

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
 Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1111-00-00-00-000000	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.30	0.30	\$0.00	\$0.00
1111-04-00-00-000000	CHEQUES DE CAJA	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
1111-04-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
1111-04-AA-01-000000	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
1111-04-AA-01-180001	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
1112-00-00-00-000000	BANCOS / TESORERÍA	0.00	0.00	21,956,159.90	10,839,509.09	\$11,116,650.81	\$0.00
1112-02-00-00-000000	CUENTAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	21,956,159.90	10,839,509.09	11,116,650.81	0.00
1112-02-05-00-000000	BANORTE	0.00	0.00	21,956,159.90	10,839,509.09	11,116,650.81	0.00
1112-02-05-01-000000	FGP 2018.- 1023892401	0.00	0.00	584,288.35	584,288.35	0.00	0.00
1112-02-05-01-1800AB	FGP 2018.- 1023892401	0.00	0.00	584,288.35	584,288.35	0.00	0.00
1112-02-05-02-000000	FISM 2018.- 1023892429	0.00	0.00	77,826.90	38,535.18	39,291.72	0.00
1112-02-05-02-1800EB	FISM 2018.- 1023892429	0.00	0.00	77,826.90	38,535.18	39,291.72	0.00
1112-02-05-03-000000	FAFM 2018.- 1023892428	0.00	0.00	5,238.34	5,238.34	0.00	0.00
1112-02-05-03-1800FB	FAFM 2018.- 1023892428	0.00	0.00	5,238.34	5,238.34	0.00	0.00
1112-02-05-04-000000	FGP 2019.- 1040508624	0.00	0.00	3,007,336.08	3,007,336.08	0.00	0.00
1112-02-05-04-1900AA	FGP 2019.- 1040508624	0.00	0.00	3,007,317.95	3,007,336.08	0.00	18.13
1112-02-05-04-1900AE	INTERESES	0.00	0.00	18.13	0.00	18.13	0.00
1112-02-05-05-000000	FS 2019.- 1040508633	0.00	0.00	253,283.37	253,283.37	0.00	0.00
1112-02-05-05-1900AA	FS 2019.- 1040508633	0.00	0.00	253,282.37	253,283.37	0.00	1.00
1112-02-05-05-1900AE	INTERESES	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1112-02-05-06-000000	FISM 2019.- 1040508642	0.00	0.00	5,876,839.78	2,500,020.44	3,376,819.34	0.00
1112-02-05-06-1900EA	FISM 2019.- 1040508642	0.00	0.00	5,876,838.78	2,500,020.44	3,376,818.34	0.00
1112-02-05-06-1900EE	FISM 2019.- 1040508642	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1112-02-05-07-000000	FAFM 2019.- 1040508651	0.00	0.00	845,719.14	845,117.95	601.19	0.00
1112-02-05-07-1900FA	FAFM 2019.- 1040508651	0.00	0.00	845,042.24	845,117.95	0.00	75.71
1112-02-05-07-1900FE	INTERESES	0.00	0.00	676.90	0.00	676.90	0.00
1112-02-05-08-000000	FGP 2019.- 1060910216	0.00	0.00	2,434,942.61	2,298,988.53	135,954.08	0.00
1112-02-05-08-1900AA	FGP 2019.- 1060910216	0.00	0.00	2,434,919.13	2,298,988.53	135,930.60	0.00
1112-02-05-08-1900AE	INTERESES	0.00	0.00	23.48	0.00	23.48	0.00
1112-02-05-09-000000	FS 2019.- 1060910225	0.00	0.00	220,184.48	192,110.00	28,074.48	0.00
1112-02-05-09-1900AA	FS 2019.- 1060910225	0.00	0.00	220,179.52	192,110.00	28,069.52	0.00
1112-02-05-09-1900AE	INTERESES	0.00	0.00	4.96	0.00	4.96	0.00
1112-02-05-10-000000	FISM 2019.- 1060910234	0.00	0.00	7,660,550.91	298,939.46	7,361,611.45	0.00
1112-02-05-10-1900EA	FISM 2019.- 1060910234	0.00	0.00	7,659,450.03	298,939.46	7,360,510.57	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-02-05-10-1900EE	INTERESES	0.00	0.00	1,100.88	0.00	1,100.88	0.00
1112-02-05-11-000000	FAFM 2019.- 1060910243	0.00	0.00	989,949.94	815,651.39	174,298.55	0.00
1112-02-05-11-1900FA	FAFM 2019.- 1060910243	0.00	0.00	989,928.31	815,651.39	174,276.92	0.00
1112-02-05-11-1900FE	INTERESES	0.00	0.00	21.63	0.00	21.63	0.00
1122-00-00-00-000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	18,088,870.20	18,088,870.20	\$0.00	\$0.00
1122-09-00-00-000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	18,088,870.20	18,088,870.20	0.00	0.00
1122-09-01-00-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	5,244,291.66	5,244,291.66	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	5,244,291.66	5,244,291.66	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	4,374,851.70	4,374,851.70	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	322,476.41	322,476.41	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	68,625.33	68,625.33	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	32,018.63	32,018.63	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	339,342.84	339,342.84	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	43,346.47	43,346.47	0.00	0.00
1122-09-01-AA-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	63,630.28	63,630.28	0.00	0.00
1122-09-02-00-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	12,844,578.54	12,844,578.54	0.00	0.00
1122-09-02-EA-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	11,363,677.56	11,363,677.56	0.00	0.00
1122-09-02-EA-000001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	11,363,677.56	11,363,677.56	0.00	0.00
1122-09-02-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,480,900.98	1,480,900.98	0.00	0.00
1122-09-02-FA-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	1,480,900.98	1,480,900.98	0.00	0.00
1123-00-00-00-000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,849,995.24	1,107,228.33	\$3,742,766.91	\$0.00
1123-01-00-00-000000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	1,368,879.27	1,020,256.33	348,622.94	0.00
1123-01-03-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	0.00	0.00	1,368,879.27	1,020,256.33	348,622.94	0.00
1123-01-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,368,879.27	1,020,256.33	348,622.94	0.00
1123-01-03-AA-190001	LEYVER GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	1,320,198.65	1,009,179.01	311,019.64	0.00
1123-01-03-AA-190002	LUIS ARMANDO LOPEZ ARREOLA	0.00	0.00	28,680.62	11,077.32	17,603.30	0.00
1123-01-03-AA-190003	BERSAIN GOMEZ GOMEZ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1123-02-00-00-000000	PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1123-02-03-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1123-02-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1123-02-03-AA-190001	GUADALUPE JUAREZ RAMIREZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1123-02-03-AA-190002	AMADEO LOPEZ MENDEZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1123-03-00-00-000000	RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	470,183.30	72,593.50	397,589.80	0.00
1123-03-03-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	0.00	0.00	470,183.30	72,593.50	397,589.80	0.00
1123-03-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	148,325.30	72,593.50	75,731.80	0.00
1123-03-03-AA-180002	FIDAFELFO JUAREZ LOPEZ	0.00	0.00	30,653.80	0.00	30,653.80	0.00
1123-03-03-AA-190001	LEYVER GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	117,671.50	72,593.50	45,078.00	0.00
1123-03-03-EA-000000	FISM 2019	0.00	0.00	281,180.00	0.00	281,180.00	0.00
1123-03-03-EA-190001	LEYVER GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	211,180.00	0.00	211,180.00	0.00
1123-03-03-EA-190002	BERSAIN GOMEZ GOMEZ	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
1123-03-03-FA-000000	FORTAMUN	0.00	0.00	40,678.00	0.00	40,678.00	0.00
1123-03-03-FA-190001	LEYVER GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	40,678.00	0.00	40,678.00	0.00
1123-05-00-00-000000	VIRTUALES	0.00	0.00	2,985,932.67	14,378.50	2,971,554.17	0.00
1123-05-01-00-000000	VENCIMIENTO DE 90 DÍAS	0.00	0.00	46,511.18	0.00	46,511.18	0.00
1123-05-01-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	46,511.18	0.00	46,511.18	0.00
1123-05-01-FA-180001	DESAYUNOS ESCOLASRES 2018	0.00	0.00	46,511.18	0.00	46,511.18	0.00
1123-05-02-00-000000	VENCIMIENTO DE 180 DÍAS	0.00	0.00	19,060.70	0.00	19,060.70	0.00
1123-05-02-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	19,060.70	0.00	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
1123-05-03-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	0.00	0.00	2,920,360.79	14,378.50	2,905,982.29	0.00
1123-05-03-EA-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	47,348.65	0.00	47,348.65	0.00
1123-05-03-EA-190001	RETENCIONES DEL IAP POR CURSOS Y CAPACITACION DEL PRODIM 2019	0.00	0.00	47,348.65	0.00	47,348.65	0.00
1123-05-03-FA-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,065,162.02	14,378.50	2,050,783.52	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-FA-190001	GASTOS DE EXPEDIENTES DEL FONDO IV 2019.	0.00	0.00	1,018,043.19	14,378.50	1,003,664.69	0.00
1123-05-03-FA-190002	DESCUENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES 2019	0.00	0.00	80,561.52	0.00	80,561.52	0.00
1123-05-03-FA-190003	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00
1123-05-03-FA-190004	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1123-05-03-FA-190005	MATERIAL DE OFICINA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1123-05-03-FA-190006	IMPUESTO A LA CONAGUA 4TO TRIMESTRE 2018	0.00	0.00	9,997.00	0.00	9,997.00	0.00
1123-05-03-FA-190007	EXPEDIENTE DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	344,068.31	0.00	344,068.31	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	28,738.31	28,738.31	\$0.00	\$0.00
1124-01-00-00-000000	IMPUESTOS	0.00	0.00	27,531.11	27,531.11	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1124-01-02-00-000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	1,175.93	1,175.93	0.00	0.00
1124-01-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,175.93	1,175.93	0.00	0.00
1124-01-02-AA-000001	PREDIAL	0.00	0.00	1,175.93	1,175.93	0.00	0.00
1124-01-09-00-000000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	26,355.18	26,355.18	0.00	0.00
1124-01-09-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	26,355.18	26,355.18	0.00	0.00
1124-01-09-AA-000001	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	26,355.18	26,355.18	0.00	0.00
1124-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,162.52	1,162.52	0.00	0.00
1124-05-09-00-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	1,162.52	1,162.52	0.00	0.00
1124-05-09-EE-000000	FISDMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,110.58	1,110.58	0.00	0.00
1124-05-09-EE-000008	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISDMDF	0.00	0.00	1,110.58	1,110.58	0.00	0.00
1124-05-09-FE-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑO EN CURSO	0.00	0.00	51.94	51.94	0.00	0.00
1124-05-09-FE-000009	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	51.94	51.94	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	44.68	44.68	0.00	0.00
1124-08-03-00-000000	PRODUCTOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	44.68	44.68	0.00	0.00
1124-08-03-AD-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	44.68	44.68	0.00	0.00
1124-08-03-AD-000005	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	44.68	44.68	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	503,000.00	100,000.00	\$403,000.00	\$0.00
1131-01-00-00-000000	VENCIMIENTO DE 90 DÍAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1131-01-01-00-000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	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
1131-03-00-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS	0.00	0.00	203,000.00	100,000.00	103,000.00	0.00
1131-03-01-00-000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1131-03-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1131-03-01-AA-190001	SALAS DEL BARCO NANCY EBEMI	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1131-03-02-00-000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	178,000.00	100,000.00	78,000.00	0.00
1131-03-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	178,000.00	100,000.00	78,000.00	0.00
1131-03-02-AA-190001	ALEXANDER GUADALUPE GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
 Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1131-03-02-AA-190002	TEOFILO RAUL GOMEZ DIAZ	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
1134-00-00-00-000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	597,918.82	0.00	\$597,918.82	\$0.00
1134-01-00-00-000000	OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	597,918.82	0.00	597,918.82	0.00
1134-01-01-00-000000	VENCIMIENTO DE 90 DÍAS	0.00	0.00	597,918.82	0.00	597,918.82	0.00
1134-01-01-EA-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	245,386.42	0.00	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-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
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	804,220.57	0.00	\$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
1235-04-00-00-000000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	363,629.48	0.00	363,629.48	0.00
1235-04-03-00-000000		0.00	0.00	156,952.67	0.00	156,952.67	0.00
1235-04-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	156,952.67	0.00	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-8PIM04	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN	0.00	0.00	16,066.92	0.00	16,066.92	0.00
1235-04-AS-00-000000	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	206,676.81	0.00	206,676.81	0.00
1235-04-AS-EA-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	206,676.81	0.00	206,676.81	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	206,676.81	0.00	206,676.81	0.00
1236-00-00-00-000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	80,425.41	0.00	\$80,425.41	\$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
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
1236-04-00-00-000000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	0.00	59,653.41	0.00	59,653.41	0.00
1236-04-03-00-000000		0.00	0.00	59,653.41	0.00	59,653.41	0.00
1236-04-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	59,653.41	0.00	59,653.41	0.00
1236-04-03-AA-9PIM06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA CASA DE BIENES COMUNALES	0.00	0.00	28,906.21	0.00	28,906.21	0.00
1236-04-03-AA-9PIM07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ESCUELAS VARIAS	0.00	0.00	30,747.20	0.00	30,747.20	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

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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
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	FISMDF 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	FISMDF 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	FISMDF 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	FISMDF 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

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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
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

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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
1246-09-01-EA-000000	FISMDF 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

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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
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

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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
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	1,876,703.50	1,876,703.50	\$0.00	\$0.00
2111-01-00-00-000000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,631,208.00	1,631,208.00	0.00	0.00
2111-01-01-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,230,756.00	1,230,756.00	0.00	0.00
2111-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,230,756.00	1,230,756.00	0.00	0.00
2111-01-01-AA-190001	DIETAS	0.00	0.00	1,196,426.50	1,196,426.50	0.00	0.00
2111-01-01-AA-190002	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	34,329.50	34,329.50	0.00	0.00
2111-01-02-00-000000	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	400,452.00	400,452.00	0.00	0.00
2111-01-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	400,452.00	400,452.00	0.00	0.00
2111-01-02-AA-190001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	400,452.00	400,452.00	0.00	0.00
2111-02-00-00-000000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2111-02-01-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2111-02-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2111-02-01-AA-190001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2111-03-00-00-000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR ACORTO PLAZO	0.00	0.00	233,495.50	233,495.50	0.00	0.00
2111-03-01-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	233,495.50	233,495.50	0.00	0.00
2111-03-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	233,495.50	233,495.50	0.00	0.00
2111-03-01-AA-190001	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	233,495.50	233,495.50	0.00	0.00
2112-00-00-00-000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,012,162.74	2,012,162.74	\$0.00	\$0.00
2112-01-00-00-000000	POR ADQUISICIONES	0.00	0.00	1,447,546.54	1,447,546.54	0.00	0.00
2112-01-02-00-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	957,159.18	957,159.18	0.00	0.00
2112-01-02-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	957,159.18	957,159.18	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190001	ESPINOSA MAZA MARTIN HEBERT	0.00	0.00	65,950.00	65,950.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190002	MATERIALES COMART SA DE CV	0.00	0.00	281.09	281.09	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190003	HERNANDEZ BORRAZ MAYBER	0.00	0.00	25,054.59	25,054.59	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190004	HERNANDEZ ANZA ELIZABETH	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190005	ANGEL GIL CONSUELO	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190006	GASOLINERA CANCINO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190007	LARA RAMÍREZ LÁZARO	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190008	DÍAZ LOPEZ PETRA	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190009	MENDEZ MENDEZ VIDALIA	0.00	0.00	52,520.00	52,520.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190010	ALTAMIRANO MORENO EMELIA	0.00	0.00	12,715.00	12,715.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190011	MENDEZ GARCIA VIDALIA	0.00	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190012	ORANTES RUIZ EUCARIO	0.00	0.00	1,835.08	1,835.08	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190013	PEDSA DISTRIBUIDOR MAYORISTA SA DE CV	0.00	0.00	9,207.64	9,207.64	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190014	ESTACIONES DE SERVICIO EN TUXTLA SA DE CV	0.00	0.00	2,265.57	2,265.57	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190015	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,741.41	2,741.41	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190016	JUAREZ RAMIREZ FREY	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190017	GARCIA MENDEZ VIDALIA	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190018	GOMEZ TON CATALINA	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190019	MIJANGOS GÓMEZ ADOLFO YAIR	0.00	0.00	482,686.32	482,686.32	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190020	ORDOÑEZ VELAZQUEZ MARIA ESTHER	0.00	0.00	926.00	926.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190021	PROVEEDORA DEL PANADERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	861.27	861.27	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190022	MEDINA TOVAR OSCAR SERGIO	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190023	MOTORES Y ACCESORIOS FARRERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190024	BRISEÑO RODRÍGUEZ EUSEBIO JULIÁN	0.00	0.00	27,590.00	27,590.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190025	ASTUDILLO CORDERO MONICA GABRIELA	0.00	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2112-01-02-AA-190026	ZURECO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,924.95	3,924.95	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190027	GOMEZ LOPEZ LEYVER	0.00	0.00	31,571.78	31,571.78	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190028	ESTACION DE SERVICIO LA FE SA DE CV	0.00	0.00	2,200.02	2,200.02	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190029	LARA ALVAREZ IRMA DEL CARMEN	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190030	MENDEZ HENRNANDEZ YURILIA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190031	JIMENEZ GOMEZ ALBERTO	0.00	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190032	RAMIREZ DIAZ YASMIN DEL ROCIO	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190033	LOPEZ MENDEZ ORLANDO	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190034	PEREZ NARCIA RODIN ALONSO	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190035	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,426.41	1,426.41	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190036	CHAPITAL RUIZ OFELIA	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190037	COEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,090.64	1,090.64	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190038	COMERCIALIZADORA PROFESIONAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	350.97	350.97	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190039	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS SAN PATRICIO SA DE CV	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190040	ARNULFO CORDERO MORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,124.82	1,124.82	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190041	DIAZ LOPEZ LISBETH	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190042	ABARROTES Y CARNES FRIAS KARINA SA DE CV	0.00	0.00	911.16	911.16	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190043	CALVO COUTIÑO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190044	FERRETERA MANDIOLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,310.50	1,310.50	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190045	PROVEEDORA COMERCIAL DE TUBOS SA DE CV	0.00	0.00	7,450.34	7,450.34	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190046	GOMEZ JUAREZ ELIBERTO	0.00	0.00	952.00	952.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190047	DÍAZ CÁRDENAS OCTAVIO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190048	MORENO VERA VIRGINIA CONSTANZA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190049	GRUPO GASLUB DE CHIAPAS SA DE CV	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190050	ORTEGA TRUJILLO CARLOS CESARÍN	0.00	0.00	8,417.01	8,417.01	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190051	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,766.40	1,766.40	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190052	DEPORTES ASTRO SPORTS SA DE CV	0.00	0.00	530.01	530.01	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190053	MACIAS CABALLERO CARLOS OCTAVIO	0.00	0.00	24,348.40	24,348.40	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190054	HIDROCARBUROS CAMPECHE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,000.49	1,000.49	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190055	LARA LOPEZ ROSELVINA	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190056	DIAZ PEREZ GUADALUPE	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190057	SERVICIO MORALES MORALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190058	ELÉCTRICA Y PLOMERÍA SILVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,489.82	1,489.82	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2112-01-02-AA-190059	HERNANZ BURGUETE JULIO ENRIQUE	0.00	0.00	499.38	499.38	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190060	NEGOCIOS AVANTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,999.99	11,999.99	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190061	DEPORTES CEVAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190062	COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,186.37	1,186.37	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190063	COELLO COELLO CLEIVER OCTAVIO	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190064	GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,960.36	1,960.36	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190065	SERVICASGAR DELM ISTMO, SA DE CV	0.00	0.00	940.18	940.18	0.00	0.00
2112-01-02-AA-190066	SERVICIOS GASEROS DEL GOLFO, SA DE CV	0.00	0.00	500.01	500.01	0.00	0.00
2112-01-03-00-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	438,533.95	438,533.95	0.00	0.00
2112-01-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	438,533.95	438,533.95	0.00	0.00
2112-01-03-AA-190001	COUTIÑO ESPINOSA OCTAVIO DE JESUS	0.00	0.00	21,402.00	21,402.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-190002	MORENO MÉNDEZ RODIMIRO	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-190003	MORENO MENDEZ RODIMIRO	0.00	0.00	53,786.88	53,786.88	0.00	0.00
2112-01-03-AA-190004	GOMEZ GOMEZ ALEXANDER GUADALUPE	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-190005	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	221,822.00	221,822.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-190006	SANCHEZ MORENO JORGE LUIS	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-190007	LEON FUENTES GABRIEL ANGEL	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-190008	CASTILLEJOS ALEGRIA VIRIDIANA LIZETH	0.00	0.00	1,612.06	1,612.06	0.00	0.00
2112-01-03-AA-190009	CADENA COMERCIAL OXOXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-190010	GOMEZ LOPEZ LEYVER	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-190011	MORENO MENDEZ ESTEBAN	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-190012	HERNANDEZ GONZALEZ CARLOS ERIC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-190013	ARGUELLO GUILLEN JUAN GERARDO	0.00	0.00	268.01	268.01	0.00	0.00
2112-01-03-AA-190014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	9,839.00	9,839.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-190015	GOMEZ GOMEZ MARTIN	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2112-01-03-AA-190016	GÓMEZ GUZMÁN WENDY IVONNE	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2112-01-05-00-000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2112-01-05-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2112-01-05-AA-190001	GOMEZ LOPEZ LEYVER	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2112-01-06-00-000000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	47,653.41	47,653.41	0.00	0.00
2112-01-06-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	47,653.41	47,653.41	0.00	0.00
2112-01-06-AA-190001	GOMEZ LOPEZ LEYVER	0.00	0.00	36,053.41	36,053.41	0.00	0.00
2112-01-06-AA-190002	MULTIEMPRES100 SA DE CV	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112-02-00-00-000000	POR SERVICIOS	0.00	0.00	560,466.20	560,466.20	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2112-02-03-00-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	548,466.20	548,466.20	0.00	0.00
2112-02-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	548,466.20	548,466.20	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190001	GALDAMEZ HERNANDEZ MARTIN	0.00	0.00	14,712.28	14,712.28	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190002	SANCHEZ MORENO JORGE LUIS	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190003	FOGÓN NORTEÑO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	821.00	821.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190004	MARQUEZ CARDENAS REINA MARICELA	0.00	0.00	1,619.98	1,619.98	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190005	ALVAREZ TOVILLA JOSE RAMON	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190006	LEON FUENTES GABRIEL ANGEL	0.00	0.00	30,052.00	30,052.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190007	GUERRA DE LA ROCHA JOSE HUMBERTO	0.00	0.00	14,414.98	14,414.98	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190008	ALBORES HERNANDEZ KAREN	0.00	0.00	5,591.14	5,591.14	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190009	MARTINEZ HERNANDEZ HUMBERTO CONSUELO	0.00	0.00	3,062.40	3,062.40	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190010	COELLO MORENO CRISTEL	0.00	0.00	12,869.02	12,869.02	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190011	BALLINAS FONSECA HERMILA	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190012	PÉREZ MORENO GUILIBALDO	0.00	0.00	2,421.90	2,421.90	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190013	CRUZ ROSALES FULVIA	0.00	0.00	8,514.50	8,514.50	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190014	ROMÁN FLORES SANDRA GUADALUPE	0.00	0.00	3,389.01	3,389.01	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190015	ITURBE ZEPEDA MARCOS JOAQUIN	0.00	0.00	4,998.78	4,998.78	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190016	JIMENEZ FONCECA CLARA LUZ	0.00	0.00	2,778.20	2,778.20	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190017	HERNANDEZ MURILLO JULIO CESAR	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190018	HERNANDEZ CASTELLANOS FRANCISCO	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190019	TURISMO MOTELE SA DE CV	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190020	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	78.50	78.50	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190021	MORENO LOPEZ ESTEBAN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190022	GONZALEZ ROMERO JOSE	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190023	YAÑEZ LOPEZ ERNESTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190024	ALVAREZ PEREZ ESTANISLAO	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190025	LOPEZ MENDEZ ORLANDO	0.00	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190026	RAMIREZ DIAZ FRANCISCO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190027	LÓPEZ CÁRDENAS ARQUÍMIDES	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190028	LOPEZ LOPEZ EMILIO TOVIAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190029	MORENO MORENO ANTONIO	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190030	SANCHEZ MEJIA YOLANDA	0.00	0.00	2,565.04	2,565.04	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190031	REYES GARCIA ADRIANA MARIA	0.00	0.00	1,047.85	1,047.85	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190032	ALIMENTOS SAN CRISTOBAL SA DE CV	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2112-02-03-AA-190033	GARCÍA TAMAYO JESÚS BELTRÁN	0.00	0.00	8,294.00	8,294.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190034	NARVAEZ NARVAEZ SECIA JUDITH	0.00	0.00	15,218.00	15,218.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190035	ESPINOSA FLORES TERESA	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190036	GONZALEZ DIAZ MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190037	CASTILLEJOS ALEGRIA VIRIDIANA LIZETH	0.00	0.00	386.11	386.11	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190038	HERNANDEZ HERNANDEZ HORTENCIA	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190039	LA PALAPA DEL SURESTE SA DE CV	0.00	0.00	4,365.00	4,365.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190040	REAL VAZQUEZ CARLA LUCIA	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190041	LLAVEN HERNÁNDEZ RUBY EDITH	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190042	GARCIA GONZALEZ ARIEL	0.00	0.00	1,090.01	1,090.01	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190043	VELAZQUEZ ARROYO ESMERALDA	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190044	GORDILLO TRUJILLO DULCE MARIA	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190045	LARA MELGAR ALFREDO DANIEL	0.00	0.00	600.01	600.01	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190046	GOMEZ MANDUJANO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190047	GONZALEZ RAMOS MARTHA ADELY	0.00	0.00	2,095.00	2,095.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190048	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA CIELO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190049	LOPES PADILLA MANUEL ENRIQUE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190050	LIMON COELLO OCTAVIO	0.00	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190051	DIAZ GOMEZ JOSE DEL CARMEN	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190052	ARIZMENDI GUILLEN LUIS OCTAVIO	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190053	VELAZQUEZ PEREZ JOEL	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190054	MORENO VERA AMANDA	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190055	JUCEGARE S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190056	MENDIOLA CELIS DEL ANGEL CHRISTIAN EDURADO	0.00	0.00	363.08	363.08	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190057	ALTUNAR HERNANDEZ ROSAURA	0.00	0.00	7,752.00	7,752.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190058	TACO CIROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190059	DE LEÓN ARROLLAVE LUCÍA	0.00	0.00	557.00	557.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190060	OPERADORA DE ALIMENTOS PEFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190061	LIANJU SU	0.00	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190062	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190063	LOPEZ RAMIREZ LUIS LAIN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190064	LÓPEZ PÉREZ FIDEL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190065	PEREZ BAUTISTA PABLO ENRIQUE	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190066	LOPEZ ZEA RODRIGO RAMIRO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2112-02-03-AA-190067	ZUÑIGA MENDEZ RICARDO	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190068	MORENO CARDENAS FRAY DALI	0.00	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190069	RAMIREZ LOPEZ LIMBER	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190070	GOMEZ GOMEZ ALEXANDER GUADALUPE	0.00	0.00	90,800.00	90,800.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190071	GOMEZ LOPEZ LEYVER	0.00	0.00	8,110.00	8,110.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190072	MENDEZ GARCIA TEODORO OLIVER	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190073	MORENO LOPEZ ISMAEL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190074	PEREZ DIAZ DARINEL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190075	CARDENAS MORALES MARIA ORTENCIA	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190076	MORENO MENDEZ RODIMIRO	0.00	0.00	58,651.92	58,651.92	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190077	RAMIREZ MATUS LAURA DEL ROCIO	0.00	0.00	150.80	150.80	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190078	SUAREZ ESPINOZA DIONISIO ALEJANDRO	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190079	GÓMEZ TORREZ ANGELICA	0.00	0.00	1,456.00	1,456.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190080	SOLORZANO AQUINO JESUS	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190081	CASTILLEJOS MARTINEZ OTILIA	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190082	PEREZ HERNANDEZ REYNALDO	0.00	0.00	74.24	74.24	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190083	GENERAL DE ALIMENTOS ROM	0.00	0.00	254.51	254.51	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190084	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,682.00	2,682.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190085	IMPULSORA GASTROOMIA DEL SUR SA DE CV	0.00	0.00	622.05	622.05	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190086	GONZALEZ DIAZ NECTALI ADONAY	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190087	LOPEZ BORRAZ HUVILBERTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190088	ENGLoba CRECIENDO NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190089	GARCIA CANCINO YOLANDA	0.00	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190090	GONZALEZ URBINA SEGUNDA	0.00	0.00	131.08	131.08	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190091	FUENTES GENOVES EFREN	0.00	0.00	1,057.92	1,057.92	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190092	PEREZ DOMINGUEZ CRUZ	0.00	0.00	70.01	70.01	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190093	SE COME SABROSO SA DE CV.	0.00	0.00	1,592.50	1,592.50	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190094	DE LOS SANTOS PEREZ MARIO ANTONIO	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190095	GARCIA ZUÑIGA ALICIA DE JESUS	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190096	GÓMEZ TORRES ANGELICA	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190097	LOPEZ MORENO MARIA CANDELARIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190098	HERNANDEZ ROSALES JOSE VIDAL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190099	LOPEZ DIAZ RICARDO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190100	MORENO VAZQUEZ VÍCTOR	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2112-02-03-AA-190101	HERNANDEZ LOPEZ JOSE ROBERTO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190102	DIAZ MORENO ELIEZER RUSELI	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190103	JUAREZ GARCIA BENJAMIN ANTONIO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190106	COPY FAX DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	76.94	76.94	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190108	LOPEZ ARREOLA LUIS ARMANDO	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190109	HOTEL BALUARTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,416.01	3,416.01	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190110	NAVA PEREZ KATHERINE	0.00	0.00	5,425.04	5,425.04	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190111	DOMINGUEZ MERIDA DANIELA	0.00	0.00	955.00	955.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190112	HERNANDEZ HEREDIA OLIVIA	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190113	MENDEZ LOPEZ HENRI	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190114	ABARROTOS Y CARNES FRIAS KARINA SA DE CV	0.00	0.00	446.60	446.60	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190115	--	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190116	TUXTLA EN VILLAHERMOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	382.50	382.50	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190117	PEREZ OLVERA SUSANA DEL CARMEN	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190118	DIAZ LOPEZ DANIEL	0.00	0.00	326.01	326.01	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190119	PEREZ MENDEZ AMADEO	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190120	DIAZ MENDEZ NAYVER	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190121	GUILLEN MAZARIEGOS JUAN DOMINGO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190122	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190123	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE, SA DE CV	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190124	ALTAMIRANO LOPEZ ISABEL	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190125	RUIZ GOMEZ HUMBERTO	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190126	NARVAEZ CONSTANTINO GUADALUPE	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190127	JUAREZ LOPEZ EFRAIL	0.00	0.00	818.38	818.38	0.00	0.00
2112-02-03-AA-190128	LUZAMI SA DE CV	0.00	0.00	2,709.50	2,709.50	0.00	0.00
2112-02-06-00-000000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2112-02-06-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2112-02-06-AA-190001	GOMEZ LOPEZ LEYVER	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2112-04-00-00-000000	OTROS	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00
2112-04-01-00-000000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00
2112-04-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00
2112-04-01-AA-190001	GOMEZ LOPEZ LEYVER	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00
2115-00-00-00-000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	730,850.56	730,850.56	\$0.00	\$0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2115-03-00-00-000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
2115-03-09-00-000000	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
2115-03-09-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
2115-03-09-AA-190001	MORENO LOPEZ DOMINGA NATIVIDAD	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00
2115-04-00-00-000000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	210,850.56	210,850.56	0.00	0.00
2115-04-01-00-000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	210,850.56	210,850.56	0.00	0.00
2115-04-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	210,850.56	210,850.56	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190001	GOMEZ LOPEZ MARBELLI DEL CARMEN	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190002	LOPEZ PEREZ YENI CLARIBEL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190003	LARA ALTAMIRANO NARBELLI	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190004	GOMEZ GOMEZ BERTHA ALICIA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190005	DIAZ CARDENAS CONSEPCION AMBROCIA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190006	BAUTISTA LOPEZ MARIA YOLANDA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190007	PEREZ HERNANDEZ MARTIN	0.00	0.00	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190008	GOMEZ ALVAREZ BERNELY DE JESUS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190009	JUAREZ MENDEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190010	GOMEZ JUAREZ MARIA ENEYDA	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190011	TEJADA LOPEZ ANABEL	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190012	ALEGRIA HERNANDEZ ROEL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190013	LOPEZ HERNANDEZ FREDY GEOVANY	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190014	DIAZ LOPEZ PASCUAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190015	HERNÁNDEZ LÓPEZ MIJAIL	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190016	GOMEZ LOPEZ LEYVER	0.00	0.00	49,486.00	49,486.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190018	ALAVREZ DIAZ BRODELIN	0.00	0.00	8,177.57	8,177.57	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190019	MORENO LOPEZ ORBELIN	0.00	0.00	7,294.99	7,294.99	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190020	CRUZ LARA ADRIANA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190021	RAMIREZ ZUÑIGA PEDRO EDILBERTO	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190022	ALVAREZ PEREZ EULALIA LEUCELI	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190023	JUAREZ ALVAREZ RUBI AXEL	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190024	HERNANDEZ GOMEZ ADARCILIO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190025	DIAZ MORENO LUIS GUSTAVO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190026	MORENO VILLATORO DIANA ALONDRA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190027	RAMIREZ GOMEZ WENSESLAO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190028	PEREZ LOPEZ ELPIDIO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2115-04-01-AA-190029	LOPEZ MENDEZ ELESBAN	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190030	GARCIA RODRIGUEZ CARMEN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190031	PEREZ MENDEZ AMADEO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190032	JUAREZ LOPEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190033	HERNANDEZ GOMEZ SILVANO ESTEBAN	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190034	GÓMEZ JUÁREZ MARÍA ENEYDA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190035	HERNANDEZ ZUÑIGA BALTAZAR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190036	PEREZ HERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190037	MORENO DIAZ ALEXANDER	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190038	JIMENEZ HERNANDEZ MARGARITO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190039	GOMEZ THON LUCAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190040	PEREZ VELAZQUEZ ALFONZO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190041	GARCIA MENDEZ CARLOS	0.00	0.00	9,104.00	9,104.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190042	DIAZ GARCIA MADAIN DE JESUS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190043	GOMEZ REYNOSA LORENZO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190044	MORENO VELAZQUEZ TOBIAS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190045	MORALEZ HERNANDEZ RITA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190046	GOMEZ GOMEZ ROSALIA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190047	JIMENEZ LOPEZ ROMANA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190048	MORENO PEREZ LUVIA CLARIBEL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190049	GOMEZ DIAZ ISMAEL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190050	MENDEZ MENDEZ YUNNIVER	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2115-04-01-AA-190051	RAMIREZ DIAZ FIDELINO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2117-00-00-00-000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	26,355.18	85,283.98	\$0.00	\$58,928.80
2117-03-00-00-000000	RETENCIONES POR EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	26,355.18	85,283.98	0.00	58,928.80
2117-03-01-00-000000	1% APORTACIÓN AL ESTADO	0.00	0.00	0.00	32,341.11	0.00	32,341.11
2117-03-01-EA-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	27,935.20	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-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-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	0.00	16,170.55	0.00	16,170.55

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
 Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2117-03-03-EA-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	13,967.59	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-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-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	0.00	10,417.14	0.00	10,417.14
2117-03-04-EA-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	8,612.25	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-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-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	26,355.18	26,355.18	0.00	0.00
2117-03-05-EA-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	26,355.18	26,355.18	0.00	0.00
2117-03-05-EA-180001	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,223.14	13,223.14	0.00	0.00
2117-03-05-EA-180002	COELLO GUZMÁN CARLOS MIGUEL	0.00	0.00	13,132.04	13,132.04	0.00	0.00
3211-00-00-00-000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	1,601,608.11	1,601,608.11	\$0.00	\$0.00
3211-02-00-00-000000	APERTURA DE EJERCICIO	0.00	0.00	1,601,608.11	1,601,608.11	0.00	0.00
3211-02-01-00-000000	APERTURA	0.00	0.00	1,601,608.11	1,601,608.11	0.00	0.00
3211-02-01-01-000000	AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,601,608.11	1,601,608.11	0.00	0.00
3211-02-01-01-000001	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	1,601,608.11	1,601,608.11	0.00	0.00
3221-00-00-00-000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,601,608.11	19,454,496.65	\$0.00	\$17,852,888.54
3221-01-00-00-000000	SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	19,454,496.65	0.00	19,454,496.65
3221-01-01-00-000000	APERTURA	0.00	0.00	0.00	19,454,496.65	0.00	19,454,496.65
3221-01-01-01-000000	APERTURA	0.00	0.00	0.00	19,454,496.65	0.00	19,454,496.65
3221-01-01-01-000001	SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	19,454,496.65	0.00	19,454,496.65
3221-02-00-00-000000	SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	1,601,608.11	0.00	1,601,608.11	0.00
3221-02-01-00-000000	APERTURA	0.00	0.00	1,601,608.11	0.00	1,601,608.11	0.00
3221-02-01-01-000000	APERTURA	0.00	0.00	1,601,608.11	0.00	1,601,608.11	0.00
3221-02-01-01-000001	SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	1,601,608.11	0.00	1,601,608.11	0.00
4112-00-00-00-000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	1,175.93	\$0.00	\$1,175.93

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4112-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	1,175.93	0.00	1,175.93
4112-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,175.93	0.00	1,175.93
4112-01-AA-01-000000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1,175.93	0.00	1,175.93
4112-01-AA-01-000001	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	1,175.93	0.00	1,175.93
4119-00-00-00-000000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	26,355.18	\$0.00	\$26,355.18
4119-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	26,355.18	0.00	26,355.18
4119-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	26,355.18	0.00	26,355.18
4119-01-AA-01-000000	IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	26,355.18	0.00	26,355.18
4119-01-AA-01-000001	OTROS	0.00	0.00	0.00	26,355.18	0.00	26,355.18
4211-00-00-00-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	5,244,291.66	\$0.00	\$5,244,291.66
4211-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	5,244,291.66	0.00	5,244,291.66
4211-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	5,244,291.66	0.00	5,244,291.66
4211-01-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	5,244,291.66	0.00	5,244,291.66
4211-01-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	4,374,851.70	0.00	4,374,851.70
4211-01-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	322,476.41	0.00	322,476.41
4211-01-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	68,625.33	0.00	68,625.33
4211-01-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	32,018.63	0.00	32,018.63
4211-01-AA-01-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	339,342.84	0.00	339,342.84
4211-01-AA-01-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	43,346.47	0.00	43,346.47
4211-01-AA-01-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	63,630.28	0.00	63,630.28
4212-00-00-00-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	12,844,578.54	\$0.00	\$12,844,578.54
4212-02-00-00-000000	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	12,844,578.54	0.00	12,844,578.54
4212-02-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	11,363,677.56	0.00	11,363,677.56
4212-02-EA-01-000000	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	11,363,677.56	0.00	11,363,677.56
4212-02-EA-01-000001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	11,363,677.56	0.00	11,363,677.56
4212-02-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,480,900.98	0.00	1,480,900.98
4212-02-FA-01-000000	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	1,480,900.98	0.00	1,480,900.98
4212-02-FA-01-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	1,480,900.98	0.00	1,480,900.98
4311-00-00-00-000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	1,207.20	\$0.00	\$1,207.20
4311-01-00-00-000000	ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	44.68	0.00	44.68

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4311-01-AD-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	44.68	0.00	44.68
4311-01-AD-01-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	44.68	0.00	44.68
4311-01-AD-01-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	44.68	0.00	44.68
4311-02-00-00-000000	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	1,162.52	0.00	1,162.52
4311-02-EE-00-000000	FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,110.58	0.00	1,110.58
4311-02-EE-01-000000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,110.58	0.00	1,110.58
4311-02-EE-01-000008	PRODUCTOS FINANCIEROS (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	1,110.58	0.00	1,110.58
4311-02-FE-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	51.94	0.00	51.94
4311-02-FE-01-000000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	51.94	0.00	51.94
4311-02-FE-01-000009	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	51.94	0.00	51.94
5111-00-00-00-000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	1,635,358.00	0.00	\$1,635,358.00	\$0.00
5111-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,635,358.00	0.00	1,635,358.00	0.00
5111-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,635,358.00	0.00	1,635,358.00	0.00
5111-01-AA-01-000000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,635,358.00	0.00	1,635,358.00	0.00
5111-01-AA-01-001110	DIETAS	0.00	0.00	295,050.00	0.00	295,050.00	0.00
5111-01-AA-01-001130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	1,340,308.00	0.00	1,340,308.00	0.00
5112-00-00-00-000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	\$12,000.00	\$0.00
5112-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5112-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5112-01-AA-01-000000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5112-01-AA-01-001220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5113-00-00-00-000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	233,495.50	0.00	\$233,495.50	\$0.00
5113-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	233,495.50	0.00	233,495.50	0.00
5113-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	233,495.50	0.00	233,495.50	0.00
5113-01-AA-01-000000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	233,495.50	0.00	233,495.50	0.00
5113-01-AA-01-001340	COMPENSACIONES	0.00	0.00	233,495.50	0.00	233,495.50	0.00
5121-00-00-00-000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	102,773.28	0.00	\$102,773.28	\$0.00
5121-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	102,773.28	0.00	102,773.28	0.00
5121-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	102,773.28	0.00	102,773.28	0.00
5121-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	102,773.28	0.00	102,773.28	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5121-01-AA-02-002110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	60,897.19	0.00	60,897.19	0.00
5121-01-AA-02-002120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00
5121-01-AA-02-002160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	41,481.09	0.00	41,481.09	0.00
5122-00-00-00-000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	167,555.08	0.00	\$167,555.08	\$0.00
5122-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	167,555.08	0.00	167,555.08	0.00
5122-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	167,555.08	0.00	167,555.08	0.00
5122-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	167,555.08	0.00	167,555.08	0.00
5122-01-AA-02-002210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	167,555.08	0.00	167,555.08	0.00
5124-00-00-00-000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	33,774.93	0.00	\$33,774.93	\$0.00
5124-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	33,774.93	0.00	33,774.93	0.00
5124-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	33,774.93	0.00	33,774.93	0.00
5124-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	33,774.93	0.00	33,774.93	0.00
5124-01-AA-02-002460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	28,134.43	0.00	28,134.43	0.00
5124-01-AA-02-002490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	5,640.50	0.00	5,640.50	0.00
5125-00-00-00-000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	12,180.00	0.00	\$12,180.00	\$0.00
5125-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
5125-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
5125-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
5125-01-AA-02-002590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
5126-00-00-00-000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	511,884.78	0.00	\$511,884.78	\$0.00
5126-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	511,884.78	0.00	511,884.78	0.00
5126-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	511,884.78	0.00	511,884.78	0.00
5126-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	511,884.78	0.00	511,884.78	0.00
5126-01-AA-02-002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	511,884.78	0.00	511,884.78	0.00
5127-00-00-00-000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	24,377.01	0.00	\$24,377.01	\$0.00
5127-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	24,377.01	0.00	24,377.01	0.00
5127-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	24,377.01	0.00	24,377.01	0.00
5127-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,377.01	0.00	24,377.01	0.00
5127-01-AA-02-002710	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	22,150.00	0.00	22,150.00	0.00
5127-01-AA-02-002730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,227.01	0.00	2,227.01	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
 Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5129-00-00-00-000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	104,614.10	0.00	\$104,614.10	\$0.00
5129-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	104,614.10	0.00	104,614.10	0.00
5129-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	104,614.10	0.00	104,614.10	0.00
5129-01-AA-02-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	104,614.10	0.00	104,614.10	0.00
5129-01-AA-02-002910	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	22,057.06	0.00	22,057.06	0.00
5129-01-AA-02-002920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,312.50	0.00	1,312.50	0.00
5129-01-AA-02-002940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	24,348.40	0.00	24,348.40	0.00
5129-01-AA-02-002960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	56,896.14	0.00	56,896.14	0.00
5131-00-00-00-000000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	253,652.00	0.00	\$253,652.00	\$0.00
5131-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	253,652.00	0.00	253,652.00	0.00
5131-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	253,652.00	0.00	253,652.00	0.00
5131-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	253,652.00	0.00	253,652.00	0.00
5131-01-AA-03-003110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	232,522.00	0.00	232,522.00	0.00
5131-01-AA-03-003150	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
5131-01-AA-03-003170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
5132-00-00-00-000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	\$9,000.00	\$0.00
5132-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5132-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5132-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5132-01-AA-03-003220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5132-01-AA-03-003260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5133-00-00-00-000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	55,013.11	0.00	\$55,013.11	\$0.00
5133-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	55,013.11	0.00	55,013.11	0.00
5133-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	55,013.11	0.00	55,013.11	0.00
5133-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	55,013.11	0.00	55,013.11	0.00
5133-01-AA-03-003320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	52,938.00	0.00	52,938.00	0.00
5133-01-AA-03-003360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	2,075.11	0.00	2,075.11	0.00
5134-00-00-00-000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	4,031.80	0.00	\$4,031.80	\$0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
 Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5134-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	4,031.80	0.00	4,031.80	0.00
5134-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	4,031.80	0.00	4,031.80	0.00
5134-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,031.80	0.00	4,031.80	0.00
5134-01-AA-03-003410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	4,031.80	0.00	4,031.80	0.00
5135-00-00-00-000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	0.00	0.00	189,365.09	0.00	\$189,365.09	\$0.00
5135-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	189,365.09	0.00	189,365.09	0.00
5135-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	189,365.09	0.00	189,365.09	0.00
5135-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	189,365.09	0.00	189,365.09	0.00
5135-01-AA-03-003510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00
5135-01-AA-03-003550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	181,015.09	0.00	181,015.09	0.00
5136-00-00-00-000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	12,075.00	0.00	\$12,075.00	\$0.00
5136-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00
5136-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00
5136-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,075.00	0.00	12,075.00	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	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00
5137-00-00-00-000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	189,903.95	0.00	\$189,903.95	\$0.00
5137-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	189,903.95	0.00	189,903.95	0.00
5137-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	189,903.95	0.00	189,903.95	0.00
5137-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	189,903.95	0.00	189,903.95	0.00
5137-01-AA-03-003750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	177,224.45	0.00	177,224.45	0.00
5137-01-AA-03-003790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	12,679.50	0.00	12,679.50	0.00
5138-00-00-00-000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	253,152.00	0.00	\$253,152.00	\$0.00
5138-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	253,152.00	0.00	253,152.00	0.00
5138-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	253,152.00	0.00	253,152.00	0.00
5138-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	253,152.00	0.00	253,152.00	0.00
5138-01-AA-03-003820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	253,152.00	0.00	253,152.00	0.00
5139-00-00-00-000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	24,839.00	0.00	\$24,839.00	\$0.00
5139-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	24,839.00	0.00	24,839.00	0.00
5139-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	24,839.00	0.00	24,839.00	0.00
5139-01-AA-03-000000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	24,839.00	0.00	24,839.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
 Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5139-01-AA-03-003920	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	24,839.00	0.00	24,839.00	0.00
5156-00-00-00-000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	4,200.00	0.00	\$4,200.00	\$0.00
5156-02-00-00-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5156-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5156-02-AA-05-000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5156-02-AA-05-005670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5212-00-00-00-000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	520,000.00	0.00	\$520,000.00	\$0.00
5212-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00
5212-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00
5212-01-AA-04-000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00
5212-01-AA-04-004150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00
5241-00-00-00-000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	210,850.56	0.00	\$210,850.56	\$0.00
5241-01-00-00-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	210,850.56	0.00	210,850.56	0.00
5241-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	210,850.56	0.00	210,850.56	0.00
5241-01-AA-04-000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	210,850.56	0.00	210,850.56	0.00
5241-01-AA-04-004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	210,850.56	0.00	210,850.56	0.00
7331-00-00-00-000000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	3,798,099.75	0.00	\$3,798,099.75	\$0.00
7331-01-00-00-000000	VALORES	0.00	0.00	3,798,099.75	0.00	3,798,099.75	0.00
7331-01-01-00-000000	VALORES	0.00	0.00	3,798,099.75	0.00	3,798,099.75	0.00
7331-01-01-01-000000	FIANZA DE ANTICIPO	0.00	0.00	730,096.14	0.00	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
7331-01-01-02-000000	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	243,365.39	0.00	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

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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
7331-01-01-03-000000	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	0.00	0.00	2,824,638.22	0.00	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
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

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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, BARRIO GUADALUPE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,987.45	0.00	35,987.45	0.00
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

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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
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

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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
7341-00-00-00-000000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	3,798,099.75	\$0.00	\$3,798,099.75
7341-01-00-00-000000	VALORES	0.00	0.00	0.00	3,798,099.75	0.00	3,798,099.75
7341-01-01-00-000000	VALORES	0.00	0.00	0.00	3,798,099.75	0.00	3,798,099.75
7341-01-01-01-000000	FIANZA DE ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	730,096.14	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
7341-01-01-02-000000	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	243,365.39	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
7341-01-01-03-000000	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	0.00	0.00	0.00	2,824,638.22	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

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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
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, BARRIO 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 3ª 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

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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. 4º 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
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

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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
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 4ª 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
7341-01-01-03-8PIM08	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	27,575,674.12	0.00	\$27,575,674.12	\$0.00
8111-01-00-00-000000	IMPUESTOS	0.00	0.00	11,128.00	0.00	11,128.00	0.00
8111-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	11,128.00	0.00	11,128.00	0.00
8111-01-AA-02-000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	11,128.00	0.00	11,128.00	0.00
8111-01-AA-02-000001	PREDIAL	0.00	0.00	11,128.00	0.00	11,128.00	0.00
8111-08-00-00-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	27,564,546.12	0.00	27,564,546.12	0.00
8111-08-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	9,502,008.01	0.00	9,502,008.01	0.00
8111-08-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	9,502,008.01	0.00	9,502,008.01	0.00
8111-08-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	8,745,664.23	0.00	8,745,664.23	0.00
8111-08-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	627,392.63	0.00	627,392.63	0.00
8111-08-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	64,079.53	0.00	64,079.53	0.00
8111-08-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	64,848.16	0.00	64,848.16	0.00
8111-08-AA-01-000005	TENENCIA	0.00	0.00	23.46	0.00	23.46	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8111-08-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	15,451,902.60	0.00	15,451,902.60	0.00
8111-08-EA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	15,451,902.60	0.00	15,451,902.60	0.00
8111-08-EA-02-000001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	15,451,902.60	0.00	15,451,902.60	0.00
8111-08-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,610,635.51	0.00	2,610,635.51	0.00
8111-08-FA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	2,610,635.51	0.00	2,610,635.51	0.00
8111-08-FA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	2,610,635.51	0.00	2,610,635.51	0.00
8121-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	18,117,608.51	27,575,674.12	\$0.00	\$9,458,065.61
8121-01-00-00-000000	IMPUESTOS	0.00	0.00	27,531.11	11,128.00	16,403.11	0.00
8121-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	27,531.11	11,128.00	16,403.11	0.00
8121-01-AA-02-000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	1,175.93	11,128.00	0.00	9,952.07
8121-01-AA-02-000001	PREDIAL	0.00	0.00	1,175.93	11,128.00	0.00	9,952.07
8121-01-AA-09-000000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	26,355.18	0.00	26,355.18	0.00
8121-01-AA-09-000001	OTROS	0.00	0.00	26,355.18	0.00	26,355.18	0.00
8121-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	44.68	0.00	44.68	0.00
8121-05-AD-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	44.68	0.00	44.68	0.00
8121-05-AD-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	44.68	0.00	44.68	0.00
8121-05-AD-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	44.68	0.00	44.68	0.00
8121-08-00-00-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	18,090,032.72	27,564,546.12	0.00	9,474,513.40
8121-08-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	5,244,291.66	9,502,008.01	0.00	4,257,716.35
8121-08-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	5,244,291.66	9,502,008.01	0.00	4,257,716.35
8121-08-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	4,374,851.70	8,745,664.23	0.00	4,370,812.53
8121-08-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	322,476.41	627,392.63	0.00	304,916.22
8121-08-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	68,625.33	64,079.53	4,545.80	0.00
8121-08-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	32,018.63	64,848.16	0.00	32,829.53
8121-08-AA-01-000005	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	23.46	0.00	23.46
8121-08-AA-01-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	339,342.84	0.00	339,342.84	0.00
8121-08-AA-01-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	43,346.47	0.00	43,346.47	0.00
8121-08-AA-01-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	63,630.28	0.00	63,630.28	0.00
8121-08-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	11,363,677.56	15,451,902.60	0.00	4,088,225.04
8121-08-EA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	11,363,677.56	15,451,902.60	0.00	4,088,225.04
8121-08-EA-02-000001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	11,363,677.56	15,451,902.60	0.00	4,088,225.04
8121-08-EE-00-000000	FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,110.58	0.00	1,110.58	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8121-08-EE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	1,110.58	0.00	1,110.58	0.00
8121-08-EE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	1,110.58	0.00	1,110.58	0.00
8121-08-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,480,900.98	2,610,635.51	0.00	1,129,734.53
8121-08-FA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	1,480,900.98	2,610,635.51	0.00	1,129,734.53
8121-08-FA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	1,480,900.98	2,610,635.51	0.00	1,129,734.53
8121-08-FE-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	51.94	0.00	51.94	0.00
8121-08-FE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	51.94	0.00	51.94	0.00
8121-08-FE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	51.94	0.00	51.94	0.00
8141-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	18,117,608.51	18,117,608.51	\$0.00	\$0.00
8141-01-00-00-000000	IMPUESTOS	0.00	0.00	27,531.11	27,531.11	0.00	0.00
8141-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	27,531.11	27,531.11	0.00	0.00
8141-01-AA-02-000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	1,175.93	1,175.93	0.00	0.00
8141-01-AA-02-000001	PREDIAL	0.00	0.00	1,175.93	1,175.93	0.00	0.00
8141-01-AA-09-000000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	26,355.18	26,355.18	0.00	0.00
8141-01-AA-09-000001	OTROS	0.00	0.00	26,355.18	26,355.18	0.00	0.00
8141-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	44.68	44.68	0.00	0.00
8141-05-AD-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	44.68	44.68	0.00	0.00
8141-05-AD-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	44.68	44.68	0.00	0.00
8141-05-AD-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	44.68	44.68	0.00	0.00
8141-08-00-00-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	18,090,032.72	18,090,032.72	0.00	0.00
8141-08-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	5,244,291.66	5,244,291.66	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	5,244,291.66	5,244,291.66	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	4,374,851.70	4,374,851.70	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	322,476.41	322,476.41	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	68,625.33	68,625.33	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	32,018.63	32,018.63	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	339,342.84	339,342.84	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	43,346.47	43,346.47	0.00	0.00
8141-08-AA-01-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	63,630.28	63,630.28	0.00	0.00
8141-08-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	11,363,677.56	11,363,677.56	0.00	0.00
8141-08-EA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	11,363,677.56	11,363,677.56	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8141-08-EA-02-000001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	11,363,677.56	11,363,677.56	0.00	0.00
8141-08-EE-00-000000	FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,110.58	1,110.58	0.00	0.00
8141-08-EE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	1,110.58	1,110.58	0.00	0.00
8141-08-EE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	1,110.58	1,110.58	0.00	0.00
8141-08-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,480,900.98	1,480,900.98	0.00	0.00
8141-08-FA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	1,480,900.98	1,480,900.98	0.00	0.00
8141-08-FA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	1,480,900.98	1,480,900.98	0.00	0.00
8141-08-FE-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	51.94	51.94	0.00	0.00
8141-08-FE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	51.94	51.94	0.00	0.00
8141-08-FE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	51.94	51.94	0.00	0.00
8151-00-00-00-000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	18,117,608.51	\$0.00	\$18,117,608.51
8151-01-00-00-000000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	27,531.11	0.00	27,531.11
8151-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	27,531.11	0.00	27,531.11
8151-01-AA-02-000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	1,175.93	0.00	1,175.93
8151-01-AA-02-000001	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	1,175.93	0.00	1,175.93
8151-01-AA-09-000000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	26,355.18	0.00	26,355.18
8151-01-AA-09-000001	OTROS	0.00	0.00	0.00	26,355.18	0.00	26,355.18
8151-05-00-00-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	44.68	0.00	44.68
8151-05-AD-00-000000	ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	44.68	0.00	44.68
8151-05-AD-09-000000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	44.68	0.00	44.68
8151-05-AD-09-000002	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	44.68	0.00	44.68
8151-08-00-00-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	18,090,032.72	0.00	18,090,032.72
8151-08-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	5,244,291.66	0.00	5,244,291.66
8151-08-AA-01-000000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	5,244,291.66	0.00	5,244,291.66
8151-08-AA-01-000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	4,374,851.70	0.00	4,374,851.70
8151-08-AA-01-000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	322,476.41	0.00	322,476.41
8151-08-AA-01-000003	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	68,625.33	0.00	68,625.33
8151-08-AA-01-000004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	32,018.63	0.00	32,018.63
8151-08-AA-01-000006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	339,342.84	0.00	339,342.84
8151-08-AA-01-000007	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	43,346.47	0.00	43,346.47
8151-08-AA-01-000008	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	63,630.28	0.00	63,630.28

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8151-08-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	11,363,677.56	0.00	11,363,677.56
8151-08-EA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	11,363,677.56	0.00	11,363,677.56
8151-08-EA-02-000001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	11,363,677.56	0.00	11,363,677.56
8151-08-EE-00-000000	FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,110.58	0.00	1,110.58
8151-08-EE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,110.58	0.00	1,110.58
8151-08-EE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	1,110.58	0.00	1,110.58
8151-08-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,480,900.98	0.00	1,480,900.98
8151-08-FA-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,480,900.98	0.00	1,480,900.98
8151-08-FA-02-000001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	1,480,900.98	0.00	1,480,900.98
8151-08-FE-00-000000	FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	51.94	0.00	51.94
8151-08-FE-02-000000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	51.94	0.00	51.94
8151-08-FE-02-000001	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	51.94	0.00	51.94
8211-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	27,575,674.12	\$0.00	\$27,575,674.12
8211-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	24,330,658.92	0.00	24,330,658.92
8211-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	6,268,120.81	0.00	6,268,120.81
8211-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	6,268,120.81	0.00	6,268,120.81
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	924,400.00	0.00	924,400.00
8211-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	799,379.10	0.00	799,379.10
8211-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,154,479.71	0.00	1,154,479.71
8211-01-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	15,451,902.60	0.00	15,451,902.60
8211-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	15,451,902.60	0.00	15,451,902.60
8211-01-EA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	15,451,902.60	0.00	15,451,902.60
8211-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	2,610,635.51	0.00	2,610,635.51
8211-01-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,610,635.51	0.00	2,610,635.51
8211-01-FA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	2,610,635.51	0.00	2,610,635.51
8211-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	1,342,388.00	0.00	1,342,388.00
8211-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,342,388.00	0.00	1,342,388.00
8211-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,342,388.00	0.00	1,342,388.00
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	162,000.00	0.00	162,000.00
8211-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00
8211-02-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8211-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,902,627.20	0.00	1,902,627.20
8211-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	1,902,627.20	0.00	1,902,627.20
8211-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	1,902,627.20	0.00	1,902,627.20
8211-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	1,902,627.20	0.00	1,902,627.20
8221-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	31,559,879.57	10,820,032.36	\$20,739,847.21	\$0.00
8221-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	28,067,773.19	7,444,925.98	20,622,847.21	0.00
8221-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	7,744,198.43	7,444,925.98	299,272.45	0.00
8221-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	7,744,198.43	7,444,925.98	299,272.45	0.00
8221-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,414,862.00	3,414,862.00	0.00	0.00
8221-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,734,800.00	1,616,020.76	118,779.24	0.00
8221-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,332,056.72	1,153,712.95	178,343.77	0.00
8221-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,262,479.71	1,260,330.27	2,149.44	0.00
8221-01-AB-00-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	348,942.45	0.00	348,942.45	0.00
8221-01-AB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	348,942.45	0.00	348,942.45	0.00
8221-01-AB-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	348,942.45	0.00	348,942.45	0.00
8221-01-EA-00-000000	FISMDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	15,451,902.60	0.00	15,451,902.60	0.00
8221-01-EA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	15,451,902.60	0.00	15,451,902.60	0.00
8221-01-EA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	15,451,902.60	0.00	15,451,902.60	0.00
8221-01-EB-00-000000	FISMDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	246,334.40	0.00	246,334.40	0.00
8221-01-EB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	246,334.40	0.00	246,334.40	0.00
8221-01-EB-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	246,334.40	0.00	246,334.40	0.00
8221-01-FA-00-000000	FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,610,635.51	0.00	2,610,635.51	0.00
8221-01-FA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	2,610,635.51	0.00	2,610,635.51	0.00
8221-01-FA-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	2,610,635.51	0.00	2,610,635.51	0.00
8221-01-FB-00-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	513,791.04	0.00	513,791.04	0.00
8221-01-FB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	513,791.04	0.00	513,791.04	0.00
8221-01-FB-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	513,791.04	0.00	513,791.04	0.00
8221-01-GB-00-000000	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,151,968.76	0.00	1,151,968.76	0.00
8221-01-GB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,151,968.76	0.00	1,151,968.76	0.00
8221-01-GB-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	1,374,568.00	1,257,568.00	117,000.00	0.00
8221-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,374,568.00	1,257,568.00	117,000.00	0.00
8221-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,374,568.00	1,257,568.00	117,000.00	0.00
8221-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	934,388.00	934,388.00	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8221-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	164,180.00	107,180.00	57,000.00	0.00
8221-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	248,000.00	216,000.00	32,000.00	0.00
8221-02-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
8221-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,071,027.20	2,071,027.20	0.00	0.00
8221-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	2,071,027.20	2,071,027.20	0.00	0.00
8221-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	2,071,027.20	2,071,027.20	0.00	0.00
8221-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8221-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	2,066,827.20	2,066,827.20	0.00	0.00
8221-SB-00-00-000000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	46,511.18	46,511.18	0.00	0.00
8221-SB-FB-00-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	46,511.18	46,511.18	0.00	0.00
8221-SB-FB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	46,511.18	46,511.18	0.00	0.00
8221-SB-FB-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	46,511.18	46,511.18	0.00	0.00
8231-00-00-00-000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,202,444.58	3,900,005.45	\$0.00	\$2,697,560.87
8231-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	987,244.58	3,737,114.27	0.00	2,749,869.69
8231-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	987,244.58	1,476,077.62	0.00	488,833.04
8231-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	987,244.58	1,476,077.62	0.00	488,833.04
8231-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8231-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	671,041.58	810,400.00	0.00	139,358.42
8231-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	316,203.00	532,677.62	0.00	216,474.62
8231-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
8231-01-AB-00-000000	ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	348,942.45	0.00	348,942.45
8231-01-AB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	348,942.45	0.00	348,942.45
8231-01-AB-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	348,942.45	0.00	348,942.45
8231-01-EB-00-000000	FISDMF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	246,334.40	0.00	246,334.40
8231-01-EB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	246,334.40	0.00	246,334.40
8231-01-EB-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	246,334.40	0.00	246,334.40
8231-01-FB-00-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	513,791.04	0.00	513,791.04
8231-01-FB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	513,791.04	0.00	513,791.04
8231-01-FB-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	513,791.04	0.00	513,791.04
8231-01-GB-00-000000	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	1,151,968.76	0.00	1,151,968.76
8231-01-GB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,151,968.76	0.00	1,151,968.76
8231-01-GB-01-000008	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,151,968.76	0.00	1,151,968.76

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8231-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	131,000.00	32,180.00	98,820.00	0.00
8231-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	131,000.00	32,180.00	98,820.00	0.00
8231-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	131,000.00	32,180.00	98,820.00	0.00
8231-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	95,000.00	2,180.00	92,820.00	0.00
8231-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	36,000.00	30,000.00	6,000.00	0.00
8231-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	84,200.00	84,200.00	0.00	0.00
8231-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	84,200.00	84,200.00	0.00	0.00
8231-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	84,200.00	84,200.00	0.00	0.00
8231-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8231-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	84,200.00	80,000.00	4,200.00	0.00
8231-SB-00-00-000000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	46,511.18	0.00	46,511.18
8231-SB-FB-00-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	46,511.18	0.00	46,511.18
8231-SB-FB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	46,511.18	0.00	46,511.18
8231-SB-FB-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	46,511.18	0.00	46,511.18
8241-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	9,617,587.78	4,707,948.60	\$4,909,639.18	\$0.00
8241-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	6,457,681.40	3,969,422.19	2,488,259.21	0.00
8241-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	6,457,681.40	3,969,422.19	2,488,259.21	0.00
8241-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	6,457,681.40	3,969,422.19	2,488,259.21	0.00
8241-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,414,862.00	1,480,401.50	1,934,460.50	0.00
8241-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	944,979.18	944,979.18	0.00	0.00
8241-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	837,509.95	813,190.95	24,319.00	0.00
8241-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,260,330.27	730,850.56	529,479.71	0.00
8241-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,126,568.00	590,473.00	536,095.00	0.00
8241-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,126,568.00	590,473.00	536,095.00	0.00
8241-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	1,126,568.00	590,473.00	536,095.00	0.00
8241-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	934,388.00	400,452.00	533,936.00	0.00
8241-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8241-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	180,000.00	177,841.00	2,159.00	0.00
8241-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,986,827.20	148,053.41	1,838,773.79	0.00
8241-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	1,986,827.20	148,053.41	1,838,773.79	0.00
8241-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	1,986,827.20	148,053.41	1,838,773.79	0.00
8241-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,982,627.20	143,853.41	1,838,773.79	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8241-SB-00-00-000000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	46,511.18	0.00	46,511.18	0.00
8241-SB-FB-00-000000	FORTAMUNDF ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	46,511.18	0.00	46,511.18	0.00
8241-SB-FB-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	46,511.18	0.00	46,511.18	0.00
8241-SB-FB-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	46,511.18	0.00	46,511.18	0.00
8251-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	4,623,748.60	4,623,748.60	\$0.00	\$0.00
8251-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,969,422.19	3,969,422.19	0.00	0.00
8251-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,969,422.19	3,969,422.19	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	3,969,422.19	3,969,422.19	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,480,401.50	1,480,401.50	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	944,979.18	944,979.18	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	813,190.95	813,190.95	0.00	0.00
8251-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	730,850.56	730,850.56	0.00	0.00
8251-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	590,473.00	590,473.00	0.00	0.00
8251-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	590,473.00	590,473.00	0.00	0.00
8251-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	590,473.00	590,473.00	0.00	0.00
8251-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	400,452.00	400,452.00	0.00	0.00
8251-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8251-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	177,841.00	177,841.00	0.00	0.00
8251-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	63,853.41	63,853.41	0.00	0.00
8251-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	63,853.41	63,853.41	0.00	0.00
8251-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	63,853.41	63,853.41	0.00	0.00
8251-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8251-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	59,653.41	59,653.41	0.00	0.00
8261-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	4,623,748.60	4,623,748.60	\$0.00	\$0.00
8261-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,969,422.19	3,969,422.19	0.00	0.00
8261-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,969,422.19	3,969,422.19	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	3,969,422.19	3,969,422.19	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,480,401.50	1,480,401.50	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	944,979.18	944,979.18	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	813,190.95	813,190.95	0.00	0.00
8261-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	730,850.56	730,850.56	0.00	0.00
8261-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	590,473.00	590,473.00	0.00	0.00

NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS
ANALITICO DE SALDOS
Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8261-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	590,473.00	590,473.00	0.00	0.00
8261-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	590,473.00	590,473.00	0.00	0.00
8261-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	400,452.00	400,452.00	0.00	0.00
8261-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8261-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	177,841.00	177,841.00	0.00	0.00
8261-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	63,853.41	63,853.41	0.00	0.00
8261-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	63,853.41	63,853.41	0.00	0.00
8261-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	63,853.41	63,853.41	0.00	0.00
8261-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8261-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	59,653.41	59,653.41	0.00	0.00
8271-00-00-00-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	4,623,748.60	0.00	\$4,623,748.60	\$0.00
8271-01-00-00-000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,969,422.19	0.00	3,969,422.19	0.00
8271-01-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	3,969,422.19	0.00	3,969,422.19	0.00
8271-01-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	3,969,422.19	0.00	3,969,422.19	0.00
8271-01-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,480,401.50	0.00	1,480,401.50	0.00
8271-01-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	944,979.18	0.00	944,979.18	0.00
8271-01-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	813,190.95	0.00	813,190.95	0.00
8271-01-AA-01-000004	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	730,850.56	0.00	730,850.56	0.00
8271-02-00-00-000000	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	590,473.00	0.00	590,473.00	0.00
8271-02-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	590,473.00	0.00	590,473.00	0.00
8271-02-AA-01-000000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	590,473.00	0.00	590,473.00	0.00
8271-02-AA-01-000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	400,452.00	0.00	400,452.00	0.00
8271-02-AA-01-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
8271-02-AA-01-000003	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	177,841.00	0.00	177,841.00	0.00
8271-03-00-00-000000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	63,853.41	0.00	63,853.41	0.00
8271-03-AA-00-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	63,853.41	0.00	63,853.41	0.00
8271-03-AA-02-000000	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	63,853.41	0.00	63,853.41	0.00
8271-03-AA-02-000005	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8271-03-AA-02-000006	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	59,653.41	0.00	59,653.41	0.00