-1-000008	MARIA MAGDALENA CORTEZ TEJADA	$2,900.00	$0.00	$0.00	$2,900.00	$0.00
2112-1-000010	JOSE MANUEL SANCHEZ DOMINGUEZ	-$0.40	$0.00	$0.00	-$0.40	$0.00
2112-1-000015	FABRICA DE MUEBLES SAN JUAN SRL	$1,102.00	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00
2112-1-000017	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	$15,882.01	$38,887.00	$23,005.00	$0.01	-$15,882.00
2112-1-000020	POOL SC DE RL DE CV	$65,000.13	$0.00	$30,000.06	$95,000.19	$30,000.06
2112-1-000021	PROVEEDOR GLOBAL CON NOTAS VARIAS	$157.68	$0.00	$0.00	$157.68	$0.00
2112-1-000027	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$0.00	$10,613.00	$10,613.00	$0.00	$0.00
2112-1-000028	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	$0.00	$5,988.00	$5,988.00	$0.00	$0.00
2112-1-000029	JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO	$159,353.04	$0.00	$21,498.00	$180,851.04	$21,498.00
2112-1-000033	JESUS SANCHEZ GONZALEZ	$5,288.30	$253,405.28	$253,405.28	$5,288.30	$0.00
2112-1-000034	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$19,627.00	$19,627.00	$0.00	$0.00
2112-1-000036	JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$3,059.62	$3,059.62	$0.00	$0.00
2112-1-000040	ESTHELA LOPEZ LOPEZ	$0.00	$13,688.00	$20,648.00	$6,960.00	$6,960.00
2112-1-000043	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	$407.74	$46,634.66	$46,634.66	$407.74	$0.00
2112-1-000047	GRUPO GASOLINERO RIVAS S.A. DE C.V.	$3,000.00	$52,399.99	$49,399.99	$0.00	-$3,000.00
2112-1-000048	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$20,280.83	$20,280.83	$0.00	$0.00
2112-1-000049	JORGE MARTINEZ LUGO	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000054	JOSE RAMIRO LOPEZ SOTO	$0.00	$0.00	$7,192.00	$7,192.00	$7,192.00
2112-1-000065	JUDITH ALEJANDRA SANCHEZ REVILLA	$0.00	$3,317.60	$3,317.60	$0.00	$0.00
2112-1-000067	SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$2,664.52	$0.00	$0.00	$2,664.52	$0.00
2112-1-000071	LUIS MANUEL DEL RIO JASSO	$3,329.20	$3,155.20	$0.00	$174.00	-$3,155.20
2112-1-000072	YADIRA PARGA CHAVEZ	$0.00	$7,540.00	$7,540.00	$0.00	$0.00
2112-1-000074	JUAN MANUEL MACIAS MARQUEZ	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$34,800.00
2112-1-000075	EDUARDO PRIETO MEJORADO	$13,920.00	$0.00	$0.00	$13,920.00	$0.00
2112-1-000076	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	$0.00	$7,892.21	$7,892.21	$0.00	$0.00
2112-1-000101	TODO DE BLOCK S.A. DE C.V.	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000105	ABEL CASTAÑEDA HUERTA	$464.00	$0.00	$0.00	$464.00	$0.00
2112-1-000108	FRANCISCO MARTINEZ DELGADO	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00

MUNICIPIO DE VETAGRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2016 al 30/sep/2016

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000120	ROBERTO GONZALEZ JARAMILLO	$0.00	$4,176.00	$4,176.00	$0.00	$0.00
2112-1-000128	VAZQUEZ PAYAN AUTOPARTES S.A. DE C.V.	$0.00	$3,120.00	$3,120.00	$0.00	$0.00
2112-1-000132	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$41,580.00	$58,400.00	$16,820.00	$16,820.00
2112-1-000146	HECTOR FERNANDO ZAMUDIO CASTRO	$0.00	$9,718.02	$9,718.02	$0.00	$0.00
2112-1-000151	MARIA INES AVILA RODRIGUEZ	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
2112-1-000153	ESTACION DE SERVICIO LA SIERRA SA DE CV	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000156	ERICK DANIEL GONZALEZ GURROLA	$0.00	$42,456.00	$42,456.00	$0.00	$0.00
2112-1-000170	DISTRIBUIDORA AMASA S.A DE C.V.	$0.00	$7,140.00	$7,140.00	$0.00	$0.00
2112-1-000175	MANUEL DE JESUS SANCHEZ ORTIZ	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
2112-1-000178	MILTON JOSE MUÑOZ BAÑUELOS	$18,792.00	$0.00	$0.00	$18,792.00	$0.00
2112-1-000182	SANDRA MARTINEZ VALDEZ	$1,238.65	$0.00	$0.00	$1,238.65	$0.00
2112-1-000186	RAFAEL CABRERA GARCIA	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00
2112-1-000194	BANCO SANTANDER MEXICO SA DE CV	$0.00	$731.01	$731.01	$0.00	$0.00
2112-1-000197	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	$1,392.00	$0.00	$0.00	$1,392.00	$0.00
2112-1-000203	RAMON LOPEZ GONZALEZ	$0.00	$15,080.00	$15,080.00	$0.00	$0.00
2112-1-000213	FERNANDO DANIEL ZAMUDIO SOMOHANO	$0.00	$1,631.99	$1,631.99	$0.00	$0.00
2112-1-000216	RUBEN DARIO BERRONES DARGENCE	$0.00	$3,410.40	$3,410.40	$0.00	$0.00
2112-1-000219	JUAN DE LA CRUZ BOLTEADA GARCIA	$18,414.60	$31,080.09	$12,665.49	$0.00	-$18,414.60
2112-1-000221	JOSE RUBEN SMITH MAC DONALD PINEDO	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00	$0.00
2112-1-000223	GASISLO 2000 SA DE CV	$0.00	$110,060.00	$110,060.00	$0.00	$0.00
2112-1-000226	HDI SEGUROS SA DE CV	$0.00	$7,234.33	$7,234.33	$0.00	$0.00
2112-1-000238	SERVICIOS DE ASESORIA INTEGRAL PROFESIONAL SC	$0.00	$32,500.00	$32,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000241	JOSE GUADALUPE GUTIERREZ ALVARADO	$0.00	$98,852.42	$98,852.42	$0.00	$0.00
2112-1-000242	RODOLFO GOMEZ SANDOVAL	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000245	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CAICOS SA DE CV	$0.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
2112-1-000246	CESANTONI SA DE CV	$0.00	$2,851.10	$2,851.10	$0.00	$0.00
2112-1-000247	OLIVER ISRAEL GOMEZ PEREZ	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000248	NACY ALEJANDRA HERNANDEZ ACEVEDO	$0.00	$8,051.98	$8,051.98	$0.00	$0.00
2112-1-000249	OSWALDO DE SANTIAGO CARRILLO	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000250	JESUS MURO ROMO	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000251	GLADIS SANCHEZ GUTIERREZ	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000252	SERGIO RICARDO VILLAFUERTE GONZALEZ	$0.00	$0.00	$35,542.85	$35,542.85	$35,542.85
2112-1-000253	PRISMATICA SOLUCCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000254	YOLANDA GALICIA PEREZ	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
2112-1-000255	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$2,500.00	$10,000.00	$7,500.00	$7,500.00
2112-1-000256	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ESQUIVEL	$0.00	$2,784.00	$2,784.00	$0.00	$0.00
2112-1-000257	EMMANUEL EFREEN GUTIERREZ LOERA	$0.00	$14,917.60	$14,917.60	$0.00	$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$7,199.99	$7,199.99	$0.00	$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$10,321.22	$10,321.22	$0.00	$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$3,651.17	$3,651.17	$0.00	$0.00
2112-1-2181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$3,150.00	$3,150.00	$0.00	$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$7,332.75	$7,332.75	$0.00	$0.00
2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$8,982.77	$8,982.77	$0.00	$0.00
2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$1,184.35	$1,184.35	$0.00	$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$11,887.70	$11,887.70	$0.00	$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$324.71	$324.71	$0.00	$0.00
2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$4,933.58	$4,933.58	$0.00	$0.00
2112-1-3112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$504,444.00	$504,444.00	$0.00	$0.00
2112-1-3231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$1,186.40	$1,186.40	$0.00	$0.00
2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$1,702.40	$1,702.40	$0.00	$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$996.05	$996.05	$0.00	$0.00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	$0.00	$1,176.01	$1,176.01	$0.00	$0.00
2112-1-3752	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$7,443.04	$7,443.04	$0.00	$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$48,824.35	$48,824.35	$0.00	$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	$34,366.55	$11,839,692.62	$11,809,998.56	$4,672.49	-$29,694.06
2113-000139	KAREN ARLET GUZMAN GARCIA	$45.00	$0.00	$0.00	$45.00	$0.00
2113-000184	JORGE HUMBERTO FUENTES SAUCEDO	$0.00	$8,305,148.82	$8,305,148.82	$0.00	$0.00
2113-000185	ALEJANDRA ROSALES VILLAGRANA	$0.00	$229,693.44	$229,693.44	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE VETAGRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2016 al 30/sep/2016

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000199	JUAN JOSE GUADALUPE GARCIA CAMPOS	$0.00	$237,066.59	$237,066.59	$0.00	$0.00
2113-000201	CONSTRUCTORA ZAPATA CASTRO SA DE CV	$0.00	$237,035.00	$237,035.00	$0.00	$0.00
2113-000202	CARLO CESAR SILVA SORIANO	$0.00	$301,488.91	$301,488.91	$0.00	$0.00
2113-000208	ANTONIO SALAS SANCHEZ	$0.00	$1,438,610.53	$1,443,238.02	$4,627.49	$4,627.49
2113-000211	MARILI PARGA HERNANDEZ.	$0.00	$115,228.00	$115,228.00	$0.00	$0.00
2113-000212	HECTOR IVAN VALDEZ ADAME	$34,321.55	$975,421.33	$941,099.78	$0.00	-$34,321.55
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$76,553.69	$287,854.42	$504,829.94	$293,529.21	$216,975.52
2115-4243	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$11,060.95	$0.00	$0.00	$11,060.95	$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$51,132.30	$127,763.08	$346,235.08	$269,604.30	$218,472.00
2115-4412	AYUDAS PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00	$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$14,360.44	$94,900.48	$93,404.00	$12,863.96	-$1,496.48
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$63,240.86	$63,240.86	$0.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$888,689.10	$426,945.07	$313,476.41	$775,220.44	-$113,468.66
2117-01	RETENCIONES	$250,464.24	$289,667.63	$125,079.77	$85,876.38	-$164,587.86
2117-01-02	SUTSEMOP	$10,072.23	$0.00	$1,608.48	$11,680.71	$1,608.48
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	$10,072.23	$0.00	$1,608.48	$11,680.71	$1,608.48
2117-01-04	CASAS COMERCIALES	$154,740.43	$185,134.57	$33,611.02	$3,216.88	-$151,523.55
2117-01-04-001	CREDIEMPLEADO	$154,414.14	$183,176.83	$31,653.28	$2,890.59	-$151,523.55
2117-01-04-002	FAMSA	$326.29	$1,957.74	$1,957.74	$326.29	$0.00
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	$85,651.58	$104,533.06	$89,860.27	$70,978.79	-$14,672.79
2117-01-05-003	FONDO DE AHORRO	$67,436.77	$29,855.11	$30,689.37	$68,271.03	$834.26
2117-01-05-004	5 AL MILLAR	$18,621.94	$66,851.54	$50,925.14	$2,695.54	-$15,926.40
2117-01-05-005	1 AL MILLAR	-$411.13	$7,826.41	$8,245.76	$8.22	$419.35
2117-01-05-006	TANDAS DIF	$4.00	$0.00	$0.00	$4.00	$0.00
2117-02	CONTRUBUCIONES	$638,224.86	$137,277.44	$188,396.64	$689,344.06	$51,119.20
2117-02-01	SHCP	$609,398.84	$109,388.27	$160,322.90	$660,333.47	$50,934.63
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	$565,010.50	$97,937.86	$127,394.99	$594,467.63	$29,457.13
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	$148.86	$0.00	$0.00	$148.86	$0.00
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	$35,449.71	$2,660.64	$32,927.91	$65,716.98	$30,267.27
2117-02-01-005	IVA POR TRASLADAR	$8,789.77	$8,789.77	$0.00	$0.00	-$8,789.77

MUNICIPIO DE VETAGRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2016 al 30/sep/2016

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-02	IMSS	$9,144.03	$27,889.17	$28,073.74	$9,328.60	$184.57
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	$9,144.03	$27,889.17	$28,073.74	$9,328.60	$184.57
2117-02-04	UAZ	$19,681.99	$0.00	$0.00	$19,681.99	$0.00
2117-02-04-001	5% UAZ	$19,681.99	$0.00	$0.00	$19,681.99	$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,808.00	$1,808.00	$0.00	$0.00	-$1,808.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,808.00	$1,808.00	$0.00	$0.00	-$1,808.00
2129-0-001	VALENTE CABRERA HERNANDEZ	$1,303.00	$1,303.00	$0.00	$0.00	-$1,303.00
2129-0-002	MARTINA MARIN CHAVEZ	$505.00	$505.00	$0.00	$0.00	-$505.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$222,815.00	$222,815.00	$0.00	$0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$222,815.00	$222,815.00	$0.00	$0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	$0.00	$222,815.00	$222,815.00	$0.00	$0.00
2131-2-9111	Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna	$0.00	$222,815.00	$222,815.00	$0.00	$0.00