

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
 Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1111-00-00-000000	EFFECTIVO	0.00	0.00	1,411.35	1,411.05	\$0.30	\$0.00
1111-01-00-00-000000	RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LEY	0.00	0.00	1,411.05	1,411.05	0.00	0.00
1111-01-AA-00-000000	ORDINARIOS DEL AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,411.05	1,411.05	0.00	0.00
1111-01-AA-01-000000	Cobros	0.00	0.00	1,411.05	1,411.05	0.00	0.00
1111-01-AA-01-180001	ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,411.05	1,411.05	0.00	0.00
1111-04-00-00-000000	CHEQUES DE CAJA	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
1111-04-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
1111-04-AA-01-000000	MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
1111-04-AA-01-180001	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
1112-00-00-00-000000	BANCOS / TESORERÍA	0.00	0.00	33,689,303.27	33,587,958.38	\$101,344.89	\$0.00
1112-02-00-00-000000	CUENTAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	33,689,303.27	33,587,958.38	101,344.89	0.00
1112-02-01-00-000000	BANCOMER	0.00	0.00	26,559,334.37	26,559,334.37	0.00	0.00
1112-02-01-01-000000	FGP 2018.- 0111297775	0.00	0.00	8,190,187.96	8,190,187.96	0.00	0.00
1112-02-01-01-1800AA	FGP 2018.- 0111297775	0.00	0.00	8,190,172.72	8,190,187.96	0.00	15.24
1112-02-01-01-1800AE	INTERESES FGP 2018.- 0111297775	0.00	0.00	15.24	0.00	15.24	0.00
1112-02-01-02-000000	FONDO SOLIDARIOS.- 0111297783	0.00	0.00	808,072.00	808,072.00	0.00	0.00
1112-02-01-02-1800AA	FONDO SOLIDARIOS.- 0111297783	0.00	0.00	808,062.98	808,062.98	0.00	0.00
1112-02-01-02-1800AE	INTERESES FONDO SOLIDARIOS.- 0111297783	0.00	0.00	9.02	9.02	0.00	0.00
1112-02-01-03-000000	FISMDF 2018.- 0111297716	0.00	0.00	13,910,604.44	13,910,604.44	0.00	0.00
1112-02-01-03-1800EA	FISMDF 2018.- 0111297716	0.00	0.00	13,909,824.00	13,910,604.44	0.00	780.44
1112-02-01-03-1800EE	INTERESES FISMDF 2018.- 0111297716	0.00	0.00	780.44	0.00	780.44	0.00
1112-02-01-04-000000	FAFM 2018.- 0111297732	0.00	0.00	1,470,193.68	1,470,193.68	0.00	0.00
1112-02-01-04-1800FA	FAFM 2018.- 0111297732	0.00	0.00	1,468,485.29	1,470,193.68	0.00	1,708.39
1112-02-01-04-1800FE	INTERESES FAFM 2018.- 0111297732	0.00	0.00	1,708.39	0.00	1,708.39	0.00
1112-02-01-05-000000	AGUINALDO 2018.- 0111327887	0.00	0.00	713,506.70	713,506.70	0.00	0.00
1112-02-01-05-1800AA	AGUINALDO 2018.- 0111327887	0.00	0.00	713,502.14	713,506.70	0.00	4.56
1112-02-01-05-1800AE	INTERESES AGUINALDO 2018.- 0111327887	0.00	0.00	4.56	0.00	4.56	0.00
1112-02-01-06-000000	PIM 2018.- 0111327488	0.00	0.00	1,346,221.99	1,346,221.99	0.00	0.00
1112-02-01-06-1800AA	PIM 2018.- 0111327488	0.00	0.00	1,346,218.48	1,346,221.69	0.00	3.21
1112-02-01-06-1800AE	INTERESES PIM 2018.- 0111327488	0.00	0.00	3.51	0.30	3.21	0.00
1112-02-01-07-000000	FGP 2017.- 0110548987	0.00	0.00	58,139.62	58,139.62	0.00	0.00
1112-02-01-07-1700AB	FGP 2017.- 0110548987	0.00	0.00	58,137.65	58,139.62	0.00	1.97
1112-02-01-07-1700AD	INTERESES FGP 2017.- 0110548987	0.00	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00
1112-02-01-08-000000	FONDO SOLIDARIO 2017.- 0110549010	0.00	0.00	31,754.18	31,754.18	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-02-01-08-1700AB	FONDO SOLIDARIO 2017.- 0110549010	0.00	0.00	31,753.61	31,754.18	0.00	0.57
1112-02-01-08-1700AD	INETERESES FONDO SOLIDARIO 2017.- 0110549010	0.00	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00
1112-02-01-09-000000	FAFM 2017.- 0110549037	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
1112-02-01-09-1700FB	FAFM 2017.- 0110549037	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
1112-02-01-10-000000	FISMDF 2017.- 0110033537	0.00	0.00	37.12	37.12	0.00	0.00
1112-02-01-10-1700EB	FAFM 2017.- 011033537	0.00	0.00	37.12	37.12	0.00	0.00
1112-02-01-11-000000	FAFM 2017.- 0110033766	0.00	0.00	296.96	296.96	0.00	0.00
1112-02-01-11-1700FB	FAFM 2017.- 011033766	0.00	0.00	296.96	296.96	0.00	0.00
1112-02-01-12-000000	FGP 2017.- 0110033081	0.00	0.00	2.43	2.43	0.00	0.00
1112-02-01-12-1700AB	FGP 2017.- 0110033081	0.00	0.00	2.43	2.43	0.00	0.00
1112-02-01-13-000000	FAFM 2016.- 0103863999	0.00	0.00	1,888.48	1,888.48	0.00	0.00
1112-02-01-13-1600FB	FAFM 2016.- 0103863999	0.00	0.00	1,888.48	1,888.48	0.00	0.00
1112-02-01-14-000000	CUARTO ROSA 2016.- 0107292910	0.00	0.00	23,146.61	23,146.61	0.00	0.00
1112-02-01-14-1600GB	CUARTO ROSA 2016.- 0107292910	0.00	0.00	23,146.61	23,146.61	0.00	0.00
1112-02-01-15-000000	BENEFICIADOS DE VIVIENDA 2016.- 0107539886	0.00	0.00	1,104.32	1,104.32	0.00	0.00
1112-02-01-15-1600GB	BENEFICIADOS DE VIVIENDA 2016.- 0107539886	0.00	0.00	1,104.32	1,104.32	0.00	0.00
1112-02-01-16-000000	BENEFICIADOS CUARTOS ROSAS 2016.- 0107293178	0.00	0.00	3.12	3.12	0.00	0.00
1112-02-01-16-1600GB	BENEFICIADOS CUARTOS ROSAS 2016.- 0107293178	0.00	0.00	3.12	3.12	0.00	0.00
1112-02-01-17-000000	FONDO SOLIDARIO 2016.- 0103864596	0.00	0.00	2,068.20	2,068.20	0.00	0.00
1112-02-01-17-1600AB	FONDO SOLIDARIO 2016.- 0103864596	0.00	0.00	2,068.20	2,068.20	0.00	0.00
1112-02-01-18-000000	FISMDF 2016.- 0103862674	0.00	0.00	992.96	992.96	0.00	0.00
1112-02-01-18-1600EB	FISMDF 2016.- 0103862674	0.00	0.00	992.96	992.96	0.00	0.00
1112-02-05-00-000000	BANORTE	0.00	0.00	7,129,968.90	7,028,624.01	101,344.89	0.00
1112-02-05-01-000000	FGP 2018.- 1023892401	0.00	0.00	2,872,435.10	2,854,146.75	18,288.35	0.00
1112-02-05-01-1800AA	FGP 2018.- 1023892401	0.00	0.00	2,871,148.16	2,852,859.81	18,288.35	0.00
1112-02-05-01-1800AE	INTERESES FGP 2018	0.00	0.00	1,286.94	1,286.94	0.00	0.00
1112-02-05-02-000000	FS 2018.- 1023892410	0.00	0.00	208,742.89	208,742.89	0.00	0.00
1112-02-05-02-1800AA	FS 2018.- 1023892410	0.00	0.00	208,699.26	208,699.26	0.00	0.00
1112-02-05-02-1800AE	INTERESES FS 2018	0.00	0.00	43.63	43.63	0.00	0.00
1112-02-05-03-000000	FISM 2018.- 1023892429	0.00	0.00	3,445,281.70	3,367,463.50	77,818.20	0.00
1112-02-05-03-1800EA	FISM 2018.- 1023892429	0.00	0.00	3,444,625.54	3,367,463.50	77,162.04	0.00
1112-02-05-03-1800EE	INTERESES FISM 2018	0.00	0.00	656.16	0.00	656.16	0.00
1112-02-05-04-000000	FAFM 2018.- 1023892438	0.00	0.00	603,509.21	598,270.87	5,238.34	0.00
1112-02-05-04-1800FA	FAFM 2018.- 1023892428	0.00	0.00	603,477.21	598,270.87	5,206.34	0.00
1112-02-05-04-1800FE	INTERESES FAFM 2018	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1122-00-00-00-000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	28,328,542.72	28,328,542.72	\$0.00	\$0.00
1122-09-00-00-000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	28,328,542.72	28,328,542.72	0.00	0.00
1122-09-01-00-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	10,266,004.61	10,266,004.61	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	10,266,004.61	10,266,004.61	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	8,679,039.51	8,679,039.51	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	609,996.11	609,996.11	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	69,219.24	69,219.24	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	64,464.21	64,464.21	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000005	TENENCIA	0.00	0.00	960.80	960.80	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	620,092.28	620,092.28	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	92,418.37	92,418.37	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	125,334.69	125,334.69	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000009	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	4,479.40	4,479.40	0.00	0.00
1122-09-02-00-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	18,062,538.11	18,062,538.11	0.00	0.00
1122-09-02-EA-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	15,451,902.60	15,451,902.60	0.00	0.00
1122-09-02-EA-000001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	15,451,902.60	15,451,902.60	0.00	0.00
1122-09-02-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,610,635.51	2,610,635.51	0.00	0.00
1122-09-02-FA-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	2,610,635.51	2,610,635.51	0.00	0.00
1123-00-00-00-000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,114,143.19	4,720,575.39	\$1,393,567.80	\$0.00
1123-01-00-00-000000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	2,021,392.11	2,021,392.11	0.00	0.00
1123-01-03-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	0.00	0.00	2,021,392.11	2,021,392.11	0.00	0.00
1123-01-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,021,392.11	2,021,392.11	0.00	0.00
1123-01-03-AA-000001	GILDARDO CARDENAS GOMEZ	0.00	0.00	1,092,677.11	1,092,677.11	0.00	0.00
1123-01-03-AA-000002	ANGEL MENDEZ PEREZ	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
1123-01-03-AA-180001	LEYVER GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	723,715.00	723,715.00	0.00	0.00
1123-03-00-00-000000	RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	2,227,918.83	2,197,265.03	30,653.80	0.00
1123-03-01-00-000000	VENCIMIENTO DE 90 DÍAS	0.00	0.00	1,683,136.90	1,683,136.90	0.00	0.00
1123-03-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1123-03-01-AA-180001	DIF 2018	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1123-03-01-EA-000000	FISM 2018	0.00	0.00	1,548,420.28	1,548,420.28	0.00	0.00
1123-03-01-EA-180001	AMADEO LOPEZ MENDEZ	0.00	0.00	1,548,420.28	1,548,420.28	0.00	0.00
1123-03-01-FA-000000	FORTAMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	124,716.62	124,716.62	0.00	0.00
1123-03-01-FA-180001	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	0.00	118,099.23	118,099.23	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1123-03-01-FA-180002	AMADEO LOPEZ MENDEZ	0.00	0.00	5,206.34	5,206.34	0.00	0.00
1123-03-01-FA-180003	GILDARDO CARDENAS GOMEZ	0.00	0.00	1,411.05	1,411.05	0.00	0.00
1123-03-03-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	0.00	0.00	544,781.93	514,128.13	30,653.80	0.00
1123-03-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	190,663.80	160,010.00	30,653.80	0.00
1123-03-03-AA-180001	GILDARDO CARDENAS GOMEZ	0.00	0.00	76,555.00	76,555.00	0.00	0.00
1123-03-03-AA-180002	FIDADELFO JUAREZ LOPEZ	0.00	0.00	30,653.80	0.00	30,653.80	0.00
1123-03-03-AA-180003	LEYVER GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	83,455.00	83,455.00	0.00	0.00
1123-03-03-EA-000000	FISDMDF 2017	0.00	0.00	354,118.13	354,118.13	0.00	0.00
1123-03-03-EA-000002	GILDARDO CARDENAS GOMEZ	0.00	0.00	3,103.13	3,103.13	0.00	0.00
1123-03-03-EA-180001	LEYVER GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	351,015.00	351,015.00	0.00	0.00
1123-05-00-00-000000	VIRTUALES	0.00	0.00	1,864,832.25	501,918.25	1,362,914.00	0.00
1123-05-01-00-000000	VENCIMIENTO DE 90 DÍAS	0.00	0.00	118,099.23	71,588.05	46,511.18	0.00
1123-05-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	118,099.23	71,588.05	46,511.18	0.00
1123-05-01-FA-180001	DESAYUNOS ESCOLASRES 2018	0.00	0.00	118,099.23	71,588.05	46,511.18	0.00
1123-05-02-00-000000	VENCIMIENTO DE 180 DÍAS	0.00	0.00	134,716.40	115,655.70	19,060.70	0.00
1123-05-02-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	134,716.40	115,655.70	19,060.70	0.00
1123-05-02-FA-160001	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	19,060.70	0.00	19,060.70	0.00
1123-05-02-FA-180001	ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS SA DE CV	0.00	0.00	115,655.70	115,655.70	0.00	0.00
1123-05-03-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	0.00	0.00	1,612,016.62	314,674.50	1,297,342.12	0.00
1123-05-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	50,830.50	50,830.50	0.00	0.00
1123-05-03-AA-180001	OBRAS DEL PIM 2018	0.00	0.00	18,166.92	18,166.92	0.00	0.00
1123-05-03-AA-180002	LUIS ARMANDO LOPEZ ARREOLA	0.00	0.00	32,663.58	32,663.58	0.00	0.00
1123-05-03-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	753,336.00	263,844.00	489,492.00	0.00
1123-05-03-FA-180001	LEYVER GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	263,844.00	263,844.00	0.00	0.00
1123-05-03-FA-180002	DESCUENTO DE CONAGUA (ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018).	0.00	0.00	489,492.00	0.00	489,492.00	0.00
1123-05-03-GA-000000	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO	0.00	0.00	807,850.12	0.00	807,850.12	0.00
1123-05-03-GA-160001	CUARTO ROSAS 2016 (SEDATU)	0.00	0.00	807,850.12	0.00	807,850.12	0.00
1124-00-00-00-000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	26,226.99	26,226.99	\$0.00	\$0.00
1124-01-00-00-000000	IMPUESTOS	0.00	0.00	7,402.80	7,402.80	0.00	0.00
1124-01-02-00-000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	7,402.80	7,402.80	0.00	0.00
1124-01-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	7,402.80	7,402.80	0.00	0.00
1124-01-02-AA-000001	PREDIAL	0.00	0.00	7,402.80	7,402.80	0.00	0.00
1124-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,284.19	3,284.19	0.00	0.00
1124-05-09-00-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	3,284.19	3,284.19	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1124-05-09-AE-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	98.02	98.02	0.00	0.00
1124-05-09-AE-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	98.02	98.02	0.00	0.00
1124-05-09-EE-000000	FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00	0.00
1124-05-09-EE-000008	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00	0.00
1124-05-09-FE-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,741.04	1,741.04	0.00	0.00
1124-05-09-FE-000009	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	1,741.04	1,741.04	0.00	0.00
1124-08-00-00-000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00	0.00
1124-08-01-00-000000	DERECHOS POR SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00	0.00
1124-08-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00	0.00
1124-08-01-AA-000011	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00	0.00
1131-00-00-00-000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	733,545.70	433,545.70	\$300,000.00	\$0.00
1131-01-00-00-000000	VENCIMIENTO DE 90 DÍAS	0.00	0.00	617,890.00	317,890.00	300,000.00	0.00
1131-01-01-00-000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1131-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1131-01-01-AA-160002	MARÍA DORY MORENO VILLATORO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1131-01-02-00-000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	317,890.00	317,890.00	0.00	0.00
1131-01-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	317,890.00	317,890.00	0.00	0.00
1131-01-02-AA-180001	GUSTAVO ALEJANDRO GUTIERREZ SANCHEZ	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
1131-01-02-AA-180002	EDIFICACIONES Y MATERIALES AZTEC SA DE CV.	0.00	0.00	295,850.00	295,850.00	0.00	0.00
1131-02-00-00-000000	VENCIMIENTO DE 180 DÍAS	0.00	0.00	115,655.70	115,655.70	0.00	0.00
1131-02-01-00-000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN FORTAMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	115,655.70	115,655.70	0.00	0.00
1131-02-01-FA-000000	FORTAMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	115,655.70	115,655.70	0.00	0.00
1131-02-01-FA-180001	ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS SA DE CV.	0.00	0.00	115,655.70	115,655.70	0.00	0.00
1134-00-00-00-000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,242,029.45	1,644,110.63	\$597,918.82	\$0.00
1134-01-00-00-000000	OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	2,242,029.45	1,644,110.63	597,918.82	0.00
1134-01-01-00-000000	VENCIMIENTO DE 90 DÍAS	0.00	0.00	1,114,610.83	516,692.01	597,918.82	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
 Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1134-01-01-EA-000000	FISDMF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	762,078.43	516,692.01	245,386.42	0.00
1134-01-01-EA-170001	C. LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA	0.00	0.00	245,386.42	0.00	245,386.42	0.00
1134-01-01-EA-180001	CONSTRUCTORA SOYALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	516,692.01	516,692.01	0.00	0.00
1134-01-01-GA-000000	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO	0.00	0.00	352,532.40	0.00	352,532.40	0.00
1134-01-01-GA-160001	ALFONZO GONZALEZ SANTIAGO	0.00	0.00	158,648.51	0.00	158,648.51	0.00
1134-01-01-GA-160002	DANIEL PEREZ PEREZ	0.00	0.00	193,883.89	0.00	193,883.89	0.00
1134-01-03-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	0.00	0.00	1,127,418.62	1,127,418.62	0.00	0.00
1134-01-03-EA-000000	FISM 2018	0.00	0.00	1,127,418.62	1,127,418.62	0.00	0.00
1134-01-03-EA-180001	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	365,760.17	365,760.17	0.00	0.00
1134-01-03-EA-180002	CARLOS MIGUEL COELLO GUZMAN	0.00	0.00	761,658.45	761,658.45	0.00	0.00
1233-00-00-00-000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	5,456,958.25	0.00	\$5,456,958.25	\$0.00
1233-01-00-00-000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	5,456,958.25	0.00	5,456,958.25	0.00
1233-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,456,958.25	0.00	5,456,958.25	0.00
1233-01-01-FB-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	208,368.25	0.00	208,368.25	0.00
1233-01-01-FB-140001	AMPLIACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL DFI MUNICIPAL	0.00	0.00	208,368.25	0.00	208,368.25	0.00
1233-01-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	5,248,590.00	0.00	5,248,590.00	0.00
1233-01-01-ZZ-120001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	5,248,590.00	0.00	5,248,590.00	0.00
1235-00-00-00-000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	16,528,621.52	15,724,400.95	\$804,220.57	\$0.00
1235-01-00-00-000000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	440,591.09	0.00	440,591.09	0.00
1235-01-VI-00-000000	VIVIENDA	0.00	0.00	440,591.09	0.00	440,591.09	0.00
1235-01-VI-GA-000000	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO	0.00	0.00	440,591.09	0.00	440,591.09	0.00
1235-01-VI-GA-6GA001	CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ROSAS	0.00	0.00	440,591.09	0.00	440,591.09	0.00
1235-02-00-00-000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	777,438.93	777,438.93	0.00	0.00
1235-02-03-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	777,438.93	777,438.93	0.00	0.00
1235-02-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	777,438.93	777,438.93	0.00	0.00
1235-02-03-AA-818PIM	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	32,663.58	32,663.58	0.00	0.00
1235-02-03-AA-8PIM08	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA. UBICADO EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	544,163.01	544,163.01	0.00	0.00
1235-02-03-AA-8PIM09	DESMONTE DESAZOLVE Y AMPLIACIÓN DE CAUSE DEL RIO "EL TENIENTE" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS	0.00	0.00	200,612.34	200,612.34	0.00	0.00
1235-04-00-00-000000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	13,366,812.22	13,003,182.74	363,629.48	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1235-04-03-00-000000		0.00	0.00	413,672.67	256,720.00	156,952.67	0.00
1235-04-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	413,672.67	256,720.00	156,952.67	0.00
1235-04-03-AA-7PIM01	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	27,882.02	0.00	27,882.02	0.00
1235-04-03-AA-7PIM03	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	41,636.50	0.00	41,636.50	0.00
1235-04-03-AA-7PIM04	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACION	0.00	0.00	71,367.23	0.00	71,367.23	0.00
1235-04-03-AA-8PIM01	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
1235-04-03-AA-8PIM04	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN	0.00	0.00	16,066.92	0.00	16,066.92	0.00
1235-04-03-AA-8PIM07	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AV. DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS	0.00	0.00	254,620.00	254,620.00	0.00	0.00
1235-04-AS-00-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	9,224,532.68	9,017,855.87	206,676.81	0.00
1235-04-AS-EA-000000	FISDMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,224,532.68	9,017,855.87	206,676.81	0.00
1235-04-AS-EA-858306	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN 5ª CALLE PONIENTE SUR Y 2ª AV. SUR ORIENTE, ENTRE AV. CENTRAL Y BOULEVARD NICOLAS RUIZ; Y SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE CENTRAL SUR, DEL BARRIO SAN JOSÉ, DE LA CABECERA M	0.00	0.00	1,722,306.73	1,515,629.92	206,676.81	0.00
1235-04-AS-EA-858307	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN: CALLE 19 DE MARZO, 1ª Y SEGUNDA CALLE ORIENTE NORTE, ENTRE 2ª AV. NORTE ORIENTE Y CALLE 19 DE MARZO Y 3ª AV. NORTE ORIENTE, ENTRE 2ª CALLE ORIENTE NORTE Y ARROLLO CHILJA, DEL BARRIO LA LANZA	0.00	0.00	1,292,627.68	1,292,627.68	0.00	0.00
1235-04-AS-EA-858308	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN: PRIMERA AV. NORTE PONIENTE, ENTRE 2ª CALLE ORIENTE SUR Y 2ª CALLE PONIENTE NORTE, 1ª CALLE ORIENTE NORTE Y CALLE 19 DE MARZO, ENTRE 1ª AV. NORTE PONIENTE Y 2ª CALLE PONIENTE NORTE; Y 3ª CALLE	0.00	0.00	1,515,701.98	1,515,701.98	0.00	0.00
1235-04-AS-EA-858310	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, UBICADO EN 2DA CALLE ORIENTE NORTE Y 3RA AV. NORTE ORIENTE; ENTRE 2DA Y 3RA NORTE ORIENTE, DEL BARRIO LA LANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	285,052.61	285,052.61	0.00	0.00
1235-04-AS-EA-858311	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN: PRIVADA 5TA PONIENTE SUR Y ARROLLO EL CENTRO, ENTRE 3AR AV. SUR PONIENTE Y 4ª AV. SUR PONIENTE DEL BARRIO EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	330,261.49	330,261.49	0.00	0.00
1235-04-AS-EA-858313	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	661,007.86	661,007.86	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
 Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1235-04-AS-EA-858316	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,918,992.95	1,918,992.95	0.00	0.00
1235-04-AS-EA-8EA003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, BARRIO CENTRO	0.00	0.00	731,520.34	731,520.34	0.00	0.00
1235-04-AS-EA-8EA004	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	0.00	0.00	733,882.04	733,882.04	0.00	0.00
1235-04-AS-EA-8EA006	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	33,179.00	33,179.00	0.00	0.00
1235-04-OP-00-000000	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
1235-04-OP-EA-000000	FISDMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
1235-04-OP-EA-858301	REHABILITACION DE 21.00 KMS DE CAMINOS SACA COSECHA, DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS	0.00	0.00	925,328.14	925,328.14	0.00	0.00
1235-04-OP-EA-858302	REHABILITACION DE LOS CAMINOS SACACOSECHAS (ZONA NORTE), DEL MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	827,603.40	827,603.40	0.00	0.00
1235-04-OP-EA-858315	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAS "LIMAS"	0.00	0.00	254,963.46	254,963.46	0.00	0.00
1235-04-RD-00-000000	IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
1235-04-RD-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
1235-04-RD-FA-8FA009	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
1235-04-UR-00-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,600,711.87	1,600,711.87	0.00	0.00
1235-04-UR-EA-000000	FISDMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,600,711.87	1,600,711.87	0.00	0.00
1235-04-UR-EA-858309	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN CALLE 4ª ORIENTE NORTE, DEL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,600,711.87	1,600,711.87	0.00	0.00
1235-05-00-00-000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	1,943,779.28	1,943,779.28	0.00	0.00
1235-05-UB-00-000000	CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00	1,689,410.50	1,689,410.50	0.00	0.00
1235-05-UB-EA-000000	FISDMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,591,798.50	1,591,798.50	0.00	0.00
1235-05-UB-EA-8EA001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, LA PROVIDENCIA	0.00	0.00	802,364.07	802,364.07	0.00	0.00
1235-05-UB-EA-8EA002	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EL ZINTUL	0.00	0.00	789,434.43	789,434.43	0.00	0.00
1235-05-UB-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	97,612.00	97,612.00	0.00	0.00
1235-05-UB-FA-8FA008	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	97,612.00	97,612.00	0.00	0.00
1235-05-UR-00-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	254,368.78	254,368.78	0.00	0.00
1235-05-UR-EA-000000	FISDMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	254,368.78	254,368.78	0.00	0.00
1235-05-UR-EA-858314	REHABILITACIÓN DEL CAMINO "ACCESO AL MANANTIAL CHENE-JA".	0.00	0.00	254,368.78	254,368.78	0.00	0.00
1236-00-00-00-000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	20,772.00	0.00	\$20,772.00	\$0.00
1236-02-00-00-000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	20,772.00	0.00	20,772.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1236-02-03-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,772.00	0.00	20,772.00	0.00
1236-02-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	20,772.00	0.00	20,772.00	0.00
1236-02-03-AA-7PIM06	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,772.00	0.00	20,772.00	0.00
1239-00-00-00-000000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	6,722,898.00	0.00	\$6,722,898.00	\$0.00
1239-01-00-00-000000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	6,722,898.00	0.00	6,722,898.00	0.00
1239-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,722,898.00	0.00	6,722,898.00	0.00
1239-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	6,722,898.00	0.00	6,722,898.00	0.00
1239-01-01-AA-120001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	6,722,898.00	0.00	6,722,898.00	0.00
1241-00-00-00-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	1,451,271.73	0.00	\$1,451,271.73	\$0.00
1241-01-00-00-000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	1,143,172.95	0.00	1,143,172.95	0.00
1241-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,143,172.95	0.00	1,143,172.95	0.00
1241-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	809,364.28	0.00	809,364.28	0.00
1241-01-01-AA-120001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	759,336.27	0.00	759,336.27	0.00
1241-01-01-AA-150002	SILLA GIRATORIA	0.00	0.00	50,028.01	0.00	50,028.01	0.00
1241-01-01-EA-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	59,766.36	0.00	59,766.36	0.00
1241-01-01-EA-120001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	59,766.36	0.00	59,766.36	0.00
1241-01-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	109,856.05	0.00	109,856.05	0.00
1241-01-01-FA-120001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	109,856.05	0.00	109,856.05	0.00
1241-01-01-GA-000000	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO	0.00	0.00	18,426.29	0.00	18,426.29	0.00
1241-01-01-GA-120001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	18,426.29	0.00	18,426.29	0.00
1241-01-01-RA-000000	RAMO ADMINISTRATIVO 20	0.00	0.00	114,247.70	0.00	114,247.70	0.00
1241-01-01-RA-120001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	114,247.70	0.00	114,247.70	0.00
1241-01-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	31,512.27	0.00	31,512.27	0.00
1241-01-01-ZZ-120001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	31,512.27	0.00	31,512.27	0.00
1241-03-00-00-000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	244,109.81	0.00	244,109.81	0.00
1241-03-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	244,109.81	0.00	244,109.81	0.00
1241-03-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	156,258.81	0.00	156,258.81	0.00
1241-03-01-AA-130001	INVENTARIO MUNICIPAL 2013	0.00	0.00	11,499.95	0.00	11,499.95	0.00
1241-03-01-AA-150001	IMPRESORA	0.00	0.00	66,216.24	0.00	66,216.24	0.00
1241-03-01-AA-160001	CPU	0.00	0.00	39,117.00	0.00	39,117.00	0.00
1241-03-01-AA-170001	MULTIFUNCIONAL	0.00	0.00	13,813.60	0.00	13,813.60	0.00
1241-03-01-AA-180001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	0.00	25,612.02	0.00	25,612.02	0.00
1241-03-01-AB-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	11,780.00	0.00	11,780.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1241-03-01-AB-140001	INVENTARIO MUNICIPAL 2014	0.00	0.00	11,780.00	0.00	11,780.00	0.00
1241-03-01-EA-000000	FISDMF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	58,071.00	0.00	58,071.00	0.00
1241-03-01-EA-140001	INVENTARIO MUNICIPAL 2014	0.00	0.00	58,071.00	0.00	58,071.00	0.00
1241-03-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1241-03-01-FA-150001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1241-09-00-00-000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	63,988.97	0.00	63,988.97	0.00
1241-09-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	63,988.97	0.00	63,988.97	0.00
1241-09-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
1241-09-01-AA-150001	MAQUINA DE ESCRIBIR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
1241-09-01-EA-000000	FISDMF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	52,988.97	0.00	52,988.97	0.00
1241-09-01-EA-130001	INVENTARIO MUNICIPAL 2013	0.00	0.00	52,988.97	0.00	52,988.97	0.00
1242-00-00-00-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	335,975.89	0.00	\$335,975.89	\$0.00
1242-01-00-00-000000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	8,613.60	0.00	8,613.60	0.00
1242-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,613.60	0.00	8,613.60	0.00
1242-01-01-EA-000000	FISDMF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	8,613.60	0.00	8,613.60	0.00
1242-01-01-EA-130001	INVENTARIO MUNICIPAL 2013	0.00	0.00	8,613.60	0.00	8,613.60	0.00
1242-03-00-00-000000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	12,088.50	0.00	12,088.50	0.00
1242-03-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	12,088.50	0.00	12,088.50	0.00
1242-03-01-EA-000000	FISDMF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,088.50	0.00	9,088.50	0.00
1242-03-01-EA-140001	INVENTARIO MUNICIPAL 2014	0.00	0.00	9,088.50	0.00	9,088.50	0.00
1242-03-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1242-03-01-FA-150001	CAMARA DIGITAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1242-09-00-00-000000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	315,273.79	0.00	315,273.79	0.00
1242-09-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	315,273.79	0.00	315,273.79	0.00
1242-09-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	315,273.79	0.00	315,273.79	0.00
1242-09-01-AA-140001	INVENTARIO MUNICIPAL 2014	0.00	0.00	315,273.79	0.00	315,273.79	0.00
1244-00-00-00-000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,351,083.53	0.00	\$6,351,083.53	\$0.00
1244-01-00-00-000000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	6,351,083.53	0.00	6,351,083.53	0.00
1244-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,351,083.53	0.00	6,351,083.53	0.00
1244-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	5,051,475.53	0.00	5,051,475.53	0.00
1244-01-01-AA-120001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	4,936,475.53	0.00	4,936,475.53	0.00
1244-01-01-AA-150001	CAMIONETA	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
1244-01-01-AB-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1244-01-01-AB-140001	INVENTARIO MUNICIPAL 2014	0.00	0.00	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00
1244-01-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	884,500.00	0.00	884,500.00	0.00
1244-01-01-FA-140001	INVENTARIO MUNICIPAL 2014	0.00	0.00	884,500.00	0.00	884,500.00	0.00
1244-01-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	193,508.00	0.00	193,508.00	0.00
1244-01-01-ZZ-120001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	193,508.00	0.00	193,508.00	0.00
1245-00-00-00-000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	400.00	0.00	\$400.00	\$0.00
1245-01-00-00-000000	ARMAMENTO	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
1245-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
1245-01-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
1245-01-01-ZZ-160001	INVENTARIO 2016	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
1246-00-00-00-000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,150,650.42	0.00	\$1,150,650.42	\$0.00
1246-05-00-00-000000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	352,103.56	0.00	352,103.56	0.00
1246-05-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	352,103.56	0.00	352,103.56	0.00
1246-05-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	276,237.42	0.00	276,237.42	0.00
1246-05-01-AA-160001	MODEM PARA SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	0.00	0.00	250,439.98	0.00	250,439.98	0.00
1246-05-01-AA-170001	EQUIPO DE INTERNET (MICROONDAS)	0.00	0.00	25,797.44	0.00	25,797.44	0.00
1246-05-01-AB-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	381.46	0.00	381.46	0.00
1246-05-01-AB-140001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	381.46	0.00	381.46	0.00
1246-05-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	75,484.68	0.00	75,484.68	0.00
1246-05-01-FA-140001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	41,554.68	0.00	41,554.68	0.00
1246-05-01-FA-160001	RADIO	0.00	0.00	33,930.00	0.00	33,930.00	0.00
1246-06-00-00-000000	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1246-06-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1246-06-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1246-06-01-AA-150001	PLANTA DE LUZ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1246-07-00-00-000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	36,411.00	0.00	36,411.00	0.00
1246-07-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	36,411.00	0.00	36,411.00	0.00
1246-07-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	36,411.00	0.00	36,411.00	0.00
1246-07-01-AA-150001	MOTOBOMBA	0.00	0.00	36,411.00	0.00	36,411.00	0.00
1246-09-00-00-000000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	742,135.86	0.00	742,135.86	0.00
1246-09-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	742,135.86	0.00	742,135.86	0.00
1246-09-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	378,849.50	0.00	378,849.50	0.00
1246-09-01-AA-120001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	378,849.50	0.00	378,849.50	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1246-09-01-EA-000000	FISDMF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	12,021.00	0.00	12,021.00	0.00
1246-09-01-EA-120001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	12,021.00	0.00	12,021.00	0.00
1246-09-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	277,062.36	0.00	277,062.36	0.00
1246-09-01-FA-120001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	277,062.36	0.00	277,062.36	0.00
1246-09-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	74,203.00	0.00	74,203.00	0.00
1246-09-01-ZZ-120001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	74,203.00	0.00	74,203.00	0.00
1247-00-00-00-000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	82,030.00	0.00	\$82,030.00	\$0.00
1247-01-00-00-000000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	0.00	82,030.00	0.00	82,030.00	0.00
1247-01-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	82,030.00	0.00	82,030.00	0.00
1247-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	53,210.00	0.00	53,210.00	0.00
1247-01-01-AA-120001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	45,210.00	0.00	45,210.00	0.00
1247-01-01-AA-150001	BAJO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1247-01-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00
1247-01-01-ZZ-120001	INVENTARIO MUNICIPAL 2012	0.00	0.00	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00
1261-00-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,548,673.56	\$0.00	\$1,548,673.56
1261-03-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	540,238.86	0.00	540,238.86
1261-03-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	540,238.86	0.00	540,238.86
1261-03-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	540,238.86	0.00	540,238.86
1261-03-01-ZZ-000002	EDIFICACIONES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	148,198.86	0.00	148,198.86
1261-03-01-ZZ-000003	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	392,040.00	0.00	392,040.00
1261-09-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,008,434.70	0.00	1,008,434.70
1261-09-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,008,434.70	0.00	1,008,434.70
1261-09-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	1,008,434.70	0.00	1,008,434.70
1261-09-01-ZZ-000002	OTRAS (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00	1,008,434.70	0.00	1,008,434.70
1263-00-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	5,282,246.12	\$0.00	\$5,282,246.12
1263-01-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	894,906.76	0.00	894,906.76
1263-01-01-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	180,844.53	0.00	180,844.53
1263-01-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	180,844.53	0.00	180,844.53
1263-01-01-ZZ-000002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	180,844.53	0.00	180,844.53
1263-01-02-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	11,774.70	0.00	11,774.70

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1263-01-02-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	11,774.70	0.00	11,774.70
1263-01-02-ZZ-000002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	11,774.70	0.00	11,774.70
1263-01-03-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	673,606.13	0.00	673,606.13
1263-01-03-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	673,606.13	0.00	673,606.13
1263-01-03-ZZ-000002	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	673,606.13	0.00	673,606.13
1263-01-09-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	28,681.40	0.00	28,681.40
1263-01-09-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	28,681.40	0.00	28,681.40
1263-01-09-ZZ-000002	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	28,681.40	0.00	28,681.40
1263-02-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	265,090.59	0.00	265,090.59
1263-02-01-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	240,539.67	0.00	240,539.67
1263-02-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	240,539.67	0.00	240,539.67
1263-02-01-ZZ-000002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	0.00	0.00	0.00	240,539.67	0.00	240,539.67
1263-02-03-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	24,550.92	0.00	24,550.92
1263-02-03-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	24,550.92	0.00	24,550.92
1263-02-03-ZZ-000002	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	24,550.92	0.00	24,550.92
1263-04-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,810,650.13	0.00	3,810,650.13
1263-04-01-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	3,810,650.13	0.00	3,810,650.13
1263-04-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	3,810,650.13	0.00	3,810,650.13
1263-04-01-ZZ-000002	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	3,810,650.13	0.00	3,810,650.13
1263-06-00-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	311,598.64	0.00	311,598.64
1263-06-04-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00
1263-06-04-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00
1263-06-04-ZZ-000002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00
1263-06-05-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	151,124.69	0.00	151,124.69
1263-06-05-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	151,124.69	0.00	151,124.69
1263-06-05-ZZ-000002	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	151,124.69	0.00	151,124.69
1263-06-06-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	0.00	22,778.72	0.00	22,778.72

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1263-06-06-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	22,778.72	0.00	22,778.72
1263-06-06-ZZ-000002	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	0.00	22,778.72	0.00	22,778.72
1263-06-07-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	34,890.80	0.00	34,890.80
1263-06-07-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	34,890.80	0.00	34,890.80
1263-06-07-ZZ-000002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	34,890.80	0.00	34,890.80
1263-06-09-00-000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	53,604.43	0.00	53,604.43
1263-06-09-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	0.00	53,604.43	0.00	53,604.43
1263-06-09-ZZ-000002	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	53,604.43	0.00	53,604.43
2111-00-00-00-000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,324,250.00	4,324,250.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-00-00-000000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,257,112.00	3,257,112.00	0.00	0.00
2111-01-01-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,456,208.00	2,456,208.00	0.00	0.00
2111-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,456,208.00	2,456,208.00	0.00	0.00
2111-01-01-AA-180001	DIETAS	0.00	0.00	2,433,805.00	2,433,805.00	0.00	0.00
2111-01-01-AA-180002	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	22,403.00	22,403.00	0.00	0.00
2111-01-02-00-000000	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	800,904.00	800,904.00	0.00	0.00
2111-01-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	800,904.00	800,904.00	0.00	0.00
2111-01-02-AA-180001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	800,904.00	800,904.00	0.00	0.00
2111-03-00-00-000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR ACORTO PLAZO	0.00	0.00	1,067,138.00	1,067,138.00	0.00	0.00
2111-03-01-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	933,654.00	933,654.00	0.00	0.00
2111-03-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	933,654.00	933,654.00	0.00	0.00
2111-03-01-AA-180001	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	449,388.00	449,388.00	0.00	0.00
2111-03-01-AA-180002	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	484,266.00	484,266.00	0.00	0.00
2111-03-02-00-000000	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	133,484.00	133,484.00	0.00	0.00
2111-03-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	133,484.00	133,484.00	0.00	0.00
2111-03-02-AA-180001	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	133,484.00	133,484.00	0.00	0.00
2112-00-00-00-000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,619,115.00	6,619,115.00	\$0.00	\$0.00
2112-01-00-00-000000	POR ADQUISICIONES	0.00	0.00	2,720,623.46	2,720,623.46	0.00	0.00
2112-01-02-00-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,759,746.76	1,759,746.76	0.00	0.00
2112-01-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,439,324.32	1,439,324.32	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180001	CALVO COUTIÑO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	330.02	330.02	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180002	LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2112-01-02-AA-180003	HERNANDEZ ANZA ELIZABETH	0.00	0.00	5,989.00	5,989.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180004	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,641.10	2,641.10	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180005	MORENO MÉNDEZ ESTEBAN	0.00	0.00	6,377.78	6,377.78	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180006	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,049.11	13,049.11	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180007	DIAZ LOPEZ ORFANEL ORGINIO	0.00	0.00	40,867.32	40,867.32	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180008	CHAPITAL ORTEGA LUIS HUMBERTO	0.00	0.00	3,752.40	3,752.40	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180009	BURGOS CASTAÑON CYNTHI D LIZ	0.00	0.00	1,607.96	1,607.96	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180010	MIJANGOS GÓMEZ ADOLFO YAIR	0.00	0.00	1,070,810.31	1,070,810.31	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180011	ALBORES GORDILLO ANSELMO DE JESUS	0.00	0.00	3,599.97	3,599.97	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180012	AUTOZONE DE MEXICO S, R.L. DE C.V.	0.00	0.00	959.70	959.70	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180013	ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,661.70	3,661.70	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180014	ALTAMIRANO MORENO EMELIA	0.00	0.00	12,253.00	12,253.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180015	ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS SA DE CV	0.00	0.00	46,730.28	46,730.28	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180016	VAZQUEZ HIDALGO GUILLERMO	0.00	0.00	2,508.76	2,508.76	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180017	ORDOÑEZ VELAZQUEZ MARIA ESTHER	0.00	0.00	767.50	767.50	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180018	VILLATORI CARPIO CARMEN DE JESUS	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180019	PEREZ CRUZ DAVID DE JESÚS	0.00	0.00	3,593.99	3,593.99	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180020	DEPORTES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180021	MÉNDEZ MÉNDEZ VIDALIA	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180022	COEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	407.39	407.39	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180023	ORANTES RUIZ EUCARIO	0.00	0.00	519.02	519.02	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180024	ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	187.08	187.08	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180025	RODAS NUCAMENDI EDGAR DEL CARMEN	0.00	0.00	4,442.00	4,442.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180026	MENDEZ MENDEZ VIDALIA	0.00	0.00	10,185.00	10,185.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180027	LARA LOPEZ ROSELVINA	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180028	DOGO CHIAPAS, CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	908.75	908.75	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180029	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,410.94	1,410.94	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180030	DISTRIBUIDORA COMERCIAL COMAK SA DE CV	0.00	0.00	24,016.79	24,016.79	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180031	ORTEGA TRUJILLO CARLOS CESARÍN	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180032	DISTRIBUIDORA GELTON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	52,237.83	52,237.83	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180033	GALLEGOS CHIRINOS MARÍA GUADALUPE	0.00	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180034	MUÑOS JIMENEZ MANUEL	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180035	GOMEZ DIAZ AYMIR	0.00	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2112-01-02-AA-180036	HUERTA CORONA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	229.75	229.75	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180037	FERRETERA MANDIOLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	690.80	690.80	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180038	PÉREZ PÉREZ DOMINGA	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180039	DIAZ LOPEZ MAYRA	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180040	LOPEZ MORENO MIRNA GUADALUPE	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180041	DIAZ LOPEZ PETRA	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180042	JUAREZ RAMIREZ FREY	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180043	ELECTRONICA CHIAPAS, SA DE CV.	0.00	0.00	995.30	995.30	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180044	CASTILLO HERNANDEZ BUENAVENTURA EUGENIO	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180045	GONZALEZ CARDENAS CANDELARIA MIREAN	0.00	0.00	689.00	689.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180046	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	221.50	221.50	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180047	COMERCIALIZADORA NANDALUMI SA DE CV	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180048	GASOLINERA CANCINO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180049	DEPORTES CEVAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,895.49	1,895.49	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180050	GOMEZ JUAREZ ELIBERTO	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180051	SANCHEZ DIAZ SANDRA GABRIELA	0.00	0.00	15,068.40	15,068.40	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180052	GOMEZ LOPEZ LEYVER	0.00	0.00	13,705.00	13,705.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180053	PEREZ DUARTE GERARDO ANZA	0.00	0.00	1,363.00	1,363.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180054	AMORES Y AMORES REFACCIONES SA DE CV	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180055	CASTILLO CABRERA AURELA	0.00	0.00	10,539.99	10,539.99	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180056	HERNANDEZ BORRAZ MAYBER	0.00	0.00	1,073.02	1,073.02	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180057	HERNANDEZ ALTUZAR JAVIER	0.00	0.00	480.97	480.97	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180058	COELLO COELLO CLEIVER OCTAVIO	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180062	MENDEZ GARCIA VIDALIA	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180063	DÍAZ CÁRDENAS OCTAVIO	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180065	LARA RAMÍREZ LÁZARO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180066	LOPEZ PEREZ LETICIA CATALINA	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180067	MENDEZ HENRNANDEZ YURILIA	0.00	0.00	6,285.00	6,285.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180068	LARA ALVAREZ IRMA DEL CARMEN	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-180069	BASAUL DOMINGUEZ ELOISA ROSALINDA	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00
2112-01-02-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	320,422.44	320,422.44	0.00	0.00
2112-01-02-FA-180001	MIJANGOS GÓMEZ ADOLFO YAIR	0.00	0.00	204,766.74	204,766.74	0.00	0.00
2112-01-02-FA-180002	ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS SA DE CV	0.00	0.00	115,655.70	115,655.70	0.00	0.00
2112-01-03-00-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	640,073.18	640,073.18	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2112-01-03-AA-00000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	562,365.74	562,365.74	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180001	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	225.80	225.80	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180002	COMERCIALIZADORA PROFESIONAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	287.80	287.80	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180003	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.	0.00	0.00	128.50	128.50	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180004	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	21,926.05	21,926.05	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180005	DEPORTES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	511.56	511.56	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180006	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	2,630.30	2,630.30	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180007	ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,722.01	3,722.01	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180008	HERNANDEZ ANZA ELIZABETH	0.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180009	MUÑOS JIMENEZ MANUEL	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180011	AUTOZONE DE MEXICO S, R.L. DE C.V.	0.00	0.00	2,249.90	2,249.90	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180012	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,927.02	5,927.02	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180013	GALLEGOS CHIRINOS MARÍA GUADALUPE	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180014	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180015	DIAZ DIAZ ALEJANDRO	0.00	0.00	15,654.00	15,654.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180016	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,073.81	10,073.81	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180017	GRANDA PASTRANA MANUEL EDUARDO	0.00	0.00	307.50	307.50	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180018	GOMEZ LOPEZ LEYVER	0.00	0.00	51,896.00	51,896.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180019	LARA RAMÍREZ LÁZARO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180020	MORENO LOPEZ CATALINO	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180021	GOMEZ THON LUCAS	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180022	DIAZ ZUÑIGA EMILIO RICARDO	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180023	ORANTES RUIZ EUCARIO	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180024	ORDOÑEZ VELAZQUEZ MARIA ESTHER	0.00	0.00	278.00	278.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180025	ABARROTOS Y CARNES FRIAS KARINA SA DE CV	0.00	0.00	5,417.67	5,417.67	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180026	PROVEEDORA DEL PANADERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,328.60	2,328.60	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180027	ALVAREZ MENDOZA ESPERANZA DE JESUS	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180028	BASAUL DOMINGUEZ ELOISA ROSALINDA	0.00	0.00	9,749.22	9,749.22	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180029	SANCHEZ MORENO JORGE LUIS	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180033	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	49,153.00	49,153.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180034	GOMEZ GOMEZ ALEXANDER GUADALUPE	0.00	0.00	343,360.00	343,360.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-180035	MEDINA TOVAR OSCAR SERGIO	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
2112-01-03-FA-00000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	77,707.44	77,707.44	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2112-01-03-FA-180001	GARCIA GONZALEZ PATRICIA	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
2112-01-03-FA-180002	GOMEZ LOPEZ LEYVER	0.00	0.00	60,782.92	60,782.92	0.00	0.00
2112-01-03-FA-180003	SANCHEZ DIAZ SANDRA GABRIELA	0.00	0.00	12,024.52	12,024.52	0.00	0.00
2112-01-05-00-000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	25,612.02	25,612.02	0.00	0.00
2112-01-05-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	25,612.02	25,612.02	0.00	0.00
2112-01-05-AA-180001	DIAZ LOPEZ ORFANEL ORGINIO	0.00	0.00	25,612.02	25,612.02	0.00	0.00
2112-01-06-00-000000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	295,191.50	295,191.50	0.00	0.00
2112-01-06-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	44,400.50	44,400.50	0.00	0.00
2112-01-06-AA-180001	ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,736.92	11,736.92	0.00	0.00
2112-01-06-AA-180002	LOPEZ ARREOLA LUIS ARMANDO	0.00	0.00	32,663.58	32,663.58	0.00	0.00
2112-01-06-EA-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	33,179.00	33,179.00	0.00	0.00
2112-01-06-EA-180001	GRUPO CONSTRUCTOR VIMAAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	33,179.00	33,179.00	0.00	0.00
2112-01-06-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	217,612.00	217,612.00	0.00	0.00
2112-01-06-FA-180001	GRUPO CONSTRUCTOR VIMAAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	97,612.00	97,612.00	0.00	0.00
2112-01-06-FA-180002	COELLO GUZMÁN CARLOS MIGUEL	0.00	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00
2112-01-06-FA-180003	GOMEZ LOPEZ LEYVER	0.00	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00
2112-02-00-00-000000	POR SERVICIOS	0.00	0.00	2,767,424.61	2,767,424.61	0.00	0.00
2112-02-03-00-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,760,994.61	2,760,994.61	0.00	0.00
2112-02-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,737,489.72	1,737,489.72	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180001	OPERADORA DE ALIMENTOS PEFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180002	LEÓN FUENTES GABRIEL ÁNGEL	0.00	0.00	26,897.00	26,897.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180003	COELLO MORENO CRISTEL	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180004	HERNANDEZ CASTELLANOS FRANCISCO	0.00	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180005	TACO CIROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,280.00	10,280.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180006	PROVEEDORA DE ALIMENTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	217.80	217.80	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180007	SANCHEZ MEJIA YOLANDA	0.00	0.00	4,511.79	4,511.79	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180008	TUXTLA EN VILLAHERMOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180009	GUERRA DE LA ROCHA JOSE HUMBERTO	0.00	0.00	20,639.12	20,639.12	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180010	MORENO VERA AMANDA	0.00	0.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180011	CASTELLANOS NAZARENO ENRIQUETA MUNUELA	0.00	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180012	JIMENEZ ZEBADUA DANIELA ALENDRA	0.00	0.00	2,721.00	2,721.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180013	GOMEZ MANDUJANO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	2,168.81	2,168.81	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180014	LOPEZ VELASCO EULALIA	0.00	0.00	287.00	287.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180015	MORENO MÉNDEZ ESTEBAN	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2112-02-03-AA-180016	GARCÍA TAMAYO JESÚS BELTRÁN	0.00	0.00	3,506.96	3,506.96	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180017	COUTIÑO DOMINGUEZ MAXIMINO	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	24,654.00	24,654.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180019	ROMÁN FLORES SANDRA GUADALUPE	0.00	0.00	9,624.89	9,624.89	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180020	GORDILLO PEREZ JUAN HORACIO	0.00	0.00	355.01	355.01	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180021	PEREZ PEREZ RAUL	0.00	0.00	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180022	RODRÍGUEZ ALFONZO SANDRA ELENA	0.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180023	GÓMEZ TORREZ ANGELICA	0.00	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180024	PÉREZ MORENO GUILIBALDO	0.00	0.00	3,254.87	3,254.87	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180025	MORENO CARDENAS FRAY DALI	0.00	0.00	23,504.69	23,504.69	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180026	CÁRDENAS MORALES MARÍA ORTECIA	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180027	JUAREZ VILLATORO OLIVER OSVALDO	0.00	0.00	628,000.00	628,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180028	LOPEZ MENDEZ MARIA NARCISA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180029	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180030	LLAVEN HERNÁNDEZ RUBY EDITH	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180031	GUZMÁN GÓMEZ ARTURO	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180032	ORTIZ RUIZ CAMILO	0.00	0.00	7,063.00	7,063.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180033	ESPINOSA FLORES TERESA	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180034	HERNANDEZ ACEVEDO OCTAVIO	0.00	0.00	350.01	350.01	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180035	MORALES BORRAZ FELIX EFRAÍN	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180036	ALVAREZ TOVILLA JOSE RAMON	0.00	0.00	649.00	649.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180037	IMELDA MORALES PATRICIA	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180038	RIZO PORRES LUIS MARTIN	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180039	LÓPEZ MUÑOZ TOMÁS	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180040	PEREZ Y PEREZ RAUL IVAN	0.00	0.00	773.00	773.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180041	ALBORES HERNANDEZ KAREN	0.00	0.00	4,645.80	4,645.80	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180042	NARVAEZ NARVAEZ SECIA JUDITH	0.00	0.00	6,408.10	6,408.10	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180043	MEZA GUZMÁN MARGARITA	0.00	0.00	4,570.98	4,570.98	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180044	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,647.00	1,647.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180045	GARCIA ALVAREZ BULMARO DE JESUS	0.00	0.00	313.20	313.20	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180046	MENDEZ COUTIÑO ADRIAN DE JESUS	0.00	0.00	185.60	185.60	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180047	MANCERA OVANDO GABRIELA GUADALUPE	0.00	0.00	397.00	397.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180048	NUCAMENDI SOL JORDAN	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2112-02-03-AA-180049	GUTIERREZ SANCHEZ GUSTAVO ALEJANDRO	0.00	0.00	310,880.00	310,880.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180050	HERNANDEZ JIMENEZ MANUEL DE JESUS	0.00	0.00	1,315.01	1,315.01	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180051	LOPEZ MARROQUIN MARIO	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180052	GENERAL DE ALIMENTOS ROM	0.00	0.00	776.00	776.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180053	CHOY VILLAVICENCIO MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180054	DESARROLLADORA ANACUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,015.06	5,015.06	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180055	HOTEL ANDIROBA PALACE S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,727.00	1,727.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180056	RIESTA REYES ALEJANDRO	0.00	0.00	4,661.00	4,661.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180057	ZARZA PAGOLA ELIZABETH	0.00	0.00	586.99	586.99	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180058	GARCIA COUTIÑO ADULFO OMAR	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180059	ARAUJO ZENTENO MANUEL	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180060	COMALI ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	965.00	965.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180061	JUÁREZ MÉNDEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180062	CAMACHO PAREDES FELIPE	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180063	CANCINO CONSTANTINO PEDRO	0.00	0.00	20,999.99	20,999.99	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180064	AGROCOMERCIALIZADORA LA RAZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180065	RODAS NUCAMENDI EDGAR DEL CARMEN	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180066	ARANGO PELAYO ABIGAIL	0.00	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180067	ITURBE ZEPEDA MACOR JOAQUIM	0.00	0.00	2,621.60	2,621.60	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180068	DEL CARMEN GOMEZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180069	CONSULTORIA IMPACTO DE NEGOCIOS SA DE CV	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180070	DISTRIBUIDORA GELTON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180071	AGENCIAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	58,326.80	58,326.80	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180072	REAL VAZQUEZ CARLA LUCIA	0.00	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180073	GUILLEN ARAGON CLAUDIA	0.00	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180074	GOMEZ GOMEZ ALEXANDER GUADALUPE	0.00	0.00	105,177.20	105,177.20	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180075	ALTUNAR HERNANDEZ ROSAURA	0.00	0.00	4,403.90	4,403.90	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180076	SE COME SABROSO SA DE CV.	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180077	SUPERVICION Y PROYECTOS DE CHIAPAS SA DE CV	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180078	OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS SA DE CV	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180079	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS DE CHIAPAS SA DE CV	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180080	DEL ANGEL GOMEZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	2,926.99	2,926.99	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180081	NUCAMENDI ACUÑA ALEJANDRO DE JESUS	0.00	0.00	79,080.68	79,080.68	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180082	LÓPEZ CÁRDENAS ARQUÍMIDES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2112-02-03-AA-180083	LÓPEZ MÉNDEZ ORLANDO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180084	LÓPEZ RAMÍREZ LUIS LAÍN	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180085	LOPEZ LOPEZ ACELA CONCEPCION	0.00	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180086	ALTAMIRANO DIAZ JOSE MIGUEZ	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180087	LIMON COELLO OCTAVIO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180088	RAMIREZ DIAZ FRANCISCO	0.00	0.00	4,532.50	4,532.50	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180089	LOPEZ RAMIREZ LUIS LAIN	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180090	GUILLEN MAZARIEGOS FELIMON SESILIO	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180091	HERNANDEZ SANTIS MANUEL	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180092	DIAZ MORENO ELIEZER RUSELI	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180093	RAMIREZ LOPEZ LIMBER	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180094	SANCHEZ MORENO JORGE LUIS	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180095	ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,400.34	11,400.34	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180096	GONZALEZ SANCHEZ JORGE HUMBERTO	0.00	0.00	209.98	209.98	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180097	REYES GARCIA ADRIANA MARIA	0.00	0.00	426.88	426.88	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180098	VELAZQUEZ PEREZ JOEL	0.00	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180099	TULIPANES DE VILLAHERMOSA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180100	SUAREZ ESPINOZA DIONISIO ALEJANDRO	0.00	0.00	880.02	880.02	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180101	ALIMENTOS SAN CRISTOBAL SA DE CV	0.00	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180102	MARQUEZ CARDENAS REINA MARICELA	0.00	0.00	2,593.97	2,593.97	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180103	VERGARA MARQUEZ BONFILIO	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180104	MURILLO LOPEZ RAFAEL	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180105	DE LEÓN ARROLLAVE LUCÍA	0.00	0.00	613.40	613.40	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180106	MARTINEZ HERNANDEZ HUMBERTO CONSUELO	0.00	0.00	2,238.80	2,238.80	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180107	ITURBE ZEPEDA MARCOS JOAQUIN	0.00	0.00	1,269.01	1,269.01	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180108	RAMIREZ DIAZ POMPILIO	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180109	LA PALAPA DEL SURESTE SA DE CV	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180110	JUCEGARE S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180111	SANCHEZ BRAVO ERNESTO	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180112	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	119.50	119.50	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180113	PEREZ BAUTISTA PABLO ENRIQUE	0.00	0.00	795.63	795.63	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180114	PEREZ MENDEZ FLORIAN	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180115	LÓPEZ PÉREZ FIDEL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180116	LARA RAMÍREZ LÁZARO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2112-02-03-AA-180117	JIMENEZ FONCECA CLARA LUZ	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180118	MORENO MENDEZ ESTEBAN	0.00	0.00	10,051.40	10,051.40	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180119	LEON FUENTES GABRIEL ANGEL	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180121	SOLORZANO AQUINO JESUS	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180123	GORDILLO TRUJILLO DULCE MARIA	0.00	0.00	939.00	939.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180125	ZUÑIGA MENDEZ RICARDO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180126	LÓPEZ GÓMEZ DONACIANO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180127	YAÑEZ LOPEZ ERNESTO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180128	MENDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-180136	MORENO MÉNDEZ RODIMIRO	0.00	0.00	27,398.04	27,398.04	0.00	0.00
2112-02-03-EA-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	772,595.13	772,595.13	0.00	0.00
2112-02-03-EA-180001	MANOBRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	285,012.00	285,012.00	0.00	0.00
2112-02-03-EA-180002	CONSULTORIA IMPACTO DE NEGOCIOS SA DE CV	0.00	0.00	309,038.05	309,038.05	0.00	0.00
2112-02-03-EA-180003	GOYZUETA DE OCKELAR ARANA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	178,545.08	178,545.08	0.00	0.00
2112-02-03-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	250,909.76	250,909.76	0.00	0.00
2112-02-03-FA-180001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	147,042.00	147,042.00	0.00	0.00
2112-02-03-FA-180002	MORENO MÉNDEZ ESTEBAN	0.00	0.00	12,395.76	12,395.76	0.00	0.00
2112-02-03-FA-180003	CÁRDENAS GÓMEZ GILDARDO	0.00	0.00	12,248.00	12,248.00	0.00	0.00
2112-02-03-FA-180004	CONSULTORIA IMPACTO DE NEGOCIOS SA DE CV	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
2112-02-06-00-000000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00
2112-02-06-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00
2112-02-06-AA-180001	DIAZ MENDEZ NAIVER	0.00	0.00	4,330.00	4,330.00	0.00	0.00
2112-02-06-AA-180002	LOPEZ MENDEZ JUAN JOSÉ	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2112-04-00-00-000000	OTROS	0.00	0.00	1,131,066.93	1,131,066.93	0.00	0.00
2112-04-01-00-000000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,131,066.93	1,131,066.93	0.00	0.00
2112-04-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,131,066.93	1,131,066.93	0.00	0.00
2112-04-01-FA-180001	CARDENAS GOMEZ GILDARDO	0.00	0.00	803,827.50	803,827.50	0.00	0.00
2112-04-01-FA-180002	GOMEZ LOPEZ LEYVER	0.00	0.00	327,239.43	327,239.43	0.00	0.00
2113-00-00-00-000000	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,721,293.16	13,721,293.16	\$0.00	\$0.00
2113-01-00-00-000000	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,721,293.16	13,721,293.16	0.00	0.00
2113-01-01-00-000000	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	13,721,293.16	13,721,293.16	0.00	0.00
2113-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	983,025.94	983,025.94	0.00	0.00
2113-01-01-AA-180001	GOYZUETA DE OCKELAR ARANA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	447,775.94	447,775.94	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2113-01-01-AA-180002	DECONS INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	535,250.00	535,250.00	0.00	0.00
2113-01-01-EA-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	12,738,267.22	12,738,267.22	0.00	0.00
2113-01-01-EA-180001	DECONS INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	2,651,250.13	2,651,250.13	0.00	0.00
2113-01-01-EA-180002	CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZABAL SA DE CV	0.00	0.00	814,047.83	814,047.83	0.00	0.00
2113-01-01-EA-180003	CONSTRUCTORA DE SOYALO SA DE CV	0.00	0.00	3,064,965.70	3,064,965.70	0.00	0.00
2113-01-01-EA-180004	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOLHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,847,094.71	1,847,094.71	0.00	0.00
2113-01-01-EA-180005	GRUPO EMPRESARIAL TIERRA SUR SA DE CV.	0.00	0.00	1,574,493.32	1,574,493.32	0.00	0.00
2113-01-01-EA-180006	VAZQUEZ MORALEZ HUGO	0.00	0.00	930,564.65	930,564.65	0.00	0.00
2113-01-01-EA-180007	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,130,919.40	1,130,919.40	0.00	0.00
2113-01-01-EA-180008	COELLO GUZMÁN CARLOS MIGUEL	0.00	0.00	724,931.48	724,931.48	0.00	0.00
2115-00-00-00-000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,265,310.77	1,265,310.77	\$0.00	\$0.00
2115-03-00-00-000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	1,054,888.57	1,054,888.57	0.00	0.00
2115-03-09-00-000000	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	1,054,888.57	1,054,888.57	0.00	0.00
2115-03-09-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,054,888.57	1,054,888.57	0.00	0.00
2115-03-09-AA-180001	RODRIGUEZ VAZQUEZ AURELIA	0.00	0.00	35,997.16	35,997.16	0.00	0.00
2115-03-09-AA-180002	MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS DIF 2018	0.00	0.00	773,891.41	773,891.41	0.00	0.00
2115-03-09-AA-180003	MORENO LOPEZ DOMINGA NATIVIDAD	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
2115-04-00-00-000000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	210,422.20	210,422.20	0.00	0.00
2115-04-01-00-000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	138,834.15	138,834.15	0.00	0.00
2115-04-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	138,834.15	138,834.15	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180001	DIAZ LOPEZ PASCUAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180002	JIMENEZ GOMEZ AUDELIO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180003	PEREZ BAUTISTA PABLO ENRIQUE	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180004	LOPEZ GOMEZ MARIA INES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180005	LEON REYNOZA AMAYDA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180006	LOPEZ LOPEZ ILSER PATRICIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180007	GONZALEZ CARDENAS ARBEY	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180008	LARA ALVAREZ DIANEY	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180009	HERNANDEZ SANTIS MANUEL	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180010	PÉREZ GÓMEZ ROSA	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180011	LOPEZ LOPEZ DIONICIA BEATRIZ	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180012	GOMEZ LÓPEZ CARMEN	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2115-04-01-AA-180013	LOPEZ PEREZ AMINTA	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180014	GOMEZ VAZQUEZ INAR OLIVER	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180015	MORENO CARDENAS BRAULIO	0.00	0.00	77.10	77.10	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180016	MENDEZ LOPEZ CANDELARIO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180017	RAMIREZ ZUÑIGA JOSE ALI	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180018	LOPEZ LOPEZ JOSE RIGOBERTO	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180019	GOMEZ JUAREZ MARIA ENEYDA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180020	GOMEZ LOPEZ MARBELLI DEL CARMEN	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180021	ALEGRIA HERNANDEZ ROEL	0.00	0.00	2,591.05	2,591.05	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180022	DIAZ CARDENAS CONSEPCION AMBROCIA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180023	GOMEZ GOMEZ BERTHA ALICIA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180025	CONSTANTINO TOACHE HUGO MIGUEL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180026	SANTIZ JIMENEZ YESSICA LILIANA	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180027	GOMEZ ALVAREZ BERNELY	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180028	HERNANDEZ CLEMENTE DENY BIANEY	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180029	BAUTISTA LOPEZ MARIA YOLANDA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180030	MORENO LOPEZ ESTEBAN	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180031	PEREZ HERNANDEZ MARTIN	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-180035	LOPEZ ZUÑIGA SOILA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2115-04-03-00-000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	71,588.05	71,588.05	0.00	0.00
2115-04-03-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	71,588.05	71,588.05	0.00	0.00
2115-04-03-FA-180001	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	24,075.16	24,075.16	0.00	0.00
2115-04-03-FA-180002	DESPENSAS Y PROVISIONES DE ALIMENTOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	47,512.89	47,512.89	0.00	0.00
2117-00-00-00-000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	207,599.06	292,883.04	\$0.00	\$85,283.98
2117-03-00-00-000000	RETENCIONES POR EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	207,599.06	292,883.04	0.00	85,283.98
2117-03-01-00-000000	1% APORTACIÓN AL ESTADO	0.00	0.00	109,262.66	141,603.77	0.00	32,341.11
2117-03-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	8,615.48	8,615.48	0.00	0.00
2117-03-01-AA-180001	GOYZUETA DE OCKELAR ARANA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	3,924.42	3,924.42	0.00	0.00
2117-03-01-AA-180002	DECONS INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	4,691.06	4,691.06	0.00	0.00
2117-03-01-EA-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	99,904.52	127,839.72	0.00	27,935.20
2117-03-01-EA-170002	CRUZ VAZQUEZ ABRAHAM JOEL	0.00	0.00	0.00	1,580.02	0.00	1,580.02
2117-03-01-EA-180001	DECONS INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	23,236.19	23,236.19	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2117-03-01-EA-180002	CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZABAL SA DE CV	0.00	0.00	7,134.51	7,134.51	0.00	0.00
2117-03-01-EA-180003	CONSTRUCTORA DE SOYALO SA DE CV	0.00	0.00	31,390.52	31,390.52	0.00	0.00
2117-03-01-EA-180004	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOLHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,188.38	16,188.38	0.00	0.00
2117-03-01-EA-180005	GRUPO EMPRESARIAL TIERRA SUR SA DE CV.	0.00	0.00	13,799.23	13,799.23	0.00	0.00
2117-03-01-EA-180006	VAZQUEZ MORALEZ HUGO	0.00	0.00	8,155.69	8,155.69	0.00	0.00
2117-03-01-EA-180007	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	13,223.14	0.00	13,223.14
2117-03-01-EA-180008	COELLO GUZMÁN CARLOS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	13,132.04	0.00	13,132.04
2117-03-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	742.66	742.66	0.00	0.00
2117-03-01-FA-170002	VAZQUEZ MORALEZ HUGO	0.00	0.00	742.66	742.66	0.00	0.00
2117-03-01-GA-000000	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	4,405.91	0.00	4,405.91
2117-03-01-GA-160001	GONZÁLEZ SANTIAGO ALFONZO	0.00	0.00	0.00	4,405.91	0.00	4,405.91
2117-03-03-00-000000	5 AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS	0.00	0.00	54,631.34	70,801.89	0.00	16,170.55
2117-03-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	4,307.74	4,307.74	0.00	0.00
2117-03-03-AA-180001	GOYZUETA DE OCKELAR ARANA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	1,962.21	1,962.21	0.00	0.00
2117-03-03-AA-180002	DECONS INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	2,345.53	2,345.53	0.00	0.00
2117-03-03-EA-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	49,952.27	63,919.86	0.00	13,967.59
2117-03-03-EA-170002	CRUZ VAZQUEZ ABRAHAM JOEL	0.00	0.00	0.00	790.01	0.00	790.01
2117-03-03-EA-180001	DECONS INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	11,618.10	11,618.10	0.00	0.00
2117-03-03-EA-180002	CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZABAL SA DE CV	0.00	0.00	3,567.26	3,567.26	0.00	0.00
2117-03-03-EA-180003	CONSTRUCTORA DE SOYALO SA DE CV	0.00	0.00	15,695.25	15,695.25	0.00	0.00
2117-03-03-EA-180004	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOLHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,094.19	8,094.19	0.00	0.00
2117-03-03-EA-180005	GRUPO EMPRESARIAL TIERRA SUR SA DE CV.	0.00	0.00	6,899.62	6,899.62	0.00	0.00
2117-03-03-EA-180006	VAZQUEZ MORALEZ HUGO	0.00	0.00	4,077.85	4,077.85	0.00	0.00
2117-03-03-EA-180007	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	6,611.57	0.00	6,611.57
2117-03-03-EA-180008	COELLO GUZMÁN CARLOS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	6,566.01	0.00	6,566.01
2117-03-03-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	371.33	371.33	0.00	0.00
2117-03-03-FA-170002	VAZQUEZ MORALEZ HUGO	0.00	0.00	371.33	371.33	0.00	0.00
2117-03-03-GA-000000	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	2,202.96	0.00	2,202.96
2117-03-03-GA-160001	GONZÁLEZ SANTIAGO ALFONZO	0.00	0.00	0.00	2,202.96	0.00	2,202.96
2117-03-04-00-000000	2% SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	43,705.06	54,122.20	0.00	10,417.14
2117-03-04-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,446.19	3,446.19	0.00	0.00
2117-03-04-AA-180001	GOYZUETA DE OCKELAR ARANA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	1,569.77	1,569.77	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2117-03-04-AA-180002	DECONS INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	1,876.42	1,876.42	0.00	0.00
2117-03-04-EA-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	39,961.81	48,574.06	0.00	8,612.25
2117-03-04-EA-170002	CRUZ VAZQUEZ ABRAHAM JOEL	0.00	0.00	0.00	568.81	0.00	568.81
2117-03-04-EA-180001	DECONS INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	9,294.48	9,294.48	0.00	0.00
2117-03-04-EA-180002	CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZABAL SA DE CV	0.00	0.00	2,853.80	2,853.80	0.00	0.00
2117-03-04-EA-180003	CONSTRUCTORA DE SOYALO SA DE CV	0.00	0.00	12,556.20	12,556.20	0.00	0.00
2117-03-04-EA-180004	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOLHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,475.35	6,475.35	0.00	0.00
2117-03-04-EA-180005	GRUPO EMPRESARIAL TIERRA SUR SA DE CV.	0.00	0.00	5,519.70	5,519.70	0.00	0.00
2117-03-04-EA-180006	VAZQUEZ MORALEZ HUGO	0.00	0.00	3,262.28	3,262.28	0.00	0.00
2117-03-04-EA-180007	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	4,146.99	0.00	4,146.99
2117-03-04-EA-180008	COELLO GUZMÁN CARLOS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	3,896.45	0.00	3,896.45
2117-03-04-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	297.06	297.06	0.00	0.00
2117-03-04-FA-170002	VAZQUEZ MORALEZ HUGO	0.00	0.00	297.06	297.06	0.00	0.00
2117-03-04-GA-000000	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,804.89	0.00	1,804.89
2117-03-04-GA-160001	GONZÁLEZ SANTIAGO ALFONZO	0.00	0.00	0.00	1,804.89	0.00	1,804.89
2117-03-05-00-000000	APORTACIÓN AL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	26,355.18	0.00	26,355.18
2117-03-05-EA-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	26,355.18	0.00	26,355.18
2117-03-05-EA-180001	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	13,223.14	0.00	13,223.14
2117-03-05-EA-180002	COELLO GUZMÁN CARLOS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	13,132.04	0.00	13,132.04
3211-00-00-00-000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	216,369.81	216,369.81	\$0.00	\$0.00
3211-02-00-00-000000	APERTURA DE EJERCICIO	0.00	0.00	216,369.81	216,369.81	0.00	0.00
3211-02-01-00-000000	APERTURA	0.00	0.00	216,369.81	216,369.81	0.00	0.00
3211-02-01-01-000000	AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	216,369.81	216,369.81	0.00	0.00
3211-02-01-01-000001	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	216,369.81	216,369.81	0.00	0.00
3221-00-00-00-000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	19,454,496.65	\$0.00	\$19,454,496.65
3221-01-00-00-000000	SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	19,238,126.84	0.00	19,238,126.84
3221-01-01-00-000000	APERTURA	0.00	0.00	0.00	19,238,126.84	0.00	19,238,126.84
3221-01-01-01-000000	APERTURA	0.00	0.00	0.00	19,238,126.84	0.00	19,238,126.84
3221-01-01-01-000001	SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	19,238,126.84	0.00	19,238,126.84
3221-02-00-00-000000	SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	216,369.81	0.00	216,369.81
3221-02-01-00-000000	APERTURA	0.00	0.00	0.00	216,369.81	0.00	216,369.81

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
3221-02-01-01-000000	APERTURA	0.00	0.00	0.00	216,369.81	0.00	216,369.81
3221-02-01-01-000001	SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	216,369.81	0.00	216,369.81
4112-00-00-00-000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	7,402.80	\$0.00	\$7,402.80
4112-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	7,402.80	0.00	7,402.80
4112-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	7,402.80	0.00	7,402.80
4112-01-AA-01-000000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	7,402.80	0.00	7,402.80
4112-01-AA-01-000001	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	7,402.80	0.00	7,402.80
4192-00-00-00-000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	15,540.00	\$0.00	\$15,540.00
4192-04-00-00-000000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	15,540.00	0.00	15,540.00
4192-04-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	15,540.00	0.00	15,540.00
4192-04-AA-04-000000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	15,540.00	0.00	15,540.00
4192-04-AA-04-000003	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	15,540.00	0.00	15,540.00
4211-00-00-00-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	10,266,004.61	\$0.00	\$10,266,004.61
4211-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	10,266,004.61	0.00	10,266,004.61
4211-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	10,266,004.61	0.00	10,266,004.61
4211-01-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	10,266,004.61	0.00	10,266,004.61
4211-01-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	8,679,039.51	0.00	8,679,039.51
4211-01-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	609,996.11	0.00	609,996.11
4211-01-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	69,219.24	0.00	69,219.24
4211-01-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	64,464.21	0.00	64,464.21
4211-01-AA-01-000005	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	960.80	0.00	960.80
4211-01-AA-01-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	620,092.28	0.00	620,092.28
4211-01-AA-01-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	92,418.37	0.00	92,418.37
4211-01-AA-01-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	125,334.69	0.00	125,334.69
4211-01-AA-01-000009	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	4,479.40	0.00	4,479.40
4212-00-00-00-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	18,062,538.11	\$0.00	\$18,062,538.11
4212-02-00-00-000000	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	18,062,538.11	0.00	18,062,538.11
4212-02-EA-00-000000	FISDMF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	15,451,902.60	0.00	15,451,902.60
4212-02-EA-01-000000	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	15,451,902.60	0.00	15,451,902.60

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4212-02-EA-01-000001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	15,451,902.60	0.00	15,451,902.60
4212-02-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	2,610,635.51	0.00	2,610,635.51
4212-02-FA-01-000000	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	2,610,635.51	0.00	2,610,635.51
4212-02-FA-01-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	2,610,635.51	0.00	2,610,635.51
4311-00-00-00-000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	3,284.19	\$0.00	\$3,284.19
4311-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	98.02	0.00	98.02
4311-01-AE-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	98.02	0.00	98.02
4311-01-AE-01-000000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	98.02	0.00	98.02
4311-01-AE-01-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	98.02	0.00	98.02
4311-02-00-00-000000	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	3,186.17	0.00	3,186.17
4311-02-EE-00-000000	FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,445.13	0.00	1,445.13
4311-02-EE-01-000000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,445.13	0.00	1,445.13
4311-02-EE-01-000008	PRODUCTOS FINANCIEROS (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	1,445.13	0.00	1,445.13
4311-02-FE-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,741.04	0.00	1,741.04
4311-02-FE-01-000000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,741.04	0.00	1,741.04
4311-02-FE-01-000009	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	1,741.04	0.00	1,741.04
5111-00-00-00-000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,220,175.00	0.00	\$4,220,175.00	\$0.00
5111-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	4,220,175.00	0.00	4,220,175.00	0.00
5111-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,257,112.00	0.00	3,257,112.00	0.00
5111-01-AA-01-000000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,257,112.00	0.00	3,257,112.00	0.00
5111-01-AA-01-001110	DIETAS	0.00	0.00	590,100.00	0.00	590,100.00	0.00
5111-01-AA-01-001130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	2,667,012.00	0.00	2,667,012.00	0.00
5111-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	963,063.00	0.00	963,063.00	0.00
5111-01-FA-01-000000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	963,063.00	0.00	963,063.00	0.00
5111-01-FA-01-001130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	963,063.00	0.00	963,063.00	0.00
5113-00-00-00-000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,227,648.50	0.00	\$1,227,648.50	\$0.00
5113-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,227,648.50	0.00	1,227,648.50	0.00
5113-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,067,138.00	0.00	1,067,138.00	0.00
5113-01-AA-01-000000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,067,138.00	0.00	1,067,138.00	0.00
5113-01-AA-01-001320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	617,750.00	0.00	617,750.00	0.00
5113-01-AA-01-001340	COMPENSACIONES	0.00	0.00	449,388.00	0.00	449,388.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
 Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5113-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	160,510.50	0.00	160,510.50	0.00
5113-01-FA-01-000000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	160,510.50	0.00	160,510.50	0.00
5113-01-FA-01-001320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	160,510.50	0.00	160,510.50	0.00
5115-00-00-00-000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	7,493.43	0.00	\$7,493.43	\$0.00
5115-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	7,493.43	0.00	7,493.43	0.00
5115-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	7,493.43	0.00	7,493.43	0.00
5115-01-FA-01-000000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,493.43	0.00	7,493.43	0.00
5115-01-FA-01-001590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	7,493.43	0.00	7,493.43	0.00
5121-00-00-00-000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	215,363.29	0.00	\$215,363.29	\$0.00
5121-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	215,363.29	0.00	215,363.29	0.00
5121-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	215,363.29	0.00	215,363.29	0.00
5121-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	215,363.29	0.00	215,363.29	0.00
5121-01-AA-02-002110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	130,731.90	0.00	130,731.90	0.00
5121-01-AA-02-002120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	28,762.29	0.00	28,762.29	0.00
5121-01-AA-02-002150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	11,145.00	0.00	11,145.00	0.00
5121-01-AA-02-002160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	43,728.80	0.00	43,728.80	0.00
5121-01-AA-02-002170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	995.30	0.00	995.30	0.00
5122-00-00-00-000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	85,037.50	0.00	\$85,037.50	\$0.00
5122-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	85,037.50	0.00	85,037.50	0.00
5122-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	85,037.50	0.00	85,037.50	0.00
5122-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	85,037.50	0.00	85,037.50	0.00
5122-01-AA-02-002210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	85,037.50	0.00	85,037.50	0.00
5124-00-00-00-000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	14,649.93	0.00	\$14,649.93	\$0.00
5124-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	14,649.93	0.00	14,649.93	0.00
5124-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	14,649.93	0.00	14,649.93	0.00
5124-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,649.93	0.00	14,649.93	0.00
5124-01-AA-02-002460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	12,754.98	0.00	12,754.98	0.00
5124-01-AA-02-002490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,894.95	0.00	1,894.95	0.00
5125-00-00-00-000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	5,860.00	0.00	\$5,860.00	\$0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
 Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5125-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00
5125-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00
5125-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00
5125-01-AA-02-002590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00
5126-00-00-00-000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,291,813.80	0.00	\$1,291,813.80	\$0.00
5126-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,291,813.80	0.00	1,291,813.80	0.00
5126-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,087,047.06	0.00	1,087,047.06	0.00
5126-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,087,047.06	0.00	1,087,047.06	0.00
5126-01-AA-02-002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,087,047.06	0.00	1,087,047.06	0.00
5126-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	204,766.74	0.00	204,766.74	0.00
5126-01-FA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	204,766.74	0.00	204,766.74	0.00
5126-01-FA-02-002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	204,766.74	0.00	204,766.74	0.00
5127-00-00-00-000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	3,043.89	0.00	\$3,043.89	\$0.00
5127-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	3,043.89	0.00	3,043.89	0.00
5127-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,043.89	0.00	3,043.89	0.00
5127-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,043.89	0.00	3,043.89	0.00
5127-01-AA-02-002730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	3,043.89	0.00	3,043.89	0.00
5128-00-00-00-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	115,655.70	0.00	\$115,655.70	\$0.00
5128-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	115,655.70	0.00	115,655.70	0.00
5128-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	115,655.70	0.00	115,655.70	0.00
5128-01-FA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	115,655.70	0.00	115,655.70	0.00
5128-01-FA-02-002820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	40,595.73	0.00	40,595.73	0.00
5128-01-FA-02-002830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	75,059.97	0.00	75,059.97	0.00
5129-00-00-00-000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	28,322.65	0.00	\$28,322.65	\$0.00
5129-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	28,322.65	0.00	28,322.65	0.00
5129-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	28,322.65	0.00	28,322.65	0.00
5129-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	28,322.65	0.00	28,322.65	0.00
5129-01-AA-02-002910	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	2,917.77	0.00	2,917.77	0.00
5129-01-AA-02-002940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	2,859.00	0.00	2,859.00	0.00
5129-01-AA-02-002960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	22,545.88	0.00	22,545.88	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
 Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5131-00-00-00-000000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	276,752.99	0.00	\$276,752.99	\$0.00
5131-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	276,752.99	0.00	276,752.99	0.00
5131-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	129,710.99	0.00	129,710.99	0.00
5131-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	129,710.99	0.00	129,710.99	0.00
5131-01-AA-03-003110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	111,171.00	0.00	111,171.00	0.00
5131-01-AA-03-003170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	18,539.99	0.00	18,539.99	0.00
5131-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	147,042.00	0.00	147,042.00	0.00
5131-01-FA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	147,042.00	0.00	147,042.00	0.00
5131-01-FA-03-003110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	147,042.00	0.00	147,042.00	0.00
5132-00-00-00-000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	178,545.08	0.00	\$178,545.08	\$0.00
5132-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	178,545.08	0.00	178,545.08	0.00
5132-01-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	178,545.08	0.00	178,545.08	0.00
5132-01-EA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	178,545.08	0.00	178,545.08	0.00
5132-01-EA-03-003250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	178,545.08	0.00	178,545.08	0.00
5133-00-00-00-000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,135,700.66	0.00	\$1,135,700.66	\$0.00
5133-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,135,700.66	0.00	1,135,700.66	0.00
5133-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	462,426.61	0.00	462,426.61	0.00
5133-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	462,426.61	0.00	462,426.61	0.00
5133-01-AA-03-003310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	445,784.00	0.00	445,784.00	0.00
5133-01-AA-03-003320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	16,432.63	0.00	16,432.63	0.00
5133-01-AA-03-003360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	209.98	0.00	209.98	0.00
5133-01-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	594,050.05	0.00	594,050.05	0.00
5133-01-EA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	594,050.05	0.00	594,050.05	0.00
5133-01-EA-03-003310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	309,038.05	0.00	309,038.05	0.00
5133-01-EA-03-003320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	285,012.00	0.00	285,012.00	0.00
5133-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	79,224.00	0.00	79,224.00	0.00
5133-01-FA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	79,224.00	0.00	79,224.00	0.00
5133-01-FA-03-003310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	79,224.00	0.00	79,224.00	0.00
5134-00-00-00-000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	18,722.13	0.00	\$18,722.13	\$0.00
5134-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	18,722.13	0.00	18,722.13	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5134-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	16,231.64	0.00	16,231.64	0.00
5134-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	16,231.64	0.00	16,231.64	0.00
5134-01-AA-03-003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	16,231.64	0.00	16,231.64	0.00
5134-01-EA-00-000000	FIS MDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	662.08	0.00	662.08	0.00
5134-01-EA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	662.08	0.00	662.08	0.00
5134-01-EA-03-003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	662.08	0.00	662.08	0.00
5134-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,828.41	0.00	1,828.41	0.00
5134-01-FA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,828.41	0.00	1,828.41	0.00
5134-01-FA-03-003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,828.41	0.00	1,828.41	0.00
5135-00-00-00-000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	0.00	0.00	314,071.67	0.00	\$314,071.67	\$0.00
5135-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	314,071.67	0.00	314,071.67	0.00
5135-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	284,751.39	0.00	284,751.39	0.00
5135-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	284,751.39	0.00	284,751.39	0.00
5135-01-AA-03-003510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	28,213.03	0.00	28,213.03	0.00
5135-01-AA-03-003530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	14,872.00	0.00	14,872.00	0.00
5135-01-AA-03-003550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	241,666.36	0.00	241,666.36	0.00
5135-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	29,320.28	0.00	29,320.28	0.00
5135-01-FA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	29,320.28	0.00	29,320.28	0.00
5135-01-FA-03-003550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	29,320.28	0.00	29,320.28	0.00
5136-00-00-00-000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	5,818.00	0.00	\$5,818.00	\$0.00
5136-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	5,818.00	0.00	5,818.00	0.00
5136-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	5,818.00	0.00	5,818.00	0.00
5136-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,818.00	0.00	5,818.00	0.00
5136-01-AA-03-003610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	5,818.00	0.00	5,818.00	0.00
5137-00-00-00-000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	200,033.75	0.00	\$200,033.75	\$0.00
5137-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	200,033.75	0.00	200,033.75	0.00
5137-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	200,033.75	0.00	200,033.75	0.00
5137-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	200,033.75	0.00	200,033.75	0.00
5137-01-AA-03-003750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	198,433.75	0.00	198,433.75	0.00
5137-01-AA-03-003790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
 Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5138-00-00-000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,198,582.72	0.00	\$1,198,582.72	\$0.00
5138-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,198,582.72	0.00	1,198,582.72	0.00
5138-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,198,582.72	0.00	1,198,582.72	0.00
5138-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,198,582.72	0.00	1,198,582.72	0.00
5138-01-AA-03-003820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,198,582.72	0.00	1,198,582.72	0.00
5139-00-00-00-000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	91,562.92	0.00	\$91,562.92	\$0.00
5139-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	91,562.92	0.00	91,562.92	0.00
5139-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	18,532.00	0.00	18,532.00	0.00
5139-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,532.00	0.00	18,532.00	0.00
5139-01-AA-03-003980	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	18,532.00	0.00	18,532.00	0.00
5139-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	73,030.92	0.00	73,030.92	0.00
5139-01-FA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	73,030.92	0.00	73,030.92	0.00
5139-01-FA-03-003920	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	54,388.00	0.00	54,388.00	0.00
5139-01-FA-03-003980	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	18,642.92	0.00	18,642.92	0.00
5231-00-00-00-000000	SUBSIDIO	0.00	0.00	1,054,888.57	0.00	\$1,054,888.57	\$0.00
5231-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,054,888.57	0.00	1,054,888.57	0.00
5231-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,054,888.57	0.00	1,054,888.57	0.00
5231-01-AA-04-000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,054,888.57	0.00	1,054,888.57	0.00
5231-01-AA-04-004390	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	1,054,888.57	0.00	1,054,888.57	0.00
5241-00-00-00-000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	138,834.15	0.00	\$138,834.15	\$0.00
5241-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	138,834.15	0.00	138,834.15	0.00
5241-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	138,834.15	0.00	138,834.15	0.00
5241-01-AA-04-000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	138,834.15	0.00	138,834.15	0.00
5241-01-AA-04-004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	138,834.15	0.00	138,834.15	0.00
5243-00-00-00-000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	71,588.05	0.00	\$71,588.05	\$0.00
5243-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	71,588.05	0.00	71,588.05	0.00
5243-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	71,588.05	0.00	71,588.05	0.00
5243-01-FA-04-000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	71,588.05	0.00	71,588.05	0.00
5243-01-FA-04-004430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	71,588.05	0.00	71,588.05	0.00
5513-00-00-00-000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	516,224.52	0.00	\$516,224.52	\$0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5513-03-00-00-000000	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	180,079.62	0.00	180,079.62	0.00
5513-03-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	180,079.62	0.00	180,079.62	0.00
5513-03-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	180,079.62	0.00	180,079.62	0.00
5513-03-01-ZZ-000002	EDIFICACIONES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIO	0.00	0.00	49,399.62	0.00	49,399.62	0.00
5513-03-01-ZZ-000003	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	0.00	0.00	130,680.00	0.00	130,680.00	0.00
5513-09-00-00-000000	DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	336,144.90	0.00	336,144.90	0.00
5513-09-01-00-000000	INVENTARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	336,144.90	0.00	336,144.90	0.00
5513-09-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	336,144.90	0.00	336,144.90	0.00
5513-09-01-ZZ-000002	OTRAS (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	336,144.90	0.00	336,144.90	0.00
5515-00-00-00-000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1,815,587.97	0.00	\$1,815,587.97	\$0.00
5515-01-00-00-000000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	318,426.25	0.00	318,426.25	0.00
5515-01-01-00-000000	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	53,034.31	0.00	53,034.31	0.00
5515-01-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	53,034.31	0.00	53,034.31	0.00
5515-01-01-ZZ-000002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	53,034.31	0.00	53,034.31	0.00
5515-01-02-00-000000	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	3,924.90	0.00	3,924.90	0.00
5515-01-02-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	3,924.90	0.00	3,924.90	0.00
5515-01-02-ZZ-000002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	3,924.90	0.00	3,924.90	0.00
5515-01-03-00-000000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	247,676.34	0.00	247,676.34	0.00
5515-01-03-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	247,676.34	0.00	247,676.34	0.00
5515-01-03-ZZ-000002	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	247,676.34	0.00	247,676.34	0.00
5515-01-09-00-000000	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	13,790.70	0.00	13,790.70	0.00
5515-01-09-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	13,790.70	0.00	13,790.70	0.00
5515-01-09-ZZ-000002	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	13,790.70	0.00	13,790.70	0.00
5515-02-00-00-000000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	111,879.97	0.00	111,879.97	0.00
5515-02-01-00-000000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	103,696.33	0.00	103,696.33	0.00
5515-02-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	103,696.33	0.00	103,696.33	0.00
5515-02-01-ZZ-000002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	0.00	0.00	103,696.33	0.00	103,696.33	0.00
5515-02-03-00-000000	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	8,183.64	0.00	8,183.64	0.00
5515-02-03-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	8,183.64	0.00	8,183.64	0.00
5515-02-03-ZZ-000002	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	8,183.64	0.00	8,183.64	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5515-04-00-00-000000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,270,216.71	0.00	1,270,216.71	0.00
5515-04-01-00-000000	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	1,270,216.71	0.00	1,270,216.71	0.00
5515-04-01-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	1,270,216.71	0.00	1,270,216.71	0.00
5515-04-01-ZZ-000002	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	1,270,216.71	0.00	1,270,216.71	0.00
5515-06-00-00-000000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	115,065.04	0.00	115,065.04	0.00
5515-06-04-00-000000	DEPRECIACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00
5515-06-04-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00
5515-06-04-ZZ-000002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00
5515-06-05-00-000000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	60,762.29	0.00	60,762.29	0.00
5515-06-05-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	60,762.29	0.00	60,762.29	0.00
5515-06-05-ZZ-000002	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	60,762.29	0.00	60,762.29	0.00
5515-06-06-00-000000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	10,389.36	0.00	10,389.36	0.00
5515-06-06-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	10,389.36	0.00	10,389.36	0.00
5515-06-06-ZZ-000002	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	10,389.36	0.00	10,389.36	0.00
5515-06-07-00-000000	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00	11,318.60	0.00	11,318.60	0.00
5515-06-07-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	11,318.60	0.00	11,318.60	0.00
5515-06-07-ZZ-000002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	11,318.60	0.00	11,318.60	0.00
5515-06-09-00-000000	DEPRECIACIÓN DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	16,194.79	0.00	16,194.79	0.00
5515-06-09-ZZ-000000	NO ESTABLECIDA	0.00	0.00	16,194.79	0.00	16,194.79	0.00
5515-06-09-ZZ-000002	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	16,194.79	0.00	16,194.79	0.00
5611-00-00-00-000000	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	15,724,400.95	0.00	\$15,724,400.95	\$0.00
5611-01-00-00-000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	15,724,400.95	0.00	15,724,400.95	0.00
5611-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,034,158.93	0.00	1,034,158.93	0.00
5611-01-AA-03-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,034,158.93	0.00	1,034,158.93	0.00
5611-01-AA-03-000004	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL	0.00	0.00	544,163.01	0.00	544,163.01	0.00
5611-01-AA-03-000012	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	489,995.92	0.00	489,995.92	0.00
5611-01-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	14,472,630.02	0.00	14,472,630.02	0.00
5611-01-EA-AS-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	9,017,855.87	0.00	9,017,855.87	0.00
5611-01-EA-AS-000009	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	694,186.86	0.00	694,186.86	0.00
5611-01-EA-AS-000010	RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	285,052.61	0.00	285,052.61	0.00
5611-01-EA-AS-000011	DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	6,119,623.45	0.00	6,119,623.45	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5611-01-EA-AS-000021	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	0.00	0.00	1,918,992.95	0.00	1,918,992.95	0.00
5611-01-EA-OP-000000	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	0.00	0.00	2,007,895.00	0.00	2,007,895.00	0.00
5611-01-EA-OP-000004	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS	0.00	0.00	2,007,895.00	0.00	2,007,895.00	0.00
5611-01-EA-UB-000000	CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00	1,591,798.50	0.00	1,591,798.50	0.00
5611-01-EA-UB-000006	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)	0.00	0.00	1,591,798.50	0.00	1,591,798.50	0.00
5611-01-EA-UR-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,855,080.65	0.00	1,855,080.65	0.00
5611-01-EA-UR-000005	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	254,368.78	0.00	254,368.78	0.00
5611-01-EA-UR-000020	PAVIMENTACIÓN	0.00	0.00	1,600,711.87	0.00	1,600,711.87	0.00
5611-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	217,612.00	0.00	217,612.00	0.00
5611-01-FA-RD-000000	IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5611-01-FA-RD-000002	REDUCCIÓN DE RIESGOS	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5611-01-FA-UB-000000	CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00	97,612.00	0.00	97,612.00	0.00
5611-01-FA-UB-000006	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)	0.00	0.00	97,612.00	0.00	97,612.00	0.00
7331-00-00-00-000000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	7,216,276.30	3,418,176.55	\$3,798,099.75	\$0.00
7331-01-00-00-000000	VALORES	0.00	0.00	7,216,276.30	3,418,176.55	3,798,099.75	0.00
7331-01-01-00-000000	VALORES	0.00	0.00	7,216,276.30	3,418,176.55	3,798,099.75	0.00
7331-01-01-01-000000	FIANZA DE ANTICIPO	0.00	0.00	2,373,956.77	1,643,860.63	730,096.14	0.00
7331-01-01-01-6GA001	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1728457 - GA001 - CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ROSAS	0.00	0.00	290,825.84	0.00	290,825.84	0.00
7331-01-01-01-6GA002	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-28310-1 - GA002 - CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ROSAS	0.00	0.00	193,883.89	0.00	193,883.89	0.00
7331-01-01-01-758307	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-25618-7 - 58307 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	145,397.91	0.00	145,397.91	0.00
7331-01-01-01-758308	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-25620-0 - 58308 - CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	0.00	99,988.50	0.00	99,988.50	0.00
7331-01-01-01-858306	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-27232-7 - 58306 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN 5ª CALLE PONIENTE SUR Y 2ª AV. SUR ORIENTE, ENTRE AV. CENTRAL Y BOULEVARD NICOLAS RUIZ; Y SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE CENTRAL	0.00	0.00	516,692.01	516,692.01	0.00	0.00
7331-01-01-01-8EA002	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-11172-1 - EA002 - REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EL ZINTUL	0.00	0.00	394,717.43	394,717.43	0.00	0.00
7331-01-01-01-8EA003	FIANZA DE ANTICIPO NO. 8161-12455-7 - EA003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, BARRIO CENTRO	0.00	0.00	365,760.17	365,760.17	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
7331-01-01-01-8EA004	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-11102-0 - EA004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	0.00	0.00	366,691.02	366,691.02	0.00	0.00
7331-01-01-02-000000	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	1,711,461.23	1,468,095.84	243,365.39	0.00
7331-01-01-02-6GA001	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1728457 - GA001 - CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ROSAS	0.00	0.00	96,941.95	0.00	96,941.95	0.00
7331-01-01-02-6GA002	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-28315-0 - GA002 - CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ROSAS	0.00	0.00	64,627.97	0.00	64,627.97	0.00
7331-01-01-02-758307	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-25619-4 - 58307 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	48,465.97	0.00	48,465.97	0.00
7331-01-01-02-758308	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-25621-1 - 58308 - CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	0.00	33,329.50	0.00	33,329.50	0.00
7331-01-01-02-858301	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2209010 - 58301 - REHABILITACION DE 21.00 KMS DE CAMINOS SACA COSECHA, DEL MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS	0.00	0.00	92,532.81	92,532.81	0.00	0.00
7331-01-01-02-858302	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2209027 - 58302 - REHABILITACION DE LOS CAMINOS SACACOSECHAS (ZONA NORTE), DEL MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	82,760.34	82,760.34	0.00	0.00
7331-01-01-02-858306	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-27235-02 - 58306 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN 5ª CALLE PONIENTE SUR Y 2ª AV. SUR ORIENTE, ENTRE AV. CENTRAL Y BOULEVARD NICOLAS RUIZ; Y SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE CE	0.00	0.00	172,230.67	172,230.67	0.00	0.00
7331-01-01-02-858307	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 990924 - 58307 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN: CALLE 19 DE MARZO, 1ª Y SEGUNDA CALLE ORIENTE NORTE, ENTRE 2ª AV. NORTE ORIENTE Y CALLE 19 DE MARZO Y 3ª AV. NORTE ORIENTE, ENTRE 2ª CALLE ORIENTE NOR	0.00	0.00	129,262.77	129,262.77	0.00	0.00
7331-01-01-02-858308	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2209003 - 58308 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN: PRIMERA AV. NORTE PONIENTE, ENTRE 2ª CALLE ORIENTE SUR Y 2ª CALLE PONIENTE NORTE, 1ª CALLE ORIENTE NORTE Y CALLE 19 DE MARZO, ENTRE 1ª AV. NORTE PONIE	0.00	0.00	151,570.20	151,570.20	0.00	0.00
7331-01-01-02-858309	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1941313 - 58309 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN CALLE 4ª ORIENTE NORTE, DEL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	160,071.19	160,071.19	0.00	0.00
7331-01-01-02-858310	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-06537-0 - 58310 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, UBICADO EN 2DA CALLE ORIENTE NORTE Y 3RA AV. NORTE ORIENTE; ENTRE 2DA Y 3RA NORTE ORIENTE, DEL BARRIO LA LANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,505.26	28,505.26	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
7331-01-01-02-858311	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A44413 - 58311 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN: PRIVADA 5TA PONIENTE SUR Y ARROLLO EL CENTRO, ENTRE 3AR AV. SUR PONIENTE Y 4º AV. SUR PONIENTE DEL BARRIO EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICO	0.00	0.00	33,026.15	33,026.15	0.00	0.00
7331-01-01-02-858313	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. - - 58313 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	66,100.78	66,100.78	0.00	0.00
7331-01-01-02-858316	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1215128 - 58316 - REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	191,899.29	191,899.29	0.00	0.00
7331-01-01-02-8EA001	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-12659-9 - EA001 - REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, LA PROVIDENCIA	0.00	0.00	80,236.41	80,236.41	0.00	0.00
7331-01-01-02-8EA002	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-11172-2 - EA002 - REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EL ZINTUL	0.00	0.00	78,943.44	78,943.44	0.00	0.00
7331-01-01-02-8EA003	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-12457-5 - EA003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, BARRIO CENTRO	0.00	0.00	73,152.03	73,152.03	0.00	0.00
7331-01-01-02-8EA004	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-11172-9 - EA004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	0.00	0.00	73,388.20	73,388.20	0.00	0.00
7331-01-01-02-8PIM08	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2248425 - PIM08 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA. UBICADO EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	54,416.30	54,416.30	0.00	0.00
7331-01-01-03-000000	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	0.00	0.00	3,130,858.30	306,220.08	2,824,638.22	0.00
7331-01-01-03-658304	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-47239-4 - 58304 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AV. CENTRAL ENTRE 2DA. ORIENTE Y 9NA. ORIENTE	0.00	0.00	118,130.12	0.00	118,130.12	0.00
7331-01-01-03-658305	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-00441-5 - 58305 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, ARROYO CHILJÁ, BARRIO LA LANZA	0.00	0.00	81,148.92	0.00	81,148.92	0.00
7331-01-01-03-658306	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1628450 - 58306 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA 2DA. Y 3RA. NORTE ORIENTE, 2DA. ETAPA	0.00	0.00	171,564.00	0.00	171,564.00	0.00
7331-01-01-03-658308	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01265-0 - 58308 - CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	0.00	0.00	25,439.24	0.00	25,439.24	0.00
7331-01-01-03-658309	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01621-2 - 58309 - CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	0.00	0.00	25,873.57	0.00	25,873.57	0.00
7331-01-01-03-658310	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-02-816-0 - 58310 - CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	0.00	0.00	31,002.63	0.00	31,002.63	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
7331-01-01-03-658311	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01265-0 - 58311 - CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	0.00	0.00	32,224.04	0.00	32,224.04	0.00
7331-01-01-03-658312	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-00924-2 - 58312 - CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	0.00	0.00	35,803.63	0.00	35,803.63	0.00
7331-01-01-03-658316	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-02-816.0 - 58316 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	0.00	0.00	19,878.51	0.00	19,878.51	0.00
7331-01-01-03-658317	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01265-0 - 58317 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	0.00	0.00	17,650.96	0.00	17,650.96	0.00
7331-01-01-03-658318	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01621-2 - 58318 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	0.00	0.00	17,952.32	0.00	17,952.32	0.00
7331-01-01-03-658319	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01265-0 - 58319 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	0.00	0.00	13,179.97	0.00	13,179.97	0.00
7331-01-01-03-658320	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-00924-2 - 58320 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	0.00	0.00	24,425.45	0.00	24,425.45	0.00
7331-01-01-03-658321	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1728456 - 58321 - CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	0.00	0.00	37,545.59	0.00	37,545.59	0.00
7331-01-01-03-658322	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1728456 - 58322 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	0.00	0.00	10,771.39	0.00	10,771.39	0.00
7331-01-01-03-658323	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01265-0 - 58323 - CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	0.00	5,553.56	0.00	5,553.56	0.00
7331-01-01-03-658324	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01621-2 - 58324 - CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	0.00	5,648.38	0.00	5,648.38	0.00
7331-01-01-03-658325	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-02-816-0 - 58325 - CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	0.00	4,146.84	0.00	4,146.84	0.00
7331-01-01-03-658326	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01265-0 - 58326 - CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	0.00	4,146.84	0.00	4,146.84	0.00
7331-01-01-03-658327	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-00924-2 - 58327 - CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	0.00	8,325.19	0.00	8,325.19	0.00
7331-01-01-03-658328	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1728456 - 58328 - CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	0.00	3,389.03	0.00	3,389.03	0.00
7331-01-01-03-658329	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1728457 - 58329 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ROSAS	0.00	0.00	23,313.99	0.00	23,313.99	0.00
7331-01-01-03-658330	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-28315-2 - 58330 - CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ROSAS	0.00	0.00	15,542.65	0.00	15,542.65	0.00
7331-01-01-03-658331	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-63425-5 - 58331 - REHABILITACION DE DREN PLUVIAL	0.00	0.00	34,401.45	0.00	34,401.45	0.00
7331-01-01-03-758301	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-04-199-7 - 58301 - MEJORAMIENTO DEL ALBERGUE	0.00	0.00	131,907.39	0.00	131,907.39	0.00
7331-01-01-03-758302	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04962-0 - 58302 - REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JUAN - LA MESILLA - OTATAL	0.00	0.00	67,089.48	0.00	67,089.48	0.00
7331-01-01-03-758310	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1894779 - 58310 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO E CALLE CUARTA ORIENTE NORTE, BARRÍO GUADALUPE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,987.45	0.00	35,987.45	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
7331-01-01-03-758312	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-26871-1 - 58312 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA CALLE CENTRAL SUR, ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE 3ª ORIENTE SUR, BARRIO SAN JOSÉ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	129,838.66	0.00	129,838.66	0.00
7331-01-01-03-758313	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2165654 - 58313 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN AV. 3SUR ORIENTE. Y CALLE NICOLÁS BRAVO, AV. 4ª SUR ORIENTE, Y CALLE CENTRAL SUR ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE NICOLÁS BRAVO, BARRIO SAN JOSÉ,	0.00	0.00	125,410.16	0.00	125,410.16	0.00
7331-01-01-03-75835A	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-2672-0 - 5835A - REHABILITACION DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS	0.00	0.00	213,484.13	0.00	213,484.13	0.00
7331-01-01-03-75837A	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2193866 - 5837A - REHABILITACIÓN DE DISTINTOS CAMINOS SACA COSECHAS (PRIMERA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	63,514.92	0.00	63,514.92	0.00
7331-01-01-03-75838A	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2165682 - 5838A - REHABILITACIÓN DEL CAMINO NICOLÁS RUIZ, - MATAMOROS.	0.00	0.00	35,943.38	0.00	35,943.38	0.00
7331-01-01-03-75839A	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-05679-6 - 5839A - REHABILITACIÓN DEL CAMINO NICOLÁS RUIZ, A VICENTE GUERRERO.	0.00	0.00	38,792.83	0.00	38,792.83	0.00
7331-01-01-03-7PIM11	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1894787 - PIM11 - REHABILITACION DE LA CARRETERA NICOLAS RUIZ-GUADALUPE VICTORIA DEL TRAMO KM. 13+000 AL KM 14+880	0.00	0.00	53,235.79	0.00	53,235.79	0.00
7331-01-01-03-858301	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 229019 - 58301 - REHABILITACION DE 21.00 KMS DE CAMINOS SACA COSECHA, DEL MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS	0.00	0.00	92,532.81	0.00	92,532.81	0.00
7331-01-01-03-858302	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2209027 - 58302 - REHABILITACION DE LOS CAMINOS SACACOSECHAS (ZONA NORTE), DEL MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	82,760.34	0.00	82,760.34	0.00
7331-01-01-03-858306	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-27475-0 - 58306 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN 5ª CALLE PONIENTE SUR Y 2ª AV. SUR ORIENTE, ENTRE AV. CENTRAL Y BOULEVARD NICOLAS RUIZ; Y SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE C	0.00	0.00	172,230.67	0.00	172,230.67	0.00
7331-01-01-03-858307	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A28414 - 58307 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN: CALLE 19 DE MARZO, 1ª Y SEGUNDA CALLE ORIENTE NORTE, ENTRE 2ª AV. NORTE ORIENTE Y CALLE 19 DE MARZO Y 3ª AV. NORTE ORIENTE, ENTRE 2ª CALLE ORIENTE	0.00	0.00	129,262.77	0.00	129,262.77	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
7331-01-01-03-858308	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2223342 - 58308 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN: PRIMERA AV. NORTE PONIENTE, ENTRE 2ª CALLE ORIENTE SUR Y 2ª CALLE PONIENTE NORTE, 1ª CALLE ORIENTE NORTE Y CALLE 19 DE MARZO, ENTRE 1ª AV. NORTE PON	0.00	0.00	151,570.20	0.00	151,570.20	0.00
7331-01-01-03-858309	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1941308 - 58309 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN CALLE 4ª ORIENTE NORTE, DEL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	160,071.19	0.00	160,071.19	0.00
7331-01-01-03-858310	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06558-5 - 58310 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, UBICADO EN 2DA CALLE ORIENTE NORTE Y 3RA AV. NORTE ORIENTE; ENTRE 2DA Y 3RA NORTE ORIENTE, DEL BARRIO LA LANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,505.26	0.00	28,505.26	0.00
7331-01-01-03-858311	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A44735 - 58311 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN: PRIVADA 5TA PONIENTE SUR Y ARROLLO EL CENTRO, ENTRE 3AR AV. SUR PONIENTE Y 4ª AV. SUR PONIENTE DEL BARRIO EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NI	0.00	0.00	33,026.15	0.00	33,026.15	0.00
7331-01-01-03-858313	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06586-0 - 58313 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	66,100.78	0.00	66,100.78	0.00
7331-01-01-03-858316	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-27712-5 - 58316 - REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	191,899.29	0.00	191,899.29	0.00
7331-01-01-03-8EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-12659-9 - EA001 - REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, LA PROVIDENCIA	0.00	0.00	80,236.41	80,236.41	0.00	0.00
7331-01-01-03-8EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-11172-2 - EA002 - REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EL ZINTUL	0.00	0.00	78,943.44	78,943.44	0.00	0.00
7331-01-01-03-8EA003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-12457-5 - EA003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, BARRIO CENTRO	0.00	0.00	73,152.03	73,152.03	0.00	0.00
7331-01-01-03-8EA004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-11172-9 - EA004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	0.00	0.00	73,888.20	73,888.20	0.00	0.00
7331-01-01-03-8PIM08	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2248157 - PIM08 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA. UBICADO EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	54,416.30	0.00	54,416.30	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
7341-00-00-00-000000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	3,418,176.55	7,216,276.30	\$0.00	\$3,798,099.75
7341-01-00-00-000000	VALORES	0.00	0.00	3,418,176.55	7,216,276.30	0.00	3,798,099.75
7341-01-01-00-000000	VALORES	0.00	0.00	3,418,176.55	7,216,276.30	0.00	3,798,099.75
7341-01-01-01-000000	FIANZA DE ANTICIPO	0.00	0.00	1,643,860.63	2,373,956.77	0.00	730,096.14
7341-01-01-01-6GA001	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1728457 - GA001 - CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ROSAS	0.00	0.00	0.00	290,825.84	0.00	290,825.84
7341-01-01-01-6GA002	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-28310-1 - GA002 - CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ROSAS	0.00	0.00	0.00	193,883.89	0.00	193,883.89
7341-01-01-01-758307	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-25618-7 - 58307 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	145,397.91	0.00	145,397.91
7341-01-01-01-758308	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-25620-0 - 58308 - CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	0.00	0.00	99,988.50	0.00	99,988.50
7341-01-01-01-858306	FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-27232-7 - 58306 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN 5ª CALLE PONIENTE SUR Y 2ª AV. SUR ORIENTE, ENTRE AV. CENTRAL Y BOULEVARD NICOLAS RUIZ; Y SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE CENTRAL	0.00	0.00	516,692.01	516,692.01	0.00	0.00
7341-01-01-01-8EA002	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-11172-1 - EA002 - REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EL ZINTUL	0.00	0.00	394,717.43	394,717.43	0.00	0.00
7341-01-01-01-8EA003	FIANZA DE ANTICIPO NO. 8161-12455-7 - EA003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, BARRIO CENTRO	0.00	0.00	365,760.17	365,760.17	0.00	0.00
7341-01-01-01-8EA004	FIANZA DE ANTICIPO NO. 1325-11102-0 - EA004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	0.00	0.00	366,691.02	366,691.02	0.00	0.00
7341-01-01-02-000000	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	1,468,095.84	1,711,461.23	0.00	243,365.39
7341-01-01-02-6GA001	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1728457 - GA001 - CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS ROSAS	0.00	0.00	0.00	96,941.95	0.00	96,941.95
7341-01-01-02-6GA002	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-28315-0 - GA002 - CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ROSAS	0.00	0.00	0.00	64,627.97	0.00	64,627.97
7341-01-01-02-758307	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-25619-4 - 58307 - CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	48,465.97	0.00	48,465.97
7341-01-01-02-758308	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-25621-1 - 58308 - CONSTRUCCION DE MURO FIRME	0.00	0.00	0.00	33,329.50	0.00	33,329.50
7341-01-01-02-858301	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2209010 - 58301 - REHABILITACION DE 21.00 KMS DE CAMINOS SACA COSECHA, DEL MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS	0.00	0.00	92,532.81	92,532.81	0.00	0.00
7341-01-01-02-858302	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2209027 - 58302 - REHABILITACION DE LOS CAMINOS SACACOSECHAS (ZONA NORTE), DEL MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	82,760.34	82,760.34	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
7341-01-01-02-858306	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-27235-02 - 58306 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN 5ª CALLE PONIENTE SUR Y 2ª AV. SUR ORIENTE, ENTRE AV. CENTRAL Y BOULEVARD NICOLAS RUIZ; Y SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE CE	0.00	0.00	172,230.67	172,230.67	0.00	0.00
7341-01-01-02-858307	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 990924 - 58307 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN: CALLE 19 DE MARZO, 1ª Y SEGUNDA CALLE ORIENTE NORTE, ENTRE 2ª AV. NORTE ORIENTE Y CALLE 19 DE MARZO Y 3ª AV. NORTE ORIENTE, ENTRE 2ª CALLE ORIENTE NOR	0.00	0.00	129,262.77	129,262.77	0.00	0.00
7341-01-01-02-858308	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2209003 - 58308 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN: PRIMERA AV. NORTE PONIENTE, ENTRE 2ª CALLE ORIENTE SUR Y 2ª CALLE PONIENTE NORTE, 1ª CALLE ORIENTE NORTE Y CALLE 19 DE MARZO, ENTRE 1ª AV. NORTE PONIE	0.00	0.00	151,570.20	151,570.20	0.00	0.00
7341-01-01-02-858309	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1941313 - 58309 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN CALLE 4ª ORIENTE NORTE, DEL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	160,071.19	160,071.19	0.00	0.00
7341-01-01-02-858310	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-06537-0 - 58310 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, UBICADO EN 2DA CALLE ORIENTE NORTE Y 3RA AV. NORTE ORIENTE; ENTRE 2DA Y 3RA NORTE ORIENTE, DEL BARRIO LA LANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,505.26	28,505.26	0.00	0.00
7341-01-01-02-858311	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 18A44413 - 58311 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN: PRIVADA 5TA PONIENTE SUR Y ARROLLO EL CENTRO, ENTRE 3AR AV. SUR PONIENTE Y 4ª AV. SUR PONIENTE DEL BARRIO EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICO	0.00	0.00	33,026.15	33,026.15	0.00	0.00
7341-01-01-02-858313	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. - - 58313 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	66,100.78	66,100.78	0.00	0.00
7341-01-01-02-858316	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1215128 - 58316 - REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	191,899.29	191,899.29	0.00	0.00
7341-01-01-02-8EA001	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-12659-9 - EA001 - REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, LA PROVIDENCIA	0.00	0.00	80,236.41	80,236.41	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
7341-01-01-02-8EA002	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-11172-2 - EA002 - REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EL ZINTUL	0.00	0.00	78,943.44	78,943.44	0.00	0.00
7341-01-01-02-8EA003	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-12457-5 - EA003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, BARRIO CENTRO	0.00	0.00	73,152.03	73,152.03	0.00	0.00
7341-01-01-02-8EA004	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-11172-9 - EA004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	0.00	0.00	73,388.20	73,388.20	0.00	0.00
7341-01-01-02-8PIM08	FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2248425 - PIM08 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA. UBICADO EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	54,416.30	54,416.30	0.00	0.00
7341-01-01-03-000000	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	0.00	0.00	306,220.08	3,130,858.30	0.00	2,824,638.22
7341-01-01-03-658304	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-47239-4 - 58304 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AV. CENTRAL ENTRE 2DA. ORIENTE Y 9NA. ORIENTE	0.00	0.00	0.00	118,130.12	0.00	118,130.12
7341-01-01-03-658305	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-00441-5 - 58305 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, ARROYO CHILJÁ, BARRIO LA LANZA	0.00	0.00	0.00	81,148.92	0.00	81,148.92
7341-01-01-03-658306	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1628450 - 58306 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA 2DA. Y 3RA. NORTE ORIENTE, 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	171,564.00	0.00	171,564.00
7341-01-01-03-658308	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01265-0 - 58308 - CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	0.00	0.00	0.00	25,439.24	0.00	25,439.24
7341-01-01-03-658309	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01621-2 - 58309 - CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	0.00	0.00	0.00	25,873.57	0.00	25,873.57
7341-01-01-03-658310	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-02-816-0 - 58310 - CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	0.00	0.00	0.00	31,002.63	0.00	31,002.63
7341-01-01-03-658311	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01265-0 - 58311 - CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	0.00	0.00	0.00	32,224.04	0.00	32,224.04
7341-01-01-03-658312	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-00924-2 - 58312 - CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	0.00	0.00	0.00	35,803.63	0.00	35,803.63
7341-01-01-03-658316	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-02-816.0 - 58316 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	19,878.51	0.00	19,878.51
7341-01-01-03-658317	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01265-0 - 58317 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	17,650.96	0.00	17,650.96
7341-01-01-03-658318	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01621-2 - 58318 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	17,952.32	0.00	17,952.32
7341-01-01-03-658319	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01265-0 - 58319 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	13,179.97	0.00	13,179.97
7341-01-01-03-658320	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-00924-2 - 58320 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	24,425.45	0.00	24,425.45
7341-01-01-03-658321	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1728456 - 58321 - CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	0.00	0.00	0.00	37,545.59	0.00	37,545.59
7341-01-01-03-658322	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1728456 - 58322 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	10,771.39	0.00	10,771.39

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
7341-01-01-03-658323	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01265-0 - 58323 - CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	5,553.56	0.00	5,553.56
7341-01-01-03-658324	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01621-2 - 58324 - CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	5,648.38	0.00	5,648.38
7341-01-01-03-658325	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-02-816-0 - 58325 - CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	4,146.84	0.00	4,146.84
7341-01-01-03-658326	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-01265-0 - 58326 - CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	4,146.84	0.00	4,146.84
7341-01-01-03-658327	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-00924-2 - 58327 - CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	8,325.19	0.00	8,325.19
7341-01-01-03-658328	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1728456 - 58328 - CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	3,389.03	0.00	3,389.03
7341-01-01-03-658329	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1728457 - 58329 - CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ROSAS	0.00	0.00	0.00	23,313.99	0.00	23,313.99
7341-01-01-03-658330	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-28315-2 - 58330 - CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ROSAS	0.00	0.00	0.00	15,542.65	0.00	15,542.65
7341-01-01-03-658331	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 6029-63425-5 - 58331 - REHABILITACION DE DREN PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	34,401.45	0.00	34,401.45
7341-01-01-03-758301	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-04-199-7 - 58301 - MEJORAMIENTO DEL ALBERGUE	0.00	0.00	0.00	131,907.39	0.00	131,907.39
7341-01-01-03-758302	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04962-0 - 58302 - REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JUAN - LA MESILLA - OTATAL	0.00	0.00	0.00	67,089.48	0.00	67,089.48
7341-01-01-03-758310	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1894779 - 58310 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO E CALLE CUARTA ORIENTE NORTE, BARRIÓ GUADALUPE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	35,987.45	0.00	35,987.45
7341-01-01-03-758312	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-26871-1 - 58312 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA CALLE CENTRAL SUR, ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE 3º ORIENTE SUR, BARRIO SAN JOSÉ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	129,838.66	0.00	129,838.66
7341-01-01-03-758313	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2165654 - 58313 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN AV. 3SUR ORIENTE. Y CALLE NICOLÁS BRAVO, AV. 4ª SUR ORIENTE, Y CALLE CENTRAL SUR ENTRE CALLE 3º ORIENTE SUR Y CALLE NICOLÁS BRAVO, BARRIO SAN JOSÉ,	0.00	0.00	0.00	125,410.16	0.00	125,410.16
7341-01-01-03-75835A	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-2672-0 - 5835A - REHABILITACION DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	213,484.13	0.00	213,484.13
7341-01-01-03-75837A	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2193866 - 5837A - REHABILITACIÓN DE DISTINTOS CAMINOS SACA COSECHAS (PRIMERA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	63,514.92	0.00	63,514.92

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
7341-01-01-03-75838A	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2165682 - 5838A - REHABILITACIÓN DEL CAMINO NICOLÁS RUIZ, - MATAMOROS.	0.00	0.00	0.00	35,943.38	0.00	35,943.38
7341-01-01-03-75839A	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-05679-6 - 5839A - REHABILITACIÓN DEL CAMINO NICOLÁS RUIZ, A VICENTE GUERRERO.	0.00	0.00	0.00	38,792.83	0.00	38,792.83
7341-01-01-03-7PIM11	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1894787 - PIM11 - REHABILITACION DE LA CARRETERA NICOLAS RUIZ-GUADALUPE VICTORIA DEL TRAMO KM. 13+000 AL KM 14+880	0.00	0.00	0.00	53,235.79	0.00	53,235.79
7341-01-01-03-858301	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 229019 - 58301 - REHABILITACION DE 21.00 KMS DE CAMINOS SACA COSECHA, DEL MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	92,532.81	0.00	92,532.81
7341-01-01-03-858302	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2209027 - 58302 - REHABILITACION DE LOS CAMINOS SACACOSECHAS (ZONA NORTE), DEL MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	82,760.34	0.00	82,760.34
7341-01-01-03-858306	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-27475-0 - 58306 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN 5ª CALLE PONIENTE SUR Y 2ª AV. SUR ORIENTE, ENTRE AV. CENTRAL Y BOULEVARD NICOLAS RUIZ; Y SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE C	0.00	0.00	0.00	172,230.67	0.00	172,230.67
7341-01-01-03-858307	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A28414 - 58307 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN: CALLE 19 DE MARZO, 1ª Y SEGUNDA CALLE ORIENTE NORTE, ENTRE 2ª AV. NORTE ORIENTE Y CALLE 19 DE MARZO Y 3ª AV. NORTE ORIENTE, ENTRE 2ª CALLE ORIENTE	0.00	0.00	0.00	129,262.77	0.00	129,262.77
7341-01-01-03-858308	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2223342 - 58308 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN: PRIMERA AV. NORTE PONIENTE, ENTRE 2ª CALLE ORIENTE SUR Y 2ª CALLE PONIENTE NORTE, 1ª CALLE ORIENTE NORTE Y CALLE 19 DE MARZO, ENTRE 1ª AV. NORTE PON	0.00	0.00	0.00	151,570.20	0.00	151,570.20
7341-01-01-03-858309	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1941308 - 58309 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN CALLE 4ª ORIENTE NORTE, DEL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	160,071.19	0.00	160,071.19
7341-01-01-03-858310	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06558-5 - 58310 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, UBICADO EN 2DA CALLE ORIENTE NORTE Y 3RA AV. NORTE ORIENTE; ENTRE 2DA Y 3RA NORTE ORIENTE, DEL BARRIO LA LANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	28,505.26	0.00	28,505.26

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
7341-01-01-03-858311	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A44735 - 58311 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN: PRIVADA 5TA PONIENTE SUR Y ARROLLO EL CENTRO, ENTRE 3AR AV. SUR PONIENTE Y 4º AV. SUR PONIENTE DEL BARRIO EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NI	0.00	0.00	0.00	33,026.15	0.00	33,026.15
7341-01-01-03-858313	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-06586-0 - 58313 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	66,100.78	0.00	66,100.78
7341-01-01-03-858316	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-27712-5 - 58316 - REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	191,899.29	0.00	191,899.29
7341-01-01-03-8EA001	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-12659-9 - EA001 - REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, LA PROVIDENCIA	0.00	0.00	80,236.41	80,236.41	0.00	0.00
7341-01-01-03-8EA002	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-11172-2 - EA002 - REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EL ZINTUL	0.00	0.00	78,943.44	78,943.44	0.00	0.00
7341-01-01-03-8EA003	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-12457-5 - EA003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, BARRIO CENTRO	0.00	0.00	73,152.03	73,152.03	0.00	0.00
7341-01-01-03-8EA004	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-11172-9 - EA004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	0.00	0.00	73,888.20	73,888.20	0.00	0.00
7341-01-01-03-8PIM08	FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2248157 - PIM08 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA. UBICADO EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	54,416.30	0.00	54,416.30
8111-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	22,823,198.40	0.00	\$22,823,198.40	\$0.00
8111-01-00-00-000000	IMPUESTOS	0.00	0.00	5,177.84	0.00	5,177.84	0.00
8111-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	5,177.84	0.00	5,177.84	0.00
8111-01-AA-02-000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	5,177.84	0.00	5,177.84	0.00
8111-01-AA-02-000001	PREDIAL	0.00	0.00	5,177.84	0.00	5,177.84	0.00
8111-04-00-00-000000	DERECHOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8111-04-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8111-04-AA-09-000000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8111-04-AA-09-000003	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8111-04-AA-09-000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8111-08-00-00-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	22,803,020.56	0.00	22,803,020.56	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
 Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8111-08-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,485,776.87	0.00	9,485,776.87	0.00
8111-08-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	9,485,776.87	0.00	9,485,776.87	0.00
8111-08-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	8,709,103.00	0.00	8,709,103.00	0.00
8111-08-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	640,855.96	0.00	640,855.96	0.00
8111-08-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	72,571.82	0.00	72,571.82	0.00
8111-08-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	63,243.91	0.00	63,243.91	0.00
8111-08-AA-01-000005	TENENCIA	0.00	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00
8111-08-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	10,678,914.26	0.00	10,678,914.26	0.00
8111-08-EA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	10,678,914.26	0.00	10,678,914.26	0.00
8111-08-EA-02-000001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	10,678,914.26	0.00	10,678,914.26	0.00
8111-08-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,638,329.43	0.00	2,638,329.43	0.00
8111-08-FA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	2,638,329.43	0.00	2,638,329.43	0.00
8111-08-FA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	2,638,329.43	0.00	2,638,329.43	0.00
8121-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	28,354,769.71	22,823,198.40	\$5,531,571.31	\$0.00
8121-01-00-00-000000	IMPUESTOS	0.00	0.00	7,402.80	5,177.84	2,224.96	0.00
8121-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	7,402.80	5,177.84	2,224.96	0.00
8121-01-AA-02-000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	7,402.80	5,177.84	2,224.96	0.00
8121-01-AA-02-000001	PREDIAL	0.00	0.00	7,402.80	5,177.84	2,224.96	0.00
8121-04-00-00-000000	DERECHOS	0.00	0.00	15,540.00	15,000.00	540.00	0.00
8121-04-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	15,540.00	15,000.00	540.00	0.00
8121-04-AA-09-000000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	15,540.00	15,000.00	540.00	0.00
8121-04-AA-09-000003	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	15,540.00	10,000.00	5,540.00	0.00
8121-04-AA-09-000004	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8121-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	98.02	0.00	98.02	0.00
8121-05-AE-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	98.02	0.00	98.02	0.00
8121-05-AE-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	98.02	0.00	98.02	0.00
8121-05-AE-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	98.02	0.00	98.02	0.00
8121-08-00-00-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	28,331,728.89	22,803,020.56	5,528,708.33	0.00
8121-08-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	10,266,004.61	9,485,776.87	780,227.74	0.00
8121-08-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	10,266,004.61	9,485,776.87	780,227.74	0.00
8121-08-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	8,679,039.51	8,709,103.00	0.00	30,063.49
8121-08-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	609,996.11	640,855.96	0.00	30,859.85
8121-08-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	69,219.24	72,571.82	0.00	3,352.58

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8121-08-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	64,464.21	63,243.91	1,220.30	0.00
8121-08-AA-01-000005	TENENCIA	0.00	0.00	960.80	2.18	958.62	0.00
8121-08-AA-01-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	620,092.28	0.00	620,092.28	0.00
8121-08-AA-01-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	92,418.37	0.00	92,418.37	0.00
8121-08-AA-01-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	125,334.69	0.00	125,334.69	0.00
8121-08-AA-01-000009	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	4,479.40	0.00	4,479.40	0.00
8121-08-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	15,451,902.60	10,678,914.26	4,772,988.34	0.00
8121-08-EA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	15,451,902.60	10,678,914.26	4,772,988.34	0.00
8121-08-EA-02-000001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	15,451,902.60	10,678,914.26	4,772,988.34	0.00
8121-08-EE-00-000000	FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,445.13	0.00	1,445.13	0.00
8121-08-EE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	1,445.13	0.00	1,445.13	0.00
8121-08-EE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	1,445.13	0.00	1,445.13	0.00
8121-08-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,610,635.51	2,638,329.43	0.00	27,693.92
8121-08-FA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	2,610,635.51	2,638,329.43	0.00	27,693.92
8121-08-FA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	2,610,635.51	2,638,329.43	0.00	27,693.92
8121-08-FE-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,741.04	0.00	1,741.04	0.00
8121-08-FE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	1,741.04	0.00	1,741.04	0.00
8121-08-FE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	1,741.04	0.00	1,741.04	0.00
8141-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	28,354,769.71	28,354,769.71	\$0.00	\$0.00
8141-01-00-00-000000	IMPUESTOS	0.00	0.00	7,402.80	7,402.80	0.00	0.00
8141-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	7,402.80	7,402.80	0.00	0.00
8141-01-AA-02-000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	7,402.80	7,402.80	0.00	0.00
8141-01-AA-02-000001	PREDIAL	0.00	0.00	7,402.80	7,402.80	0.00	0.00
8141-04-00-00-000000	DERECHOS	0.00	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00	0.00
8141-04-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00	0.00
8141-04-AA-09-000000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00	0.00
8141-04-AA-09-000003	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00	0.00
8141-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	98.02	98.02	0.00	0.00
8141-05-AE-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	98.02	98.02	0.00	0.00
8141-05-AE-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	98.02	98.02	0.00	0.00
8141-05-AE-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	98.02	98.02	0.00	0.00
8141-08-00-00-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	28,331,728.89	28,331,728.89	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8141-08-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	10,266,004.61	10,266,004.61	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	10,266,004.61	10,266,004.61	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	8,679,039.51	8,679,039.51	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	609,996.11	609,996.11	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	69,219.24	69,219.24	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	64,464.21	64,464.21	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000005	TENENCIA	0.00	0.00	960.80	960.80	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	620,092.28	620,092.28	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	92,418.37	92,418.37	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	125,334.69	125,334.69	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000009	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	4,479.40	4,479.40	0.00	0.00
8141-08-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	15,451,902.60	15,451,902.60	0.00	0.00
8141-08-EA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	15,451,902.60	15,451,902.60	0.00	0.00
8141-08-EA-02-000001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	15,451,902.60	15,451,902.60	0.00	0.00
8141-08-EE-00-000000	FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00	0.00
8141-08-EE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00	0.00
8141-08-EE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	1,445.13	1,445.13	0.00	0.00
8141-08-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,610,635.51	2,610,635.51	0.00	0.00
8141-08-FA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	2,610,635.51	2,610,635.51	0.00	0.00
8141-08-FA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	2,610,635.51	2,610,635.51	0.00	0.00
8141-08-FE-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,741.04	1,741.04	0.00	0.00
8141-08-FE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	1,741.04	1,741.04	0.00	0.00
8141-08-FE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	1,741.04	1,741.04	0.00	0.00
8151-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	28,354,769.71	\$0.00	\$28,354,769.71
8151-01-00-00-000000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	7,402.80	0.00	7,402.80
8151-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	7,402.80	0.00	7,402.80
8151-01-AA-02-000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	7,402.80	0.00	7,402.80
8151-01-AA-02-000001	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	7,402.80	0.00	7,402.80
8151-04-00-00-000000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	15,540.00	0.00	15,540.00
8151-04-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	15,540.00	0.00	15,540.00
8151-04-AA-09-000000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	15,540.00	0.00	15,540.00
8151-04-AA-09-000003	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	15,540.00	0.00	15,540.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8151-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	98.02	0.00	98.02
8151-05-AE-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	98.02	0.00	98.02
8151-05-AE-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	98.02	0.00	98.02
8151-05-AE-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	98.02	0.00	98.02
8151-08-00-00-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	28,331,728.89	0.00	28,331,728.89
8151-08-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	10,266,004.61	0.00	10,266,004.61
8151-08-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	10,266,004.61	0.00	10,266,004.61
8151-08-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	8,679,039.51	0.00	8,679,039.51
8151-08-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	609,996.11	0.00	609,996.11
8151-08-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	69,219.24	0.00	69,219.24
8151-08-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	64,464.21	0.00	64,464.21
8151-08-AA-01-000005	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	960.80	0.00	960.80
8151-08-AA-01-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	620,092.28	0.00	620,092.28
8151-08-AA-01-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	92,418.37	0.00	92,418.37
8151-08-AA-01-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	125,334.69	0.00	125,334.69
8151-08-AA-01-000009	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	4,479.40	0.00	4,479.40
8151-08-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	15,451,902.60	0.00	15,451,902.60
8151-08-EA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	15,451,902.60	0.00	15,451,902.60
8151-08-EA-02-000001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	15,451,902.60	0.00	15,451,902.60
8151-08-EE-00-000000	FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,445.13	0.00	1,445.13
8151-08-EE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,445.13	0.00	1,445.13
8151-08-EE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	1,445.13	0.00	1,445.13
8151-08-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	2,610,635.51	0.00	2,610,635.51
8151-08-FA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	2,610,635.51	0.00	2,610,635.51
8151-08-FA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	2,610,635.51	0.00	2,610,635.51
8151-08-FE-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,741.04	0.00	1,741.04
8151-08-FE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,741.04	0.00	1,741.04
8151-08-FE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	1,741.04	0.00	1,741.04
8211-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	22,914,210.06	\$0.00	\$22,914,210.06
8211-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	19,608,856.82	0.00	19,608,856.82
8211-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	6,291,613.13	0.00	6,291,613.13
8211-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	6,291,613.13	0.00	6,291,613.13

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8211-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	3,389,862.00	0.00	3,389,862.00
8211-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	854,100.00	0.00	854,100.00
8211-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00	819,000.00
8211-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,228,651.13	0.00	1,228,651.13
8211-01-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	10,678,914.26	0.00	10,678,914.26
8211-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	10,678,914.26	0.00	10,678,914.26
8211-01-EA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	10,678,914.26	0.00	10,678,914.26
8211-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	2,638,329.43	0.00	2,638,329.43
8211-01-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,638,329.43	0.00	2,638,329.43
8211-01-FA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	2,638,329.43	0.00	2,638,329.43
8211-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	1,385,959.97	0.00	1,385,959.97
8211-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,385,959.97	0.00	1,385,959.97
8211-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,385,959.97	0.00	1,385,959.97
8211-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	934,388.00	0.00	934,388.00
8211-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00
8211-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8211-02-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	25,571.97	0.00	25,571.97
8211-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,919,393.27	0.00	1,919,393.27
8211-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,919,393.27	0.00	1,919,393.27
8211-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	1,919,393.27	0.00	1,919,393.27
8211-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	1,919,393.27	0.00	1,919,393.27
8221-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	54,730,300.45	52,990,490.76	\$1,739,809.69	\$0.00
8221-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	29,734,229.79	27,997,420.10	1,736,809.69	0.00
8221-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,520,130.23	9,506,775.32	13,354.91	0.00
8221-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	9,520,130.23	9,506,775.32	13,354.91	0.00
8221-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,389,862.00	3,389,862.00	0.00	0.00
8221-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,685,283.56	1,685,283.56	0.00	0.00
8221-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,905,087.20	2,901,732.29	3,354.91	0.00
8221-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,539,897.47	1,529,897.47	10,000.00	0.00
8221-01-AB-00-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	381,946.91	88,540.38	293,406.53	0.00
8221-01-AB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	381,946.91	88,540.38	293,406.53	0.00
8221-01-AB-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	381,946.91	88,540.38	293,406.53	0.00
8221-01-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	15,452,574.68	15,452,564.04	10.64	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8221-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	15,452,574.68	15,452,564.04	10.64	0.00
8221-01-EA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	672.08	662.08	10.00	0.00
8221-01-EA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	15,451,902.60	15,451,901.96	0.64	0.00
8221-01-EB-00-000000	FISDMF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	246,323.76	0.00	246,323.76	0.00
8221-01-EB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	246,323.76	0.00	246,323.76	0.00
8221-01-EB-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	246,323.76	0.00	246,323.76	0.00
8221-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,960,483.71	2,949,540.36	10,943.35	0.00
8221-01-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	2,960,483.71	2,949,540.36	10,943.35	0.00
8221-01-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,828.41	1,828.41	0.00	0.00
8221-01-FA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	2,958,655.30	2,947,711.95	10,943.35	0.00
8221-01-FB-00-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	20,801.74	0.00	20,801.74	0.00
8221-01-FB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	20,801.74	0.00	20,801.74	0.00
8221-01-FB-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	20,801.74	0.00	20,801.74	0.00
8221-01-GA-00-000000	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,151,968.76	0.00	1,151,968.76	0.00
8221-01-GA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,151,968.76	0.00	1,151,968.76	0.00
8221-01-GA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	1,151,968.76	0.00	1,151,968.76	0.00
8221-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,463,368.97	1,460,368.97	3,000.00	0.00
8221-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,463,368.97	1,460,368.97	3,000.00	0.00
8221-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,463,368.97	1,460,368.97	3,000.00	0.00
8221-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	934,388.00	934,388.00	0.00	0.00
8221-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	186,000.00	183,000.00	3,000.00	0.00
8221-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	317,409.00	317,409.00	0.00	0.00
8221-02-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,571.97	25,571.97	0.00	0.00
8221-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,894,520.68	4,894,520.68	0.00	0.00
8221-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	4,894,520.68	4,894,520.68	0.00	0.00
8221-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	4,894,520.68	4,894,520.68	0.00	0.00
8221-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	25,612.02	25,612.02	0.00	0.00
8221-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	4,868,908.66	4,868,908.66	0.00	0.00
8221-AS-00-00-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	9,224,532.68	9,224,532.68	0.00	0.00
8221-AS-EA-00-000000	FISDMF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,224,532.68	9,224,532.68	0.00	0.00
8221-AS-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	9,224,532.68	9,224,532.68	0.00	0.00
8221-AS-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	9,224,532.68	9,224,532.68	0.00	0.00
8221-OF-00-00-000000	OBLIGACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	204,388.00	204,388.00	0.00	0.00
8221-OF-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	204,388.00	204,388.00	0.00	0.00
8221-OF-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	204,388.00	204,388.00	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8221-OF-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	204,388.00	204,388.00	0.00	0.00
8221-OP-00-00-000000	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
8221-OP-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
8221-OP-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
8221-OP-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
8221-PP-00-00-000000	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	2,506,622.82	2,506,622.82	0.00	0.00
8221-PP-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,506,622.82	2,506,622.82	0.00	0.00
8221-PP-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	2,506,622.82	2,506,622.82	0.00	0.00
8221-PP-FA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,666,793.99	1,666,793.99	0.00	0.00
8221-PP-FA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	598,655.70	598,655.70	0.00	0.00
8221-PP-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	241,173.13	241,173.13	0.00	0.00
8221-RD-00-00-000000	IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8221-RD-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8221-RD-FA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8221-RD-FA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8221-SB-00-00-000000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	118,099.23	118,099.23	0.00	0.00
8221-SB-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	118,099.23	118,099.23	0.00	0.00
8221-SB-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	118,099.23	118,099.23	0.00	0.00
8221-SB-FA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	118,099.23	118,099.23	0.00	0.00
8221-SU-00-00-000000	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
8221-SU-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
8221-SU-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
8221-SU-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
8221-U9-00-00-000000	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	832,928.13	832,928.13	0.00	0.00
8221-U9-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	772,595.13	772,595.13	0.00	0.00
8221-U9-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	772,595.13	772,595.13	0.00	0.00
8221-U9-EA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	772,595.13	772,595.13	0.00	0.00
8221-U9-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	60,333.00	60,333.00	0.00	0.00
8221-U9-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	60,333.00	60,333.00	0.00	0.00
8221-U9-FA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	59,150.00	59,150.00	0.00	0.00
8221-U9-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00
8221-UB-00-00-000000	CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00	1,689,410.50	1,689,410.50	0.00	0.00
8221-UB-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,591,798.50	1,591,798.50	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8221-UB-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,591,798.50	1,591,798.50	0.00	0.00
8221-UB-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,591,798.50	1,591,798.50	0.00	0.00
8221-UB-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	97,612.00	97,612.00	0.00	0.00
8221-UB-FA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	97,612.00	97,612.00	0.00	0.00
8221-UB-FA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	97,612.00	97,612.00	0.00	0.00
8221-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,855,080.65	1,855,080.65	0.00	0.00
8221-UR-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,855,080.65	1,855,080.65	0.00	0.00
8221-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,855,080.65	1,855,080.65	0.00	0.00
8221-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,855,080.65	1,855,080.65	0.00	0.00
8231-00-00-00-000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	22,255,547.76	29,521,806.61	\$0.00	\$7,266,258.85
8231-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	19,713,220.37	10,085,486.63	9,627,733.74	0.00
8231-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,225,066.08	3,188,630.76	0.00	1,963,564.68
8231-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,225,066.08	3,188,630.76	0.00	1,963,564.68
8231-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	288,549.90	831,183.56	0.00	542,633.66
8231-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	649,103.99	2,056,667.20	0.00	1,407,563.21
8231-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	287,412.19	300,780.00	0.00	13,367.81
8231-01-AB-00-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	88,540.38	381,946.91	0.00	293,406.53
8231-01-AB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	88,540.38	381,946.91	0.00	293,406.53
8231-01-AB-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	88,540.38	381,946.91	0.00	293,406.53
8231-01-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	15,451,901.96	4,773,660.42	10,678,241.54	0.00
8231-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	15,451,901.96	4,773,660.42	10,678,241.54	0.00
8231-01-EA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	672.08	0.00	672.08
8231-01-EA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	15,451,901.96	4,772,988.34	10,678,913.62	0.00
8231-01-EB-00-000000	FISMDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	246,323.76	0.00	246,323.76
8231-01-EB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	246,323.76	0.00	246,323.76
8231-01-EB-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	246,323.76	0.00	246,323.76
8231-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,947,711.95	322,154.28	2,625,557.67	0.00
8231-01-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	2,947,711.95	322,154.28	2,625,557.67	0.00
8231-01-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,828.41	0.00	1,828.41
8231-01-FA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	2,947,711.95	320,325.87	2,627,386.08	0.00
8231-01-FB-00-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	20,801.74	0.00	20,801.74
8231-01-FB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	20,801.74	0.00	20,801.74
8231-01-FB-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	20,801.74	0.00	20,801.74
8231-01-GA-00-000000	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,151,968.76	0.00	1,151,968.76

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado		Deudor	Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
8231-01-GA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,151,968.76	0.00	1,151,968.76
8231-01-GA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,151,968.76	0.00	1,151,968.76
8231-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	313,102.51	0.00	313,102.51	0.00
8231-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	313,102.51	0.00	313,102.51	0.00
8231-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	313,102.51	0.00	313,102.51	0.00
8231-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	140,409.34	0.00	140,409.34	0.00
8231-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	147,121.20	0.00	147,121.20	0.00
8231-02-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	25,571.97	0.00	25,571.97	0.00
8231-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,908,899.01	1,066,228.40	842,670.61	0.00
8231-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,908,899.01	1,066,228.40	842,670.61	0.00
8231-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,908,899.01	1,066,228.40	842,670.61	0.00
8231-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	25,612.02	0.00	25,612.02
8231-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,908,899.01	1,040,616.38	868,282.63	0.00
8231-AS-00-00-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	9,224,532.68	0.00	9,224,532.68
8231-AS-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	9,224,532.68	0.00	9,224,532.68
8231-AS-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	9,224,532.68	0.00	9,224,532.68
8231-AS-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	9,224,532.68	0.00	9,224,532.68
8231-OF-00-00-000000	OBLIGACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	204,388.00	0.00	204,388.00
8231-OF-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	204,388.00	0.00	204,388.00
8231-OF-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	204,388.00	0.00	204,388.00
8231-OF-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	204,388.00	0.00	204,388.00
8231-OP-00-00-000000	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	2,007,895.00	0.00	2,007,895.00
8231-OP-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	2,007,895.00	0.00	2,007,895.00
8231-OP-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2,007,895.00	0.00	2,007,895.00
8231-OP-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	2,007,895.00	0.00	2,007,895.00
8231-PP-00-00-000000	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	320,325.87	2,238,533.39	0.00	1,918,207.52
8231-PP-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	320,325.87	2,238,533.39	0.00	1,918,207.52
8231-PP-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	320,325.87	2,238,533.39	0.00	1,918,207.52
8231-PP-FA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	268,089.43	1,398,704.56	0.00	1,130,615.13
8231-PP-FA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	35,000.00	598,655.70	0.00	563,655.70
8231-PP-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	17,236.44	241,173.13	0.00	223,936.69
8231-RD-00-00-000000	IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8231-RD-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8231-RD-FA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8231-RD-FA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8231-SB-00-00-000000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	118,099.23	0.00	118,099.23
8231-SB-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	118,099.23	0.00	118,099.23
8231-SB-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	118,099.23	0.00	118,099.23
8231-SB-FA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	118,099.23	0.00	118,099.23
8231-SU-00-00-000000	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00	0.00	79,224.00	0.00	79,224.00
8231-SU-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	79,224.00	0.00	79,224.00
8231-SU-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	79,224.00	0.00	79,224.00
8231-SU-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	79,224.00	0.00	79,224.00
8231-U9-00-00-000000	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	832,928.13	0.00	832,928.13
8231-U9-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	772,595.13	0.00	772,595.13
8231-U9-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	772,595.13	0.00	772,595.13
8231-U9-EA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	772,595.13	0.00	772,595.13
8231-U9-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	60,333.00	0.00	60,333.00
8231-U9-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	60,333.00	0.00	60,333.00
8231-U9-FA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	59,150.00	0.00	59,150.00
8231-U9-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,183.00	0.00	1,183.00
8231-UB-00-00-000000	CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00	0.00	1,689,410.50	0.00	1,689,410.50
8231-UB-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,591,798.50	0.00	1,591,798.50
8231-UB-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	1,591,798.50	0.00	1,591,798.50
8231-UB-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	1,591,798.50	0.00	1,591,798.50
8231-UB-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	97,612.00	0.00	97,612.00
8231-UB-FA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	97,612.00	0.00	97,612.00
8231-UB-FA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	97,612.00	0.00	97,612.00
8231-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,855,080.65	0.00	1,855,080.65
8231-UR-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,855,080.65	0.00	1,855,080.65
8231-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	1,855,080.65	0.00	1,855,080.65
8231-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	1,855,080.65	0.00	1,855,080.65
8241-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	30,734,943.00	30,167,204.86	\$567,738.14	\$0.00
8241-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	8,284,199.73	8,245,903.51	38,296.22	0.00
8241-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	8,281,709.24	8,243,413.02	38,296.22	0.00
8241-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	8,281,709.24	8,243,413.02	38,296.22	0.00
8241-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,389,862.00	3,389,862.00	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8241-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,396,733.66	1,396,733.66	0.00	0.00
8241-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,252,628.30	2,252,628.30	0.00	0.00
8241-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,242,485.28	1,204,189.06	38,296.22	0.00
8241-01-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	662.08	662.08	0.00	0.00
8241-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	662.08	662.08	0.00	0.00
8241-01-EA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	662.08	662.08	0.00	0.00
8241-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,828.41	1,828.41	0.00	0.00
8241-01-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,828.41	1,828.41	0.00	0.00
8241-01-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,828.41	1,828.41	0.00	0.00
8241-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,147,266.46	1,147,266.46	0.00	0.00
8241-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,147,266.46	1,147,266.46	0.00	0.00
8241-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,147,266.46	1,147,266.46	0.00	0.00
8241-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	934,388.00	934,388.00	0.00	0.00
8241-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	42,590.66	42,590.66	0.00	0.00
8241-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	170,287.80	170,287.80	0.00	0.00
8241-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,985,621.67	2,984,736.88	884.79	0.00
8241-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,985,621.67	2,984,736.88	884.79	0.00
8241-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	2,985,621.67	2,984,736.88	884.79	0.00
8241-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	25,612.02	25,612.02	0.00	0.00
8241-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	2,960,009.65	2,959,124.86	884.79	0.00
8241-AS-00-00-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	9,224,532.68	9,224,532.68	0.00	0.00
8241-AS-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,224,532.68	9,224,532.68	0.00	0.00
8241-AS-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	9,224,532.68	9,224,532.68	0.00	0.00
8241-AS-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	9,224,532.68	9,224,532.68	0.00	0.00
8241-OF-00-00-000000	OBLIGACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	204,388.00	201,430.00	2,958.00	0.00
8241-OF-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	204,388.00	201,430.00	2,958.00	0.00
8241-OF-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	204,388.00	201,430.00	2,958.00	0.00
8241-OF-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	204,388.00	201,430.00	2,958.00	0.00
8241-OP-00-00-000000	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
8241-OP-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
8241-OP-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
8241-OP-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
8241-PP-00-00-000000	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	2,186,296.95	1,707,209.00	479,087.95	0.00
8241-PP-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,186,296.95	1,707,209.00	479,087.95	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Acumulados		Periodo Especificado		Deudor	Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
8241-PP-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	2,186,296.95	1,707,209.00	479,087.95	0.00
8241-PP-FA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,398,704.56	1,340,006.36	58,698.20	0.00
8241-PP-FA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	563,655.70	320,422.44	243,233.26	0.00
8241-PP-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	223,936.69	46,780.20	177,156.49	0.00
8241-RD-00-00-000000	IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8241-RD-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8241-RD-FA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8241-RD-FA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8241-SB-00-00-000000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	118,099.23	71,588.05	46,511.18	0.00
8241-SB-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	118,099.23	71,588.05	46,511.18	0.00
8241-SB-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	118,099.23	71,588.05	46,511.18	0.00
8241-SB-FA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	118,099.23	71,588.05	46,511.18	0.00
8241-SU-00-00-000000	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
8241-SU-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
8241-SU-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
8241-SU-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
8241-U9-00-00-000000	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	832,928.13	832,928.13	0.00	0.00
8241-U9-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	772,595.13	772,595.13	0.00	0.00
8241-U9-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	772,595.13	772,595.13	0.00	0.00
8241-U9-EA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	772,595.13	772,595.13	0.00	0.00
8241-U9-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	60,333.00	60,333.00	0.00	0.00
8241-U9-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	60,333.00	60,333.00	0.00	0.00
8241-U9-FA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	59,150.00	59,150.00	0.00	0.00
8241-U9-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00
8241-UB-00-00-000000	CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00	1,689,410.50	1,689,410.50	0.00	0.00
8241-UB-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,591,798.50	1,591,798.50	0.00	0.00
8241-UB-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,591,798.50	1,591,798.50	0.00	0.00
8241-UB-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,591,798.50	1,591,798.50	0.00	0.00
8241-UB-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	97,612.00	97,612.00	0.00	0.00
8241-UB-FA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	97,612.00	97,612.00	0.00	0.00
8241-UB-FA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	97,612.00	97,612.00	0.00	0.00
8241-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,855,080.65	1,855,080.65	0.00	0.00
8241-UR-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,855,080.65	1,855,080.65	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8241-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,855,080.65	1,855,080.65	0.00	0.00
8241-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,855,080.65	1,855,080.65	0.00	0.00
8251-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	27,872,921.08	27,872,921.08	\$0.00	\$0.00
8251-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	8,206,017.17	8,206,017.17	0.00	0.00
8251-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	8,203,526.68	8,203,526.68	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	8,203,526.68	8,203,526.68	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,389,862.00	3,389,862.00	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,396,733.66	1,396,733.66	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,223,208.30	2,223,208.30	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,193,722.72	1,193,722.72	0.00	0.00
8251-01-EA-00-000000	FISDMF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	662.08	662.08	0.00	0.00
8251-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	662.08	662.08	0.00	0.00
8251-01-EA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	662.08	662.08	0.00	0.00
8251-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,828.41	1,828.41	0.00	0.00
8251-01-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,828.41	1,828.41	0.00	0.00
8251-01-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,828.41	1,828.41	0.00	0.00
8251-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,069,857.46	1,069,857.46	0.00	0.00
8251-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,069,857.46	1,069,857.46	0.00	0.00
8251-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,069,857.46	1,069,857.46	0.00	0.00
8251-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	934,388.00	934,388.00	0.00	0.00
8251-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	42,590.66	42,590.66	0.00	0.00
8251-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	92,878.80	92,878.80	0.00	0.00
8251-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,075,837.87	1,075,837.87	0.00	0.00
8251-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,075,837.87	1,075,837.87	0.00	0.00
8251-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,075,837.87	1,075,837.87	0.00	0.00
8251-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	25,612.02	25,612.02	0.00	0.00
8251-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,050,225.85	1,050,225.85	0.00	0.00
8251-AS-00-00-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	9,224,532.68	9,224,532.68	0.00	0.00
8251-AS-EA-00-000000	FISDMF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,224,532.68	9,224,532.68	0.00	0.00
8251-AS-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	9,224,532.68	9,224,532.68	0.00	0.00
8251-AS-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	9,224,532.68	9,224,532.68	0.00	0.00
8251-OF-00-00-000000	OBLIGACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	201,430.00	201,430.00	0.00	0.00
8251-OF-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	201,430.00	201,430.00	0.00	0.00
8251-OF-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	201,430.00	201,430.00	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8251-OF-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	201,430.00	201,430.00	0.00	0.00
8251-OP-00-00-000000	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
8251-OP-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
8251-OP-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
8251-OP-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
8251-PP-00-00-000000	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,439,119.57	1,439,119.57	0.00	0.00
8251-PP-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,439,119.57	1,439,119.57	0.00	0.00
8251-PP-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,439,119.57	1,439,119.57	0.00	0.00
8251-PP-FA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,071,916.93	1,071,916.93	0.00	0.00
8251-PP-FA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	320,422.44	320,422.44	0.00	0.00
8251-PP-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,780.20	46,780.20	0.00	0.00
8251-RD-00-00-000000	IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8251-RD-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8251-RD-FA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8251-RD-FA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8251-SB-00-00-000000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	71,588.05	71,588.05	0.00	0.00
8251-SB-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	71,588.05	71,588.05	0.00	0.00
8251-SB-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	71,588.05	71,588.05	0.00	0.00
8251-SB-FA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	71,588.05	71,588.05	0.00	0.00
8251-SU-00-00-000000	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
8251-SU-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
8251-SU-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
8251-SU-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
8251-U9-00-00-000000	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	832,928.13	832,928.13	0.00	0.00
8251-U9-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	772,595.13	772,595.13	0.00	0.00
8251-U9-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	772,595.13	772,595.13	0.00	0.00
8251-U9-EA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	772,595.13	772,595.13	0.00	0.00
8251-U9-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	60,333.00	60,333.00	0.00	0.00
8251-U9-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	60,333.00	60,333.00	0.00	0.00
8251-U9-FA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	59,150.00	59,150.00	0.00	0.00
8251-U9-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00
8251-UB-00-00-000000	CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00	1,689,410.50	1,689,410.50	0.00	0.00
8251-UB-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,591,798.50	1,591,798.50	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8251-UB-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,591,798.50	1,591,798.50	0.00	0.00
8251-UB-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,591,798.50	1,591,798.50	0.00	0.00
8251-UB-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	97,612.00	97,612.00	0.00	0.00
8251-UB-FA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	97,612.00	97,612.00	0.00	0.00
8251-UB-FA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	97,612.00	97,612.00	0.00	0.00
8251-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,855,080.65	1,855,080.65	0.00	0.00
8251-UR-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,855,080.65	1,855,080.65	0.00	0.00
8251-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,855,080.65	1,855,080.65	0.00	0.00
8251-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,855,080.65	1,855,080.65	0.00	0.00
8261-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	27,872,921.08	27,872,921.08	\$0.00	\$0.00
8261-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	8,206,017.17	8,206,017.17	0.00	0.00
8261-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	8,203,526.68	8,203,526.68	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	8,203,526.68	8,203,526.68	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,389,862.00	3,389,862.00	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,396,733.66	1,396,733.66	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,223,208.30	2,223,208.30	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,193,722.72	1,193,722.72	0.00	0.00
8261-01-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	662.08	662.08	0.00	0.00
8261-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	662.08	662.08	0.00	0.00
8261-01-EA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	662.08	662.08	0.00	0.00
8261-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,828.41	1,828.41	0.00	0.00
8261-01-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,828.41	1,828.41	0.00	0.00
8261-01-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,828.41	1,828.41	0.00	0.00
8261-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,069,857.46	1,069,857.46	0.00	0.00
8261-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,069,857.46	1,069,857.46	0.00	0.00
8261-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,069,857.46	1,069,857.46	0.00	0.00
8261-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	934,388.00	934,388.00	0.00	0.00
8261-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	42,590.66	42,590.66	0.00	0.00
8261-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	92,878.80	92,878.80	0.00	0.00
8261-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,075,837.87	1,075,837.87	0.00	0.00
8261-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,075,837.87	1,075,837.87	0.00	0.00
8261-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,075,837.87	1,075,837.87	0.00	0.00
8261-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	25,612.02	25,612.02	0.00	0.00
8261-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,050,225.85	1,050,225.85	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8261-AS-00-00-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	9,224,532.68	9,224,532.68	0.00	0.00
8261-AS-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,224,532.68	9,224,532.68	0.00	0.00
8261-AS-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	9,224,532.68	9,224,532.68	0.00	0.00
8261-AS-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	9,224,532.68	9,224,532.68	0.00	0.00
8261-OF-00-00-000000	OBLIGACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	201,430.00	201,430.00	0.00	0.00
8261-OF-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	201,430.00	201,430.00	0.00	0.00
8261-OF-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	201,430.00	201,430.00	0.00	0.00
8261-OF-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	201,430.00	201,430.00	0.00	0.00
8261-OP-00-00-000000	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
8261-OP-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
8261-OP-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
8261-OP-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	2,007,895.00	2,007,895.00	0.00	0.00
8261-PP-00-00-000000	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,439,119.57	1,439,119.57	0.00	0.00
8261-PP-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,439,119.57	1,439,119.57	0.00	0.00
8261-PP-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,439,119.57	1,439,119.57	0.00	0.00
8261-PP-FA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,071,916.93	1,071,916.93	0.00	0.00
8261-PP-FA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	320,422.44	320,422.44	0.00	0.00
8261-PP-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,780.20	46,780.20	0.00	0.00
8261-RD-00-00-000000	IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8261-RD-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8261-RD-FA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8261-RD-FA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8261-SB-00-00-000000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	71,588.05	71,588.05	0.00	0.00
8261-SB-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	71,588.05	71,588.05	0.00	0.00
8261-SB-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	71,588.05	71,588.05	0.00	0.00
8261-SB-FA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	71,588.05	71,588.05	0.00	0.00
8261-SU-00-00-000000	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
8261-SU-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
8261-SU-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
8261-SU-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	79,224.00	79,224.00	0.00	0.00
8261-U9-00-00-000000	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	832,928.13	832,928.13	0.00	0.00
8261-U9-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	772,595.13	772,595.13	0.00	0.00
8261-U9-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	772,595.13	772,595.13	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8261-U9-EA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	772,595.13	772,595.13	0.00	0.00
8261-U9-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	60,333.00	60,333.00	0.00	0.00
8261-U9-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	60,333.00	60,333.00	0.00	0.00
8261-U9-FA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	59,150.00	59,150.00	0.00	0.00
8261-U9-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00
8261-UB-00-00-000000	CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00	1,689,410.50	1,689,410.50	0.00	0.00
8261-UB-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,591,798.50	1,591,798.50	0.00	0.00
8261-UB-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,591,798.50	1,591,798.50	0.00	0.00
8261-UB-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,591,798.50	1,591,798.50	0.00	0.00
8261-UB-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	97,612.00	97,612.00	0.00	0.00
8261-UB-FA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	97,612.00	97,612.00	0.00	0.00
8261-UB-FA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	97,612.00	97,612.00	0.00	0.00
8261-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,855,080.65	1,855,080.65	0.00	0.00
8261-UR-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,855,080.65	1,855,080.65	0.00	0.00
8261-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,855,080.65	1,855,080.65	0.00	0.00
8261-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,855,080.65	1,855,080.65	0.00	0.00
8271-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	27,872,921.08	0.00	\$27,872,921.08	\$0.00
8271-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	8,206,017.17	0.00	8,206,017.17	0.00
8271-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	8,203,526.68	0.00	8,203,526.68	0.00
8271-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	8,203,526.68	0.00	8,203,526.68	0.00
8271-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,389,862.00	0.00	3,389,862.00	0.00
8271-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,396,733.66	0.00	1,396,733.66	0.00
8271-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,223,208.30	0.00	2,223,208.30	0.00
8271-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,193,722.72	0.00	1,193,722.72	0.00
8271-01-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	662.08	0.00	662.08	0.00
8271-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	662.08	0.00	662.08	0.00
8271-01-EA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	662.08	0.00	662.08	0.00
8271-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,828.41	0.00	1,828.41	0.00
8271-01-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,828.41	0.00	1,828.41	0.00
8271-01-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,828.41	0.00	1,828.41	0.00
8271-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,069,857.46	0.00	1,069,857.46	0.00
8271-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,069,857.46	0.00	1,069,857.46	0.00
8271-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,069,857.46	0.00	1,069,857.46	0.00
8271-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	934,388.00	0.00	934,388.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8271-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	42,590.66	0.00	42,590.66	0.00
8271-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	92,878.80	0.00	92,878.80	0.00
8271-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,075,837.87	0.00	1,075,837.87	0.00
8271-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,075,837.87	0.00	1,075,837.87	0.00
8271-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,075,837.87	0.00	1,075,837.87	0.00
8271-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	25,612.02	0.00	25,612.02	0.00
8271-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,050,225.85	0.00	1,050,225.85	0.00
8271-AS-00-00-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	9,224,532.68	0.00	9,224,532.68	0.00
8271-AS-EA-00-000000	FISDMF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,224,532.68	0.00	9,224,532.68	0.00
8271-AS-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	9,224,532.68	0.00	9,224,532.68	0.00
8271-AS-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	9,224,532.68	0.00	9,224,532.68	0.00
8271-OF-00-00-000000	OBLIGACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	201,430.00	0.00	201,430.00	0.00
8271-OF-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	201,430.00	0.00	201,430.00	0.00
8271-OF-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	201,430.00	0.00	201,430.00	0.00
8271-OF-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	201,430.00	0.00	201,430.00	0.00
8271-OP-00-00-000000	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	0.00	0.00	2,007,895.00	0.00	2,007,895.00	0.00
8271-OP-EA-00-000000	FISDMF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,007,895.00	0.00	2,007,895.00	0.00
8271-OP-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	2,007,895.00	0.00	2,007,895.00	0.00
8271-OP-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	2,007,895.00	0.00	2,007,895.00	0.00
8271-PP-00-00-000000	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,439,119.57	0.00	1,439,119.57	0.00
8271-PP-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,439,119.57	0.00	1,439,119.57	0.00
8271-PP-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,439,119.57	0.00	1,439,119.57	0.00
8271-PP-FA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,071,916.93	0.00	1,071,916.93	0.00
8271-PP-FA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	320,422.44	0.00	320,422.44	0.00
8271-PP-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	46,780.20	0.00	46,780.20	0.00
8271-RD-00-00-000000	IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8271-RD-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8271-RD-FA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8271-RD-FA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8271-SB-00-00-000000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	71,588.05	0.00	71,588.05	0.00
8271-SB-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	71,588.05	0.00	71,588.05	0.00
8271-SB-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	71,588.05	0.00	71,588.05	0.00
8271-SB-FA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	71,588.05	0.00	71,588.05	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2018 al 31/12/2018

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Acumulados</u>		<u>MOVIMIENTOS</u> <u>Periodo Especificado</u>		<u>SALDOS</u>	
		<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
8271-SU-00-00-000000	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00	79,224.00	0.00	79,224.00	0.00
8271-SU-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	79,224.00	0.00	79,224.00	0.00
8271-SU-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	79,224.00	0.00	79,224.00	0.00
8271-SU-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	79,224.00	0.00	79,224.00	0.00
8271-U9-00-00-000000	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	832,928.13	0.00	832,928.13	0.00
8271-U9-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	772,595.13	0.00	772,595.13	0.00
8271-U9-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	772,595.13	0.00	772,595.13	0.00
8271-U9-EA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	772,595.13	0.00	772,595.13	0.00
8271-U9-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	60,333.00	0.00	60,333.00	0.00
8271-U9-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	60,333.00	0.00	60,333.00	0.00
8271-U9-FA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	59,150.00	0.00	59,150.00	0.00
8271-U9-FA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,183.00	0.00	1,183.00	0.00
8271-UB-00-00-000000	CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00	1,689,410.50	0.00	1,689,410.50	0.00
8271-UB-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,591,798.50	0.00	1,591,798.50	0.00
8271-UB-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,591,798.50	0.00	1,591,798.50	0.00
8271-UB-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,591,798.50	0.00	1,591,798.50	0.00
8271-UB-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	97,612.00	0.00	97,612.00	0.00
8271-UB-FA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	97,612.00	0.00	97,612.00	0.00
8271-UB-FA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	97,612.00	0.00	97,612.00	0.00
8271-UR-00-00-000000	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,855,080.65	0.00	1,855,080.65	0.00
8271-UR-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,855,080.65	0.00	1,855,080.65	0.00
8271-UR-EA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,855,080.65	0.00	1,855,080.65	0.00
8271-UR-EA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,855,080.65	0.00	1,855,080.65	0.00