

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

Formato 6 d)

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	7,010,800.00	437,861.29	237,719.59	7,210,941.70	7,100,965.23	7,100,965.23	109,976.47
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	5,867,878.00	319,137.70	203,728.59	5,983,287.11	5,858,144.42	5,858,144.42	125,142.69
B. Magisterio							
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)							
c1) Personal Administrativo							
c2) Personal Médico, Paramédico y afín							
D. Seguridad Pública	1,142,922.00	118,723.59	33,991.00	1,227,654.59	1,242,820.81	1,242,820.81	-15,166.22
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas							
e1) Nombre del Programa o Ley 1							
e2) Nombre del Programa o Ley 2							
F. Sentencias laborales definitivas							
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)							
A. Personal Administrativo y de Servicio Público							
B. Magisterio							
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)							
c1) Personal Administrativo							
c2) Personal Médico, Paramédico y afín							
D. Seguridad Pública							
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas							
e1) Nombre del Programa o Ley 1							
e2) Nombre del Programa o Ley 2							
F. Sentencias laborales definitivas							
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	7,010,800.00	437,861.29	237,719.59	7,210,941.70	7,100,965.23	7,100,965.23	109,976.47

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Formato 6 c)

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	12,888,475.00	1,779,458.69	1,713,583.00	12,954,350.69	12,780,704.28	12,651,815.10	173,646.41
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	12,888,475.00	1,779,458.69	1,713,583.00	12,954,350.69	12,780,704.28	12,651,815.10	173,646.41
a1) Legislación	756,154.00	30,209.13	59,781.76	726,581.37	685,978.50	685,978.50	40,602.87
a2) Justicia							
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	3,910,329.00	439,322.41	594,103.08	3,755,548.33	3,586,995.52	3,527,687.28	168,552.81
a4) Relaciones Exteriores							
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,777,818.00	477,991.57	344,694.07	1,911,115.50	1,884,225.36	1,884,225.36	26,890.14
a6) Seguridad Nacional							
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,609,962.00	309,983.50	113,373.76	1,806,571.74	1,746,799.95	1,746,799.95	59,771.79
a8) Otros Servicios Generales	4,834,212.00	521,952.08	601,630.33	4,754,533.75	4,876,704.95	4,807,124.01	-122,171.20
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)							
b1) Protección Ambiental							
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad							
b3) Salud							
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
b5) Educación							
b6) Protección Social							
b7) Otros Asuntos Sociales							
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)							
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza							
c3) Combustibles y Energía							
c4) Minería, Manufacturas y Construcción							
c5) Transporte							
c6) Comunicaciones							
c7) Turismo							
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación							
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos							
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores							
(D=d1+d2+d3+d4)							
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda							
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles v Ordenes de Gobierno							
d3) Saneamiento del Sistema Financiero							
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	1,283,583.00	400,382.14	255,223.00	1,428,742.14	3,180,691.89	3,180,691.89	-1,751,949.75
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)							
a1) Legislación							
a2) Justicia							
a3) Coordinación de la Política de Gobierno							
a4) Relaciones Exteriores							
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios							
a6) Seguridad Nacional							
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior							
a8) Otros Servicios Generales							

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,283,583.00	400,382.14	255,223.00	1,428,742.14	3,180,691.89	3,180,691.89	-1,751,949.75
b1) Protección Ambiental							
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,283,583.00	400,382.14	255,223.00	1,428,742.14	3,180,691.89	3,180,691.89	-1,751,949.75
b3) Salud							
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social							
b7) Otros Asuntos Sociales							
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)							
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza							
c3) Combustibles y Energía							
c4) Minería, Manufacturas y Construcción							
c5) Transporte							
c6) Comunicaciones							
c7) Turismo							
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación							
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos							
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)							
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda							
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles v Ordenes de Gobierno							
d3) Saneamiento del Sistema Financiero							
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
III. Total de Egresos (III = I + II)	14,172,058.00	2,179,840.83	1,968,806.00	14,383,092.83	15,961,396.17	15,832,506.99	-1,578,303.34

**CUENTA PUBLICA 2017 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO
(CAPITULO Y CONCEPTO)**

Formato 6

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)		Modificado	Devengado	Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,888,475.00	1,779,044.57	1,713,583.00	12,955,136.57	12,780,704.28	12,651,815.10
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,010,800.00	437,861.29	237,719.59	7,210,941.70	7,100,965.23	7,100,965.23
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,572,636.00	85,538.00	65,244.00	4,592,930.00	4,600,960.00	4,600,960.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	272,004.00	25,292.00	63,406.00	233,890.00	202,327.00	202,327.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	649,277.00	3,300.00	20,407.00	632,170.00	467,717.00	467,717.00
a4) Seguridad Social	1,335,023.00	270,551.29	63,862.59	1,541,711.70	1,600,879.23	1,600,879.23
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,400.00	0.00	19,800.00	6,600.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	155,460.00	53,180.00	5,000.00	203,640.00	229,082.00	229,082.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,206,520.00	433,767.27	481,307.99	2,158,979.28	2,160,640.79	2,111,019.51
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	274,452.00	4,228.00	59,471.45	219,208.55	208,919.59	208,919.59
b2) Alimentos y Utensilios	134,964.00	36,726.83	33,914.17	137,776.66	114,186.92	114,186.92
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	60,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00	2,442.12	2,442.12
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,539,104.00	133,140.47	290,392.37	1,381,852.10	1,402,378.50	1,352,757.22
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	42,000.00	21,899.37	19,530.00	44,369.37	33,869.37	33,869.37
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	15,605.59	0.00	15,605.59	15,605.59	15,605.59
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	156,000.00	222,167.01	33,000.00	345,167.01	383,238.70	383,238.70
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,512,559.00	366,024.74	613,035.69	2,266,748.05	2,161,218.40	2,133,737.50
c1) Servicios Básicos	610,560.00	23,990.60	69,892.00	564,658.60	564,759.60	564,759.60
c2) Servicios de Arrendamiento	294,600.00	62,114.00	44,650.00	312,064.00	275,034.00	275,034.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	184,259.00	5,479.78	54,282.60	135,456.18	144,100.16	144,100.16
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	58,200.00	122,584.52	7,650.00	174,334.52	224,715.33	199,915.33
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	429,684.00	52,533.08	168,351.65	313,865.43	261,823.64	260,428.57
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	401,256.00	28,080.98	124,176.06	305,160.92	270,589.09	269,303.26
c8) Servicios Oficiales	324,000.00	62,404.67	44,852.72	341,551.95	328,558.04	328,558.04
c9) Otros Servicios Generales	210,000.00	8,837.11	99,180.66	119,656.45	91,638.54	91,638.54
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,045,596.00	192,648.27	268,219.73	970,024.54	932,552.41	880,765.41
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	421,644.00	0.00	114,357.98	307,286.02	299,511.02	247,724.02
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	547,200.00	186,252.27	153,861.75	579,590.52	549,893.39	549,893.39
d5) Pensiones y Jubilaciones	76,752.00	6,396.00	0.00	83,148.00	83,148.00	83,148.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						

(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	66,000.00	36,893.99	71,000.00	31,893.99	22,893.99	22,893.99
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	24,000.00	36,893.99	32,000.00	28,893.99	22,893.99	22,893.99
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles	0.00					
e9) Activos Intangibles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Excepciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	47,000.00	311,849.01	42,300.00	316,549.01	402,433.46	402,433.46
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública	47,000.00	311,849.01	42,300.00	316,549.01	402,433.46	402,433.46
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,283,583.00	400,382.14	255,223.00	1,428,742.14	3,180,691.89	3,180,691.89

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)		Modificado	Devengado	Pagado
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						

Concepto (c)	Aprobado (d)		Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
E. Bienes Muebles, Inmuebles e (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,283,583.00	400,382.14	255,223.00	1,428,742.14	3,180,691.89	3,180,691.89
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	237,684.00	145,159.14	0.00	382,843.14	2,153,940.12	2,153,940.12
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,045,899.00	255,223.00	255,223.00	1,045,899.00	1,026,751.77	1,026,751.77
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Excepciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						

III. Total de Egresos (III = I + II)	14,172,058.00	2,179,426.71	1,968,806.00	14,383,878.71	15,961,396.17	15,832,506.99
--------------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

DEL GASTO

Subejercicio (e)
174,432.29
109,976.47
-8,030.00
31,563.00
164,453.00
-59,167.53
6,600.00
0.00
-25,442.00
-1,661.51
10,288.96
23,589.74
0.00
12,557.88
0.00
-20,526.40
10,500.00
0.00
-38,071.69
105,529.65
-101.00
37,030.00
-8,643.98
-50,380.81
52,041.79
0.00
34,571.83
12,993.91
28,017.91
37,472.13
7,775.00
0.00
0.00
29,697.13
0.00
Subejercicio (e)

9,000.00

6,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-85,884.45

0.00

-85,884.45

-1,751,949.75

Subejercicio
(e)

-1,577,517.46

CUENTA PUBLICA 2017 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Formato 5

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	328,380.00	0.00	328,380.00	403,966.67	403,966.67	75,586.67
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						0.00
C. Contribuciones de Mejoras						0.00
D. Derechos	90,393.00	0.00	90,393.00	13,862.00	13,862.00	-76,531.00
E. Productos	48,160.00	0.00	48,160.00	10,199.00	10,199.00	-37,961.00
F. Aprovechamientos	17,338.00	0.00	17,338.00	11,546.40	11,546.40	-5,791.60
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	424,836.00	0.00	424,836.00	0.00	0.00	-424,836.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	10,874,476.00	0.00	10,874,476.00	11,294,702.61	11,294,702.61	420,226.61
h1) Fondo General de Participaciones	6,906,866.00	0.00	6,906,866.00	7,139,437.28	7,139,437.28	232,571.28
h2) Fondo de Fomento Municipal	1,946,152.00	0.00	1,946,152.00	2,040,133.64	2,040,133.64	93,981.64
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,759,225.00	0.00	1,759,225.00	1,850,891.78	1,850,891.78	91,666.78
h4) Fondo de Compensación						0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	77,500.00	0.00	77,500.00	87,238.84	87,238.84	9,738.84
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						0.00
h9) Gasolinas y Diésel	184,733.00	0.00	184,733.00	177,001.07	177,001.07	-7,731.93
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	265,642.00	0.00	265,642.00	305,446.34	305,446.34	39,804.34
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	342.00	0.00	342.00	432.81	432.81	90.81
i2) Fondo de Compensación ISAN	35,934.00	0.00	35,934.00	35,860.18	35,860.18	-73.82
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	149,530.00	0.00	149,530.00	167,000.02	167,000.02	17,470.02
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	79,836.00	0.00	79,836.00	102,153.33	102,153.33	22,317.33
J. Transferencias						0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios						0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales						0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado		
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	12,049,225.00	0.00	12,049,225.00	12,039,723.02	12,039,723.02	-9,501.98
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						0.00
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,309,985.00	0.00	2,309,985.00	2,289,579.25	2,289,579.25	-20,405.75
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	1,045,899.00	0.00	1,045,899.00	1,026,757.00	1,026,757.00	-19,142.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,264,086.00	0.00	1,264,086.00	1,262,822.25	1,262,822.25	-1,263.75
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	237,684.00	0.00	237,684.00	2,749,807.83	2,749,807.83	2,512,123.83
b1) Convenios de Protección Social en Salud						0.00
b2) Convenios de Descentralización						0.00
b3) Convenios de Reasignación						0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	237,684.00	0.00	237,684.00	2,749,807.83	2,749,807.83	2,512,123.83
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	2,547,669.00	0.00	2,547,669.00	5,039,387.08	5,039,387.08	2,491,718.08
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	14,596,894.00	0.00	14,596,894.00	17,079,110.10	17,079,110.10	2,482,216.10
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**CUENTA PUBLICA 2017
BALANCE PRESUPUESTARIO**

Formato 4

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Concepto (c)	(d)	Devengado	Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	14,596,894.00	17,079,110.10	17,079,110.10
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,049,225.00	12,039,723.02	12,039,723.02
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,547,669.00	5,039,387.08	5,039,387.08
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	14,172,058.00	15,961,396.17	15,832,506.99
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,888,475.00	12,780,704.28	12,651,815.10
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,283,583.00	3,180,691.89	3,180,691.89
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
aplicados en el periodo			
aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	424,836.00	1,117,713.93	1,246,603.11
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	424,836.00	1,117,713.93	1,246,603.11
Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	424,836.00	1,117,713.93	1,246,603.11
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	47,000.00	402,433.46	402,433.46
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	47,000.00	402,433.46	402,433.46
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	471,836.00	1,520,147.39	1,649,036.57
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,049,225.00	12,039,723.02	12,039,723.02
Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-839,250.00	-740,981.26	-612,092.08
Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,547,669.00	5,039,387.08	5,039,387.08
Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Pública)	0.00	0.00	0.00
aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
= A2 + A3.2 – B2 + C2)	1,264,086.00	1,858,695.19	1,858,695.19

Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)

1,264,086.00

1,858,695.19

1,858,695.19

CUENTA PUBLICA 2017 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

Formato 3

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO , SONORA
PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				3,384,555.15	0.00	0.00	128,208.00	505,092.08	506,085.15	2,889,463.07
COMERCIALIZADORA EN BIOILUMINACION SA DE CV	jul-15			3,383,562.08			128,208.00	505,092.08	505,092.08	2,878,470.00
GRUPO REMANOSA SA DE CV	dic-16			0.00					0.00	0.00
SAMUEL DANIEL MURRIETA REYNA	dic-16			0.00					0.00	10,000.00
MURRIETA SOLUCIONES SA DE CV				993.07					993.07	993.07
DAVID GONZALEZ BARTOLINI				-374.00						
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				3,384,555.15	0.00	0.00	128,208.00	505,092.08	506,085.15	2,889,463.07

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE: NACORI, CHICO, SONORA
INFORME DE APLICACIONES DE TRANSFERENCIAS O APORTACIONES DEL ESTADO O CUALQUIER
ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CP 17

DATOS GENERALES	TIPO DE	APORTACION CONVENIDA				APLICACIONES					
	CONVENIO	TOTAL	FEDERACION	ESTATAL	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
PAV. CON CONC. HDR. EN LOCALIDAD DE M.TRES.R	PDR	483,863.79	483,863.79				483,863.79	483,863.79			
REHABILITACION DE VIVIENDAS	PEER	115,000.00		115,000.00			115,000.00		115,000.00		
MEJORAMIENTO DE 11 VIVIENDAS EN BU	PEER	84,998.20		84,998.20			84,998.20		84,998.20		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA LO	PEER	29,998.90		29,998.90			29,998.90		29,998.90		
PROYECTO CERCO DE PANTEON MUNICIPIO	peer	360,000.00		360,000.00			360,000.00		360,000.00		
CONST. DE GRADAS DE HERR.ANDADORE	fortalece	176,247.24	176,247.24				176,247.24	176,247.24			
REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO SE	peer	110,000.00		110,000.00			110,000.00		110,000.00		
REHAB. DE PLAZA PUB. 16 DE SEPTIEMBRE	fortalece	168,977.85	168,977.85				168,977.85	168,977.85			
AMPLIACION DE ENERGIA ELEC. Y ALUMB	PDR	485,974.15	485,974.15				485,974.15	485,974.15			
AMPLIACION DE ENERGIA SUBTERRANEA	fortalece	138,879.99	138,879.99				138,879.99	138,879.99			
	TOTAL:	2,153,940.12	1,453,943.02	699,997.10	0.00	0.00	2,153,940.12	1,453,943.02	699,997.10	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO , SONORA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
900001	PRESUPUESTO DE EGRESOS	14,172,058.00	2,179,840.83	1,968,806.00	14,383,092.83	15,961,396.17	15,832,506.99
1	1 GOBIERNO	12,888,475.00	1,779,458.69	1,713,583.00	12,954,350.69	12,780,704.28	12,651,815.10
1.1.	1.1. LEGISLACION	756,154.00	30,209.13	59,781.76	726,581.37	685,978.50	685,978.50
1.1.1	1.1.1 Legislación	756,154.00	30,209.13	59,781.76	726,581.37	685,978.50	685,978.50
1.3.	1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	3,910,329.00	439,322.41	594,103.08	3,755,548.33	3,586,995.52	3,527,687.28
1.3.1.	1.3.1 Presidencia / Gubernatura	1,553,014.00	135,678.52	182,670.75	1,506,021.77	1,383,959.97	1,383,959.97
1.3.2	1.3.2 Política Interior	2,357,315.00	303,643.89	411,432.33	2,249,526.56	2,203,035.55	2,143,727.31
1.5.	1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,777,818.00	477,991.57	344,694.07	1,911,115.50	1,884,225.36	1,884,225.36
1.51.1	1.5.1 Asuntos Financieros	1,777,818.00	477,991.57	344,694.07	1,911,115.50	1,884,225.36	1,884,225.36
1.7.	1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD IN	1,609,962.00	309,983.50	113,373.76	1,806,571.74	1,746,799.95	1,746,799.95
1.7.3	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	1,609,962.00	309,983.50	113,373.76	1,806,571.74	1,746,799.95	1,746,799.95
1.8.	1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES	4,834,212.00	521,952.08	601,630.33	4,754,533.75	4,876,704.95	4,807,124.01
1.8.5	.1.8.5 Otros	4,834,212.00	521,952.08	601,630.33	4,754,533.75	4,876,704.95	4,807,124.01
2	2 DESARROLLO SOCIAL	1,283,583.00	400,382.14	255,223.00	1,428,742.14	3,180,691.89	3,180,691.89
2.2.	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,283,583.00	400,382.14	255,223.00	1,428,742.14	3,180,691.89	3,180,691.89
2.2.1	2.2.1 Urbanización	237,684.00	145,159.14	0.00	382,843.14	1,923,943.02	1,923,943.02
2.2.3	2.2.3 Abastecimiento de Agua	402,436.00	0.00	255,223.00	147,213.00	106,970.00	106,970.00
2.2.5	2.2.5 Vivienda	643,463.00	255,223.00	0.00	898,686.00	919,781.77	919,781.77

CP 16A

VARIACIÓN	%
-1,578,303.34	-0.11
173,646.41	0.01
40,602.87	0.06
40,602.87	0.06
168,552.81	0.04
122,061.80	0.08
46,491.01	0.02
26,890.14	0.01
26,890.14	0.01
59,771.79	0.03
59,771.79	0.03
-122,171.20	-0.03
-122,171.20	-0.03
-1,751,949.75	-1.23
-1,751,949.75	-1.23
-1,541,099.88	-4.03
40,243.00	0.27
-21,095.77	-0.02

CUENTA PUBLICA 2017
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA 2017

H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA.
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE DE CONTRATAACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO AL 01/01/2017	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO AL 31/12/2017
2-01-1-1-0-000-00000-	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR					184,048.92	90,085.00	93,963.92	66,443.00	117,605.92
2-01-1-1-1-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP					184,048.92	90,085.00	93,963.92	66,443.00	117,605.92
2-01-1-1-1-000-00001-00	MARTIN ZENON AYON ZAMORA	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
2-01-1-1-1-000-00002-00	FRANCISCA GAMEZ GARCIA	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	25,525.24	18,004.00	7,521.24	0.00	25,525.24
2-01-1-1-1-000-00003-00	DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO PEREDA	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	16,945.00	16,945.00	0.00	0.00	16,945.00
2-01-1-1-1-000-00004-00	ALEJANDRO GARCIA GARCIA	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	10,270.00	10,270.00	0.00	0.00	10,270.00
2-01-1-1-1-000-00005-00	GUILLERMO AMAYA CORDOVA	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	99,358.68	12,916.00	86,442.68	66,443.00	32,915.68
2-01-1-3-0-000-00000-	ACREEDORES DIVERSOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-3-0-001-00000-00	Sueldos por pagar	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-3-0-002-00000-00	SEDESOL	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-3-0-003-00000-00	LUIS HERMAN MARTINEZ GARROBO	Varias Fechas		G.Corriente	Ayto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-3-0-004-00000-00	ALMA STEPHANY MURRIETA BEJARANO	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-3-0-005-00000-00	CONSTRUPANELES DEL NOROESTE S DE RL DE CV	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-3-0-006-00000-00	GRUPO REMANOSA SA DE CV	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-7-0-000-00000-	RETENCIONES					35,491.40	16,311.20	19,180.20	0.00	35,491.40
2-01-1-7-0-001-00000-00	INSPECCION Y VIGILANCIA	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	869.96	869.96	0.00	0.00	869.96
2-01-1-7-0-002-00000-00	RETENCIONES DE HONORARIOS 10%	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	27,705.40	15,441.24	12,264.16	0.00	27,705.40
2-01-1-9-0-000-00000-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,054,298.16	1,408,786.53	1,645,511.63	1,194,825.02	1,859,473.14
2-01-1-9-1-000-00000-00	ACREEDORES DIVERSOS	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	3,054,298.16	1,408,786.53	1,645,511.63	1,194,825.02	1,859,473.14
2-01-1-9-1-001-00000-00	SUELDOS POR PAGAR	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	57,009.40	57,009.40	0.00	0.00	57,009.40
2-01-1-9-1-003-00000-00	LUIS HERMAN MARTINEZ	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-004-00000-00	ALMA STEPHANY MURRIETA B	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	14,693.95	14,693.95	0.00	0.00	14,693.95
2-01-1-9-1-005-00000-00	CONSTRUPANELES DEL NOROESTE	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	1.51	1.51	0.00	0.00	1.51
2-01-1-9-1-007-00000-00	PREDIAL EJIDAL POR PAGAR	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	161,103.41	161,103.41	0.00	0.00	161,103.41
2-01-1-9-1-008-00000-00	SECRETARIA DE HACIENDA	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	61,868.13	61,868.13	0.00	0.00	61,868.13
2-01-1-9-1-009-00000-00	CMCOP	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	42,448.34	42,448.34	0.00	0.00	42,448.34
2-01-1-9-1-010-00000-00	TELMEX	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	4,543.44	4,543.44	0.00	0.00	4,543.44
2-01-1-9-1-011-00000-00	NOMINAS POR PAGAR	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	8,401.00	8,401.00	0.00	0.00	8,401.00
2-01-1-9-1-012-00000-00	SIDUR(VIAJES DE DOMPE)	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	6,905.00	6,905.00	0.00	0.00	6,905.00
2-01-1-9-1-013-00000-00	ARMANDO MERAZ BARRERA	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
2-01-1-9-1-014-00000-00	FONDO FIJO POR PAGAR	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	26,779.46	26,779.46	0.00	0.00	26,779.46
2-01-1-9-1-015-00000-00	INGRESOS PENDIENTES	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	22,636.12	22,636.12	0.00	0.00	22,636.12
2-01-1-9-1-016-00000-00	NIDIA GPE PORTILLO QUINTANA	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-017-00000-00	SAMUEL DANIEL MURRIETA REYNA	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	45,000.00	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00
2-01-1-9-1-018-00000-00	FISMUN	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	85,457.33	85,457.33	0.00	0.00	85,457.33
2-01-1-9-1-019-00000-00	DEPOSITOS POR ACLARAR	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	563,831.64	563,831.64	0.00	0.00	563,831.64
2-01-1-9-1-020-00000-00	TESORERIA MUNICIPAL	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	-125.39	-125.39	0.00	0.00	-125.39
2-01-1-9-1-022-00000-00	FRANCISCA ENRIQUEZ	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-023-00000-00	MURRIETA SOLUCIONES SA DE CV	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	993.07	993.07	0.00	0.00	993.07
2-01-1-9-1-024-00000-00	DAVID GONZALEZ BARTOLINI	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	18,646.00	2,400.00	16,246.00	19,020.00	-374.00
2-01-1-9-1-025-00000-00	JORGE DURAZO CANO	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-026-00000-00	MANUEL MARTINEZ GARCIA	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-027-00000-00	RAMON ERNESTO AMAYA CORDOVA	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	497,289.97	135,554.83	361,735.14	436,255.78	61,034.19
2-01-1-9-1-028-00000-00	MARTIN ZENON AYON ZAMORA (RENTA CARRO)	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2-01-1-9-1-029-00000-00	RUTH VARGAS TREVIZO	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	2,777.62	2,777.62	0.00	2,777.00	0.62
2-01-1-9-1-030-00000-00	DIANA DILIA GRAJEDA VALENCIA	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	6,731.03	6,731.03	0.00	7,730.00	-998.97
2-01-1-9-1-031-00000-00	DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO PEREDA	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	9,219.29	9,219.29	0.00	0.00	9,219.29
2-01-1-9-1-032-00000-00	ELIZABETH VALENZUELA MURRIETA	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	3,250.07	0.00	3,250.07	3,250.00	0.07
2-01-1-9-1-033-00000-00	SUB AGENCIA FISCAL	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	100,291.26	0.00	100,291.26	38,966.00	61,325.26
2-01-1-9-1-034-00000-00	ANTICIPO DE AGUINALDOS	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	756,120.64	0.00	756,120.64	214,027.08	542,093.56
2-01-1-9-1-035-00000-00	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	1,122.27	0.00	1,122.27	0.00	1,122.27
2-01-1-9-1-036-00000-00	RODOLFO MONGE CRUZ	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	303,994.33	0.00	303,994.33	266,461.09	37,533.24
2-01-1-9-1-037-00000-00	JESUS EDUARDO ROBLES DEL CID	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	10,177.12	0.00	10,177.12	10,000.00	177.12
2-01-1-9-1-038-00000-00	Liliana Salcido Ruiz	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	3,540.10	0.00	3,540.10	3,540.00	0.10

CUENTA PUBLICA 2017
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA 2017

H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA.
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO AL 01/01/2017	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO AL 31/12/2017
2-01-1-9-1-039-00000-00	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	5,852.63	0.00	5,852.63	0.00	5,852.63
2-01-1-9-1-040-00000-00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Varias Fechas	S/P	G.Corriente	Ayto	51,787.00	0.00	51,787.00	0.00	51,787.00
2-01-6-0-0-000-00000-00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA					693,966.16	638,143.66	55,822.50	14,000.50	679,965.66
2-01-6-2-0-000-00000-00	FONDOS EN ADMON A CP	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	693,966.16	638,143.66	55,822.50	14,000.50	679,965.66
2-01-6-2-1-000-00000-00	FONDOS DE ADMON A CORTO PLAZO	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	693,966.16	638,143.66	55,822.50	14,000.50	679,965.66
2-01-6-2-1-001-00000-00	PREDIAL EJIDAL PRODUCTORES	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	203,649.90	147,827.40	55,822.50	14,000.50	189,649.40
2-01-6-2-1-002-00000-00	FEADES	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	15,544.00	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
2-01-6-2-1-003-00000-00	FONAPO	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	1,795.09	1,795.09	0.00	0.00	1,795.09
2-01-6-2-1-004-00000-00	FEAPAS	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	13,145.90	13,145.90	0.00	0.00	13,145.90
2-01-6-2-1-005-00000-00	FIDEM	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	69,830.11	69,830.11	0.00	0.00	69,830.11
2-01-6-2-1-006-00000-00	INVES	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	9,433.86	9,433.86	0.00	0.00	9,433.86
2-01-6-2-1-007-00000-00	CORRALES DE MANEJO	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	18,915.00	18,915.00	0.00	0.00	18,915.00
2-01-6-2-1-008-00000-00	BONO DE SUBSIDIO DE G	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
2-01-6-2-1-009-00000-00	1% SOBRE EL IMPUESTO EJIDAL	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	-1,361.45	-1,361.45	0.00	0.00	-1,361.45
2-01-6-2-1-010-00000-00	SEDESON- VIVIENDA	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	51,884.00	51,884.00	0.00	0.00	51,884.00
2-01-6-2-1-011-00000-00	CECOP	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	296,796.70	296,796.70	0.00	0.00	296,796.70
2-01-6-2-1-011-00001-00	CONSTRUCCION PAV HID CALLE MA ISABEL MTZ	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	33,869.00	33,869.00	0.00	0.00	33,869.00
2-01-6-2-1-011-00002-00	REH Y AMPLIACION J DE NIÑOS ESPERANZA MTZ	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	183,566.20	183,566.20	0.00	0.00	183,566.20
2-01-6-2-1-011-00003-00	REH DE JARDIN DE NIÑOS BLANCA NIEVES	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	35,865.36	35,865.36	0.00	0.00	35,865.36
2-01-6-2-1-011-00004-00	CONTR. DE ANDADORES CONCRETO TELES 169	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	-5,133.25	-5,133.25	0.00	0.00	-5,133.25
2-01-6-2-1-011-00005-00	REH DE JARDIN DE NIÑOS CAPERUCITA ROJA	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	30,123.09	30,123.09	0.00	0.00	30,123.09
2-01-6-2-1-011-00006-00	REH DE ESCUELA PRIMARIA "LIC BENITO JUAREZ"	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	18,506.30	18,506.30	0.00	0.00	18,506.30
2-01-6-2-1-012-00000-00	CECOP NUEVO	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	6,466.49	6,466.49	0.00	0.00	6,466.49
2-01-6-2-1-013-00000-00	SEDESOL	Varias Fechas	S/P	Obras	Ayto	66.56	66.56	0.00	0.00	66.56
2-02-2-1-0-000-00000-	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A					4,601,932.74	2,442,711.82	2,159,220.92	1,723,462.74	2,878,470.00
2-02-2-1-1-000-00000-00	DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO					4,601,932.74	2,442,711.82	2,159,220.92	1,723,462.74	2,878,470.00
2-02-2-1-1-001-00000-00	COMERCIALIZADORA EN BIOILUMINACION SA DE CV	Varias Fechas	S/P		Ayto	4,601,932.74	2,442,711.82	2,159,220.92	1,723,462.74	2,878,470.00
TOTAL:						8,569,737.38	4,596,038.21	3,973,699.17	2,998,731.26	5,571,006.12

CUENTA PUBLICA 2017

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CP 14

H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA.
SANTANDER CTA. 9051 y santander 8878

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCILIACION DEL SALDO DEL FFM

Saldo en Bancos al 01/01/16	120,075.19
Mas: Ingresos Recibidos	1,262,822.25
Mas: Depositos de Otras Cuentas	5,000.00
Mas: Intereses Pagados por el Banco	0.00
Menos: Gastos Efectuados	1,378,528.82
Ingresos por Ejercer	9,368.62
Menos: Saldos en Bancos al 31 de Diciembre de 2017	9,368.62
Importe a Justificar	0.00

Dep/Clave	Descripcion del Gasto	Presupuestado a la fecha	Ejercido a la Fecha	Variacion
11301	Sueldos	751,260.00	819,434.00	-68,174.00
12201	Salario a personal eventual	29,922.00	14,922.00	15,000.00
13202	Gratificacion de fin de año	0.00	0.00	0.00
13403	Estimulos a personal	0.00	40,536.00	
14101	Cuotas a issteson	303,634.59	500.00	303,134.59
17102	Estimulos a personal	55,449.00	46,014.00	9,435.00
21101	Mterial de oficina		1,784.00	
21601	Material delimpieza	4,000.00	10,565.00	-6,565.00
22101	Productos alimenticios	29,140.35	16,009.02	13,131.33
22102	Productos alimenticios	9,902.94	1,683.41	8,219.53
26101	Combustibles	351,916.63	177,704.23	174,212.40
27101	Vestuarios y Uniformes	33,899.37	17,579.20	16,320.17
28201	Materiales de seguridad publica	15,605.59	10,685.90	4,919.69
29601	Refacciones y Accesorios	59,565.00	54,400.00	5,165.00
31101	Energia electrica	1,560.00	3,598.00	-2,038.00
31401	Telefonia Tradicional	11,766.00	0.00	11,766.00
31501	Telefonia Celular		416.59	-416.59
35501	Manto de Eq de transporte	35,882.00	20,882.00	15,000.00
35701	MANT. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIP	3,700.00	700.00	3,000.00
37501	Viaticos	20,779.27	13,948.98	6,830.29
51101	mobiliario y eq de oficina		9,518.99	-9,518.99
	comisiones bancarias	5,310.00	2,088.00	3,222.00
	Diana Trujillo		180.95	0.00
	Magdiel Martinez Fuentes		300.00	
	Samuel Martinez		300.00	
	Rodolfo Monge Cruz		97,111.31	
	Ramon Amaya Cordova		14,104.50	
	Elisandro Robles		2,179.99	
	Jesus Sabino		387.75	0.00
	Jose Antonio Quijada		595.00	0.00
	Jesus osvaldo murrieta		400.00	
	T O T A L E S:	1,723,292.74	1,378,528.82	502,643.42

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. Martin Zenon Ayon Zamora

Diana Laura Hortencia Trujillo Pereda

Presidente Mpal

Tesorero Mpal

H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA.
SANTANDER CTA.9065 Y SANTANDER CTA 8881
CONCILIACION DEL SALDO DEL FISM

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Saldo en Bancos al 01/01/17	0.00
Mas: Ingresos Recibidos	1,026,757.00
Mas: Intereses Pagados por el Banco	3,495.00
Mas: Depositos de Otras Cuentas	115,457.33
Menos: Gastos Efectuados	1,142,208.92
Menos: Comisiones	358.44
Ingresos por Ejercer	3,141.97
Menos: Saldos en Bancos al 31 de Diciembre del 2017	3,141.97
Importe a Justificar	0.00

Dependencia	Descripcion del Gasto	Presupuestado	Ejercido a la fecha	Variacion	Porcentaje por Rubro.
62101	Rehabilitacion de Techos en viviendas en todo el municipio Nacori Chico				
62101-08	REH DE TECHOS 1 VIVIENDA BUENAVISTAS	194,632.85	18,652.00	8,111.85	0.02
62101-09	REH DE 4 TECHOS VIVIENDA DE NACORI CHICO		167,869.00		0.15
62101	Rehabilitacion de Pisos en viviendas en todo el Municipio Nacori Chico	118,227.20	0.00	0.00	0%
62101	Rehabilitacion de Enjarres y paredes en viviendas en Todo el Municipio Nacori Chico	68,604.95	43,633.59	24,971.36	0.04
62101-17	REHAB. DE PAREDES EN VIVIENDA DE EJIDO TECORINAME				
	Construccion de Baños En Viviendas En todo el Municipio Nacori Chico				
62101-12	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LOC BUENA VISTA	\$ 262,000.00	59,555.00		5%
62101-13	CONTRUCCION DE BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE NACORI CHIC		238,218.00	-273,995.00	21%
62101-14	CONTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOC DE MESA DE TRES RIO		238,222.00		21%
62101-15	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO LOC. BUENA VISTA	\$ -	153,632.00		13%
62408	Adquisicion de un equipo de bombeo con suministro de energía solar y lineas de conducción de agua potable para la delegación de tecoriname	174,523.00	0.00	0.00	0%
62408	Adquisicion de equipo Nuevo de Bombeo de Agua Potable En Nacori Chico	227,911.00	106,970.00	0.00	9%
	Ramon Ernesto Amaya Cordova(pago de facturas provisionadas en dic de 2016)		115,457.33	0.00	10%
	totales	\$ 1,045,899.00	\$ 1,142,208.92	\$ (240,911.79)	100%

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. Martin Zenon Ayon Zamora

Diana Laura Hortencia Trujillo Pereda

Presidente Mpal

Tesorero Mpal

Dir. Obras

Origen del recurso	TIPO DE ADJUDICACION
peer	Admin. Dir.
peer	Admin. Dir.
peer	Admin. Dir.
fortalece	Admin. Dir.
peer	Admin. Dir.
fortalece	Admin. Dir.
peer	Admin. Dir.
fortalece	Admin. Dir.
PDR	Admin. Dir.
fortalece	Admin. Dir.
PDR	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.
Fismun	Admin. Dir.

Frujillo Pereda

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
DESGLOSE DEL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 11

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS, APORTACIONES O TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR EL AYUNTAMIENTO		IMPORTE ANUAL		DETALLE DEL USO O APLICACIÓN DE LOS GENEFCIARIOS LOS FONDOS OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO
		PRESUPUESTADO	OTORGADO	
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORG A ENT PARAEST NO EMP	307,286.02	299,511.02	
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	307,286.02	299,511.02	
41502-01	DIF MUNICIPAL	120,549.00	120,549.00	DIF MUNICIPAL
41502-02	DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL	26,000.00	0.00	DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL
41502-03	1 MEDICO PASANTE DE NACORI	0.00	0.00	1 MEDICO PASANTE DE NACORI
41502-04	1 MEDICO PASANTE DE MESA DE TRES RIOS	0.00	0.00	1 MEDICO PASANTE DE MESA DE TRES RIOS
41502-05	HOSPITAL BASICO DE MOCTEZUMA	30,900.00	15,000.00	HOSPITAL BASICO DE MOCTEZUMA
41502-06	ENCARGADA DE LA UBR	0.00	0.00	ENCARGADA DE LA UBR
41502-07	ENCARGADO DEL CCA EN EL SAUZ	0.00	0.00	ENCARGADO DEL CCA EN EL SAUZ
41502-08	CENTRO DE SALUD	6,161.95	6,161.95	CENTRO DE SALUD
41502-09	CASA DEL ESTUDIANTE	0.00	0.00	CASA DEL ESTUDIANTE
41502-10	OOMAPAS	109,252.07	143,377.07	OOMAPAS
	OOMAPAS	0.00	0.00	
41502-11	IGLESIA	14,423.00	14,423.00	IGLESIA
41502-12	AUX DE ESCUELA TIEMPO COMPLETO	0.00	0.00	AUX DE ESCUELA TIEMPO COMPLETO
41502-13	AMBULANCIA	0.00	0.00	AMBULANCIA
41502-14	COMITE ADMOR DEL	0.00	0.00	COMITE ADMOR DEL
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	102,727.96	97,064.96	
44101	AYUDAS DIVERSAS	70,877.96	83,214.96	AYUDAS DIVERSAS
44102	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	31,850.00	13,850.00	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROGRAMAS DE CAPACITACION	82,428.89	70,118.89	
44201-00	BECAS EDUCATIVAS	32,500.00	30,000.00	BECAS EDUCATIVAS
44204-00	FOMENTO DEPORTIVO	49,928.89	40,118.89	FOMENTO DEPORTIVO
443	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	290,769.72	279,045.59	
44301-00	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	69,978.65	36,205.15	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA
44301-01	APOYO A ESC PREPARATORIA DE GRANADOS	2,450.00	2,450.00	APOYO A ESC PREPARATORIA DE GRANADOS
44301-02	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	33,755.15	33,755.15	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
44301-03	APOYO PREPARATORIA CACYTES	33,773.50	0.00	APOYO PREPARATORIA CACYTES
44302-00	ACCIONES SOCIALES BASICAS	220,791.07	242,840.44	ACCIONES SOCIALES BASICAS
44302-01	DIF SONORA (DESPENSAS)	97,200.00	97,200.00	DIF SONORA (DESPENSAS)
44302-02	DESAYUNOS ESCOLARES	123,591.07	145,640.44	DESAYUNOS ESCOLARES
448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	103,663.95	103,663.95	
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	103,663.95	103,663.95	PAGO DE BRIGADAS (ALAMOS, CUMPAS, IMURIS, NACORI)
451	PENSIONES	83,148.00	83,148.00	
45101	PENSIONES	83,148.00	83,148.00	PENSIONES
TOTAL DEL CAPITULO 4000		970,024.54	932,552.41	

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL 2017

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

CP 10

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO		VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION		DEVENGADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
5-00-0-0-0-000-00000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,172,058.00	2,179,840.83	1,968,806.00	14,383,092.83	15,961,396.17	15,832,506.99	-1,578,303.34	-11%
5-01-0-0-0-000-00000-00	AYUNTAMIENTO	756,154.00	30,209.13	59,781.76	726,581.37	685,978.50	685,978.50	40,602.87	6%
5-01-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	756,154.00	30,209.13	59,781.76	726,581.37	685,978.50	685,978.50	40,602.87	6%
5-01-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	559,102.00	26,405.99	684.00	584,823.99	578,834.01	578,834.01	5,989.98	1%
5-01-1-1-1-000-00000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	339,480.00	0.00	0.00	339,480.00	335,822.00	335,822.00	3,658.00	1%
5-01-1-1-1-111-00000-00	DIETAS	219,480.00	0.00	0.00	219,480.00	215,822.00	215,822.00	3,658.00	2%
5-01-1-1-1-111-11101-00	DIETAS	219,480.00	0.00	0.00	219,480.00	215,822.00	215,822.00	3,658.00	2%
5-01-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0%
5-01-1-1-1-113-11301-00	SUELDOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0%
5-01-1-1-3-000-00000-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	40,342.00	0.00	684.00	39,658.00	28,325.00	28,325.00	11,333.00	0%
5-01-1-1-3-132-00000-00	PRIMA VAC , GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,342.00	0.00	684.00	39,658.00	28,325.00	28,325.00	11,333.00	0%
5-01-1-1-3-132-13201-00	PRIMA VACACIONAL	1,368.00	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00	684.00	0%
5-01-1-1-3-132-13202-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	38,974.00	0.00	0.00	38,974.00	28,325.00	28,325.00	10,649.00	0%
5-01-1-1-4-000-00000-00	SEGURIDAD SOCIAL	168,000.00	26,315.99	0.00	194,315.99	203,287.01	203,287.01	-8,971.02	-5%
5-01-1-1-4-141-00000-00	SEGURIDAD SOCIAL	168,000.00	26,315.99	0.00	194,315.99	203,287.01	203,287.01	-8,971.02	-5%
5-01-1-1-4-141-14101-00	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	168,000.00	26,315.99	0.00	194,315.99	203,287.01	203,287.01	-8,971.02	-5%
5-01-1-1-7-000-00000-00	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS DE	11,280.00	90.00	0.00	11,370.00	11,400.00	11,400.00	-30.00	0%
5-01-1-1-7-171-00000-00	ESTIMULOS	11,280.00	90.00	0.00	11,370.00	11,400.00	11,400.00	-30.00	0%
5-01-1-1-7-171-17102-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	11,280.00	90.00	0.00	11,370.00	11,400.00	11,400.00	-30.00	0%
5-01-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,000.00	3,803.14	33,000.47	114,802.67	91,376.18	91,376.18	23,426.49	20%
5-01-1-2-2-000-00000-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,000.00	1,338.14	17,245.69	44,092.45	29,708.45	29,708.45	14,384.00	33%
5-01-1-2-2-221-00000-00	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS	60,000.00	1,338.14	17,245.69	44,092.45	29,708.45	29,708.45	14,384.00	33%
5-01-1-2-2-221-22101-00	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS	60,000.00	1,338.14	17,245.69	44,092.45	29,708.45	29,708.45	14,384.00	33%
5-01-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,000.00	2,465.00	15,754.78	70,710.22	61,667.73	61,667.73	9,042.49	13%
5-01-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,000.00	2,465.00	15,754.78	70,710.22	61,667.73	61,667.73	9,042.49	13%
5-01-1-2-6-261-26101-00	COMBUSTIBLES	84,000.00	2,465.00	15,754.78	70,710.22	61,667.73	61,667.73	9,042.49	13%
5-01-1-3-0-000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	53,052.00	0.00	26,097.29	26,954.71	15,768.31	15,768.31	11,186.40	42%
5-01-1-3-7-000-00000-00	SERVICIO DE TRASLADO	53,052.00	0.00	26,097.29	26,954.71	15,768.31	15,768.31	11,186.40	42%
5-01-1-3-7-372-00000-00	PASAJES TERRESTRES	11,448.00	0.00	8,586.00	2,862.00	0.00	0.00	2,862.00	0%
5-01-1-3-7-372-37201-00	PASAJES TERRESTRES	11,448.00	0.00	8,586.00	2,862.00	0.00	0.00	2,862.00	0%
5-01-1-3-7-375-00000-00	VIATICOS	41,604.00	0.00	17,511.29	24,092.71	15,768.31	15,768.31	8,324.40	35%
5-01-1-3-7-375-37501-00	VIATICOS	41,604.00	0.00	17,511.29	24,092.71	15,768.31	15,768.31	8,324.40	35%
5-03-0-0-0-000-00000-00	PRESIDENCIA	1,553,014.00	135,678.52	182,670.75	1,506,021.77	1,383,959.97	1,383,959.97	122,061.80	8%
5-03-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,481,014.00	126,359.23	179,280.35	1,428,092.88	1,313,841.08	1,313,841.08	114,251.80	8%
5-03-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	634,570.00	49,616.19	7,590.00	676,596.19	673,762.09	673,762.09	2,834.10	0%
5-03-1-1-1-000-00000-00	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	305,412.00	0.00	1.00	305,411.00	309,912.00	309,912.00	-4,501.00	-1%
5-03-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	305,412.00	0.00	1.00	305,411.00	309,912.00	309,912.00	-4,501.00	-1%
5-03-1-1-1-113-11301-00	Sueldos	305,412.00	0.00	1.00	305,411.00	309,912.00	309,912.00	-4,501.00	-1%
5-03-1-1-3-000-00000-00	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	125,158.00	3,300.00	2,589.00	125,869.00	108,563.00	108,563.00	17,306.00	14%
5-03-1-1-3-132-00000-00	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y	4,557.00	3,300.00	2,278.00	5,579.00	36,375.00	36,375.00	-30,796.00	0%
5-03-1-1-3-132-13201-00	Prima Vacacional	4,557.00	0.00	2,278.00	2,279.00	0.00	0.00	2,279.00	0%
5-03-1-1-3-132-13202-00	Gratificación Fin de Año	48,601.00	3,300.00	0.00	51,901.00	36,375.00	36,375.00	15,526.00	0%
5-03-1-1-3-134-00000-00	COMPENSACIONES	72,000.00	0.00	311.00	71,689.00	72,188.00	72,188.00	-499.00	-1%
5-03-1-1-3-134-13403-00	Estimulos al Personal de Confianza	72,000.00	0.00	311.00	71,689.00	72,188.00	72,188.00	-499.00	-1%
5-03-1-1-4-000-00000-00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	144,000.00	44,316.19	0.00	188,316.19	203,287.09	203,287.09	-14,970.90	-8%
5-03-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	144,000.00	44,316.19	0.00	188,316.19	203,287.09	203,287.09	-14,970.90	-8%
5-03-1-1-4-141-14101-00	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	144,000.00	44,316.19	0.00	188,316.19	203,287.09	203,287.09	-14,970.90	-8%
5-03-1-1-7-000-00000-00	PAGO DE ESTIMULOS A SERV, PUBLICOS DE	60,000.00	2,000.00	5,000.00	57,000.00	52,000.00	52,000.00	5,000.00	9%

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL 2017

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

CP 10

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO		VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION		DEVENGADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
5-03-1-1-7-171-00000-00	ESTIMULOS	60,000.00	2,000.00	5,000.00	57,000.00	52,000.00	52,000.00	5,000.00	9%
5-03-1-1-7-171-17102-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	60,000.00	2,000.00	5,000.00	57,000.00	52,000.00	52,000.00	5,000.00	9%
5-03-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,000.00	1,613.77	25,310.81	102,302.96	72,305.46	72,305.46	29,997.50	29%
5-03-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	1,613.77	5,780.81	91,832.96	69,335.46	69,335.46	22,497.50	24%
5-03-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	1,613.77	5,780.81	91,832.96	69,335.46	69,335.46	22,497.50	24%
5-03-1-2-6-261-26101-00	Combustibles	96,000.00	1,613.77	5,780.81	91,832.96	69,335.46	69,335.46	22,497.50	24%
5-03-1-2-7-000-00000-00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ART	30,000.00	0.00	19,530.00	10,470.00	2,970.00	2,970.00	7,500.00	0%
5-03-1-2-7-273-00000-00	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	19,530.00	10,470.00	2,970.00	2,970.00	7,500.00	0%
5-03-1-2-7-273-27301-00	ARTUCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	19,530.00	10,470.00	2,970.00	2,970.00	7,500.00	0%
5-03-1-3-0-000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	708,444.00	75,129.27	137,379.54	646,193.73	567,773.53	567,773.53	78,420.20	12%
5-03-1-3-1-000-00000-00	SERVICIOS BÁSICOS	18,240.00	8,724.60	0.00	26,964.60	25,588.60	25,588.60	1,376.00	5%
5-03-1-3-1-314-00000-00	TELEFONIA TRADICIONAL	18,240.00	8,724.60	0.00	26,964.60	25,588.60	25,588.60	1,376.00	5%
5-03-1-3-1-314-31401-00	TELEFONIA TRADICIONAL	18,240.00	8,724.60	0.00	26,964.60	25,588.60	25,588.60	1,376.00	5%
5-03-1-3-2-000-00000-00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	204,000.00	4,000.00	22,000.00	186,000.00	150,000.00	150,000.00	36,000.00	19%
5-03-1-3-2-325-00000-00	Arrendamiento de Equipo de Transporte	204,000.00	4,000.00	22,000.00	186,000.00	150,000.00	150,000.00	36,000.00	19%
5-03-1-3-2-325-32501-00	Arrendamiento de Equipo de Transporte	204,000.00	4,000.00	22,000.00	186,000.00	150,000.00	150,000.00	36,000.00	19%
5-03-1-3-5-000-00000-00	SERVICIOS DE MANTO, CONSERVACION E	30,000.00	0.00	22,268.00	7,732.00	4,506.00	4,506.00	3,226.00	42%
5-03-1-3-5-355-00000-00	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	22,268.00	7,732.00	4,506.00	4,506.00	3,226.00	42%
5-03-1-3-5-355-35501-00	MANTO Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	22,268.00	7,732.00	4,506.00	4,506.00	3,226.00	42%
5-03-1-3-7-000-00000-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	132,204.00	0.00	48,258.82	83,945.18	59,120.89	59,120.89	24,824.29	30%
5-03-1-3-7-375-00000-00	Viáticos	132,204.00	0.00	48,258.82	83,945.18	59,120.89	59,120.89	24,824.29	30%
5-03-1-3-7-375-37501-00	Viáticos	132,204.00	0.00	48,258.82	83,945.18	59,120.89	59,120.89	24,824.29	30%
5-03-1-3-8-000-00000-00	SERVICIOS OFICIALES	324,000.00	62,404.67	44,852.72	341,551.95	328,558.04	328,558.04	12,993.91	4%
5-03-1-3-8-382-00000-00	Gastos de orden social y cultural	324,000.00	62,404.67	44,852.72	341,551.95	328,558.04	328,558.04	12,993.91	4%
5-03-1-3-8-382-38201-00	Gastos de orden social y cultural	324,000.00	62,404.67	44,852.72	341,551.95	328,558.04	328,558.04	12,993.91	4%
5-03-1-5-0-000-00000-00	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
5-03-1-5-4-000-00000-00	VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
5-03-1-5-4-541-00000-00	Automoviles y Eq de transporte	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
5-03-1-5-4-541-54101-00	Automoviles y Eq de transporte	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
5-03-2-0-0-000-00000-00	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	72,000.00	9,319.29	3,390.40	77,928.89	70,118.89	70,118.89	7,810.00	0%
5-03-2-4-0-000-00000-00	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	72,000.00	9,319.29	3,390.40	77,928.89	70,118.89	70,118.89	7,810.00	10%
5-03-2-4-2-000-00000-00	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/ PROG DE	72,000.00	9,319.29	3,390.40	77,928.89	70,118.89	70,118.89	7,810.00	10%
5-03-2-4-2-442-00000-00	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROGRAMAS DE	72,000.00	9,319.29	3,390.40	77,928.89	70,118.89	70,118.89	7,810.00	10%
5-03-2-4-2-442-44201-00	BECAS EDUCATIVAS	24,000.00	6,000.00	2,000.00	28,000.00	30,000.00	30,000.00	-2,000.00	-7%
5-03-2-4-2-442-44204-00	FOMENTO DEPORTIVO	48,000.00	3,319.29	1,390.40	49,928.89	40,118.89	40,118.89	9,810.00	20%
5-04-0-0-0-000-00000-00	SECRETARIA	2,357,315.00	303,643.89	411,432.33	2,249,526.56	2,203,035.55	2,143,727.31	46,491.01	2%
5-04-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,383,719.00	120,314.91	146,603.00	1,357,430.91	1,340,602.03	1,333,080.79	16,828.88	1%
5-04-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	897,719.00	86,984.07	4,712.00	979,991.07	990,876.14	990,876.14	-10,885.07	-1%
5-04-1-1-1-000-00000-00	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	625,704.00	46,350.00	0.00	672,054.00	682,054.00	682,054.00	-10,000.00	-1%
5-04-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	625,704.00	46,350.00	0.00	672,054.00	682,054.00	682,054.00	-10,000.00	-1%
5-04-1-1-1-113-11301-00	Sueldos	625,704.00	46,350.00	0.00	672,054.00	682,054.00	682,054.00	-10,000.00	-1%
5-04-1-1-3-000-00000-00	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	93,295.00	0.00	3,632.00	89,663.00	63,127.00	63,127.00	26,536.00	0%
5-04-1-1-3-132-00000-00	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y	7,265.00	0.00	3,632.00	3,633.00	63,127.00	63,127.00	-59,494.00	0%
5-04-1-1-3-132-13201-00	Prima Vacacional	7,265.00	0.00	3,632.00	3,633.00	0.00	0.00	3,633.00	0%
5-04-1-1-3-132-13202-00	Gratificación Fin de Año	86,030.00	0.00	0.00	86,030.00	63,127.00	63,127.00	22,903.00	0%
5-04-1-1-4-000-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	106,900.00	37,633.07	1,080.00	143,453.07	170,874.14	170,874.14	-27,421.07	-19%
5-04-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	105,460.00	37,633.07	0.00	143,093.07	170,874.14	170,874.14	-27,781.07	-19%
5-04-1-1-4-141-14101-00	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	105,460.00	37,633.07	0.00	143,093.07	170,874.14	170,874.14	-27,781.07	-19%

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL 2017

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

CP 10

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO		VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION		DEVENGADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
5-04-1-1-4-143-00000-00	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,440.00	0.00	1,080.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0%
5-04-1-1-4-143-14301-00	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y	1,440.00	0.00	1,080.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0%
5-04-1-1-7-000-00000-00	ESTIMULOS	71,820.00	3,001.00	0.00	74,821.00	74,821.00	74,821.00	0.00	0%
5-04-1-1-7-171-00000-00	ESTIMULOS	71,820.00	3,001.00	0.00	74,821.00	74,821.00	74,821.00	0.00	0%
5-04-1-1-7-171-17102-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	71,820.00	3,001.00	0.00	74,821.00	74,821.00	74,821.00	0.00	0%
5-04-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	216,000.00	27,022.73	20,864.10	222,158.63	236,078.90	229,843.49	-13,920.27	-6%
5-04-1-2-1-000-00000-00	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	120,000.00	4,228.00	20,864.10	103,363.90	114,083.50	114,083.50	-10,719.60	-10%
5-04-1-2-1-211-00000-00	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	120,000.00	4,228.00	20,864.10	103,363.90	114,083.50	114,083.50	-10,719.60	-10%
5-04-1-2-1-211-21101-00	Material de Oficina	120,000.00	4,228.00	20,864.10	103,363.90	114,083.50	114,083.50	-10,719.60	-10%
5-04-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	22,794.73	0.00	118,794.73	121,995.40	115,759.99	-3,200.67	-3%
5-04-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	22,794.73	0.00	118,794.73	121,995.40	115,759.99	-3,200.67	-3%
5-04-1-2-6-261-26101-00	COMBUSTIBLES	96,000.00	22,794.73	0.00	118,794.73	121,995.40	115,759.99	-3,200.67	-3%
5-04-1-3-0-000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	270,000.00	6,308.11	121,026.90	155,281.21	113,646.99	112,361.16	41,634.22	27%
5-04-1-3-7-000-00000-00	SERVICIOS DE TRASLADO	90,000.00	6,308.11	21,996.40	74,311.71	64,332.49	63,046.66	9,979.22	13%
5-04-1-3-7-372-00000-00	pasajes terrestres	18,000.00	0.00	13,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0%
5-04-1-3-7-000-37201-00	pasajes terrestres	18,000.00	0.00	13,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0%
5-04-1-3-7-375-00000-00	VIATICOS	72,000.00	6,308.11	8,496.40	69,811.71	64,332.49	63,046.66	5,479.22	8%
5-04-1-3-7-375-37501-00	VIATICOS	72,000.00	6,308.11	8,496.40	69,811.71	64,332.49	63,046.66	5,479.22	8%
5-04-1-3-9-000-00000-00	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	0.00	99,030.50	80,969.50	49,314.50	49,314.50	31,655.00	39%
5-04-1-3-9-399-00000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	180,000.00	0.00	99,030.50	80,969.50	49,314.50	49,314.50	31,655.00	39%
5-04-1-3-9-399-39901-00	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	0.00	99,030.50	80,969.50	49,314.50	49,314.50	31,655.00	39%
5-04-1-5-0-000-00000-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-04-1-5-1-000-00000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-04-1-5-1-511-00000-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-04-1-5-1-511-51101-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-04-2-0-0-000-00000-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	973,596.00	183,328.98	264,829.33	892,095.65	862,433.52	810,646.52	29,662.13	3%
5-04-2-1-0-000-00000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	421,644.00	0.00	114,357.98	307,286.02	299,511.02	247,724.02	7,775.00	3%
5-04-2-1-1-000-00000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	421,644.00	0.00	114,357.98	307,286.02	299,511.02	247,724.02	7,775.00	3%
5-04-2-1-1-415-00000-00	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORG A ENT	421,644.00	0.00	114,357.98	307,286.02	299,511.02	247,724.02	7,775.00	3%
5-04-2-1-1-415-41502-00	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	421,644.00	0.00	114,357.98	307,286.02	299,511.02	247,724.02	7,775.00	3%
5-04-2-4-0-000-00000-00	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	551,952.00	183,328.98	150,471.35	584,809.63	562,922.50	562,922.50	21,887.13	4%
5-04-2-4-1-000-00000-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	150,000.00	10,877.96	53,650.00	107,227.96	97,064.96	97,064.96	10,163.00	9%
5-04-2-4-1-441-00000-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	132,000.00	10,877.96	40,150.00	102,727.96	97,064.96	97,064.96	5,663.00	6%
5-04-2-4-1-441-44101-00	ayudas diversas	60,000.00	10,877.96	0.00	70,877.96	83,214.96	83,214.96	-12,337.00	-17%
5-04-2-4-1-441-44102-00	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	72,000.00	0.00	40,150.00	31,850.00	13,850.00	13,850.00	18,000.00	57%
5-04-2-4-1-442-00000-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	18,000.00	0.00	13,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0%
5-04-2-4-1-442-44201-00	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	18,000.00	0.00	13,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0%
5-04-2-4-3-000-00000-00	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	325,200.00	62,391.07	96,821.35	290,769.72	279,045.59	279,045.59	11,724.13	4%
5-04-2-4-3-443-00000-00	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	325,200.00	62,391.07	96,821.35	290,769.72	279,045.59	279,045.59	11,724.13	4%
5-04-2-4-3-443-44301-00	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	166,800.00	0.00	96,821.35	69,978.65	36,205.15	36,205.15	33,773.50	48%
5-04-2-4-3-443-44302-00	ACCIONES SOCIALES BASICAS	158,400.00	62,391.07	0.00	220,791.07	242,840.44	242,840.44	-22,049.37	-10%
5-04-2-4-5-000-00000-00	PENSIONES Y JUBILACIONES	76,752.00	6,396.00	0.00	83,148.00	83,148.00	83,148.00	0.00	0%
5-04-2-4-5-451-00000-00	PENSIONES	76,752.00	6,396.00	0.00	83,148.00	83,148.00	83,148.00	0.00	0%
5-04-2-4-5-451-45101-00	PENSIONES	76,752.00	6,396.00	0.00	83,148.00	83,148.00	83,148.00	0.00	0%
5-04-2-4-8-000-00000-00	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	103,663.95	0.00	103,663.95	103,663.95	103,663.95	0.00	0%
5-04-2-4-8-448-00000-00	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	103,663.95	0.00	103,663.95	103,663.95	103,663.95	0.00	0%
5-04-2-4-8-448-44801-00	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	103,663.95	0.00	103,663.95	103,663.95	103,663.95	0.00	0%
5-05-0-0-0-000-00000-00	TESORERIA	1,777,818.00	477,991.57	344,694.07	1,911,115.50	1,884,225.36	1,884,225.36	26,890.14	1%

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL 2017

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

CP 10

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO		VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION		DEVENGADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
5-05-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,730,818.00	166,142.56	302,394.07	1,594,566.49	1,481,791.90	1,481,791.90	112,774.59	7%
5-05-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	760,379.00	93,438.70	47,199.00	806,618.70	783,916.93	783,916.93	22,701.77	3%
5-05-1-1-1-000-00000-00	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	408,240.00	20,540.00	10,270.00	418,510.00	413,240.00	413,240.00	5,270.00	1%
5-05-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	408,240.00	20,540.00	10,270.00	418,510.00	413,240.00	413,240.00	5,270.00	1%
5-05-1-1-1-113-11301-00	Sueldos	408,240.00	20,540.00	10,270.00	418,510.00	413,240.00	413,240.00	5,270.00	1%
5-05-1-1-2-000-00000-00	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	20,004.00	0.00	15,003.00	5,001.00	0.00	0.00	5,001.00	0%
5-05-1-1-2-122-00000-00	Sueldo base al Personal Eventual	20,004.00	0.00	15,003.00	5,001.00	0.00	0.00	5,001.00	0%
5-05-1-1-2-122-12201-00	Salario al Personal Eventual	20,004.00	0.00	15,003.00	5,001.00	0.00	0.00	5,001.00	0%
5-05-1-1-3-000-00000-00	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	49,612.00	0.00	2,126.00	47,486.00	34,020.00	34,020.00	13,466.00	0%
5-05-1-1-3-132-00000-00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	4,252.00	0.00	2,126.00	2,126.00	34,020.00	34,020.00	-31,894.00	0%
5-05-1-1-3-132-13201-00	Prima de vacaciones	4,252.00	0.00	2,126.00	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00	0%
5-05-1-1-3-132-13202-00	Gratificación Fin de Año	45,360.00	0.00	0.00	45,360.00	34,020.00	34,020.00	11,340.00	0%
5-05-1-1-4-000-00000-00	SEGURIDAD SOCIAL	256,123.00	67,898.70	0.00	324,021.70	330,656.93	330,656.93	-6,635.23	-2%
5-05-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	256,123.00	67,898.70	0.00	324,021.70	330,656.93	330,656.93	-6,635.23	-2%
5-05-1-1-4-141-14101-00	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSTESON	256,123.00	67,898.70	0.00	324,021.70	330,656.93	330,656.93	-6,635.23	-2%
5-05-1-1-4-143-00000-00	APORTACIONES SL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-05-1-1-4-143-14301-00	PAGO DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-05-1-1-5-000-00000-00	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	26,400.00	0.00	19,800.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0%
5-05-1-1-5-152-00000-00	INDEMNIZACIONES	26,400.00	0.00	19,800.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0%
5-05-1-1-5-152-15201-00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,400.00	0.00	19,800.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0%
5-05-1-1-7-000-00000-00	PAGO DE ESTIMULOS A SERV PUBLICOS DE MANDOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	-1,000.00	0%
5-05-1-1-7-171-00000-00	ESTIMULOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	-1,000.00	0%
5-05-1-1-7-171-17102-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	-1,000.00	0%
5-05-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	367,416.00	6,248.34	69,494.46	304,169.88	230,586.38	230,586.38	73,583.50	24%
5-05-1-2-1-000-00000-00	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	148,452.00	0.00	36,607.35	111,844.65	84,336.09	84,336.09	27,508.56	25%
5-05-1-2-1-211-00000-00	MATERIALES , UTILES Y EQ MENORES E OFICINA	100,452.00	0.00	26,022.50	74,429.50	43,920.94	43,920.94	30,508.56	41%
5-05-1-2-1-211-21101-00	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	100,452.00	0.00	26,022.50	74,429.50	43,920.94	43,920.94	30,508.56	41%
5-05-1-2-1-216-00000-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	10,584.85	37,415.15	40,415.15	40,415.15	-3,000.00	-8%
5-05-1-2-1-216-21601-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	10,584.85	37,415.15	40,415.15	40,415.15	-3,000.00	-8%
5-05-1-2-1-217-00000-00	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-05-1-2-1-217-21701-00	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-05-1-2-2-000-00000-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,964.00	6,248.34	2,571.42	54,640.92	48,917.68	48,917.68	5,723.24	10%
5-05-1-2-2-221-00000-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,964.00	6,248.34	2,571.42	54,640.92	48,917.68	48,917.68	5,723.24	10%
5-05-1-2-2-221-22101-00	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAS. ENLAS	50,964.00	6,248.34	2,571.42	54,640.92	48,917.68	48,917.68	5,723.24	10%
5-05-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,000.00	0.00	30,315.69	137,684.31	97,332.61	97,332.61	40,351.70	29%
5-05-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,000.00	0.00	30,315.69	137,684.31	97,332.61	97,332.61	40,351.70	29%
5-05-1-2-6-261-26101-00	Combustibles	168,000.00	0.00	30,315.69	137,684.31	97,332.61	97,332.61	40,351.70	29%
5-05-1-3-0-000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	549,023.00	29,561.53	123,700.61	454,883.92	444,394.60	444,394.60	10,489.32	2%
5-05-1-3-1-000-00000-00	SERVICIOS BÁSICOS	196,080.00	7,291.00	37,605.00	165,766.00	144,863.00	144,863.00	20,903.00	13%
5-05-1-3-1-313-00000-00	AGUA	4,680.00	0.00	3,510.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	0%
5-05-1-3-1-313-31301-00	AGUA	4,680.00	0.00	3,510.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	0%
5-05-1-3-1-314-00000-00	Telefonia Tradicional	108,000.00	7,291.00	2,465.00	112,826.00	111,778.00	111,778.00	1,048.00	1%
5-05-1-3-1-314-31401-00	Telefonia Tradicional	108,000.00	7,291.00	2,465.00	112,826.00	111,778.00	111,778.00	1,048.00	1%
5-05-1-3-1-315-00000-00	TELEFONIA CELULAR	60,000.00	0.00	14,080.00	45,920.00	33,085.00	33,085.00	12,835.00	28%
5-05-1-3-1-315-31501-00	TELEFONIA CELULAR	60,000.00	0.00	14,080.00	45,920.00	33,085.00	33,085.00	12,835.00	28%
5-05-1-3-1-316-00000-00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	23,400.00	0.00	17,550.00	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	0%
5-05-1-3-1-316-31601-00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	23,400.00	0.00	17,550.00	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	0%
5-05-1-3-3-000-00000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS ,	184,259.00	5,479.78	54,282.60	135,456.18	144,100.16	144,100.16	-8,643.98	-6%

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL 2017

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

CP 10

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO		VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION		DEVENGADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
5-05-1-3-3-333-00000-00	SERV DE CONS ADMVA, PROCESOS, TECNICAS Y	171,059.00	5,479.78	44,382.60	132,156.18	144,100.16	144,100.16	-11,943.98	-9%
5-05-1-3-3-333-33301-00	Servicios de Informatica	28,800.00	0.00	19,764.00	9,036.00	1,836.00	1,836.00	7,200.00	80%
5-05-1-3-3-333-33302-00	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	142,259.00	5,479.78	24,618.60	123,120.18	142,264.16	142,264.16	-19,143.98	-16%
5-05-1-3-3-336-00000-00	SERVICIO DE APOYO ADMVO, TRADUCCION,	13,200.00	0.00	9,900.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0%
5-05-1-3-3-336-33603-00	Impresión de Documentos Oficiales	13,200.00	0.00	9,900.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0%
5-05-1-3-4-000-00000-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	41,400.00	4,028.84	4,050.00	41,378.84	36,399.65	36,399.65	4,979.19	12%
5-05-1-3-4-341-00000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,000.00	4,028.84	0.00	40,028.84	36,399.65	36,399.65	3,629.19	9%
5-05-1-3-4-341-34101-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,000.00	4,028.84	0.00	40,028.84	36,399.65	36,399.65	3,629.19	9%
5-05-1-3-4-344-00000-00	SEGURPOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y Y	5,400.00	0.00	4,050.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0%
5-05-1-3-4-344-34401-00	SEGUROS DE REponsabilidad PATRIMONIAL Y	5,400.00	0.00	4,050.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0%
5-05-1-3-5-000-00000-00	SERV. DE MTTO. CONSERV, E INSTALACION	7,284.00	0.00	4,143.00	3,141.00	1,320.00	1,320.00	1,821.00	58%
5-05-1-3-5-355-00000-00	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,284.00	0.00	4,143.00	3,141.00	1,320.00	1,320.00	1,821.00	58%
5-05-1-3-5-355-35501-00	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	7,284.00	0.00	4,143.00	3,141.00	1,320.00	1,320.00	1,821.00	58%
5-05-1-3-7-000-00000-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	90,000.00	3,924.80	23,469.85	70,454.95	75,387.75	75,387.75	-4,932.80	-7%
5-05-1-3-7-372-00000-00	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	0.00	22,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0%
5-05-1-3-7-372-37201-00	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	0.00	22,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0%
5-05-1-3-7-375-00000-00	VIATICOS	60,000.00	3,924.80	969.85	62,954.95	75,387.75	75,387.75	-12,432.80	-20%
5-05-1-3-7-375-37501-00	Viáticos	60,000.00	3,924.80	969.85	62,954.95	75,387.75	75,387.75	-12,432.80	-20%
5-05-1-3-9-000-00000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00	8,837.11	150.16	38,686.95	42,324.04	42,324.04	-3,637.09	-9%
5-05-1-3-9-392-00000-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0%
5-05-1-3-9-392-39201-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0%
5-05-1-3-9-399-00000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00	3,637.11	150.16	33,486.95	37,124.04	37,124.04	-3,637.09	-11%
5-05-1-3-9-399-39902-00	SERV. DE ADMÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	30,000.00	3,637.11	150.16	33,486.95	37,124.04	37,124.04	-3,637.09	-11%
5-05-1-5-0-000-00000-00	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E	54,000.00	36,893.99	62,000.00	28,893.99	22,893.99	22,893.99	6,000.00	21%
5-05-1-5-1-000-00000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,000.00	36,893.99	32,000.00	28,893.99	22,893.99	22,893.99	6,000.00	21%
5-05-1-5-1-511-00000-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,000.00	36,893.99	23,000.00	25,893.99	22,893.99	22,893.99	3,000.00	12%
5-05-1-5-1-511-51101-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,000.00	36,893.99	23,000.00	25,893.99	22,893.99	22,893.99	3,000.00	12%
5-05-1-5-1-515-00000-00	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
5-05-1-5-1-515-51501-00	Equipo de computo y Tecnologías de la Información	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
5-05-1-5-8-000-00000-00	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-05-1-5-8-581-00000-00	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-05-1-5-8-581-58101-00	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-05-1-5-8-581-58101-01	CAMINO A ASOCIACION GANADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-05-1-5-9-000-00000-00	SOFTWARE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-05-1-5-9-591-00000-00	SOFTWARE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-05-1-5-9-591-59101-00	SOFTWARE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-05-4-0-0-000-00000-00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	47,000.00	311,849.01	42,300.00	316,549.01	402,433.46	402,433.46	-85,884.45	-27%
5-05-4-3-0-000-00000-00	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	47,000.00	311,849.01	42,300.00	316,549.01	402,433.46	402,433.46	-85,884.45	-27%
5-05-4-3-1-000-00000-00	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	47,000.00	311,849.01	42,300.00	316,549.01	402,433.46	402,433.46	-85,884.45	-27%
5-05-4-3-1-911-00000-00	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	47,000.00	311,849.01	42,300.00	316,549.01	402,433.46	402,433.46	-85,884.45	-27%
5-05-4-3-1-921-92101-00	Pago de intereses a largo plazo	0.00	311,849.01	0.00	311,849.01	402,433.46	402,433.46	-90,584.45	-29%
5-05-4-3-1-921-92102-00	Amortizacion de capital a corto plazo (aguinaldo)	47,000.00	0.00	42,300.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	0%
5-07-0-0-0-000-00000-00	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	4,805,146.00	893,311.47	635,530.86	5,062,926.61	7,028,216.49	6,958,635.55	-1,965,289.88	-39%
5-07-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,805,146.00	893,311.47	635,530.86	5,062,926.61	7,028,216.49	6,958,635.55	-1,965,289.88	-39%
5-07-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,967,459.00	33,670.00	68,138.73	1,932,990.27	1,853,657.29	1,853,657.29	79,332.98	4%
5-07-1-1-1-000-00000-00	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,369,632.00	8,378.00	0.00	1,378,010.00	1,375,441.00	1,375,441.00	2,569.00	0%
5-07-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	1,369,632.00	8,378.00	0.00	1,378,010.00	1,375,441.00	1,375,441.00	2,569.00	0%
5-07-1-1-1-113-11301-00	Sueldos	1,369,632.00	7,792.00	0.00	1,377,424.00	1,374,855.00	1,374,855.00	2,569.00	0%

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL 2017

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

CP 10

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO		VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION		DEVENGADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
5-07-1-1-1-113-11303-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	586.00	0.00	586.00	586.00	586.00	0.00	0%
5-07-1-1-2-000-00000-00	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	192,000.00	25,292.00	18,325.00	198,967.00	187,405.00	187,405.00	11,562.00	6%
5-07-1-1-2-122-00000-00	Sueldo base al Personal Eventual	192,000.00	25,292.00	18,325.00	198,967.00	187,405.00	187,405.00	11,562.00	6%
5-07-1-1-2-122-12201-00	Salario al Personal Eventual	192,000.00	25,292.00	18,325.00	198,967.00	187,405.00	187,405.00	11,562.00	6%
5-07-1-1-3-000-00000-00	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	165,827.00	0.00	6,821.00	159,006.00	112,016.00	112,016.00	46,990.00	0%
5-07-1-1-3-132-00000-00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	13,643.00	0.00	6,821.00	6,822.00	112,016.00	112,016.00	-105,194.00	0%
5-07-1-1-3-132-13201-00	Prima Vacacional	13,643.00	0.00	6,821.00	6,822.00	0.00	0.00	6,822.00	0%
5-07-1-1-3-132-13202-00	Gratificación Fin de Año	152,184.00	0.00	0.00	152,184.00	112,016.00	112,016.00	40,168.00	0%
5-07-1-1-4-000-00000-00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	240,000.00	0.00	42,992.73	197,007.27	178,795.29	178,795.29	18,211.98	9%
5-07-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	240,000.00	0.00	42,992.73	197,007.27	178,795.29	178,795.29	18,211.98	9%
5-07-1-1-4-141-14101-00	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	240,000.00	0.00	42,992.73	197,007.27	178,795.29	178,795.29	18,211.98	9%
5-07-1-1-7-000-00000-00	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-07-1-1-7-171-00000-00	ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-07-1-1-7-171-17102-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-07-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	759,104.00	205,366.47	170,623.48	793,846.99	1,027,026.10	983,640.23	-233,179.11	-29%
5-07-1-2-4-000-00000-00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	60,000.00	414.12	45,000.00	15,414.12	2,442.12	2,442.12	12,972.00	0%
5-07-1-2-4-242-00000-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00	420.00	420.00	14,580.00	0%
5-07-1-2-4-242-24201-00	Cemento y productos de concreto	60,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00	420.00	420.00	14,580.00	0%
5-07-1-2-4-246-00000-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	414.12	0.00	414.12	2,022.12	2,022.12	-1,608.00	0%
5-07-1-2-4-246-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00	414.12	0.00	414.12	2,022.12	2,022.12	-1,608.00	0%
5-07-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	567,104.00	18,350.34	92,623.48	492,830.86	710,810.28	667,424.41	-217,979.42	-44%
5-07-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	567,104.00	18,350.34	92,623.48	492,830.86	710,810.28	667,424.41	-217,979.42	-44%
5-07-1-2-6-261-26101-00	COMBUSTIBLES	567,104.00	18,350.34	92,623.48	492,830.86	710,810.28	667,424.41	-217,979.42	-44%
5-07-1-2-9-000-00000-00	MERCANCIAS DIVERSAS	132,000.00	186,602.01	33,000.00	285,602.01	313,773.70	313,773.70	-28,171.69	-10%
5-07-1-2-9-291-00000-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	78,910.48	0.00	78,910.48	104,489.17	104,489.17	-25,578.69	-32%
5-07-1-2-9-291-29101-00	Herramientas menores	0.00	78,910.48	0.00	78,910.48	104,489.17	104,489.17	-25,578.69	-32%
5-07-1-2-9-296-00000-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	132,000.00	107,691.53	33,000.00	206,691.53	209,284.53	209,284.53	-2,593.00	-1%
5-07-1-2-9-296-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	132,000.00	107,691.53	33,000.00	206,691.53	209,284.53	209,284.53	-2,593.00	-1%
5-07-1-3-0-000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	795,000.00	253,892.86	141,545.65	907,347.21	966,841.21	940,646.14	-59,494.00	-7%
5-07-1-3-1-000-00000-00	SERVICIOS BASICOS	360,000.00	7,975.00	9,373.00	358,602.00	390,042.00	390,042.00	-31,440.00	-9%
5-07-1-3-1-311-00000-00	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	360,000.00	7,975.00	9,373.00	358,602.00	390,042.00	390,042.00	-31,440.00	-9%
5-07-1-3-1-311-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	7,975.00	0.00	127,975.00	176,393.00	176,393.00	-48,418.00	-38%
5-07-1-3-1-311-31104-00	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	240,000.00	0.00	9,373.00	230,627.00	213,649.00	213,649.00	16,978.00	7%
5-07-1-3-2-000-00000-00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	90,600.00	58,114.00	22,650.00	126,064.00	125,034.00	125,034.00	1,030.00	1%
5-07-1-3-2-322-00000-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,000.00	45,788.00	0.00	81,788.00	90,408.00	90,408.00	-8,620.00	-11%
5-07-1-3-2-322-32201-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,000.00	45,788.00	0.00	81,788.00	90,408.00	90,408.00	-8,620.00	-11%
5-07-1-3-2-326-00000-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y	36,600.00	12,326.00	9,150.00	39,776.00	34,626.00	34,626.00	5,150.00	13%
5-07-1-3-2-326-32601-00	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y	36,600.00	12,326.00	9,150.00	39,776.00	34,626.00	34,626.00	5,150.00	13%
5-07-1-3-2-329-00000-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,000.00	0.00	13,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0%
5-07-1-3-2-329-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,000.00	0.00	13,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0%
5-07-1-3-4-000-00000-00	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FIANCIEROS	12,000.00	118,555.68	0.00	130,555.68	188,315.68	163,515.68	-57,760.00	-44%
5-07-1-3-4-347-00000-00	FLETES Y MANIOBRAS Ç	12,000.00	118,555.68	0.00	130,555.68	188,315.68	163,515.68	-57,760.00	-44%
5-07-1-3-4-347-34701-00	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	118,555.68	0.00	130,555.68	188,315.68	163,515.68	-57,760.00	-44%
5-07-1-3-5-000-00000-00	SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT Y	320,400.00	52,533.08	109,522.65	263,410.43	231,215.64	229,820.57	32,194.79	12%
5-07-1-3-5-351-00000-00	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	96,000.00	46,916.07	6,000.00	136,916.07	128,697.07	128,697.07	8,219.00	6%
5-07-1-3-5-351-35101-00	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	84,000.00	44,916.07	0.00	128,916.07	121,717.07	121,717.07	7,199.00	6%
5-07-1-3-5-351-35104-00	MANTO Y CONSERVACION DE PANTEONES	12,000.00	2,000.00	6,000.00	8,000.00	6,980.00	6,980.00	1,020.00	13%
5-07-1-3-5-352-00000-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE MOB Y EQ	6,000.00	507.01	2,500.00	4,007.01	2,507.01	2,507.01	1,500.00	37%

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL 2017

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

CP 10

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO		VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION		DEVENGADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
5-07-1-3-5-352-35201-00	MANTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000.00	507.01	2,500.00	4,007.01	2,507.01	2,507.01	1,500.00	37%
5-07-1-3-5-355-00000-00	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,000.00	5,110.00	61,370.80	87,739.20	64,330.20	62,935.13	23,409.00	27%
5-07-1-3-5-355-35501-00	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	144,000.00	5,110.00	61,370.80	87,739.20	64,330.20	62,935.13	23,409.00	27%
5-07-1-3-5-357-00000-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE	60,000.00	0.00	30,151.85	29,848.15	24,321.36	24,321.36	5,526.79	19%
5-07-1-3-5-357-35701-00	MANT. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO.	60,000.00	0.00	30,151.85	29,848.15	24,321.36	24,321.36	5,526.79	19%
5-07-1-3-5-359-00000-00	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	14,400.00	0.00	9,500.00	4,900.00	11,360.00	11,360.00	-6,460.00	-132%
5-07-1-3-5-359-35901-00	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	14,400.00	0.00	9,500.00	4,900.00	11,360.00	11,360.00	-6,460.00	-132%
5-07-1-3-7-000-00000-00	SERVICIOS DE TRASLADO	12,000.00	16,715.10	0.00	28,715.10	32,233.89	32,233.89	-3,518.79	-12%
5-07-1-3-7-375-00000-00	VIATICOS	12,000.00	16,715.10	0.00	28,715.10	32,233.89	32,233.89	-3,518.79	-12%
5-07-1-3-7-375-37501-00	VIATICOS	12,000.00	16,715.10	0.00	28,715.10	32,233.89	32,233.89	-3,518.79	-12%
5-07-1-6-0-000-00000-00	INVERSION PUBLICA	1,283,583.00	400,382.14	255,223.00	1,428,742.14	3,180,691.89	3,180,691.89	-1,751,949.75	-123%
5-07-1-6-1-000-00000-00	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	237,684.00	145,159.14	0.00	382,843.14	2,153,940.12	2,153,940.12	-1,771,096.98	-463%
5-07-1-6-1-611-00000-00	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	229,997.10	229,997.10	-229,997.10	0%
5-07-1-6-1-611-61101-00	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	229,997.10	229,997.10	-229,997.10	0%
5-07-1-6-1-614-00000-00	DIVISION DE TERRENOS Y CONST DE OBRAS DE	237,684.00	145,159.14	0.00	382,843.14	1,923,943.02	1,923,943.02	-1,541,099.88	-403%
5-07-1-6-1-614-61401-00	Construccion	237,684.00	0.00	0.00	237,684.00	536,247.24	536,247.24	-298,563.24	-126%
5-07-1-6-1-614-61402-00	AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	-110,000.00	0%
5-07-1-6-1-614-61403-00	REMODELACION Y REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	168,977.85	168,977.85	-168,977.85	0%
5-07-1-6-1-614-61411-00	ELECTRIFICACION RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	624,854.14	624,854.14	-624,854.14	0%
5-07-1-6-1-614-61422-00	PAVIMENTACIONES	0.00	145,159.14	0.00	145,159.14	483,863.79	483,863.79	-338,704.65	-233%
5-07-1-6-2-000-00000-00	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	1,045,899.00	255,223.00	255,223.00	1,045,899.00	1,026,751.77	1,026,751.77	19,147.23	2%
5-07-1-6-2-621-00000-00	EDIFICACION HABITACIONAL	643,463.00	255,223.00	0.00	898,686.00	919,781.77	919,781.77	-21,095.77	-2%
5-07-1-6-2-621-62101-00	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	643,463.00	255,223.00	0.00	898,686.00	919,781.77	919,781.77	-21,095.77	-2%
5-07-1-6-2-621-62102-00	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-07-1-6-2-623-62311-00	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-07-1-6-2-624-00000-00	DIVISION TERREN Y CONSTRUC DE OBRAS DE UR	402,436.00	0.00	255,223.00	147,213.00	106,970.00	106,970.00	40,243.00	27%
5-07-1-6-2-624-62404-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-07-1-6-2-624-62408-00	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE AGUA POTABLE	402,436.00	0.00	255,223.00	147,213.00	106,970.00	106,970.00	40,243.00	27%
5-08-0-0-0-000-00000-00	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	1,609,962.00	309,983.50	113,373.76	1,806,571.74	1,746,799.95	1,746,799.95	59,771.79	3%
5-08-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,609,962.00	309,983.50	113,373.76	1,806,571.74	1,746,799.95	1,746,799.95	59,771.79	3%
5-08-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,142,922.00	118,723.59	33,991.00	1,227,654.59	1,242,820.81	1,242,820.81	-15,166.22	-1%
5-08-1-1-1-000-00000-00	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	751,260.00	0.00	0.00	751,260.00	751,260.00	751,260.00	0.00	0%
5-08-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	751,260.00	0.00	0.00	751,260.00	751,260.00	751,260.00	0.00	0%
5-08-1-1-1-113-11301-00	Sueldos	751,260.00	0.00	0.00	751,260.00	751,260.00	751,260.00	0.00	0%
5-08-1-1-1-113-11303-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-08-1-1-2-000-00000-00	REMUNARACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	60,000.00	0.00	30,078.00	29,922.00	14,922.00	14,922.00	15,000.00	50%
5-08-1-1-2-122-00000-00	SUELDO BASE A PERONAL EVENTUAL	60,000.00	0.00	30,078.00	29,922.00	14,922.00	14,922.00	15,000.00	50%
5-08-1-1-2-122-12201-00	SALARIO A PERSONAL EVENTUAL	60,000.00	0.00	30,078.00	29,922.00	14,922.00	14,922.00	15,000.00	50%
5-08-1-1-3-000-00000-00	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	91,302.00	0.00	3,913.00	87,389.00	62,605.00	62,605.00	24,784.00	0%
5-08-1-1-3-132-00000-00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	91,302.00	0.00	3,913.00	87,389.00	62,605.00	62,605.00	24,784.00	0%
5-08-1-1-3-132-13201-00	Prima de vacaciones	7,827.00	0.00	3,913.00	3,914.00	0.00	0.00	3,914.00	0%
5-08-1-1-3-132-13202-00	Gratificación Fin de Año	83,475.00	0.00	0.00	83,475.00	62,605.00	62,605.00	20,870.00	0%
5-08-1-1-4-000-00000-00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	228,000.00	75,634.59	0.00	303,634.59	329,172.81	329,172.81	-25,538.22	-8%
5-08-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	228,000.00	75,634.59	0.00	303,634.59	329,172.81	329,172.81	-25,538.22	-8%
5-08-1-1-4-141-14101-00	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	228,000.00	75,634.59	0.00	303,634.59	329,172.81	329,172.81	-25,538.22	-8%
5-08-1-1-7-000-00000-00	PAGO DE EST A SERVIDORES PUBLICOS	12,360.00	43,089.00	0.00	55,449.00	84,861.00	84,861.00	-29,412.00	-53%
5-08-1-1-7-171-00000-00	ESTIMULOS	12,360.00	43,089.00	0.00	55,449.00	84,861.00	84,861.00	-29,412.00	-53%
5-08-1-1-7-171-17102-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	12,360.00	43,089.00	0.00	55,449.00	84,861.00	84,861.00	-29,412.00	-53%

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL 2017

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

CP 10

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO		VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION		DEVENGADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
5-08-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	330,000.00	190,126.94	16,097.06	504,029.88	451,185.38	451,185.38	52,844.50	10%
5-08-1-2-1-000-00000-00	MATERIALES DE ADMON	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	10,500.00	10,500.00	-6,500.00	-163%
5-08-1-2-1-216-00000-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	10,500.00	10,500.00	-6,500.00	-163%
5-08-1-2-1-216-21601-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	10,500.00	10,500.00	-6,500.00	-163%
5-08-1-2-2-000-00000-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,000.00	29,140.35	14,097.06	39,043.29	35,560.79	35,560.79	3,482.50	9%
5-08-1-2-2-221-00000-00	Prods. Alimenticios p/ Personas	24,000.00	29,140.35	14,097.06	39,043.29	35,560.79	35,560.79	3,482.50	9%
5-08-1-2-2-221-22101-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	29,140.35	0.00	29,140.35	31,657.85	31,657.85	-2,517.50	-9%
5-08-1-2-2-221-22102-00	ALIMENT. DE PERS. EN PROC. DE READAPT. SOCIAL	24,000.00	0.00	14,097.06	9,902.94	3,902.94	3,902.94	6,000.00	61%
5-08-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264,000.00	87,916.63	0.00	351,916.63	289,154.63	289,154.63	62,762.00	18%
5-08-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264,000.00	87,916.63	0.00	351,916.63	289,154.63	289,154.63	62,762.00	18%
5-08-1-2-6-261-26101-00	Combustibles	264,000.00	87,916.63	0.00	351,916.63	289,154.63	289,154.63	62,762.00	18%
5-08-1-2-7-000-00000-00	VEST, BLANCOS, PREND PROTECCIÓN Y ART	12,000.00	21,899.37	0.00	33,899.37	30,899.37	30,899.37	3,000.00	9%
5-08-1-2-7-271-00000-00	Vestuario, Uniformes y Blancos	12,000.00	21,899.37	0.00	33,899.37	30,899.37	30,899.37	3,000.00	9%
5-08-1-2-7-271-27101-00	Vestuario, Uniformes y Blancos	12,000.00	21,899.37	0.00	33,899.37	30,899.37	30,899.37	3,000.00	9%
5-08-1-2-8-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTRO DE SEGURIDAD	0.00	15,605.59	0.00	15,605.59	15,605.59	15,605.59	0.00	0%
5-08-1-2-8-282-00000-00	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	15,605.59	0.00	15,605.59	15,605.59	15,605.59	0.00	0%
5-08-1-2-8-282-28201-00	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	15,605.59	0.00	15,605.59	15,605.59	15,605.59	0.00	0%
5-08-1-2-9-000-00000-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	24,000.00	35,565.00	0.00	59,565.00	69,465.00	69,465.00	-9,900.00	-17%
5-08-1-2-9-291-00000-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-08-1-2-9-296-00000-00	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EQ DE	24,000.00	35,565.00	0.00	59,565.00	69,465.00	69,465.00	-9,900.00	-17%
5-08-1-2-9-296-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	24,000.00	35,565.00	0.00	59,565.00	69,465.00	69,465.00	-9,900.00	-17%
5-08-1-3-0-000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	137,040.00	1,132.97	63,285.70	74,887.27	52,793.76	52,793.76	22,093.51	30%
5-08-1-3-1-000-00000-00	SERVICIOS BASICOS	36,240.00	0.00	22,914.00	13,326.00	4,266.00	4,266.00	9,060.00	68%
5-08-1-3-1-311-00000-00	ENERGIA ELECTRICA	6,240.00	0.00	4,680.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	0%
5-08-1-3-1-311-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	6,240.00	0.00	4,680.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	0%
5-08-1-3-1-314-00000-00	TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	0.00	18,234.00	11,766.00	4,266.00	4,266.00	7,500.00	64%
5-08-1-3-1-314-31401-00	TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	0.00	18,234.00	11,766.00	4,266.00	4,266.00	7,500.00	64%
5-08-1-3-4-000-00000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,800.00	0.00	3,600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0%
5-08-1-3-4-344-00000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,800.00	0.00	3,600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0%
5-08-1-3-4-344-34401-00	SEGUROS DE REponsABILIDAD PATRIMONIAL Y	4,800.00	0.00	3,600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0%
5-08-1-3-5-000-00000-00	SERVICIOS DE INST. REP, MANT Y CONSERVACION	72,000.00	0.00	32,418.00	39,582.00	24,782.00	24,782.00	14,800.00	37%
5-08-1-3-5-355-00000-00	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	24,118.00	35,882.00	24,082.00	24,082.00	11,800.00	0%
5-08-1-3-5-355-35501-00	Mtto y Conserv de Equipo de Transporte	60,000.00	0.00	24,118.00	35,882.00	24,082.00	24,082.00	11,800.00	0%
5-08-1-3-5-357-00000-00	INST, REPARAC Y MASNT DE MAQ , OTROS EQ Y	12,000.00	0.00	8,300.00	3,700.00	700.00	700.00	3,000.00	0%
5-08-1-3-5-357-35701-00	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	12,000.00	0.00	8,300.00	3,700.00	700.00	700.00	3,000.00	0%
5-08-1-3-7-000-00000-00	SERVICIOS DE TRASLADO	24,000.00	1,132.97	4,353.70	20,779.27	23,745.76	23,745.76	-2,966.49	-14%
5-08-1-3-7-375-00000-00	VIÁTICOS	24,000.00	1,132.97	4,353.70	20,779.27	23,745.76	23,745.76	-2,966.49	-14%
5-08-1-3-7-375-37501-00	VIÁTICOS	24,000.00	1,132.97	4,353.70	20,779.27	23,745.76	23,745.76	-2,966.49	0%
5-08-1-5-0-000-00000-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-08-1-5-4-000-00000-00	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-08-1-5-4-541-00000-00	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-08-1-5-4-541-54101-00	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5-10-0-0-0-000-00000-00	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	230,794.00	12,748.42	40,971.86	202,570.56	206,058.56	206,058.56	-3,488.00	-2%
5-10-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	230,794.00	12,748.42	40,971.86	202,570.56	206,058.56	206,058.56	-3,488.00	-2%
5-10-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	230,794.00	12,748.42	40,971.86	202,570.56	206,058.56	206,058.56	-3,488.00	-2%
5-10-1-1-1-000-00000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	123,240.00	10,270.00	20,540.00	112,970.00	128,360.00	128,360.00	-15,390.00	-14%
5-10-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	123,240.00	10,270.00	20,540.00	112,970.00	128,360.00	128,360.00	-15,390.00	-14%
5-10-1-1-1-113-11301-00	SUELDOS	123,240.00	10,270.00	20,540.00	112,970.00	128,360.00	128,360.00	-15,390.00	-14%

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL 2017

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

CP 10

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO		VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION		DEVENGADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
5-10-1-1-3-000-00000-00	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,554.00	0.00	642.00	10,912.00	15,390.00	15,390.00	-4,478.00	0%
5-10-1-1-3-132-00000-00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	1,284.00	0.00	642.00	642.00	15,390.00	15,390.00	-14,748.00	0%
5-10-1-1-3-132-13201-00	prima vacacionales	1,284.00	0.00	642.00	642.00	0.00	0.00	642.00	0%
5-10-1-1-3-132-13202-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,270.00	0.00	0.00	10,270.00	15,390.00	15,390.00	-5,120.00	0%
5-10-1-1-4-000-00000-00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	96,000.00	2,478.42	19,789.86	78,688.56	62,308.56	62,308.56	16,380.00	21%
5-10-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	96,000.00	2,478.42	19,789.86	78,688.56	62,308.56	62,308.56	16,380.00	21%
5-10-1-1-4-141-14101-00	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	96,000.00	2,478.42	19,789.86	78,688.56	62,308.56	62,308.56	16,380.00	21%
5-14-0-0-0-000-00000-00	COMISARIAS	1,081,855.00	16,274.33	180,350.61	917,778.72	823,121.79	823,121.79	94,656.93	10%
5-14-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,081,855.00	16,274.33	180,350.61	917,778.72	823,121.79	823,121.79	94,656.93	10%
5-14-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	817,855.00	16,274.33	34,433.00	799,696.33	771,039.40	771,039.40	28,656.93	4%
5-14-1-1-1-000-00000-00	REM. AL PESONAL DE CARACTER PERMANENTE	649,668.00	0.00	34,433.00	615,235.00	604,871.00	604,871.00	10,364.00	2%
5-14-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	649,668.00	0.00	34,433.00	615,235.00	604,871.00	604,871.00	10,364.00	2%
5-14-1-1-1-113-11301-00	SUELDOS	649,668.00	0.00	34,433.00	615,235.00	604,871.00	604,871.00	10,364.00	2%
5-14-1-1-3-000-00000-00	RET, ADICIONALES Y ESPECIALES	72,187.00	0.00	0.00	72,187.00	43,671.00	43,671.00	28,516.00	0%
5-14-1-1-3-132-00000-00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	72,187.00	0.00	0.00	72,187.00	43,671.00	43,671.00	28,516.00	0%
5-14-1-1-3-132-13202-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	72,187.00	0.00	0.00	72,187.00	43,671.00	43,671.00	28,516.00	0%
5-14-1-1-4-000-00000-00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	96,000.00	16,274.33	0.00	112,274.33	122,497.40	122,497.40	-10,223.07	-9%
5-14-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	96,000.00	16,274.33	0.00	112,274.33	122,497.40	122,497.40	-10,223.07	-9%
5-14-1-1-4-141-14101-00	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	96,000.00	16,274.33	0.00	112,274.33	122,497.40	122,497.40	-10,223.07	-9%
5-14-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	264,000.00	0.00	145,917.61	118,082.39	52,082.39	52,082.39	66,000.00	56%
5-14-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	264,000.00	0.00	145,917.61	118,082.39	52,082.39	52,082.39	66,000.00	56%
5-14-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264,000.00	0.00	145,917.61	118,082.39	52,082.39	52,082.39	66,000.00	56%
5-14-1-2-6-261-26101-00	COMBUSTIBLES	264,000.00	0.00	145,917.61	118,082.39	52,082.39	52,082.39	66,000.00	56%

128,889.18

CUENTA PUBLICA 2017

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA(TIPO DE GASTO)

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE DEL 2017

CP 9A

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	%
1	Gasto Corriente	12,822,475.00	1,742,564.70	1,642,583.00	12,922,456.70	12,757,810.29	12,628,921.11	164,646.41	1.27%
2	Gasto de Capital	1,349,583.00	437,276.13	326,223.00	1,460,636.13	3,203,585.88	3,203,585.88	-1,742,949.75	-119.33%
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,172,058.00	2,179,840.83	1,968,806.00	14,383,092.83	15,961,396.17	15,832,506.99	-1,578,303.34	-10.97%

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. Martin Zenon Ayon Zamora

Presidente Mpal

C. Diana Laura Trujillo Pereda

Tesorero Mpal

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE DEL 2017
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

CP 9

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
5000	EGRESOS	14,172,058.00	2,179,840.83	1,968,806.00	14,383,092.83	15,961,396.17	15,961,396.17	15,832,506.99	15,832,506.99	-1,578,303.34	-11%
1000	SERVICIOS PERSONALES										
11101	DIETAS	219,480.00	0.00	0.00	219,480.00	215,822.00	215,822.00	215,822.00	215,822.00	3,658.00	2%
11301	SUELDOS	4,353,156.00	84,952.00	65,244.00	4,372,864.00	4,384,552.00	4,384,552.00	4,384,552.00	4,384,552.00	-11,688.00	0%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	586.00	0.00	586.00	586.00	586.00	586.00	586.00	0.00	0%
12101	honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12201	Salario al Personal Eventual	272,004.00	25,292.00	63,406.00	233,890.00	202,327.00	202,327.00	202,327.00	202,327.00	31,563.00	13%
13201	PRIMA VACACIONAL	40,196.00	0.00	20,096.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0%
13202	Gratificación Fin de Año	537,081.00	3,300.00	0.00	540,381.00	395,529.00	395,529.00	395,529.00	395,529.00	144,852.00	0%
13403	Estimulos al Personal de Confianza	72,000.00	0.00	311.00	71,689.00	72,188.00	72,188.00	72,188.00	72,188.00	-499.00	-1%
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSTESON	1,333,583.00	270,551.29	62,782.59	1,541,351.70	1,600,879.23	1,600,879.23	1,600,879.23	1,600,879.23	-59,527.53	-4%
14301	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUB	1,440.00	0.00	1,080.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,400.00	0.00	19,800.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	155,460.00	53,180.00	5,000.00	203,640.00	229,082.00	229,082.00	229,082.00	229,082.00	-25,442.00	-12%
1000	TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	7,010,800.00	437,861.29	237,719.59	7,210,941.70	7,100,965.23	7,100,965.23	7,100,965.23	7,100,965.23	109,976.47	2%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS										
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES	220,452.00	4,228.00	46,886.60	177,793.40	158,004.44	158,004.44	158,004.44	158,004.44	19,788.96	11%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,000.00	0.00	12,584.85	41,415.15	50,915.15	50,915.15	50,915.15	50,915.15	-9,500.00	-23%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAS. ENLAS	110,964.00	36,726.83	19,817.11	127,873.72	110,283.98	110,283.98	110,283.98	110,283.98	17,589.74	14%
22102	ALIMENT. DE PERS. EN PROC. DE READAP	24,000.00	0.00	14,097.06	9,902.94	3,902.94	3,902.94	3,902.94	3,902.94	6,000.00	61%
24201	Cemento y productos de concreto	60,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00	420.00	420.00	420.00	420.00	14,580.00	0%
24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	414.12	0.00	414.12	2,022.12	2,022.12	2,022.12	2,022.12	-1,608.00	-388%
26101	COMBUSTIBLES	1,539,104.00	133,140.47	290,392.37	1,381,852.10	1,402,378.50	1,402,378.50	1,352,757.22	1,352,757.22	-20,526.40	-1%
27101	Vestuario, Uniformes y Blancos	12,000.00	21,899.37	0.00	33,899.37	30,899.37	30,899.37	30,899.37	30,899.37	3,000.00	9%
27301	ARTUCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	19,530.00	10,470.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	7,500.00	0%
28201	Materiales de seguridad publica	0.00	15,605.59	0.00	15,605.59	15,605.59	15,605.59	15,605.59	15,605.59	0.00	0%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	78,910.48	0.00	78,910.48	104,489.17	104,489.17	104,489.17	104,489.17	-25,578.69	-32%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	156,000.00	143,256.53	33,000.00	266,256.53	278,749.53	278,749.53	278,749.53	278,749.53	-12,493.00	-5%
2000	TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	2,206,520.00	434,181.39	481,307.99	2,159,393.40	2,160,640.79	2,160,640.79	2,111,019.51	2,111,019.51	-1,247.39	0%
3000	SERVICIOS GENERALES										
31101	ENERGIA ELECTRICA	126,240.00	7,975.00	4,680.00	129,535.00	176,393.00	176,393.00	176,393.00	176,393.00	-46,858.00	-36%
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	240,000.00	0.00	9,373.00	230,627.00	213,649.00	213,649.00	213,649.00	213,649.00	16,978.00	7%
31301	AGUA	4,680.00	0.00	3,510.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	156,240.00	16,015.60	20,699.00	151,556.60	141,632.60	141,632.60	141,632.60	141,632.60	9,924.00	7%
31501	TELEFONIA CELULAR	60,000.00	0.00	14,080.00	45,920.00	33,085.00	33,085.00	33,085.00	33,085.00	12,835.00	28%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y S	23,400.00	0.00	17,550.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,000.00	45,788.00	0.00	81,788.00	90,408.00	90,408.00	90,408.00	90,408.00	-8,620.00	-11%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	204,000.00	4,000.00	22,000.00	186,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	36,000.00	19%
32601	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HE	36,600.00	12,326.00	9,150.00	39,776.00	34,626.00	34,626.00	34,626.00	34,626.00	5,150.00	13%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,000.00	0.00	13,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0%
33301	Servicios de Informatica	28,800.00	0.00	19,764.00	9,036.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	7,200.00	80%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	142,259.00	5,479.78	24,618.60	123,120.18	142,264.16	142,264.16	142,264.16	142,264.16	-19,143.98	-16%
33603	Impresión de Documentos Oficiales	13,200.00	0.00	9,900.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,000.00	4,028.84	0.00	41,228.84	36,399.65	36,399.65	36,399.65	36,399.65	4,829.19	12%
34401	SEGUROS DE REponsABILIDAD PATRIMON	10,200.00	0.00	7,650.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0%

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE DEL 2017
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

CP 9

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	118,555.68	0.00	130,555.68	188,315.68	188,315.68	163,515.68	163,515.68	-57,760.00	-44%
35101	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	84,000.00	44,916.07	0.00	128,916.07	121,717.07	121,717.07	121,717.07	121,717.07	7,199.00	6%
35104	MANT. Y CONS. DE PANTEONES	12,000.00	2,000.00	6,000.00	8,000.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	1,020.00	13%
35201	MANTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y EQU	6,000.00	507.01	2,500.00	4,007.01	2,507.01	2,507.01	2,507.01	2,507.01	1,500.00	37%
35501	Mtto y Conserv de Equipo de Transporte	241,284.00	5,110.00	111,899.80	134,494.20	94,238.20	94,238.20	92,843.13	92,843.13	40,256.00	30%
35701	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	72,000.00	0.00	38,451.85	33,548.15	25,021.36	25,021.36	25,021.36	25,021.36	8,526.79	25%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	14,400.00	0.00	9,500.00	4,900.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	-6,460.00	-132%
37201	PASAJES TERRESTRES	59,448.00	0.00	44,586.00	14,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.00	0%
37501	VIATICOS	341,808.00	28,080.98	79,590.06	290,298.92	270,589.09	270,589.09	269,303.26	269,303.26	19,709.83	7%
38201	Gastos de orden social y cultural	324,000.00	62,404.67	44,852.72	341,551.95	328,558.04	328,558.04	328,558.04	328,558.04	12,993.91	4%
39201		0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	0.00	99,030.50	80,969.50	49,314.50	49,314.50	49,314.50	49,314.50	31,655.00	39%
39902	SERV. DE ADMÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	30,000.00	3,637.11	150.16	33,486.95	37,124.04	37,124.04	37,124.04	37,124.04	-3,637.09	-11%
3000	TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	2,512,559.00	366,024.74	613,035.69	2,265,548.05	2,161,218.40	2,161,218.40	2,133,737.50	2,133,737.50	104,329.65	5%
4000	TRASFERENCIAS DE RECURSOS										
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPE	421,644.00	0.00	114,357.98	307,286.02	299,511.02	299,511.02	247,724.02	247,724.02	7,775.00	3%
44101	ayudas diversas	60,000.00	10,877.96	0.00	70,877.96	83,214.96	83,214.96	83,214.96	83,214.96	-12,337.00	-17%
44102	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS	72,000.00	0.00	40,150.00	31,850.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	18,000.00	57%
44201	BECAS EDUCATIVAS	42,000.00	6,000.00	15,500.00	32,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2,500.00	8%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	48,000.00	3,319.29	1,390.40	49,928.89	40,118.89	40,118.89	40,118.89	40,118.89	9,810.00	20%
44301	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	166,800.00	0.00	96,821.35	69,978.65	36,205.15	36,205.15	36,205.15	36,205.15	33,773.50	48%
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	158,400.00	62,391.07	0.00	220,791.07	242,840.44	242,840.44	242,840.44	242,840.44	-22,049.37	-10%
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y C	0.00	103,663.95	0.00	103,663.95	103,663.95	103,663.95	103,663.95	103,663.95	0.00	0%
45101	PENSIONES	76,752.00	6,396.00	0.00	83,148.00	83,148.00	83,148.00	83,148.00	83,148.00	0.00	0%
4000	TOTAL DE TRASF. DE RECURSOS	1,045,596.00	192,648.27	268,219.73	970,024.54	932,552.41	932,552.41	880,765.41	880,765.41	37,472.13	4%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,000.00	36,893.99	23,000.00	25,893.99	22,893.99	22,893.99	22,893.99	22,893.99	3,000.00	12%
51501	Equipo de computo y Tecnologías de la Inform	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
58101	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
59101	SOFTWARE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5000	TOTAL DE BIENES E INMUEBLES	66,000.00	36,893.99	71,000.00	31,893.99	22,893.99	22,893.99	22,893.99	22,893.99	9,000.00	28%
6000	INV. EN INFRAEST. PARA EL DES.										
61101	REMODELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	229,997.10	229,997.10	229,997.10	229,997.10	-229,997.10	0%
61201	CONTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61211	Infraestructura y equipamiento en materia de c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61214	Infraestructura y equipamiento en materia de e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61215	INF. Y EQUI EN MATERIA DE EDUC SECUNDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61219	Infraestructura y equipamiento en materia de r	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61302	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61401	Construcción	237,684.00	0.00	0.00	237,684.00	536,247.24	536,247.24	536,247.24	536,247.24	-298,563.24	0%
61402	AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-110,000.00	0%
61403	REMODELACION Y REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	168,977.85	168,977.85	168,977.85	168,977.85	-168,977.85	0%

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE DEL 2017
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

CP 9

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION						IMPORTE	%
61408	INF Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61411	ELECTRIFICACION RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	624,854.14	624,854.14	624,854.14	624,854.14		
61416	CECOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
61422	PAVIMENTACIONES	0.00	145,159.14	0.00	145,159.14	483,863.79	483,863.79	483,863.79	483,863.79		
61504	CONSERVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	643,463.00	255,223.00	0.00	898,686.00	919,781.77	919,781.77	919,781.77	919,781.77	-21,095.77	-2%
62102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62301	REHABIL. DE SISTEMAS ABASTECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62401	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62402	AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62403	REMODELACION Y REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62408	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE AGUA	402,436.00	0.00	255,223.00	147,213.00	106,970.00	106,970.00	106,970.00	106,970.00		
62415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62216	INFRA Y EQ EN MATERIA DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62401	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62402	AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62504		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
62508	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
6000	TOTAL DE INV. EN INFRAEST. PARA EL DESARROLLO	1,283,583.00	400,382.14	255,223.00	1,428,742.14	3,180,691.89	3,180,691.89	3,180,691.89	3,180,691.89	-1,751,949.75	-123%
9000	DEUDA PUBLICA										
92101	Pago de intereses a largo plazo	0.00	311,849.01	0.00	311,849.01	402,433.46	402,433.46	402,433.46	402,433.46		
92102	Pago de intereses a corto plazo	47,000.00	0.00	42,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	100%
9000	TOTAL DE DEUDA PUBLICA	47,000.00	311,849.01	42,300.00	316,549.01	402,433.46	402,433.46	402,433.46	402,433.46	-85,884.45	-27%

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. Martin Zenon Ayon Zamora

Presidente Mpal

C. Diana Laura Trujillo Pereda

Tesorero Mpal

CUENTA PUBLICA 2017
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICION. O EXCEDENT NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO		VARIACION		EXCEDENTES
					DEVENGADO	RECIBIDO	IMPORTE	%	
4-01-0-0-0-000-00000-	INGRESOS DE GESTION	909,107.00	0.00	909,107.00	439,574.07	439,574.07	-469,532.93	-51.65	75,586.67
4-01-1-0-0-000-00000-	IMPUESTOS	328,380.00	0.00	328,380.00	403,966.67	403,966.67	75,586.67	23.02	75,586.67
4-01-4-0-0-000-00000-	DERECHOS	90,393.00	0.00	90,393.00	13,862.00	13,862.00	-76,531.00	-84.66	0.00
4-01-5-0-0-000-00000-	PRODUCTOS	48,160.00	0.00	48,160.00	10,199.00	10,199.00	-37,961.00	-78.82	0.00
	Corriente	48,160.00	0.00	48,160.00	10,199.00	10,199.00	-37,961.00	-78.82	0.00
	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-01-6-0-0-000-00000-	APROVECHAMIENTOS	17,338.00	0.00	17,338.00	11,546.40	11,546.40	-5,791.60	-33.40	0.00
	Corriente	17,338.00	0.00	17,338.00	11,546.40	11,546.40	-5,791.60	-33.40	0.00
	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-01-7-0-0-000-00000-	INGRESOS PARA VTA DE BIENES Y	424,836.00	0.00	424,836.00	0.00	0.00	-424,836.00	-100.00	0.00
4-02-0-0-0-000-00000-	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	13,687,787.00	0.00	13,687,787.00	16,639,536.03	16,639,536.03	2,951,749.03	21.56	2,951,749.03
4-03-0-0-0-000-00000-	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
4-00-0-0-0-000-00000-	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14,596,894.00	0.00	14,596,894.00	17,079,110.10	17,079,110.10	2,482,216.10	17.01	3,027,335.70

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. Martin Zenon Ayon Zamora

Presidente Mpal

C. Diana Laura Trujillo Pereda

Tesorero Mpal

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL INGRESO

CP 8

PERIODO: DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES O EXCEDENTES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO		VARIACION		EXCEDENTES
					DEVENGADO	RECIBIDO	IMPORTE	%	
4-00-0-0-0-000-00000-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14,596,894.00	0.00	14,596,894.00	17,079,110.10	17,079,110.10	2,482,216.10	0.17	493,210.10
4-01-0-0-0-000-00000-00	INGRESOS DE GESTION	909,107.00	0.00	909,107.00	439,574.07	439,574.07	-469,532.93	-0.52	493,210.10
4-01-1-0-0-000-00000-	IMPUESTOS	328,380.00	0.00	328,380.00	403,966.67	403,966.67	75,586.67	0.23	0.00
4-01-1-2-0-000-00000-	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	292,344.00	0.00	292,344.00	396,664.06	396,664.06	104,320.06	0.36	0.00
4-01-1-2-0-000-01201-00	IMPUESTO PREDIAL	238,296.00	0.00	238,296.00	214,969.56	214,969.56	-23,326.44	-0.10	0.00
4-01-1-2-0-000-01201-01	RECAUDACION ANUAL	119,844.00	0.00	119,844.00	104,888.78	104,888.78	-14,955.22	-0.12	0.00
4-01-1-2-0-000-01201-02	RECUPERACION DE REZAGOS	118,452.00	0.00	118,452.00	139,671.70	139,671.70	21,219.70	-100.00	21,219.70
4-01-1-2-0-000-01201-03	DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00	-18,524.24	-18,524.24	-18,524.24	-100.00	0.00
4-01-1-2-0-000-01201-04	DESCUENTO PENSIONADO O JUBILADO	0.00	0.00	0.00	-11,066.68	-11,066.68	-11,066.68	0.00	0.00
4-01-1-2-0-000-01202-00	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	3,840.00	0.00	3,840.00	125,872.00	125,872.00	122,032.00	31.78	0.00
4-01-1-2-0-000-01203-00	IMP. MPAL S/TENENCIA Y USO DE VEHICULO	4,212.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00	-4,212.00	-1.00	0.00
4-01-1-2-0-000-01204-00	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	45,996.00	0.00	45,996.00	55,822.50	55,822.50	9,826.50	0.21	0.00
4-01-1-7-0-000-00000-	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	36,036.00	0.00	36,036.00	7,302.61	7,302.61	-28,733.39	-0.80	0.00
4-01-1-7-0-000-01701-00	RECARGOS	36,036.00	0.00	36,036.00	7,302.61	7,302.61	-28,733.39	-0.80	0.00
4-01-1-7-0-000-01701-01	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,036.00	0.00	36,036.00	7,302.61	7,302.61	-28,733.39	-0.80	0.00
4-01-4-0-0-000-00000-	DERECHOS	90,393.00	0.00	90,393.00	13,862.00	13,862.00	-76,531.00	-0.85	298.00
4-01-4-3-0-000-00000-	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	90,393.00	0.00	90,393.00	13,862.00	13,862.00	-76,531.00	-0.85	298.00
4-01-4-3-0-000-04301-00	ALUMBRADO PUBLICO	69,369.00	0.00	69,369.00	0.00	0.00	-69,369.00	-1.00	0.00
4-01-4-3-0-000-04305-00	RASTROS	6,252.00	0.00	6,252.00	6,550.00	6,550.00	298.00	0.05	298.00
4-01-4-3-0-000-04305-01	SACRIFICIO POR CABEZA	6,252.00	0.00	6,252.00	6,550.00	6,550.00	298.00	0.05	298.00
4-01-4-3-0-000-04318-00	OTROS SERVICIOS	14,772.00	0.00	14,772.00	7,312.00	7,312.00	-7,460.00	-0.51	0.00
4-01-4-3-0-000-04318-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS	11,400.00	0.00	11,400.00	6,512.00	6,512.00	-4,888.00	-0.43	0.00
4-01-4-3-0-000-04318-02	LEGALIZACION DE FIRMAS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	-60.00	-1.00	0.00
4-01-4-3-0-000-04318-06	LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES (AMBULANTES)	3,312.00	0.00	3,312.00	800.00	800.00	-2,512.00	-0.76	0.00
4-01-5-0-0-000-00000-	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	48,160.00	0.00	48,160.00	10,199.00	10,199.00	-37,961.00	-0.79	1,997.00
4-01-5-1-0-000-00000-	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV	47,640.00	0.00	47,640.00	10,199.00	10,199.00	-37,441.00	-0.79	1,997.00
4-01-5-1-0-000-05101-00	ENEJ ONEROSA DE B. MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-01-5-1-0-000-05102-00	ARREND. B.MUEBLES E INMUEBLES	46,488.00	0.00	46,488.00	7,050.00	7,050.00	-39,438.00	-0.85	0.00
4-01-5-1-0-000-05112-00	serv.de fotoco de doctos	1,152.00	0.00	1,152.00	3,149.00	3,149.00	1,997.00	1.73	1,997.00
4-01-5-9-0-000-00000-	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	-520.00	-1.00	0.00
4-01-5-9-0-000-05302-00	ENEJ DE BIENES MUEBLES	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	-520.00	-1.00	0.00
4-01-6-0-0-000-00000-	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,338.00	0.00	17,338.00	11,546.40	11,546.40	-5,791.60	-0.33	3,182.40
4-01-6-1-0-000-00000-	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	3,972.00	0.00	3,972.00	6,846.40	6,846.40	2,874.40	0.72	2,874.40
4-01-6-1-0-000-06109-00	POECENTAJE S/ LA RECAUDACION DE SUB AGENCIA	3,972.00	0.00	3,972.00	6,846.40	6,846.40	2,874.40	0.72	2,874.40
4-01-6-2-0-000-00000-	MULTAS	4,392.00	0.00	4,392.00	4,700.00	4,700.00	308.00	0.07	308.00
4-01-6-2-0-000-06101-00	MULTAS	4,392.00	0.00	4,392.00	4,700.00	4,700.00	308.00	0.07	308.00
4-01-6-6-0-000-00000-	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES	6,864.00	0.00	6,864.00	0.00	0.00	-6,864.00	-1.00	0.00
4-01-6-6-0-000-06105-00	DONATIVOS	6,864.00	0.00	6,864.00	0.00	0.00	-6,864.00	-1.00	0.00
4-01-6-9-0-000-00000-	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	-2,110.00	-1.00	0.00
4-01-6-9-0-000-06114-00	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	-2,110.00	-1.00	0.00
4-01-6-9-0-000-06114-01	FIESTAS REGIONALES	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	-1,980.00	-1.00	0.00
4-01-6-9-0-000-06114-02	PORCENTAJE S/REPECOS	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	-130.00	-1.00	0.00
4-01-6-7-0-000-00000-	INGRESOS POR VTA DE SERVICIOS Y BIENES	424,836.00	0.00	424,836.00	0.00	0.00	-424,836.00	-1.00	0.00
4-01-6-7-2-000-00000-	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARA	424,836.00	0.00	424,836.00	0.00	0.00	-424,836.00	-1.00	0.00
4-01-6-7-2-000-07201-	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	424,836.00	0.00	424,836.00	0.00	0.00	-424,836.00	-1.00	0.00
4-02-0-0-0-000-00000-	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	13,687,787.00	0.00	13,687,787.00	16,639,536.03	16,639,536.03	2,951,749.03	0.22	487,732.70
4-02-1-0-0-000-00000-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,687,787.00	0.00	13,687,787.00	16,639,536.03	16,639,536.03	2,951,749.03	0.22	487,732.70
4-02-1-1-0-000-00000-	PARTICIPACIONES	11,140,118.00	0.00	11,140,118.00	11,600,148.95	11,600,148.95	460,030.95	0.04	487,732.70
4-02-1-1-0-000-08101-00	FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES	6,906,866.00	0.00	6,906,866.00	7,139,437.28	7,139,437.28	232,571.28	0.03	232,571.28
4-02-1-1-0-000-08102-00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,946,152.00	0.00	1,946,152.00	2,040,133.64	2,040,133.64	93,981.64	0.05	93,981.64
4-02-1-1-0-000-08103-00	PARTICIPACIONES ESTATALES	59,940.00	0.00	59,940.00	102,153.33	102,153.33	42,213.33	0.70	42,213.33
4-02-1-1-0-000-08104-00	IMP. FED. S / TEN Y USO DE VEHICULO	342.00	0.00	342.00	432.81	432.81	90.81	0.27	90.81
4-02-1-1-0-000-08105-00	FONDO IMPTO ESPECIAL (SOBRE ALCOHOL Y TABACO)	77,500.00	0.00	77,500.00	87,238.84	87,238.84	9,738.84	-100.00	9,738.84
4-02-1-1-0-000-08106-00	FONDO DE IMPTO SOBRE AUTOS NUEVOS	149,530.00	0.00	149,530.00	167,000.02	167,000.02	17,470.02	0.12	17,470.02
4-02-1-1-0-000-08107-00	PART DE PREMIOS Y LOTERIAS	19,896.00	0.00	19,896.00	0.00	0.00	-19,896.00	100.00	0.00
4-02-1-1-0-000-08108-00	FDO. DE COMPENSACION RES. DIS. IMP. S / AUTOS	35,934.00	0.00	35,934.00	35,860.18	35,860.18	-73.82	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-08109-00	FONDO DE FISCALIZACION	1,759,225.00	0.00	1,759,225.00	1,850,891.78	1,850,891.78	91,666.78	0.05	91,666.78
4-02-1-1-0-000-08110-00	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	184,733.00	0.00	184,733.00	177,001.07	177,001.07	-7,731.93	-0.04	0.00

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL INGRESO

CP 8

PERIODO: DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES O EXCEDENTES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO		VARIACION		EXCEDENTES
					DEVENGADO	RECIBIDO	IMPORTE	%	
					4-02-1-1-0-000-08111-00	0.136% RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	
4-02-1-1-0-000-08112-00	JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-2-0-000-00000-	APORTACIONES	2,309,985.00	0.00	2,309,985.00	2,289,579.25	2,289,579.25	-20,405.75	100.00	0.00
4-02-1-2-0-000-08201-00	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	1,264,086.00	0.00	1,264,086.00	1,262,822.25	1,262,822.25	-1,263.75	0.00	0.00
4-02-1-2-0-000-08202-00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	1,045,899.00	0.00	1,045,899.00	1,026,757.00	1,026,757.00	-19,142.00	-0.02	0.00
4-02-1-3-0-000-00000-	CONVENIOS	237,684.00	0.00	237,684.00	2,749,807.83	2,749,807.83	2,512,123.83	10.57	1,945,852.66
4-02-1-3-0-000-08335-00	CECOP	0.00	0.00	0.00	566,271.17	566,271.17	566,271.17	100.00	566,271.17
4-02-1-3-0-000-08356-00	FORTALECE	237,684.00	0.00	237,684.00	494,500.00	494,500.00	256,816.00	1.08	256,816.00
4-02-1-3-0-000-08357-00	PDR	0.00	0.00	0.00	989,036.66	989,036.66	989,036.66	100.00	989,036.66
4-02-1-3-0-000-08368-00	PEER 2017	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	700,000.00
4-03-0-0-0-000-00000-	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
4-03-9-0-0-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
4-03-9-9-0-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
4-03-9-9-0-000-09401-00	APOYOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
4-03-9-9-0-000-09403-00	APOYOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. Martin Zenon Ayon Zamora

C. Diana Laura Hortencia Trujillo Pereda

Presidente Mpal

Tesorero Mpal

3,459,803.00

A) NOTAS DE DESGLOCE

I.

Notas al Estado de la Situacion Financiera

ESF (1) Al 31 de Diciembre de 2017 el saldo qu presenta la cuenta 1111: Efectivo es por \$-43,771.11 el cual se integra como sigue:

1-01-1-1-1-001-0 TESORERIA	7,111.88	No se puede verificar cuando se apertura esta cuenta pero tuvo movimiento durante el 2012 quedando este saldo sin tener movimientos de agosto de 2012
1-01-1-1-1-002-0 CAJA RECAUDADORA	-60,519.99	Esta partida quedo con este saldo negativo desde septiembre del 2012 debido a que se le cargaron depositos reflejados en el estado de cuenta en sep de 2012
1-01-1-1-1-004-0 YUSBY DOLORES ROBLES VARGAS	9,637.00	Se apertura en la administracion 2012-2015.
	-43,771.11	

ESF 2) Al 31 de Diciembre de 2017 el saldo qu presenta la cuenta 1112: Bancos es por \$585,148.22 el cual se integra como sigue:

1-01-1-2-1-001-0 TESORERIA CTA. 65-50126457-3	-3,600.00	Este saldo se refleja desde años anteriores no se puede verificar en el sistema contable.
1-01-1-2-1-002-0 FORTAMUN CTA. 65-50187326-0	-805.00	esta cuenta trae registros de movimientos hasta el 2012 y no se puede verificar en el sistema , se manejan los recursos del fortamun
1-01-1-2-1-005-0 FORTAMUN CTA. 65-50197449-3	-242.00	Esta cuenta sus ultimos movimientos fueron en septiembre de 2012.
1-01-1-2-1-006-0 TESORERIA CTA. 65-50197446-2	-27,155.04	esta cuenta tuvo sus ultimos movimiento en marzo de 2014.
1-01-1-2-1-008-0 EMPLEO TEMPORAL CTA	-0.80	Esta cuenta no trae movimientos desde 2011 y se dio de alta al sistema con este saldo..
1-01-1-2-1-011-0 CECOP CTA.65- 50272260-0	-50,981.54	Esta cuenta trae este saldo desde abril del 2012 y no se cuenta con el sistema para verificar esos movimientos.
1-01-1-2-1-012-0 FAIMUN CTA. 65-50270311-4	1,935.87	Esta cuenta trae ese saldo desde diciembre de 2011, no ha tenido movimientos desde entonces.
1-01-1-2-1-015-0 FORTAMUN CTA.65-50345662-5 SANTANDER	0.00	esta cuenta se utiliza para manejar los recursos del fortamun y se apertura en sep de 2012, el saldo negativo es por cheques en transito.
1-01-1-2-1-016-0 TESORERIA CT 65-503456639	-2,910.24	esta cuenta se utiliza para manejar los recursos del gasto corriente y se apertura en sep de 2012, el saldo negativo es por cheques en transito.
1-01-1-2-1-017-0 CECOP CTA. 65503456611	-532.00	esta cuenta se apertura en nov de 2012, y dejo de tener movimientos en Abril del 2013
1-01-1-2-1-022-0 FORTAMUN 22000509051 SANTANDER	0.00	Apertura de cuenta en Febrero de 2016 para recursos de fondo de fortalecimiento
1-01-1-2-1-023-0 FISMUN 22000509065 SANTANDER	0.00	Apertura de cuenta en Febrero de 2016 para recursos de fondo de Infraestructura
1-01-1-2-1-024-0 CTA. 2200052470-0 FORTALECE	1,193.21	
1-01-1-2-1-025-0 EMPLEO TEMPORAL-22000529023	0.00	
1-01-1-2-1-026-0 CTA. 22000582850 PDR	11,458.47	aperturado en mayo 2017 programa desarrollo regional
1-01-1-2-1-027-0 CTA. NVA. PARTICIPACIONES 22000582847	53,229.83	cuenta apertura en abril recursos de participaciones
1-01-1-2-1-028-0 FORTAMUN CTA.22000568878. FORTAMUN NVA	9,368.62	Apertura de cuenta en Febrero de 2017 para recursos de fondo de fortalecimiento
1-01-1-2-1-029-0 FISMUN 22000568881 CUENTA NUEVA 2017	3,141.97	Apertura de cuenta en Febrero de 2017 para recursos de fondo de Infraestructura
1-01-1-2-1-030-0 PDR 2017 22000582864	24,981.60	apertura en mayo recursos del fortalece
1-01-1-2-1-031-0 PEER 2017	-205.90	recursos peer
1-01-1-2-1-032-0 CTA 22000590643 CECOP	566,271.17	
	585,148.22	

ESF (3) Al 31 de Diciembre de 2017 el saldo qu presenta la cuenta 1123: Deudores Diversos es por \$2,015,055.19 el cual se integra como sigue:

1-01-2-3-1-001-0 FRANCISCA AMAYA CORDOVA	1,500.00	Se le otorgo apoyo de \$ 3,000 en el mes de marzo de 2009, quedando ese saldo restante.
1-01-2-3-1-002-0 TESORERIA MUNICIPAL	276,449.17	esta partida trae movimientos en el año de 2012 y se dio de alta con un saldo inicial de 2011 no se pueden verificar sus movimientos ya que son de administraciones anteriores y no se cuenta con el respaldo del sistema para verificar de que se tratan dichos movimientos .
1-01-2-3-1-003-0 JORGE LUIS MARTINEZ	1,500.00	Se le hizo préstamo en dic de 2006 por la cantidad de \$2,500 quedando un saldo a la fecha de \$1,500.00
1-01-2-3-1-004-0 RAFAEL ANGEL GARCIA CAMPA	1,788.31	Cargo por faltante de ingresos propios del mes de mayo de 2008
1-01-2-3-1-005-0 JORGE VILLALOBOS VILLALVA	3,000.00	Préstamos a chofer de moto conformadora por la cantidad de \$3000 en junio de 2008.

1-01-2-3-1-006-0 OOSAPASA	Origen: Esta cuenta viene arrastrando ese saldo desde la administración pasada, según lo que se puede checar en el sistema de contabilidad los últimos movimientos que tuvo fue en marzo \$2,667.94, abril \$9,814.99 y junio de 2012 \$2,667.94 y ya tenía un saldo anterior al 86,503.88 2012 de \$29,140.51.
1-01-2-3-1-007-0 JOSE CARDENA GALAZ	2,000.00 Préstamo a encargado de Caterpillar en el mes de julio de 2008, por la cantidad de 2000. Origen: Esta cuenta viene arrastrando ese saldo desde la administración pasada, según lo que se puede checar en el sistema de contabilidad ya tenía un saldo anterior al 2011 de 15,287.76 \$13,994.00, el saldo se originó en pi/43 del 31/08/2008 por deudor de ingresos
1-01-2-3-1-008-0 ELIZARDO ENRIQUEZ RUIZ	1,923.00 Por concepto de deuda de ingresos del mes de septiembre de 2008 por la cantidad de 1,923
1-01-2-3-1-009-0 RAMON ENRIQUEZ RUIZ	4,039.02 Por concepto de deuda de ingresos del mes de octubre de 2008 por la cantidad de \$4.039
1-01-2-3-1-010-0 FILIBERTO AGUAYO MURRIETA	2,500.00 Su saldo inicial viene de Origen: Esta cuenta viene arrastrando ese saldo desde la administración pasada, según lo que se puede checar en el sistema de contabilidad ya tenía un saldo anterior al 2011 de \$31,814 Este de integra de un faltante de ingresos por adeuda de ingresos por \$634 del 14-09-2009 pi/57 y \$11,180 faltante de nómina del 25/09/2009 pe /1480 ch -3859. Y el resto de \$20.000 fue durante la admón. del 2009 al 2012 de los cuales no se tiene el registro contable para verificar.
1-01-2-3-1-011-0 MANUEL CORDERO GALAZ	31,813.75 Origen: Esta cuenta viene arrastrando ese saldo desde la administración pasada, según lo que se puede checar en el sistema de contabilidad ya tenía un saldo anterior al 2011 de \$22,665. Siendo este saldo del periodo de 2009-2015 no se tiene los registros contables para verificar su origen. Origen: Esta cuenta viene arrastrando ese saldo desde la administración pasada, según lo que se puede checar en el sistema de contabilidad ya tenía un saldo anterior al 2011 de \$44,117. Siendo este saldo del periodo de 2009-2015, checando libro mayor del 2011, se observan que fueron préstamos a fismun de enero a septiembre de 2011 con las pólizas de egresos siguientes pe-1 30/01/11,pe-4 del 30/04/11 y pe-5 del 31/07/2011 y pe-3 del sep 11. Los cuales nunca se regresaron de fismun .
1-01-2-3-1-012-0 NIVARD AGUAYO MURRIETA	44,117.00
1-01-2-3-1-013-0 ANTONIO CASTILLO VILLAREAL	3,520.00 Origen: Esta cuenta viene arrastrando ese saldo desde la administración pasada, según lo que se puede checar en el sistema de contabilidad ya tenía un saldo anterior al 2011 de \$75,400. Siendo este saldo del periodo de 2009-2015 no se tiene los registros contables para verificar su origen Este saldo no lo puedo checar en contabilidad ya que en el periodo de septiembre 2009 a septiembre 2012 no se cuenta con registro contable.
1-01-2-3-1-014-0 PROGRAMA FAIMUN	75,400.00
1-01-2-3-1-015-0 PROGRAMA FAIMUN (DEUD DIV)	4,579.80
1-01-2-3-1-016-0 PROGRAMA FOPAM (DEUD DIVERSO)	2,920.51 Este saldo no lo puedo checar en contabilidad ya que en el periodo de septiembre 2009 a septiembre 2012 no se cuenta con registro contable. Origen: Esta cuenta viene arrastrando ese saldo desde la administración pasada, según lo que se puede checar en el sistema de contabilidad ya tenía un saldo anterior al 2011 de \$40,000, checando un auxiliar de diario se observa que es faltante de comprobación del ch-6379 del 30/05/2012 a Yolanda Ruiz Fuentes de con cuenta de gasto corriente
1-01-2-3-1-018-0 YADIRA A GARCIA C	40,000.00 Origen: Esta cuenta viene arrastrando ese saldo desde la administración pasada 2009-2012, según lo que se puede checar en el sistema de contabilidad en marzo de 2012 en la póliza de egreso 6230 por \$40,600 cheque otorgado a José Humberto Lamadrid por concepto de
1-01-2-3-1-024-0 JESUS MADRID VILLAREAL	52,600.00 Este saldo no lo puedo checar en contabilidad ya que en el periodo de septiembre 2009 a septiembre 2012 no se cuenta con registro contable
1-01-2-3-1-025-0 LEONARDO PORTILLO ARVIZU	2,717.00
1-01-2-3-1-026-0 PROYECTO CONUE	este saldo se integra por faltantes de comprobacion de chequesy aclaracion de los mismos , los cuales se le cargaron a la tesorea mpal de administracion 2012-2015
1-01-2-3-1-028-0 DR, OSCAR RENE ORTEGA	341,349.58
1-01-2-3-1-029-0 YUSBY DOLORES ROBLES VARGAS	Este saldo se integran por el cargo de diversos cheques, por faltantes de comprobacion y aclaracion los cuales se le cargaron al presidente mpal de admon 2012-2015
1-01-2-3-1-031-0 Luis Herman Martinez Garrobo	388,299.83
1-01-2-3-1-033-0 FORTAMUN	67,759.49 Prestamo a fortamun para pago de nomina de seguridad publica.
1-01-2-3-1-036-0 NUBIA RUIZ YAÑEZ	5,000.00 Prestamo en marzo de 2015 ch-1848 Descuentos en participaciones por credito de intaiacion de luminarias led, el cual no se ha registrado en el pasivo y por no contar con el contrato.ya teneiendo el registro de descontaran los descuentos.
1-01-2-3-1-037-0 FID 2235-4 BANSI, S.A IBM	333,273.27
1-01-2-3-1-038-0 FRANCISCO BALLESTEROS JAIME	44,569.44 Cheque por pago de varios gastos sin comprobacion. Ch- 1910 de abril de 2015
1-01-2-3-1-039-0 LUCIA GARCIA MARTINEZ	0.00 prestamo a regidora el 27 de oct 2015 con ch-2127
1-01-2-3-1-041-0 MARTIN ZENON AYON ZAMORA	50,622.43 Registro de faltante e comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-043-0 ALICIA GARROBO FIGUEROA	1,300.00 prestamo a intendente en nov de 2015 con ch2166
1-01-2-3-1-044-0 AURORA JIMENZ ZAZUETA	1,000.00 Prestamo en diciembre 2015 con ch-2269

1-01-2-3-1-045-0 ALEJANDRO GARCIA GARCIA	9,366.01 Faltante de comprobacion de Viaticos del periodo de Enero a Marzo de 2016
1-01-2-3-1-047-0 JESUS JOSE YANEZ FIMBRES	3,563.00 Faltante de comprobacion
1-01-2-3-1-048-0 DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO PEREDA	8,702.10 Diferencia por Comprobacion de Gastos
1-01-2-3-1-049-0 DOLORES PORTILLO	7,801.76 Faltante de comprobacion de Viaticos del periodo de Enero a Marzo de 2016
1-01-2-3-1-050-0 ISABEL CRISTINA MURRIETA LOPEZ	2,721.62 Faltante de comprobacion de Viaticos del periodo de Enero a Marzo de 2016
1-01-2-3-1-051-0 FRANCISCA GAMEZ GARCIA	5,033.44 Faltante de comprobacion de Viaticos del periodo de Enero a Marzo de 2016
1-01-2-3-1-052-0 ORLANDO ORTEGA GALINDO	2,974.71
1-01-2-3-1-054-0 ALEXI LEONEL CORONADO QUINTANA	685.64 Faltante de comprobacion de Viaticos del periodo de Enero a Marzo de 2016
1-01-2-3-1-055-0 ELISANDRO ROMERO ROBLES	5,094.42
1-01-2-3-1-057-0 Adriana Fuentes Garcia	4,755.58 Faltante de comprobacion de Viaticos del periodo de Enero a Marzo de 2016
1-01-2-3-1-059-0 IMELDA QUIJADA GAMEZ	1,149.86 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-060-0 FRANCISCO JAVIER GRAJEDA VALENCIA	5,311.43 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-061-0 GUILLERMO AMAYA CORDOVA	2,088.50 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-062-0 JOSE ANTONIO QUINTANA	1,625.51 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-063-0 ANA MARIA BUFANDA GRIJALVA	-947.39 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-064-0 MAGDIEL MARTINEZ FUENTES	2,332.16 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-065-0 OSCAR GPE ALVARES	1,300.00 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-066-0 JESUS SABINO ROBLES FIGUEROA	2,212.48 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-068-0 ENRIQUETA MARTINEZ HERNADEZ	200.00 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-070-0 DIANA DILIA GRAJEDA VALENCIA	7,909.41 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-071-0 RUTH VARGAS TREVIZO	4,514.00 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-072-0 JESUS USBALDO MURRIETA MURRIETA	1,328.59 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-073-0 RAMON ROMERO PEREZ	0.00 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-075-0 MANUEL DE JESUS GALAZ	0.00 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-076-0 KARINA GRAUBEN GARROBO DORAME	451.02 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-077-0 ROSENDO GARROBO DORAME	-65.50 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-078-0 SAMUEL MARTINEZ GARCIA	300.00 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-079-0 CARLOS FRANCISCO AYON GRAJEDA	6,247.60 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-080-0 Ernesto Legarda Coronado	50.00 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-081-0 Liliana Salcido Ruiz	0.00 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-082-0 ANTONIO HERNANDEZ	0.00 comprobacion de gastos
1-01-2-3-1-083-0 ANGELICA FELIX QUINTANA	18,850.00
Total:	<u>2,015,554.19</u>

ESF (4) Al 31 de Diciembre de 2017 el saldo qu presenta la cuenta 1131: anticipo proveedores es por \$5,800 el cual se integra como sigue:

1-01-3-1-0-002-0 GRISELDA HOYOS ACUÑA	5,800.00
Total:	<u>5,800.00</u>

ESF (5) Al 31 de Diciembre de 2017 el saldo qu presenta la cuenta 2111: Servicios personales por pagar por \$117,605.92 el cual se integra como sigue:

2-01-1-1-1-000-0 MARTIN ZENON AYON ZAMORA	31,950.00
2-01-1-1-1-000-0 FRANCISCA GAMEZ GARCIA	25,525.24
2-01-1-1-1-000-0 DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO PEREDA	16,945.00
2-01-1-1-1-000-0 ALEJANDRO GARCIA GARCIA	10,270.00
2-01-1-1-1-000-0 GUILLERMO AMAYA CORDOVA	32,915.68
Total:	<u>117,605.92</u>

ESF (6) Al 31 de Diciembre de 2017 el saldo qu presenta la cuenta 2117: Retenciones Y contribuciones por pagar a Corto plazo por \$35,491.40 el cual se integra como sigue:

2-01-1-7-0-001-0 INSPECCION Y VIGILANCIA	869.96 Registro de deducciones de obras pendientes de regresar.
2-01-1-7-0-002-0 RETENCIONES DE HONORARIOS 10%	27,705.40 Registro de retenciones del 10% por servicio de Honorarios
2-01-1-7-0-003-0 ICIC	1,976.01
2-01-1-7-0-004-0 INSP Y VIG .05%	4,940.03
Total:	<u>35,491.40</u>

ESF(7) Al 31 de Diciembre 2017 el saldo qu presenta la cuenta 2119: Otras Cuentas por Pagar a Cp por \$1,859,473.14 el cual se integra como sigue:

2-01-1-9-1-001-0 SUELDOS POR PAGAR	57,009.40	Este saldo no lo puedo checar en contabilidad ya que en el periodo de septiembre 2009 a septiembre 2012 no se cuenta con registro contable
2-01-1-9-1-004-0 ALMA STEPHANY MURRIETA B	14,693.95	Saldo pendeinte de provicion de facturas por material electrico
2-01-1-9-1-005-0 CONSTRUPANELES DEL NOROESTE	1.51	
2-01-1-9-1-006-0 GRUPO REMANOSA SA DE CV	18,754.35	
2-01-1-9-1-007-0 PREDIAL EJIDAL POR PAGAR	161,103.41	Origen: Este saldo se integra por pagos pendientes a los ejidos por la recaudación de impuesto predial ejidal pero es saldo de administraciones anteriores.
2-01-1-9-1-008-0 SECRETARIA DE HACIENDA	61,868.13	Saldo integredo por retenciones de honorarios 10% de varios años pendeintes de declarar al sat.
2-01-1-9-1-009-0 CMCOP	42,448.34	Origen: Este saldo se originó durante la administración 2009-2012, y no se cuenta con esa información contable para revisar de se trata dicho importe
2-01-1-9-1-010-0 TELMEX	4,543.44	Este saldo no lo puedo checar en contabilidad ya que en el periodo de septiembre 2009 a septiembre 2012 no se cuenta con registro contable
2-01-1-9-1-011-0 NOMINAS POR PAGAR	8,401.00	Este saldo no lo puedo checar en contabilidad ya que en el periodo de septiembre 2009 a septiembre 2012 no se cuenta con registro contable
2-01-1-9-1-012-0 SIDUR(VIAJES DE DOMPE)	6,905.00	Este saldo no lo puedo checar en contabilidad ya que en el periodo de septiembre 2009 a septiembre 2012 no se cuenta con registro contable
2-01-1-9-1-013-0 ARMANDO MERAZ BARRERA	400.00	
2-01-1-9-1-014-0 FONDO FIJO POR PAGAR	26,779.46	Origen: Este saldo se íntegra por 3 provisiones de reembolsos de fondo fijos que están pendientes de pago en las pólizas de diario 3 de oct de 2012 \$5, 874, póliza de diario 4 de nov 12\$9,182.46 y póliza de diario 5 de dic de 2012 por 11,723.
2-01-1-9-1-015-0 INGRESOS PENDIENTES	22,636.12	depositos de la admon 2009-2012 que quedaron sin aclarar a que pertenecian.
2-01-1-9-1-017-0 SAMUEL DANIEL MURRIETA REYNA	0.00	
2-01-1-9-1-018-0 FISMUN	85,457.33	registro de prestamo de fismun a tesoreria de Enero de 2015
2-01-1-9-1-019-0 DEPOSITOS POR ACLARAR	563,831.64	Deposito de la admonstracion anterior 2012-2015 que se visualiaron en el estado de cuenta pero no se aclaro a que correspondia del mes de julio y septiembre de 2015
2-01-1-9-1-020-0 TESORERIA MUNICIPAL	-125.39	
2-01-1-9-1-023-0 MURRIETA SOLUCIONES SA DE CV	993.07	saldo pendiente de facturas de 2015 por obras..
2-01-1-9-1-024-0 DAVID GONZALEZ BARTOLINI	-374.00	
2-01-1-9-1-027-0 RAMON ERNESTO AMAYA CORDOVA	61,034.19	facturas pendientes de obras
2-01-1-9-1-028-0 MARTIN ZENON AYON ZAMORA (RENTA CARRO)	15,000.00	Provision de renta de carro de presidente
2-01-1-9-1-029-0 RUTH VARGAS TREVIZO	0.62	Provision de facturas
2-01-1-9-1-030-0 DIANA DILIA GRAJEDA VALENCIA	-998.97	Provision de facturas
2-01-1-9-1-031-0 DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO PEREDA	9,219.29	Provision de facturas
2-01-1-9-1-032-0 ELIZABETH VALENZUELA MURRIETA	0.07	Provision de facturas
2-01-1-9-1-033-0 SUB AGENCIA FISCAL	61,325.26	recuadacion sub agencia
2-01-1-9-1-034-0 ANTICIPO DE AGUINALDOS	542,093.56	prestamo aguinaldos 2017
2-01-1-9-1-035-0 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	1,122.27	
2-01-1-9-1-036-0 RODOLFO MONGE CRUZ	37,533.24	Provision de facturas
2-01-1-9-1-037-0 JESUS EDUARDO ROBLES DEL CID	177.12	Provision de facturas
2-01-1-9-1-038-0 Liliana Salcido Ruiz	0.10	Provision de facturas
2-01-1-9-1-039-0 REFORMA GASOLINERA SA DE CV	5,852.63	Provision de facturas
2-01-1-9-1-040-0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	51,787.00	
Total:	<u>1,859,473.14</u>	

ESF(8) Al 31 de Diciembre de 2017 el saldo qu presenta la cuenta 213: Porcion a Corto Plazo por \$0.00 el cual se integra como sigue:

2-01-3-1-1-000-0 SUB AGENCIA FISCAL	0.00	Origen: El saldo de esta cuenta se integra por varios movimientos en el transcurso de varios años, a aquí se maneja la recaudación de la sub agencia fiscal, y después se le quitan los descuentos vía participaciones, pero va quedando un saldo ya que es mayor los que se registra en la recaudación que los descuentos
2-01-3-1-2-000-0 GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	se intregra por el saldo pendiente de anticipo de participaciones, y prestamo para pago de aguinaldos de dic 2016 a plazo de 10 meses.
Total:	<u>0.00</u>	

ESF(9)

Al 31 de Diciembre de 2017 el saldo que presenta la cuenta 2162: Fondos en administración en corto plazo por \$679,965.66 el cual se integra como sigue:

2-01-6-2-1-001-0 PREDIAL EJIDAL PRODUCTORES	189,649.40	Origen: Este saldo se integra por pagos pendientes a los ejidos por la recaudación de impuesto predial ejidal pero es saldo de administraciones anteriores.
2-01-6-2-1-002-0 FEADES	15,544.00	
2-01-6-2-1-003-0 FONAPO	1,795.09	Origen: En esta cuenta se manejaron aportaciones que se tuvieron para varios mejoramientos de viviendas durante el transcurso del 2012, el saldo final que quedo pudo haber sido comisiones bancarias del estado de cuenta que no se cargaron a esta cuenta, si no a servicios financieros, quedando este saldo
2-01-6-2-1-004-0 FEAPAS	13,145.90	Origen: Este saldo se integra por un depósito de \$700.000 en dic de 2008 para realizar fosas sépticas en mesa de tres ríos, y se sacaron varios cheques en el transcurso del 2009,
2-01-6-2-1-005-0 FIDEM	69,830.11	Origen: En esta cuenta se manejaron fondos para construcción de pie de casas, pero este saldo se viene arrastrando desde la administración anterior 2009-2012 y no se tienen registros contables de esas fechas para checar porque quedo ese saldo.
2-01-6-2-1-006-0 INVES	9,433.86	Origen: En esta cuenta se manejaron fondos para construcción de corrales de manejo, pero este saldo se viene arrastrando desde la administración anterior 2009-2012 y no se tienen registros contables de esas fechas para checar porque quedo ese saldo.
2-01-6-2-1-007-0 CORRALES DE MANEJO	18,915.00	
2-01-6-2-1-008-0 BONO DE SUBSIDIO DE G	7,800.00	Origen: Esta cuenta tiene su origen en la pi de ingresos 39 del mes jun de 2009, donde hay un depósito a la cuenta de gastos corriente 65501974462 por este importe.
2-01-6-2-1-009-0 1% SOBRE EL IMPUESTO EJIDAL	-1,361.45	Origen: Este saldo se integra por pagos pendientes a los ejidos por la recaudación de impuesto predial ejidal pero es saldo de administraciones anteriores.
2-01-6-2-1-010-0 SEDESOL- VIVIENDA	51,884.00	Origen: En esta cuenta se manejaron fondos para Ampliación de viviendas Rural, pero este saldo se viene arrastrando desde la administración anterior 2009-2012 y no se tienen registros contables de esas fechas para checar porque quedo ese saldo.
2-01-6-2-1-011-0 CECOP	296,796.70	Origen: En esta cuenta se manejaron fondos para Diversas obras con la cuenta 655019974462 de gasto corriente, pero este saldo se viene arrastrando desde la administración anterior 2009-2012 y no se tienen registros contables de esas fechas para checar porque quedo ese saldo.
2-01-6-2-1-012-0 CECOP NUEVO	6,466.49	Esta cuenta se aperturo en noviembre de 2012, y su ultimo movimientos fueron en noviembre de 2013.
2-01-6-2-1-013-0 SEDESOL	66.56	
Total:	679,965.66	

ESF(10)

Al 30 de Septiembre de 2017 el saldo que presenta la cuenta 2221: Documentos Comerciales por pagar por \$2,878,470 el cual se integra como sigue:

2-02-2-1-1-001-0 COMERCIALIZADORA EN BIOILUMINACION SA DE CV	2,878,470.00	Adeudo a bansi por compra de luminarias contrato en de julio de 2015 por un monto de 3,500,000, descuento via participaciones
--	--------------	---

II)

**Notas al Estado de Actividades
INGRESOS**

1000	IMPUESTOS	403,966.67	ES ESTE CAPITULO DE IMPUESTO SE LOGRO CAPTAR META YA QUE SE OBTUVIERON EXCEDENTES EN LAS PARTIDAS DE IMPUESTO PREDIAL REZAGADO NO SE CAPTO EN LA PARTIDA DE ALUMBRADO PUBLICO YA QUE NO SE HA LOGRADO CONCRETAR EL ACUERDO CON CFE PARA EL COBRO DEL DAP. Y HUBO COBROS POR LAGALIZACION DE FIRMAS , hubo excedentes en sacrificios por cabeza SE LOGRO CAPTAR LA TOTALIDAD POR ARRENDAMIENTO DE INMUBLES, Y SE TUVO EXCEDENTES EN SERVICIO DE FOTOCOPIADO
2000	DERECHOS	13,862.00	
3000	PRODUCTOS	10,199.00	
4000	APROVECHAMIENTO	11,546.40	SE OBTUBO EXCEDENTE DENTRO ESTE CAPITULO EN EL APARTADO MULTAS YPORCENTAJE DE RECAUDACION SUB AGENCIA
5000	PARTICIPACIONES	11,600,148.95	DENTRO DE LAS PARTICIPACIONES SE OBTUVIERON EXCEDENTES DENTRO DE AGUNAS PARTIDAS, MIENTRAS QUE EN OTRAS NO SE OTORGO LA PARTICIPACION PREVISTA.

6000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	2,289,579.25
	CONVENIOS	2,749,807.83 SE TUVIERON RECURSOS OTROGADOS DE LOS FONDOS DE FORTALECE Y PDR
8000	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00
		17,079,110.10

ERA 2) DENTRO DEL CAPITULO SERVICIOS PERSONALES QE TUVO UN SOBRE GIRO EN LAS PARTIDAS DE SUELDOS, SALARIO PERSONAL EVENTUAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SURGIERON DE IMPROVISO, Y ESTIMULOS
 LOS GASTOS QUE SE SOBRE EJERCIERON EN MATERIALES Y SUMINSTROS SON , COMBUSTIBLES PARA LA DIVERSAS GESTIONES QUE TIENEN QUE REALIZAR LAS DEPENDENCIAS PARA CUBRIR CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU PUESTO, VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS , MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MANTIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS.

EN SERVICIOS GENERALES NOS EXCEDIMOS EN LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SU BUEN FUINCIONAMIENTO,TELEFONIA , ARRENDAMIENTOS , SERVICIO DE CONSULTORIA , FLESTES Y MANIOBRAS Y VIATICOS .

EN TRASNFERENCIAS NOS PASAMOS EN TRANSFERENCIAS EN PROGRAMAS SOCIALES QUE SON AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, BECAS EDUCATIVAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS

ERA) 3 Al 31 de Diciembre de 2017 el ahorro que presenta el Ayuntamiento de Nacori Chico, Sonora, por \$1,117,713.93 de acuerdo al analisis del ejercicio presupuestario de ingresos y egresos integrados a este informe se debio a que se obtuvieron ingresos captados mayores a los egresos.

III) NOTAS DE LA VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOES SI TUVO AFECTACIONES LAS CUALES SE DESCRIBEN:

0.00

ESF (9) La utilidad por 1,117,713.93 Se refleja en un aumento de pasivos: en servicio perosnales, retenciones por pagar a cp , , Fondo de administracion a corto plazo representandose los origenes.
 y las aplicaciones se representa bancos, deudore mobiliario y equipo, maquinaria y equipo , otras cuentas por pagar y porcion de la deuda publica

NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

IV)

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

		2017	2,016.00	
EFE 1	EFFECTIVO	-43,771.11		-43,771.11
	BANCOS / TESORERIA	585,148.22		68,192.55

B) NOTAS DE MEMORIA

7721	PREDIAL	2,646,860.36
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	366,789.00

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

Concepto	2017	2016	Ref. Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	17,079,110.10	13,509,635.08	
Impuestos	403,966.67	260,806.48	
Derechos	13,862.00	18,650.00	
Productos de Tipo Corriente	10,199.00	43,591.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,546.40	15,295.59	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	16,639,536.03	13,171,292.01	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Operación			
Aplicación	15,961,396.17	13,620,656.43	
Servicios Personales	7,100,965.23	6,730,977.48	
Materiales y Suministros	2,160,640.79	2,027,123.74	
Servicios Generales	2,161,218.40	2,467,292.31	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	932,552.41	786,694.76	
Otras Aplicaciones de Operación	3,606,019.34	1,608,568.14	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,117,713.93	-111,021.35	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	22,893.99	628,147.80	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	22,893.99	628,147.80	
Aplicación	1,065,466.99	3,544,916.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	69,764.11	24,380.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	995,702.88	3,520,536.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,042,573.00	-2,916,768.20	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	974,967.91	3,217,405.63	
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	435,758.18	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	539,209.73	3,217,405.63	
Aplicación	533,153.17	0.00	
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	533,153.17	0.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	441,814.74	3,217,405.63	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	516,955.67	189,616.08	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,421.44	-165,194.64	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	541,377.11	24,421.44	10)

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. Martin Zenon Ayon Zamora

Diana Laura Hortencia Trujillo Pereda

Presidente Mpal

Tesorero Mpal

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
		IMPORTE		IMPORTE	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
4-00-0-0-0-000-00000-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		17,079,110.10		13,509,635.08
4-01-0-0-0-000-00000-00	INGRESOS DE GESTION	439,574.07		338,343.07	
4-01-1-0-0-000-00000-00	IMPUESTOS	403,966.67	403,966.67	260,806.48	260,806.48
4-01-1-2-0-000-00000-00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	396,664.06		232,951.37	
4-01-1-2-0-000-01201-00	IMPUESTO PREDIAL	214,969.56		149,338.32	
4-01-1-2-0-000-01201-01	RECAUDACION ANUAL	104,888.78		89,543.12	
4-01-1-2-0-000-01201-02	RECUPERACION DE REZAGOS	139,671.70		88,408.23	
4-01-1-2-0-000-01201-03	DESCUENTOS	-18,524.24		-13,337.34	
4-01-1-2-0-000-01201-04	DESCUENTO PENSIONADO O JUBILADO	-11,066.68		-15,275.69	
4-01-1-2-0-000-01202-00	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	125,872.00		15,139.00	
4-01-1-2-0-000-01203-00	IMP. MPAL S/TENENCIA Y USO DE VEHICULO	0.00		0.00	
4-01-1-3-0-000-00000-00	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION ,EL CONS Y LAS TRANSA	0.00		0.00	
4-01-1-3-0-000-01301-00	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	0.00		0.00	
4-01-1-7-0-000-00000-00	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	7,302.61		27,855.11	
4-01-1-7-0-000-01701-00	RECARGOS	7,302.61		27,855.11	
4-01-1-7-0-000-01701-01	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,302.61		27,855.11	
4-01-4-0-0-000-00000-00	DERECHOS	13,862.00	13,862.00		18,650.00
4-01-4-3-0-000-00000-00	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13,862.00		18,650.00	
4-01-4-3-0-000-04301-00	ALUMBRADO PUBLICO	0.00		0.00	
4-01-4-3-0-000-04305-00	RASTROS	6,550.00		6,300.00	
4-01-4-3-0-000-04305-01	SACRIFICIO POR CABEZA	6,550.00		6,300.00	
4-01-4-3-0-000-04310-00	DESARROLLO URBANO	0.00		0.00	
4-01-4-3-0-000-04318-00	OTROS SERVICIOS	0.00		0.00	
4-01-4-3-0-000-04318-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS	0.00		0.00	
4-01-4-3-0-000-04318-02	LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00		0.00	
4-01-4-3-0-000-04318-06	LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES (AMBULANTES)	0.00		0.00	
4-01-5-0-0-000-00000-00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	10,199.00		43,591.00
4-01-5-1-0-000-00000-00	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV	0.00		43,591.00	
4-01-5-1-0-000-05101-00	ENEJ ONEROSA DE B. MUEBLES	0.00		600.00	
4-01-5-1-0-000-05102-00	ARREND. B.MUEBLES E INMUEBLES	7,050.00		41,050.00	
4-01-5-1-0-000-05112-00	servicio de fotocopiado de doctos	3,149.00			
4-01-5-9-0-000-00000-00	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	0.00		1,941.00	
4-01-5-9-0-000-05209-00	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A PARTIC	0.00		1,941.00	
4-01-6-0-0-000-00000-00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,546.40	11,546.40		15,295.59
4-01-6-1-0-000-00000-00	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	6,846.40		5,155.59	
4-01-6-1-0-000-06109-00	POECENTAJE S/ LA RECAUDACION DE SUB AGENCIA FISCAL	6,846.40		5,155.59	
4-01-6-2-0-000-00000-00	MULTAS	4,700.00		3,700.00	
4-01-6-2-0-000-06101-00	MULTAS	4,700.00		3,700.00	
4-01-6-6-0-000-00000-00	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS	0.00		5,000.00	
4-01-6-6-0-000-06105-00	DONATIVOS	0.00		5,000.00	
4-01-6-9-0-000-00000-00	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00		1,440.00	
4-01-6-9-0-000-06114-00	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	0.00		1,440.00	
4-01-6-9-0-000-06114-01	FIESTAS REGIONALES	0.00		1,440.00	
4-01-6-9-0-000-06114-02	PORCENTAJE S/REPECOS	0.00		0.00	
4-02-0-0-0-000-00000-00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ADI	16,639,536.03	16,639,536.03		13,171,292.01
4-02-1-0-0-000-00000-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,639,536.03		13,171,292.01	
4-02-1-1-0-000-00000-00	PARTICIPACIONES	11,600,148.95		10,456,466.95	
4-02-1-1-0-000-08101-00	FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES	7,139,437.28		6,422,742.41	
4-02-1-1-0-000-08102-00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,040,133.64		1,834,215.26	
4-02-1-1-0-000-08103-00	PARTICIPACIONES ESTATALES	102,153.33		41,889.17	
4-02-1-1-0-000-08104-00	IMP. FED. S / TEN Y USO DE VEHICULO	432.81		833.36	
4-02-1-1-0-000-08105-00	FONDO IMPTO ESPECIAL (SOBRE ALCOHOL Y TABACO)	87,238.84		68,583.39	
4-02-1-1-0-000-08106-00	FONDO DE IMPTO SOBRE AUTOS NUEVOS	167,000.02		141,822.52	
4-02-1-1-0-000-08107-00	PART DE PREMIOS Y LOTERIAS	0.00		14,489.84	
4-02-1-1-0-000-08108-00	FDO. DE COMPENSACION RES. DIS. IMP. S / AUTOS NUEV	35,860.18		34,962.73	
4-02-1-1-0-000-08109-00	FONDO DE FISCALIZACION	1,850,891.78		1,719,661.92	
4-02-1-1-0-000-08110-00	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	177,001.07		177,266.35	
4-02-1-1-0-000-08111-00	0.136% RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	0.00		0.00	
4-02-1-1-0-000-08112-00	JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS	0.00		0.00	
4-02-1-2-0-000-00000-00	APORTACIONES	2,289,579.25		2,044,675.06	
4-02-1-2-0-000-08201-00	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	1,262,822.25		1,149,817.06	
4-02-1-2-0-000-08202-00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	1,026,757.00		894,858.00	
4-02-1-3-0-000-00000-00	CONVENIOS	2,749,807.83		670,150.00	
4-02-1-3-0-000-08335-00	CECOP	566,271.17		324,000.00	
4-02-1-3-0-000-08356-00	FORTALECE	494,500.00		346,150.00	

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
		IMPORTE		IMPORTE	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
4-02-1-3-0-000-08357-00	PDR	989,036.66			
4-02-1-3-0-000-08368-00	PEER 2017	700,000.00			
4-03-0-0-0-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-03-9-0-0-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		0.00	
4-03-9-9-0-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		0.00	
4-03-9-9-0-000-09401-00	APOYOS EXTRAORDINARIOS	0.00		0.00	
5000	EGRESOS		15,961,396.17		13,620,656.43
1000	SERVICIOS PERSONALES				
11101	DIETAS	215,822.00		219,480.00	
11301	SUELDOS	4,384,552.00		4,339,208.00	
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	586.00		2,000.00	
12201	Salario al Personal Eventual	202,327.00		276,646.00	
13201	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	
13202	Gratificación Fin de Año	395,529.00		387,744.00	
13403	Estimulos al Personal de Confianza	72,188.00		72,000.00	
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSTESON	1,600,879.23		1,287,306.48	
14301	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		0.00	
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00		0.00	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	229,082.00		146,593.00	
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES			7,100,965.23		6,730,977.48
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	158,004.44		170,882.36	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,915.15		72,525.44	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00		0.00	
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAS. ENLAS INSTALACIONES	110,283.98		25,164.61	
22102	ALIMENT. DE PERS. EN PROC. DE READAPT. SOCIAL	3,902.94		16,635.15	
24201	Cemento y productos de concreto	420.00		45,978.50	
24601	Material Electrico y Electronico	2,022.12		213,085.50	
26101	COMBUSTIBLES	1,402,378.50		1,166,009.33	
27101	Vestuario, Uniformes y Blancos	30,899.37		29,106.00	
27301	ARTUCULOS DEPORTIVOS	2,970.00		1,100.00	
28201	MATERIALES Y SEGURIDAD PUBLICA	15,605.59		4,380.32	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	104,489.17		99,891.29	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPOR	278,749.53		182,365.24	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS			2,160,640.79		2,027,123.74
3000	SERVICIOS GENERALES				
31101	ENERGIA ELECTRICA	176,393.00		105,593.00	
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	213,649.00		258,906.00	
31301	AGUA	0.00		0.00	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	141,632.60		154,742.13	
31501	TELEFONIA CELULAR	33,085.00		75,795.14	
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00		8,120.00	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	90,408.00		58,327.00	
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	150,000.00		155,600.00	
32601	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	34,626.00		31,186.00	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	
33301	Servicios de Informatica	1,836.00		1,750.00	
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	142,264.16		179,118.24	
33603	Impresión de Documentos Oficiales	0.00		97.00	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,399.65		29,393.42	
34401	SEGUROS DE REPOSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00		4,000.00	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	188,315.68		74,083.23	
35101	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	121,717.07		107,356.06	
35104	MANT. Y CONS. DE PANTEONES	6,980.00		1,000.00	
35201	MANTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,507.01		2,190.00	
35501	Mtto y Conserv de Equipo de Transporte	94,238.20		184,758.63	
35701	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	25,021.36		248,903.43	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11,360.00		1,840.00	
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00		0.00	
37501	VIATICOS	270,589.09		315,109.22	
38201	Gastos de orden social y cultural	328,558.04		271,254.18	

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
		IMPORTE		IMPORTE	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
39201	Impuestos y derechos	5,200.00		4,000.00	
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	49,314.50		158,244.03	
39902	SERV. DE ADMÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	37,124.04		35,925.60	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES			2,161,218.40		2,467,292.31
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS				
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	299,511.02		233,686.20	
44101	ayudas diversas	83,214.96			
44102	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	13,850.00		76,630.40	
44201	BECAS EDUCATIVAS	30,000.00		21,000.00	
44204	FOMENTO DEPORTIVO	40,118.89		61,153.57	
44301	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	36,205.15		43,944.08	
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	242,840.44		247,459.68	
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	103,663.95		38,860.83	
45101	PENSIONES	83,148.00		63,960.00	
TOTAL DE TRASF. DE RECURSOS			932,552.41		786,694.76
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	22,893.99		7,200.00	
51501	Equipo de computo y Tecnologías de la Información	0.00		17,180.00	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00		0.00	
58101	TERRENOS	0.00		0.00	
TOTAL DE BIENES E INMUEBLES			22,893.99		24,380.00
6000	INV. EN INFRAEST. PARA EL DES.				
61101	REMODELACION	229,997.10		0.00	
61103	PIE DE CASA	0.00		0.00	
61201	CONSTRUCCION	0.00		0.00	
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	0.00		0.00	
61211		0.00		344,920.71	
61214	Infraestructura y equipamiento en materia de educa	0.00		0.00	
61215	INF. Y EQUI EN MATERIA DE EDUC SECUNDARIA	0.00		0.00	
61219		0.00		0.00	
61401		536,247.24		0.00	
61402	AMPLIACION	110,000.00		323,880.73	
61403	REMODELACION Y REHABILITACION	168,977.85		0.00	
61411	ELECTRIFICACION RURAL	624,854.14			
61416	CECOP	0.00		0.00	
61422	PAVIMENTACIONES	483,863.79			
61504	CONSERVACION	0.00		0.00	
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	919,781.77		781,158.00	
62102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	0.00		0.00	
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00		0.00	
62213	INF Y EQ EN MATERIA DE EDUC PREESCOLAR	0.00		0.00	
62214	INF. Y EQUIP. EN MATER. DE EDUCAC. PRIMARIA	0.00		0.00	
62301	REHABIL. DE SISTEMAS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTA	0.00		0.00	
62311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION Y TRANSMISIN DE EN	0.00		0.00	
62401	CONSTRUCCION	0.00		0.00	
62402	AMPLIACION	0.00		0.00	
62403	REMODELACION Y REHABILITACION	0.00		0.00	
62404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00		0.00	
62408	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE AGUA POTABLE	106,970.00			
62415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	0.00		0.00	
62504	CONSERVACION	0.00		134,228.70	
TOTAL DE INV. EN INFRAEST. PARA EL DES.			3,180,691.89		1,584,188.14
9000	DEUDA PUBLICA				
91102	Amortizacion de capital a corto plazo (aguinaldo)	402,433.46		0.00	
92102	Pago de intereses a corto plazo	0.00			
TOTAL DE DEUDA PUBLICA			402,433.46		0.00

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CLAVE	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
		IMPORTES		IMPORTES	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
	SUPERAVIT	9)	<u>1,117,713.93</u>	9)	<u>-111,021.35</u>

NACORI CHICO, SONORA, A 04 DE ABRIL DEL 2017

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. Martin Zenon Ayon Zamora
Presidente Mpal

C. Diana Laura Hortencia Trujillo Pereda
Tesorera Mpal.

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO DE NACORI CHICO , SONORA

CP 05

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1.00	Cargos al Periodo 2.00	Abonos al Periodo 3.00	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujos del Periodo (SI-SF) (1-4)	
1-00-0-0-0-000-00000-00	ACTIVO	3,493,740.38	19,546,126.96	18,472,859.80	4,567,007.54	-1,073,267.16
1-01-0-0-0-000-00000-00	ACTIVO CIRCULANTE	1,559,228.25	19,456,362.85	18,452,859.80	2,562,731.30	-1,003,503.05
1-01-1-0-0-000-00000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,421.44	17,013,370.92	16,496,415.25	541,377.11	-516,955.67
1-01-1-1-0-000-00000-00	EFFECTIVO	-43,771.11	0.00	0.00	-43,771.11	0.00
1-01-1-1-1-000-00000-00	FONDO FIJO	-43,771.11	0.00	0.00	-43,771.11	0.00
1-01-1-2-0-000-00000-00	BANCOS / TESORERIA	68,192.55	17,013,370.92	16,496,415.25	585,148.22	-516,955.67
1-01-1-2-1-000-00000-00	BANCOS	68,192.55	17,013,370.92	16,496,415.25	585,148.22	-516,955.67
1-01-2-0-0-000-00000-00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	1,532,806.81	2,434,191.93	1,951,444.55	2,015,554.19	-482,747.38
1-01-2-3-0-000-00000-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	1,532,806.81	2,434,191.93	1,951,444.55	2,015,554.19	-482,747.38
1-01-2-3-1-000-00000-00	DEUDORES DIVERSOS	1,532,806.81	2,434,191.93	1,951,444.55	2,015,554.19	-482,747.38
1-02-0-0-0-000-00000-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,934,512.13	89,764.11	20,000.00	2,004,276.24	-69,764.11
1-02-3-0-0-000-00000-00	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y	32,030.00	0.00	0.00	32,030.00	0.00
1-02-3-1-0-000-00000-00	TERRENOS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1-02-3-1-1-000-00000-00	TERRENOS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1-02-3-1-3-000-00000-00	TERRENO CAMINO GANADERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-02-3-3-0-000-00000-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,180.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00
1-02-3-3-1-000-00000-00	EDIFICIOS	16,180.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00
1-02-3-4-0-000-00000-00	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-02-3-4-1-000-00000-00	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-02-3-9-0-000-00000-00	OTROS BIENES INMUEBLES	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
1-02-3-9-1-000-00000-00	OTROS BIENES INMUEBLES	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
1-02-4-0-0-000-00000-00	BIENES MUEBLES	1,902,482.13	89,764.11	20,000.00	1,972,246.24	-69,764.11
1-02-4-1-0-000-00000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	260,181.84	29,213.99	0.00	289,395.83	-29,213.99
1-02-4-1-1-000-00000-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	252,351.84	29,213.99	0.00	281,565.83	-29,213.99
1-02-4-1-2-000-00000-00	SEM . ESTAC. Y SEÑALAMIENTO	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
1-02-4-1-2-001-00000-00	1 Lote de Señalamientos (15 señ. alto alla	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
1-02-4-4-0-000-00000-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,057,138.96	0.00	0.00	1,057,138.96	0.00
1-02-4-4-1-000-00000-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,057,138.96	0.00	0.00	1,057,138.96	0.00
1-02-4-6-0-000-00000-00	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y	585,161.33	60,550.12	20,000.00	625,711.45	-40,550.12
1-02-4-6-3-000-00000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	555,207.27	0.00	0.00	555,207.27	0.00
1-02-4-6-5-000-00000-00	EQUIPO DE COMUNICACION	29,954.06	60,550.12	20,000.00	70,504.18	-40,550.12

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. Martin Zanon Ayon Zamora
 Presidente Mpal

C. Diana Laura Hortencia Trujillo Pereda
 Tesorera Mpal.

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ACUMULADO
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CP 4

	Origen	Aplicación
Resultado del ejercicio	1,117,713.93	
ACTIVO		
BANCOS / TESORERIA		516,955.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		482,747.38
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		3,800.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		29,213.99
		40,550.12
CAMBIO EN ACTIVO	0.00	1,073,267.16
PASIVO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	27,520.92	
RETENCIONES	19,180.20	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	450,686.61	
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA		527,124.17
SECRETARIA DE HACIENDA		6,029.00
FONDOS EN ADMON A CP	41,822.00	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	435,758.18	
CAMBIO EN PASIVO	974,967.91	533,153.17
CAPITAL		
PATRIMONIO MUNICIPAL	22,893.99	
REDULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		509,155.50
CAMBIO EN CAPITAL	22,893.99	509,155.50
TOTAL	2,115,575.83	2,115,575.83

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.Martin Zenom Ayon Zamora
Presidente Mpal

C. Diana Laura Hortencia Trujillo Pereda
tesorera Mpal

MUNICIPIO DE NACORI CHICO,SON.

JUSTIFICACION GLOBAL AL SUPERAVIT O DEFICIT
OBTENIDO EN EL EJERCICIO DE 2017

OBTUVIMOS EN LOS INGRESOS UNA CAPTACION MENOR A LO PRESUPUESTADO POR \$2,482,216.10 LO QUE SIGNIFICA UN 17%, ESTO DEBIDO A QUE DENTRO DE LOS INGRESOS NO SE CAPTO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: IMPUESTO PREDIAL:REZAGADO , IMPUESTO SOBRE TENENCIA DERECHOS:SACRIFICIO POR CABEZA ,SERVICIO POR FOTOCOPIADO , MULTAS ADEMAS QUE SE PERCIBIERON INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

CON RESPECTO A LOS EGRESOS SE TRATO DE EJERCERSE LO MAS APEGADO POSIBLE AL PRESUPUESTO, POR LO QUE SE OBTUVO UN SOBREGIRO POR UN IMPORTE DE \$1,578,303 LO QUE SIGNIFICA 11% DE PRESUPUESTO , SE LOGRO SALIR ADELANTE CON EL GASTO POR LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS Y A LOS ACREEDORES.

EL AHORRO POR \$1,117,713.93 SE REFLEJA EN EL PASIVO EN PERSONALES POR PAGARRETENCIONES POR PAGAR A CP , OTRAS CUENTAS POR PAGAR , FONDO DE ADMINISTRACION A CORTO PLAZO REPRESENTANDOSE LOS ORIGENES.

LAS APLICACIONSE SE PRESENTARON EN UN AUMENTO EN BANCOS, DEUDORES DIVERSOS, MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO , DENTRO DEL PASIVO PORCION DE LA DEUDA A CORTO PLAZO Y SECRETARIA DE HACIENDA

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. Diana Laura Hortencia Trujillo
Tesorera Mpal

CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
MUNICIPIO DE NACORI CHICO , SONORA

C.P. 3

ÍNDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO O VHP-01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL VHP-01 / VHP-02
900001	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
3-01-0-0-0-000-00000-00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,934,512.13	0.00	0.00	0.00	1,934,512.13
3-01-1-0-0-000-00000-00	APORTACIONES	1,934,512.13	0.00	0.00	0.00	1,934,512.13
3-01-1-1-0-000-00000-00	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,934,512.13	0.00	0.00	0.00	1,934,512.13
900002	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
3-02-0-0-0-000-00000-00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	-3,458,941.78	-111,021.35	0.00	-3,569,963.13
3-02-1-0-0-000-00000-00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)	0.00	0.00	-111,021.35	0.00	-111,021.35
3-02-1-1-0-000-00000-00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)	0.00	0.00	-111,021.35	0.00	-111,021.35
3-02-2-0-0-000-00000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,458,941.78	0.00	0.00	-3,458,941.78
3-02-2-1-0-000-00000-00	REDULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,458,941.78	0.00	0.00	-3,458,941.78
900003	Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	1,934,512.13	-3,458,941.78	-111,021.35	0.00	-1,635,451.00
90004	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
3-01-0-0-0-000-00000-00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	22,893.99	0.00	0.00	0.00	22,893.99
3-01-1-0-0-000-00000-00	APORTACIONES	22,893.99	0.00	0.00	0.00	22,893.99
3-01-1-1-0-000-00000-00	PATRIMONIO MUNICIPAL	22,893.99	0.00	0.00	0.00	22,893.99
90005	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
3-02-0-0-0-000-00000-00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	-620,176.85	1,228,735.28	0.00	608,558.43
3-02-1-0-0-000-00000-00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)	0.00	0.00	1,117,713.93	0.00	1,117,713.93
3-02-1-1-0-000-00000-00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)	0.00	0.00	1,117,713.93	0.00	1,117,713.93
3-02-2-0-0-000-00000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-620,176.85	111,021.35	0.00	-509,155.50
3-02-2-1-0-000-00000-00	REDULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-620,176.85	111,021.35	0.00	-509,155.50
90006	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	1,957,406.12	-4,079,118.63	1,117,713.93	0.00	-1,003,998.58

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. Martín Zenon Ayon Zamora
 Presidente Mpal

C. Diana Laura Hortencia Trujillo Pereda
 Tesorera Mpal.

CUENTA PUBLICA 2017
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA 2017
ESTADO DE CAMBIO DE LA SITUACION FINANCIERA al 31/Diciembre/2017

ANEXO 2

ACTIVO			PASIVO		
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERI REF NOTA		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERI REF NOTA
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>			<i>PASIVO CIRCULANTE</i>		
EFFECTIVO	-43,771.11	-43,771.11	1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	117,605.92	90,085.00 5)
BANCOS / TESORERIA	585,148.22	68,192.55	2) RETENCIONES	35,491.40	16,311.20 6)
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	2,015,554.19	1,532,806.81	3) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	1,859,473.14	1,408,786.53 7)
Anticipo a Proveedores por Adquisición de	5,800.00	2,000.00	4) PORCION A CORTO PLAZO DE LA		527,124.17 8)
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	2,562,731.30	1,559,228.25	SECRETARIA DE HACIENDA		6,029.00 9)
			FONDOS EN ADMON A CP	679,965.66	638,143.66 10)
			Total PASIVO CIRCULANTE	2,692,536.12	2,686,479.56
			DOCUMENTOS COMERCIALES POR	2,878,470.00	2,442,711.82 11)
			SUMA DEL PASIVO	5,571,006.12	5,129,191.38
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>			CAPITAL		
TERRENOS	10,500.00	10,500.00	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,957,406.12	1,934,512.13 22,893.99
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,180.00	16,180.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO		
OTROS BIENES INMUEBLES	5,350.00	5,350.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-368,901.03	-368,901.03 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE	289,395.83	260,181.84	REDULTADO DE EJERCICIOS	-3,710,217.60	-3,090,040.75 -620,176.85
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,057,138.96	1,057,138.96	Total HACIENDA PUBLICA	-4,079,118.63	-3,458,941.78
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y	625,711.45	585,161.33	Utilidad o Perdida del Ejercicio	1,117,713.93	-111,021.35 1,228,735.28
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	2,004,276.24	1,934,512.13	SUMA DEL CAPITAL	-1,003,998.58	-1,635,451.00
			SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	4,567,007.54	3,493,740.38
SUMA DEL ACTIVO	4,567,007.54	3,493,740.38			
CUENTAS DE ORDEN					
BIENES BAJO CONTRATO EN	366,789.00	366,789.00			
CONTRATO DE COMODATO POR				366,789.00	366,789.00
DEUDORES POR IMPUESTO	2,646,860.36	2,646,860.36		2,646,860.36	2,646,860.36
INGRESOS POR RECUPERAR DE				3,013,649.36	3,013,649.36
SUMA CUENTAS DE ORDEN	3,013,649.36	3,013,649.36			

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. Martin Zenon Ayon Zamora
Presidente Mpal

C. Diana Laura Hortencia Trujillo Pereda
Tesorera Mpal.

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 01

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIEMIENTOS TOTALES		BALANZA PREVIA	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-00-0-0-0-000-00000-00	ACTIVO	3,493,740.38	0.00	19,546,126.96	18,472,859.80	4,567,007.54	0.00
1-01-0-0-0-000-00000-00	ACTIVO CIRCULANTE	1,559,228.25		19,456,362.85	18,452,859.80	2,562,731.30	
1-01-1-0-0-000-00000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,421.44		17,013,370.92	16,496,415.25	541,377.11	
1-01-1-1-0-000-00000-00	EFFECTIVO	-43,771.11		0.00	0.00	-43,771.11	
1-01-1-1-1-000-00000-00	FONDO FIJO	-43,771.11		0.00	0.00	-43,771.11	
1-01-1-1-1-001-00000-00	TESORERIA	7,111.88		0.00	0.00	7,111.88	
1-01-1-1-1-002-00000-00	CAJA RECAUDADORA	-60,519.99		0.00	0.00	-60,519.99	
1-01-1-1-1-003-00000-00	JESUS MADRID VILLA REAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-1-1-1-004-00000-00	YUSBY DOLORES ROBLES VARGAS	9,637.00		0.00	0.00	9,637.00	
1-01-1-2-0-000-00000-00	BANCOS / TESORERIA	68,192.55		17,013,370.92	16,496,415.25	585,148.22	
1-01-1-2-1-000-00000-00	BANCOS	68,192.55		17,013,370.92	16,496,415.25	585,148.22	
1-01-1-2-1-001-00000-00	TESORERIA CTA. 65-50126457-3	-3,600.00		0.00	0.00	-3,600.00	
1-01-1-2-1-002-00000-00	FORTAMUN CTA. 65-50187326-0	-805.00		0.00	0.00	-805.00	
1-01-1-2-1-003-00000-00	FISMUN CTA. 65-501974519	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-1-2-1-004-00000-00	FONHAPO CTA. 3206629	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-1-2-1-005-00000-00	FORTAMUN CTA. 65-50197449-3	-242.00		0.00	0.00	-242.00	
1-01-1-2-1-006-00000-00	TESORERIA CTA. 65-50197446-2	-27,155.04		0.00	0.00	-27,155.04	
1-01-1-2-1-007-00000-00	PAGARE CTA.74-069255-0	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-1-2-1-008-00000-00	EMPLEO TEMPORAL CTA	-0.80		0.00	0.00	-0.80	
1-01-1-2-1-009-00000-00	FIDEM CTA.65-50239535-7	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-1-2-1-011-00000-00	CECOP CTA.65- 50272260-0	-50,981.54		0.00	0.00	-50,981.54	
1-01-1-2-1-012-00000-00	FAIMUN CTA. 65-50270311-4	1,935.87		0.00	0.00	1,935.87	
1-01-1-2-1-013-00000-00	FOPAM CTA 9200162092-5	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-1-2-1-014-00000-00	FISMUN CTA.65-50345670-2 SANTANDER	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-1-2-1-015-00000-00	FORTAMUN CTA.65-50345662-5 SANTANDER	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-1-2-1-016-00000-00	TESORERIA CT 65-503456639	28,304.66		5,503,264.50	5,534,479.40	-2,910.24	
1-01-1-2-1-017-00000-00	CECOP CTA. 65503456611	-532.00		0.00	0.00	-532.00	
1-01-1-2-1-018-00000-00	SEDESOL CTA 65503581439	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-1-2-1-019-00000-00	CTA.65503940849	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-1-2-1-020-00000-00	65-503940821	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-1-2-1-021-00000-00	CTA. 65504465516	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-1-2-1-022-00000-00	FORTAMUN 22000509051 SANTANDER	120,075.19		320,705.51	440,780.70	0.00	
1-01-1-2-1-023-00000-00	FISMUN 22000509065 SANTANDER	0.00		426,979.43	426,979.43	0.00	
1-01-1-2-1-024-00000-00	CTA. 2200052470-0 FORTALECE	1,193.21		0.00	0.00	1,193.21	
1-01-1-2-1-025-00000-00	EMPLEO TEMPORAL-22000529023	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-1-2-1-026-00000-00	CTA. 22000582850 FORTALECE	0.00		494,499.99	483,041.52	11,458.47	
1-01-1-2-1-027-00000-00	CTA. NVA. PARTICIPACIONES 22000582847	0.00		6,127,328.56	6,074,098.73	53,229.83	
1-01-1-2-1-028-00000-00	FORTAMUN CTA.22000568878. FORTAMUN NVA	0.00		962,204.93	952,836.31	9,368.62	
1-01-1-2-1-029-00000-00	FISMUN 22000568881 CUENTA NUEVA 2017	0.00		923,080.16	919,938.19	3,141.97	
1-01-1-2-1-030-00000-00	PDR 2017 22000582864	0.00		989,036.67	964,055.07	24,981.60	
1-01-1-2-1-031-00000-00	PEER 2017	0.00		700,000.00	700,205.90	-205.90	
1-01-1-2-1-032-00000-00	CTA 22000590643 CECOP	0.00		566,271.17	0.00	566,271.17	
1-01-2-0-0-000-00000-00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,532,806.81		2,434,191.93	1,951,444.55	2,015,554.19	
1-01-2-3-0-000-00000-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,532,806.81		2,434,191.93	1,951,444.55	2,015,554.19	
1-01-2-3-1-000-00000-00	DEUDORES DIVERSOS	1,532,806.81		2,434,191.93	1,951,444.55	2,015,554.19	
1-01-2-3-1-001-00000-00	FRANCISCA AMAYA CORDOVA	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1-01-2-3-1-002-00000-00	TESORERIA MUNICIPAL	276,449.17		0.00	0.00	276,449.17	
1-01-2-3-1-003-00000-00	JORGE LUIS MARTINEZ	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1-01-2-3-1-004-00000-00	RAFAEL ANGEL GARCIA CAMPA	1,788.31		0.00	0.00	1,788.31	
1-01-2-3-1-005-00000-00	JORGE VILLALOBOS VILLALVA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-01-2-3-1-006-00000-00	OOISAPASA	29,727.88		84,776.00	28,000.00	86,503.88	
1-01-2-3-1-007-00000-00	JOSE CARDENA GALAZ	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1-01-2-3-1-008-00000-00	ELIZARDO ENRIQUEZ RUIZ	15,287.76		0.00	0.00	15,287.76	
1-01-2-3-1-009-00000-00	RAMON ENRIQUEZ RUIZ	1,923.00		0.00	0.00	1,923.00	
1-01-2-3-1-010-00000-00	FILIBERTO AGUAYO MURRIETA	4,039.02		0.00	0.00	4,039.02	
1-01-2-3-1-011-00000-00	MANUEL CORDERO GALAZ	1,000.00		1,500.00	0.00	2,500.00	
1-01-2-3-1-012-00000-00	NIVARD AGUAYO MURRIETA	31,813.75		0.00	0.00	31,813.75	
1-01-2-3-1-013-00000-00	ANTONIO CASTILLO VILLAREAL	22,665.00		0.00	0.00	22,665.00	
1-01-2-3-1-014-00000-00	PROGRAMA FAIMUN	44,117.00		0.00	0.00	44,117.00	
1-01-2-3-1-015-00000-00	PROGRAMA FAIMUN (DEUD DIV)	3,520.00		0.00	0.00	3,520.00	
1-01-2-3-1-016-00000-00	PROGRAMA FOPAM (DEUD DIVERSO)	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
1-01-2-3-1-017-00000-00	REGORIO YANEZ PARRA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-018-00000-00	YADIRA A GARCIA C	4,579.80		0.00	0.00	4,579.80	
1-01-2-3-1-019-00000-00	BOMBAS Y ELECTRICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-020-00000-00	MIGUEL PORTILLO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-022-00000-00	MARIA DEL SOCORRO MADRID	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-023-00000-00	SIDUR	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-024-00000-00	JESUS MADRID VILLAREAL	2,920.51		0.00	0.00	2,920.51	

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 01

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIEMIENTOS TOTALES		BALANZA PREVIA	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-01-2-3-1-025-00000-00	LEONARDO PORTILLO ARVIZU	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
1-01-2-3-1-026-00000-00	PROYECTO CONUE	52,600.00		0.00	0.00	52,600.00	
1-01-2-3-1-027-00000-00	FONHAPO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-028-00000-00	DR, OSCAR RENE ORTEGA	2,717.00		0.00	0.00	2,717.00	
1-01-2-3-1-029-00000-00	YUSBY DOLORES ROBLES VARGAS	341,349.58		0.00	0.00	341,349.58	
1-01-2-3-1-030-00000-00	INGRESOS POR COMPROBAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-031-00000-00	Luis Herman Martinez Garrobo	388,299.83		0.00	0.00	388,299.83	
1-01-2-3-1-032-00000-00	Ls comunicacion grafica en hillo	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-033-00000-00	FORTAMUN	67,759.49		0.00	0.00	67,759.49	
1-01-2-3-1-034-00000-00	OSCAR MORENO GONZALEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-035-00000-00	ANTONIO ADALBERTO VALENZUELA GRAJEDA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-036-00000-00	NUBIA RUIZ YAÑEZ	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1-01-2-3-1-037-00000-00	FID 2235-4 BANSI, S.A IBM	0.00		2,106,031.29	1,772,758.02	333,273.27	
1-01-2-3-1-038-00000-00	FRANCISCO BALLESTEROS JAIME	44,617.76		0.00	48.32	44,569.44	
1-01-2-3-1-039-00000-00	LUCIA GARCIA MARTINEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-040-00000-00	RODOLFO MONGE CRUZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-041-00000-00	MARTIN ZENON AYON ZAMORA	13,130.91		67,172.88	29,681.36	50,622.43	
1-01-2-3-1-042-00000-00	BLANCA IRASEMA GALINDO MORAN	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-043-00000-00	ALICIA GARROBO FIGUEROA	1,300.00		1,400.00	1,400.00	1,300.00	
1-01-2-3-1-044-00000-00	AURORA JIMENZ ZAZUETA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1-01-2-3-1-045-00000-00	ALEJANDRO GARCIA GARCIA	5,358.70		5,430.80	1,423.49	9,366.01	
1-01-2-3-1-046-00000-00	CRISOFORO LOPEZ RAZCON	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-047-00000-00	JESUS JOSE YANEZ FIMBRES	3,563.00		0.00	0.00	3,563.00	
1-01-2-3-1-048-00000-00	DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO PEREDA	16,060.94		69,360.55	76,719.39	8,702.10	
1-01-2-3-1-049-00000-00	DOLORES PORTILLO	5,260.97		5,011.54	2,470.75	7,801.76	
1-01-2-3-1-050-00000-00	ISABEL CRISTINA MURRIETA LOPEZ	1,151.00		8,831.80	7,261.18	2,721.62	
1-01-2-3-1-051-00000-00	FRANCISCA GAMEZ GARCIA	2,600.55		6,058.27	3,625.38	5,033.44	
1-01-2-3-1-052-00000-00	ORLANDO ORTEGA GALINDO	0.00		2,974.71	0.00	2,974.71	
1-01-2-3-1-053-00000-00	MANUEL ROBERTO QUINTANA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-054-00000-00	ALEXI LEONEL CORONADO QUINTANA	685.64		0.00	0.00	685.64	
1-01-2-3-1-055-00000-00	ELISANDRO ROMERO ROBLES	2,485.63		4,971.39	2,362.60	5,094.42	
1-01-2-3-1-056-00000-00	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-057-00000-00	Adriana Fuentes Garcia	489.98		6,300.00	2,034.40	4,755.58	
1-01-2-3-1-058-00000-00	CONGREGACION MARINANA TRINITARIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-059-00000-00	IMELDA QUIJADA GAMEZ	-250.14		1,400.00	0.00	1,149.86	
1-01-2-3-1-060-00000-00	FRANCISCO JAVIER GRAJEDA VALENCIA	4,618.14		2,110.50	1,417.21	5,311.43	
1-01-2-3-1-061-00000-00	GUILLERMO AMAYA CORDOVA	2,088.50		0.00	0.00	2,088.50	
1-01-2-3-1-062-00000-00	JOSE ANTONIO QUINTANA	1,100.01		800.00	274.50	1,625.51	
1-01-2-3-1-063-00000-00	ANA MARIA BUFANDA GRIJALVA	-600.74		1.00	347.65	-947.39	
1-01-2-3-1-064-00000-00	MAGDIEL MARTINEZ FUENTES	4,032.16		1,300.00	3,000.00	2,332.16	
1-01-2-3-1-065-00000-00	OSCAR GPE ALVARES	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
1-01-2-3-1-066-00000-00	JESUS SABINO ROBLES FIGUEROA	1,856.70		510.59	154.81	2,212.48	
1-01-2-3-1-067-00000-00	ANTONIO DE JESUS FUENTES	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	
1-01-2-3-1-068-00000-00	ENRIQUETA MARTINEZ HERNADEZ	0.00		1,000.00	800.00	200.00	
1-01-2-3-1-069-00000-00	MIREYA CONCEPCION VASQUEZ OCHOA	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
1-01-2-3-1-070-00000-00	DIANA DILIA GRAJEDA VALENCIA	0.00		11,167.20	3,257.79	7,909.41	
1-01-2-3-1-071-00000-00	RUTH VARGAS TREVIZO	0.00		4,824.00	310.00	4,514.00	
1-01-2-3-1-072-00000-00	JESUS USBALDO MURRIETA MURRIETA	0.00		1,528.60	200.01	1,328.59	
1-01-2-3-1-073-00000-00	RAMON ROMERO PEREZ	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	
1-01-2-3-1-074-00000-00	GLORIA SOSA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-075-00000-00	MANUEL DE JESUS GALAZ	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
1-01-2-3-1-076-00000-00	KARINA GRAUBEN GARROBO DORAME	0.00		2,749.81	2,298.79	451.02	
1-01-2-3-1-077-00000-00	ROSENDO GARROBO DORAME	0.00		1,400.00	1,465.50	-65.50	
1-01-2-3-1-078-00000-00	SAMUEL MARTINEZ GARCIA	0.00		300.00	0.00	300.00	
1-01-2-3-1-079-00000-00	CARLOS FRANCISCO AYON GRAJEDA	0.00		6,381.00	133.40	6,247.60	
1-01-2-3-1-080-00000-00	Ernesto Legarda Coronado	0.00		50.00	0.00	50.00	
1-01-2-3-1-081-00000-00	Liliana Salcido Ruiz	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-01-2-3-1-082-00000-00	ANTONIO HERNANDEZ	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
1-01-2-3-1-083-00000-00	ANGELICA FELIX QUINTANA	0.00		18,850.00	0.00	18,850.00	
1-01-3-0-0-000-00000-00	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,000.00		8,800.00	5,000.00	5,800.00	
1-01-3-1-0-000-00000-00	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	2,000.00		8,800.00	5,000.00	5,800.00	
1-01-3-1-0-001-00000-00	David Gonzalez Bartolini	2,000.00		3,000.00	5,000.00	0.00	
1-01-3-1-0-002-00000-00	GRISELDA HOYOS ACUÑA	0.00		5,800.00	0.00	5,800.00	
1-02-0-0-0-000-00000-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,934,512.13		89,764.11	20,000.00	2,004,276.24	
1-02-3-0-0-000-00000-00	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST.	32,030.00		0.00	0.00	32,030.00	
1-02-3-1-0-000-00000-00	TERRENOS	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
1-02-3-1-1-000-00000-00	TERRENOS	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
1-02-3-1-1-001-00000-00	'100 Mts. Tereno Ayto	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 01

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIEMIENTOS TOTALES		BALANZA PREVIA	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-02-3-1-1-002-00000-00	TERRENO CAMINO GANADERA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-02-3-1-3-000-00000-00	TERRENO CAMINO GANADERA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1-02-3-3-0-000-00000-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,180.00		0.00	0.00	16,180.00	
1-02-3-3-1-000-00000-00	EDIFICIOS	16,180.00		0.00	0.00	16,180.00	
1-02-3-3-1-001-00000-00	Palacio Municipal	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
1-02-3-3-1-002-00000-00	Edificio del Dif	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
1-02-3-3-1-003-00000-00	Edificio Casa de La Cultura	1,880.00		0.00	0.00	1,880.00	
1-02-3-3-1-004-00000-00	Edificio de Complamar	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
1-02-3-4-0-000-00000-00	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-02-3-4-1-000-00000-00	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-02-3-4-1-001-00000-00	PLAZA PUBLICA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-02-3-4-1-002-00000-00	PARQUE INFANTIL	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-02-3-9-0-000-00000-00	OTROS BIENES INMUEBLES	5,350.00		0.00	0.00	5,350.00	
1-02-3-9-1-000-00000-00	OTROS BIENES INMUEBLES	5,350.00		0.00	0.00	5,350.00	
1-02-3-9-1-001-00000-00	PLAZA PUBLICA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-02-3-9-1-002-00000-00	PARQUE INFANTIL	2,350.00		0.00	0.00	2,350.00	
1-02-4-0-0-000-00000-00	BIENES MUEBLES	1,902,482.13		89,764.11	20,000.00	1,972,246.24	
1-02-4-1-0-000-00000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	260,181.84		29,213.99	0.00	289,395.83	
1-02-4-1-1-000-00000-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	252,351.84		29,213.99	0.00	281,565.83	
1-02-4-1-1-001-00000-00	'6 Archiveros Goy	180.00		0.00	0.00	180.00	
1-02-4-1-1-002-00000-00	'2 Escritorio Lock	240.00		0.00	0.00	240.00	
1-02-4-1-1-003-00000-00	'1 Librero de Madera	410.51		0.00	0.00	410.51	
1-02-4-1-1-004-00000-00	'1 Aire Acondicionado	1,850.00		0.00	0.00	1,850.00	
1-02-4-1-1-005-00000-00	'3 Radios Transmisores	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
1-02-4-1-1-006-00000-00	'1 Copiadora Xerox	14,425.00		0.00	0.00	14,425.00	
1-02-4-1-1-007-00000-00	'1 Ventilador de Pedestal	242.00		0.00	0.00	242.00	
1-02-4-1-1-008-00000-00	'2 Refrigeradores (mesa 3 Rios)	11,487.00		0.00	0.00	11,487.00	
1-02-4-1-1-009-00000-00	1 Caja Fuerte	990.00		0.00	0.00	990.00	
1-02-4-1-1-010-00000-00	1 Computadora	11,499.00		0.00	0.00	11,499.00	
1-02-4-1-1-011-00000-00	1 Impresora	3,699.00		0.00	0.00	3,699.00	
1-02-4-1-1-012-00000-00	'1 Maquina de Escribir Manual	3,482.75		0.00	0.00	3,482.75	
1-02-4-1-1-013-00000-00	'1 Camara Fotográfica digital	7,302.50		0.00	0.00	7,302.50	
1-02-4-1-1-014-00000-00	1 Impresora	1,387.90		0.00	0.00	1,387.90	
1-02-4-1-1-015-00000-00	'1 Silla, Equipo de Limpia Com.	3,201.64		0.00	0.00	3,201.64	
1-02-4-1-1-016-00000-00	'1 Sumadora Casio	549.00		0.00	0.00	549.00	
1-02-4-1-1-017-00000-00	'1 Sillon de pielWinchester cal. 22	1,180.42		0.00	0.00	1,180.42	
1-02-4-1-1-018-00000-00	'1 Surtidor de Agua Electrico	2,682.79		0.00	0.00	2,682.79	
1-02-4-1-1-019-00000-00	Fax Panasonic Mod-XX FT901	1,667.50		0.00	0.00	1,667.50	
1-02-4-1-1-020-00000-00	Impresora HP Deskejet Mod-3845	1,437.50		0.00	0.00	1,437.50	
1-02-4-1-1-021-00000-00	'2 Abanicos Pedestal Piso	1,214.00		0.00	0.00	1,214.00	
1-02-4-1-1-022-00000-00	'3 telefonos Secretariales	1,756.87		0.00	0.00	1,756.87	
1-02-4-1-1-023-00000-00	'2 Computadoras Pentium	16,905.00		0.00	0.00	16,905.00	
1-02-4-1-1-024-00000-00	'1 impresora Epson	4,508.00		0.00	0.00	4,508.00	
1-02-4-1-1-025-00000-00	'1 impresora HP Laserjet 1022	2,199.95		0.00	0.00	2,199.95	
1-02-4-1-1-026-00000-00	Maquina de Escribir mecanica	798.99		0.00	0.00	798.99	
1-02-4-1-1-027-00000-00	'1 Regulador con Bateria	799.00		0.00	0.00	799.00	
1-02-4-1-1-028-00000-00	'1 Multifuncional Hp F380	1,169.00		0.00	0.00	1,169.00	
1-02-4-1-1-029-00000-00	'1 Cpu celeron 3.2 ghz 512 mb	4,600.00		0.00	0.00	4,600.00	
1-02-4-1-1-030-00000-00	'1Cooler Artc Circle Mod r28	4,148.00		0.00	0.00	4,148.00	
1-02-4-1-1-031-00000-00	'1 Podadora Manual de 16"	1,569.00		0.00	0.00	1,569.00	
1-02-4-1-1-032-00000-00	1 Cooler Lh-48	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
1-02-4-1-1-033-00000-00	'2 Calentones Electricos	576.00		0.00	0.00	576.00	
1-02-4-1-1-034-00000-00	'1 Copiadora Xerox Workcentre	14,316.58		0.00	0.00	14,316.58	
1-02-4-1-1-035-00000-00	'1 Camara Fotográfica digital	1,608.10		0.00	0.00	1,608.10	
1-02-4-1-1-036-00000-00	'1 Silla Secretarial Ergonomica	749.00		0.00	0.00	749.00	
1-02-4-1-1-037-00000-00	1 Cooleer	10,595.00		0.00	0.00	10,595.00	
1-02-4-1-1-038-00000-00	'4 Sillas de visitas apilables	2,396.00		0.00	0.00	2,396.00	
1-02-4-1-1-039-00000-00	'2 sillones y sofa y love seat	5,250.45		0.00	0.00	5,250.45	
1-02-4-1-1-040-00000-00	'1 sillon love seat	2,191.00		0.00	0.00	2,191.00	
1-02-4-1-1-041-00000-00	'1 silla srial ergonomica	749.00		0.00	0.00	749.00	
1-02-4-1-1-042-00000-00	'1 Aparato de Aire	4,370.00		0.00	0.00	4,370.00	
1-02-4-1-1-043-00000-00	'1 Ventilador de Pesdestal de 16"	1,205.00		0.00	0.00	1,205.00	
1-02-4-1-1-044-00000-00	'1 Camara Digital Samsung pl5	2,229.00		0.00	0.00	2,229.00	
1-02-4-1-1-045-00000-00	'1 Impresora hp laser jet	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
1-02-4-1-1-046-00000-00	'1 Laptop Hp DVA-2116	22,717.08		0.00	0.00	22,717.08	
1-02-4-1-1-047-00000-00	'1 Computadora Completa 859971022412	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-02-4-1-1-048-00000-00	'1 Computadora completa859971022413	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-02-4-1-1-049-00000-00	'1 Laptop Vostro 3500	1.00		0.00	0.00	1.00	

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 01

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIEMENTOS TOTALES		BALANZA PREVIA	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-02-4-1-1-050-00000-00	'1Impresora hp laarjet 110w VND3J29700	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-02-4-1-1-051-00000-00	'1 Escritorio olor cafe nogal de 6 cajones	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-02-4-1-1-052-00000-00	'1mini split mirage mod.SMC1221X	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
1-02-4-1-1-053-00000-00	'1 Aparato de aire	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-02-4-1-1-054-00000-00	'2 Aparatos de refrigeracion 1 ton 1.5 ton	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1-02-4-1-1-055-00000-00	1 COPIADORA	23,262.31		0.00	0.00	23,262.31	
1-02-4-1-1-056-00000-00	INTEL CORE I3-4150 HASWELL 3.5 GHZ	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	
1-02-4-1-1-057-00000-00	HP LASER P1102W	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
1-02-4-1-1-058-00000-00	LAPTOP HP -5102L	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-02-4-1-1-059-00000-00	'1 CPU ARMADO INTEL CORE I3 4150 3.5 GHZ	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	
1-02-4-1-1-060-00000-00	IMPRESORA MULTI BROTHER MFC8710DW	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
1-02-4-1-1-061-00000-00	CAMARI DIG. NIKON S33 ACUATICA AZU	0.00		2,798.99	0.00	2,798.99	
1-02-4-1-1-062-00000-00	'2 CXC121F MIRAGE 1 TON X2 F/C V220 MINI SPLIT	0.00		9,320.00	0.00	9,320.00	
1-02-4-1-1-063-00000-00	CXC261F MIRAGE 2 TON X2 F/C V220 MINI SPLIT	0.00		8,805.00	0.00	8,805.00	
1-02-4-1-1-064-00000-00	MDD10CB DISPENSADOR DE AGUA DISX 10	0.00		1,970.00	0.00	1,970.00	
1-02-4-1-1-065-00000-00	CXF181F MIRAGE 1.5 TON X2 S/F V220 MINI SPLIT	0.00		6,320.00	0.00	6,320.00	
1-02-4-1-2-000-00000-00	SEM . ESTAC. Y SEÑALAMIENTO	7,830.00		0.00	0.00	7,830.00	
1-02-4-1-2-001-00000-00	'1 Lote de Señalamientos (15 señ. alto alla etc)	7,830.00		0.00	0.00	7,830.00	
1-02-4-4-0-000-00000-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,057,138.96		0.00	0.00	1,057,138.96	
1-02-4-4-1-000-00000-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,057,138.96		0.00	0.00	1,057,138.96	
1-02-4-4-1-001-00000-00	Camion de Volteo . Mod-1992	138,000.00		0.00	0.00	138,000.00	
1-02-4-4-1-002-00000-00	Pick-Up Mod. 2001 Chevrolet	146,050.00		0.00	0.00	146,050.00	
1-02-4-4-1-003-00000-00	'1 Camion de Volteo Marca Konia	395,000.00		0.00	0.00	395,000.00	
1-02-4-4-1-004-00000-00	Pick-Up Modelo-2004	157,086.96		0.00	0.00	157,086.96	
1-02-4-4-1-005-00000-00	Pick -Up Ram 4X4 Mod- 2005	186,000.00		0.00	0.00	186,000.00	
1-02-4-4-1-006-00000-00	1 Chevrolet 95	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
1-02-4-4-1-007-00000-00	Cuatrimoto 2x4 mod. trail boss 2010 4XAE32	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-02-4-4-1-008-00000-00	Camioneta Ford Explorer tipo Vagoneta mod.	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-02-4-4-1-009-00000-00	Cuatrimoto 2x4 mod Trail Boss 330 2010 polaris	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-02-4-6-0-000-00000-00	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	585,161.33		60,550.12	20,000.00	625,711.45	
1-02-4-6-3-000-00000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	555,207.27		0.00	0.00	555,207.27	
1-02-4-6-3-001-00000-00	'1 Tractor Massey Ferguson	68,625.50		0.00	0.00	68,625.50	
1-02-4-6-3-002-00000-00	'1 Cargador Frontal	12,550.00		0.00	0.00	12,550.00	
1-02-4-6-3-003-00000-00	'1 Retroexcavadora Frontal	5,287.30		0.00	0.00	5,287.30	
1-02-4-6-3-004-00000-00	'1 Bomba Sumergible Completa	27,395.50		0.00	0.00	27,395.50	
1-02-4-6-3-005-00000-00	'1 Motor Diesel Lister	20,094.97		0.00	0.00	20,094.97	
1-02-4-6-3-006-00000-00	1 Caja Fuerte	850.00		0.00	0.00	850.00	
1-02-4-6-3-007-00000-00	Enmicadora	900.00		0.00	0.00	900.00	
1-02-4-6-3-008-00000-00	Bomba Centrifuga	3,210.00		0.00	0.00	3,210.00	
1-02-4-6-3-009-00000-00	Bomba Sumergible	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
1-02-4-6-3-010-00000-00	'1 Reroexcavadora	225,090.00		0.00	0.00	225,090.00	
1-02-4-6-3-011-00000-00	1 Revolvedora	15,750.00		0.00	0.00	15,750.00	
1-02-4-6-3-012-00000-00	'1 Escalera de Aluminio	2,150.00		0.00	0.00	2,150.00	
1-02-4-6-3-013-00000-00	'1 Cortadora de Cesped	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
1-02-4-6-3-014-00000-00	Grua Ram 6500 mod 1966 Blanca Standar	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-02-4-6-3-015-00000-00	pluviometro Taylor	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-02-4-6-3-016-00000-00	Termometro Taylor	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-02-4-6-3-017-00000-00	'1 Gps 60 Garmin	1.00		0.00	0.00	1.00	
1-02-4-6-3-018-00000-00	MOTOCONFORMADORA (NIVELADORA) CATERPILLAR M	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
1-02-4-6-5-000-00000-00	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	29,954.06		60,550.12	20,000.00	70,504.18	
1-02-4-6-5-001-00000-00	'5 baterias para radio Portatil	4,554.00		0.00	0.00	4,554.00	
1-02-4-6-5-002-00000-00	'1 Cargador Rapido p/RADIO	828.80		0.00	0.00	828.80	
1-02-4-6-5-003-00000-00	'2 Radios Portatil	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
1-02-4-6-5-004-00000-00	'1 Cargador Rapido para Radio	828.00		0.00	0.00	828.00	
1-02-4-6-5-005-00000-00	'2 Radios Portatil	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
1-02-4-6-5-006-00000-00	MIKROTIK ROUTER BOARD 600MHZ 64 MB 1 PTO10/100	2,283.27		0.00	0.00	2,283.27	
1-02-4-6-5-007-00000-00	'1 TEL APPLE IPHONE 6 16 GB 354407068513802	2,329.00		0.00	0.00	2,329.00	
1-02-4-6-5-008-00000-00	'1 TELEFONO APPLE IPHONE 6 16 GB 354407068305639	3,825.99		0.00	0.00	3,825.99	
1-02-4-6-5-009-00000-00	'1 TELEFONO APPLE IPHONE 6 16GB	4,305.00		0.00	0.00	4,305.00	
1-02-4-6-5-010-00000-00	EQUIPO DE TRANSMISOR DE TV 15V	0.00		60,550.12	20,000.00	40,550.12	
1-02-7-0-0-000-00000-00	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-02-7-9-0-000-00000-00	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-02-7-9-1-000-00000-00	CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-02-7-9-1-001-00000-00	Anticipo de Aguinaldos	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-02-7-9-1-002-00000-00	Telmex	0.00		0.00	0.00	0.00	
2-00-0-0-0-000-00000-00	PASIVO	0.00	5,129,191.38	3,578,982.80	4,020,797.54	0.00	5,571,006.12
2-01-0-0-0-000-00000-00	PASIVO CIRCULANTE		2,686,479.56	1,855,520.06	1,861,576.62		2,692,536.12
2-01-1-0-0-000-00000-00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,515,182.73	1,261,268.02	1,758,655.75		2,012,570.46

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 01

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIEMENTOS TOTALES		BALANZA PREVIA	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2-01-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		90,085.00	66,443.00	93,963.92		117,605.92
2-01-1-1-1-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP		90,085.00	66,443.00	93,963.92		117,605.92
2-01-1-1-1-000-00001-00	MARTIN ZENON AYON ZAMORA		31,950.00	0.00	0.00		31,950.00
2-01-1-1-1-000-00002-00	FRANCISCA GAMEZ GARCIA		18,004.00	0.00	7,521.24		25,525.24
2-01-1-1-1-000-00003-00	DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO PEREDA		16,945.00	0.00	0.00		16,945.00
2-01-1-1-1-000-00004-00	ALEJANDRO GARCIA GARCIA		10,270.00	0.00	0.00		10,270.00
2-01-1-1-1-000-00005-00	GUILLERMO AMAYA CORDOVA		12,916.00	66,443.00	86,442.68		32,915.68
2-01-1-1-1-000-00006-00	EDGAR FERNANDO BUSTAMANTE MONTIEL		0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-1-3-0-000-00000-00	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-1-3-0-001-00000-00	Sueldos por pagar		0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-1-3-0-002-00000-00	SEDESOL		0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-1-3-0-003-00000-00	LUIS HERMAN MARTINEZ GARROBO		0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-1-3-0-004-00000-00	ALMA STEPHANY MURRIETA BEJARANO		0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-1-3-0-005-00000-00	CONSTRUPANELES DEL NOROESTE S DE RL DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-1-3-0-006-00000-00	GRUPO REMANOSA SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-1-7-0-000-00000-00	RETENCIONES		16,311.20	0.00	19,180.20		35,491.40
2-01-1-7-0-001-00000-00	INSPECCION Y VIGILANCIA		869.96	0.00	0.00		869.96
2-01-1-7-0-002-00000-00	RETENCIONES DE HONORARIOS 10%		15,441.24	0.00	12,264.16		27,705.40
2-01-1-7-0-003-00000-00	ICIC		0.00	0.00	1,976.01		1,976.01
2-01-1-7-0-004-00000-00	INSP Y VIG .05%		0.00	0.00	4,940.03		4,940.03
2-01-1-9-0-000-00000-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,408,786.53	1,194,825.02	1,645,511.63		1,859,473.14
2-01-1-9-1-000-00000-00	ACREEDORES DIVERSOS		1,408,786.53	1,194,825.02	1,645,511.63		1,859,473.14
2-01-1-9-1-001-00000-00	SUELDOS POR PAGAR		57,009.40	0.00	0.00		57,009.40
2-01-1-9-1-002-00000-00	SEDESOL		0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-1-9-1-003-00000-00	LUIS HERMAN MARTINEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-1-9-1-004-00000-00	ALMA STEPHANY MURRIETA B		14,693.95	0.00	0.00		14,693.95
2-01-1-9-1-005-00000-00	CONSTRUPANELES DEL NOROESTE		1.51	0.00	0.00		1.51
2-01-1-9-1-006-00000-00	GRUPO REMANOSA SA DE CV		165,157.35	147,798.07	1,395.07		18,754.35
2-01-1-9-1-007-00000-00	PREDIAL EJIDAL POR PAGAR		161,103.41	0.00	0.00		161,103.41
2-01-1-9-1-008-00000-00	SECRETARIA DE HACIENDA		61,868.13	0.00	0.00		61,868.13
2-01-1-9-1-009-00000-00	CMCOP		42,448.34	0.00	0.00		42,448.34
2-01-1-9-1-010-00000-00	TELMEX		4,543.44	0.00	0.00		4,543.44
2-01-1-9-1-011-00000-00	NOMINAS POR PAGAR		8,401.00	0.00	0.00		8,401.00
2-01-1-9-1-012-00000-00	SIDUR(VIAJES DE DOMPE)		6,905.00	0.00	0.00		6,905.00
2-01-1-9-1-013-00000-00	ARMANDO MERAZ BARRERA		400.00	0.00	0.00		400.00
2-01-1-9-1-014-00000-00	FONDO FIJO POR PAGAR		26,779.46	0.00	0.00		26,779.46
2-01-1-9-1-015-00000-00	INGRESOS PENDIENTES		22,636.12	0.00	0.00		22,636.12
2-01-1-9-1-016-00000-00	NIDIA GPE PORTILLO QUINTANA		0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-1-9-1-017-00000-00	SAMUEL DANIEL MURRIETA REYNA		15,000.00	45,000.00	30,000.00		0.00
2-01-1-9-1-018-00000-00	FISMUN		85,457.33	0.00	0.00		85,457.33
2-01-1-9-1-019-00000-00	DEPOSITOS POR ACLARAR		563,831.64	0.00	0.00		563,831.64
2-01-1-9-1-020-00000-00	TESORERIA MUNICIPAL		-125.39	0.00	0.00		-125.39
2-01-1-9-1-022-00000-00	FRANCISCA ENRIQUEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-1-9-1-023-00000-00	MURRIETA SOLUCIONES SA DE CV		993.07	0.00	0.00		993.07
2-01-1-9-1-024-00000-00	DAVID GONZALEZ BARTOLINI		2,400.00	19,020.00	16,246.00		-374.00
2-01-1-9-1-025-00000-00	JORGE DURAZO CANO		0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-1-9-1-026-00000-00	MANUEL MARTINEZ GARCIA		0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-1-9-1-027-00000-00	RAMON ERNESTO AMAYA CORDOVA		135,554.83	436,255.78	361,735.14		61,034.19
2-01-1-9-1-028-00000-00	MARTIN ZENON AYON ZAMORA (RENTA CARRO)		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
2-01-1-9-1-029-00000-00	RUTH VARGAS TREVIZO		2,777.62	2,777.00	0.00		0.62
2-01-1-9-1-030-00000-00	DIANA DILIA GRAJEDA VALENCIA		6,731.03	7,730.00	0.00		-998.97
2-01-1-9-1-031-00000-00	DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO PEREDA		9,219.29	0.00	0.00		9,219.29
2-01-1-9-1-032-00000-00	ELIZABETH VALENZUELA MURRIETA		0.00	3,250.00	3,250.07		0.07
2-01-1-9-1-033-00000-00	SUB AGENCIA FISCAL		0.00	38,966.00	100,291.26		61,325.26
2-01-1-9-1-034-00000-00	ANTICIPO DE AGUINALDOS		0.00	214,027.08	756,120.64		542,093.56
2-01-1-9-1-035-00000-00	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	1,122.27		1,122.27
2-01-1-9-1-036-00000-00	RODOLFO MONGE CRUZ		0.00	266,461.09	303,994.33		37,533.24
2-01-1-9-1-037-00000-00	JESUS EDUARDO ROBLES DEL CID		0.00	10,000.00	10,177.12		177.12
2-01-1-9-1-038-00000-00	Liliana Salcido Ruiz		0.00	3,540.00	3,540.10		0.10
2-01-1-9-1-039-00000-00	REFORMA GASOLINERA SA DE CV		0.00	0.00	5,852.63		5,852.63
2-01-1-9-1-040-00000-00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	0.00	51,787.00		51,787.00
2-01-3-0-0-000-00000-00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LP		533,153.17	580,251.54	47,098.37		0.00
2-01-3-1-0-000-00000-00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA		527,124.17	574,222.54	47,098.37		0.00
2-01-3-1-1-000-00000-00	SUB AGENCIA FISCAL		67,241.66	114,340.03	47,098.37		0.00
2-01-3-1-2-000-00000-00	GOBIERNO DEL ESTADO		459,882.51	459,882.51	0.00		0.00
2-01-3-1-2-001-00000-00	Anticipo de Aguinaldos		296,571.83	296,571.83	0.00		0.00
2-01-3-1-2-002-00000-00	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES		163,310.68	163,310.68	0.00		0.00
2-01-3-2-0-000-00000-00	SECRETARIA DE HACIENDA		6,029.00	6,029.00	0.00		0.00

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 01

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIEMIENTOS TOTALES		BALANZA PREVIA	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2-01-3-2-1-000-00000-00	SUB AGENCIA		6,029.00	6,029.00	0.00		0.00
2-01-4-0-0-000-00000-00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS P/PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-1-0-000-00000-00	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-1-0-001-00000-00	Predial Ejidal Por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-1-0-002-00000-00	Secretaria de Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-1-0-003-00000-00	Cmcp	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-1-0-004-00000-00	Telmex	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-1-0-005-00000-00	Nominas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-1-0-006-00000-00	Jesus Madrid Villareal	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-1-0-007-00000-00	Sidur(viajes Dompe)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-1-0-008-00000-00	ARMANDO MERAZ BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-1-0-009-00000-00	Fondo Fijo por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-1-0-010-00000-00	Samuel Daniel Murrieta Reyna	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-1-0-011-00000-00	ANTICIPO DE COMPRA DE GANADO MOSTRENCO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-1-0-012-00000-00	INGRESOS PENDIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-1-0-013-00000-00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-1-0-014-00000-00	ANTONIO ADALBERTO VALENZUELA G	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-000-00000-00	Fondos Ajenos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-001-00000-00	Predial Ejidal Productores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-002-00000-00	FEADES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-003-00000-00	FONAPO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-004-00000-00	FEAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-005-00000-00	FIDEM	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-006-00000-00	INVES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-007-00000-00	CORRALES DE MANEJO EN EL SAUZ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-008-00000-00	BONO DE SUBSIDIO DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-009-00000-00	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-010-00000-00	'1% SOBRE EL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-011-00000-00	SEDESOL-VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-012-00000-00	FIESTAS REGIONALES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-013-00000-00	CECOP	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-013-00001-00	CONST. PAV. HIDR. CALLE MA. ISABEL MTZ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-013-00002-00	REH Y AMPL. J DE NIÑOS ESPERANZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-013-00003-00	REH DE JARDIN DE NIÑOS BLANCA NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-013-00004-00	CONST. ANDADORES CONCRETO TELESEC 169	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-013-00005-00	REH DE JARDIN DE NIÑOS CAPERUCITA ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-013-00006-00	REH. ESC. PRIMARIA "LIC BENITO JUAREZ "	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-014-00000-00	SEDESOL	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-014-00001-00	SEDESOL SEQUIA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-015-00000-00	BRIGADA FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-017-00000-00	CECOP NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-4-2-0-018-00000-00	SEDESOL		0.00	0.00	0.00		0.00
2-01-6-0-0-000-00000-00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMO	638,143.66		14,000.50	55,822.50		679,965.66
2-01-6-2-0-000-00000-00	FONDOS EN ADMON A CP	638,143.66		14,000.50	55,822.50		679,965.66
2-01-6-2-1-000-00000-00	FONDOS DE ADMON A CORTO PLAZO	638,143.66		14,000.50	55,822.50		679,965.66
2-01-6-2-1-001-00000-00	PREDIAL EJIDAL PRODUCTORES	147,827.40		14,000.50	55,822.50		189,649.40
2-01-6-2-1-002-00000-00	FEADES	15,544.00		0.00	0.00		15,544.00
2-01-6-2-1-003-00000-00	FONAPO	1,795.09		0.00	0.00		1,795.09
2-01-6-2-1-004-00000-00	FEAPAS	13,145.90		0.00	0.00		13,145.90
2-01-6-2-1-005-00000-00	FIDEM	69,830.11		0.00	0.00		69,830.11
2-01-6-2-1-006-00000-00	INVES	9,433.86		0.00	0.00		9,433.86
2-01-6-2-1-007-00000-00	CORRALES DE MANEJO	18,915.00		0.00	0.00		18,915.00
2-01-6-2-1-008-00000-00	BONO DE SUBSIDIO DE G	7,800.00		0.00	0.00		7,800.00
2-01-6-2-1-009-00000-00	'1% SOBRE EL IMPUESTO EJIDAL	-1,361.45		0.00	0.00		-1,361.45
2-01-6-2-1-010-00000-00	SEDESOL- VIVIENDA	51,884.00		0.00	0.00		51,884.00
2-01-6-2-1-011-00000-00	CECOP	296,796.70		0.00	0.00		296,796.70
2-01-6-2-1-011-00001-00	CONSTRUCCION PAV HID CALLE MA ISABEL MTZ	33,869.00		0.00	0.00		33,869.00
2-01-6-2-1-011-00002-00	REH Y AMPLIACION J DE NIÑOS ESPERANZA MTZ	183,566.20		0.00	0.00		183,566.20
2-01-6-2-1-011-00003-00	REH DE JARDIN DE NIÑOS BLANCA NIEVES	35,865.36		0.00	0.00		35,865.36
2-01-6-2-1-011-00004-00	CONTR. DE ANDADORES CONCRETO TELES 169	-5,133.25		0.00	0.00		-5,133.25
2-01-6-2-1-011-00005-00	REH DE JARDIN DE NIÑOS CAPERUCITA ROJA	30,123.09		0.00	0.00		30,123.09
2-01-6-2-1-011-00006-00	REH DE ESCUELA PRIMARIA "LIC BENITO JUAREZ"	18,506.30		0.00	0.00		18,506.30
2-01-6-2-1-012-00000-00	CECOP NUEVO	6,466.49		0.00	0.00		6,466.49
2-01-6-2-1-013-00000-00	SEDESOL	66.56		0.00	0.00		66.56
2-02-0-0-0-000-00000-00	PASIVO NO CIRCULANTE		2,442,711.82	1,723,462.74	2,159,220.92		2,878,470.00
2-02-2-0-0-000-00000-00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,442,711.82		1,723,462.74	2,159,220.92		2,878,470.00
2-02-2-1-0-000-00000-00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,442,711.82		1,723,462.74	2,159,220.92		2,878,470.00
2-02-2-1-1-000-00000-00	DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,442,711.82		1,723,462.74	2,159,220.92		2,878,470.00

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 01

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS TOTALES		BALANZA PREVIA	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2-02-2-1-1-001-00000-00	COMERCIALIZADORA EN BIOILUMINACION SA DE CV		2,442,711.82	1,723,462.74	2,159,220.92		2,878,470.00
3-00-0-0-0-000-00000-00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	0.00	-1,635,451.00	534,155.50	47,893.99	0.00	-2,121,712.51
3-01-0-0-0-000-00000-00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO		1,934,512.13	20,000.00	42,893.99		1,957,406.12
3-01-1-0-0-000-00000-00	APORTACIONES		1,934,512.13	20,000.00	42,893.99		1,957,406.12
3-01-1-1-0-000-00000-00	PATRIMONIO MUNICIPAL		1,934,512.13	20,000.00	42,893.99		1,957,406.12
3-02-0-0-0-000-00000-00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-3,569,963.13	514,155.50	5,000.00		-4,079,118.63
3-02-1-0-0-000-00000-00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)		-368,901.03	0.00	0.00		-368,901.03
3-02-1-1-0-000-00000-00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)		-368,901.03	0.00	0.00		-368,901.03
3-02-2-0-0-000-00000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3,201,062.10	514,155.50	5,000.00		-3,710,217.60
3-02-2-1-0-000-00000-00	REDULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3,201,062.10	514,155.50	5,000.00		-3,710,217.60
4-00-0-0-0-000-00000-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	17,079,110.10	0.00	17,079,110.10
4-01-0-0-0-000-00000-00	INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	439,574.07		439,574.07
4-01-1-0-0-000-00000-00	IMPUESTOS		0.00	0.00	403,966.67		403,966.67
4-01-1-1-0-000-00000-00	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-1-1-0-000-01102-00	IMPUESTO SOBRE DIVERSION Y ESPECTACULO		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-1-2-0-000-00000-00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	396,664.06		396,664.06
4-01-1-2-0-000-01201-00	IMPUESTO PREDIAL		0.00	0.00	214,969.56		214,969.56
4-01-1-2-0-000-01201-01	RECAUDACION ANUAL		0.00	0.00	104,888.78		104,888.78
4-01-1-2-0-000-01201-02	RECUPERACION DE REZAGOS		0.00	0.00	139,671.70		139,671.70
4-01-1-2-0-000-01201-03	DESCUENTOS		0.00	0.00	-18,524.24		-18,524.24
4-01-1-2-0-000-01201-04	DESCUENTO PENSIONADO O JUBILADO		0.00	0.00	-11,066.68		-11,066.68
4-01-1-2-0-000-01202-00	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		0.00	0.00	125,872.00		125,872.00
4-01-1-2-0-000-01203-00	IMP. MPAL S/TENENCIA Y USO DE VEHICULO		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-1-2-0-000-01204-00	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL		0.00	0.00	55,822.50		55,822.50
4-01-1-3-0-000-00000-00	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION ,EL CONS Y LAS TRA		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-1-3-0-000-01301-00	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-1-3-0-000-01304-00	IMPUESTO PREDAL EJIDAL		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-1-7-0-000-00000-00	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	7,302.61		7,302.61
4-01-1-7-0-000-01701-00	RECARGOS		0.00	0.00	7,302.61		7,302.61
4-01-1-7-0-000-01701-01	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	7,302.61		7,302.61
4-01-4-0-0-000-00000-00	DERECHOS		0.00	0.00	13,862.00		13,862.00
4-01-4-3-0-000-00000-00	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	13,862.00		13,862.00
4-01-4-3-0-000-04301-00	ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-4-3-0-000-04304-00	PANTEONES		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-4-3-0-000-04304-01	POR LA INHUM.,EXHUM O REINHUM. DE CADAVERES		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-4-3-0-000-04304-02	VENTA DE LOTES EN EL PANTEON		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-4-3-0-000-04305-00	RASTROS		0.00	0.00	6,550.00		6,550.00
4-01-4-3-0-000-04305-01	SACRIFICIO POR CABEZA		0.00	0.00	6,550.00		6,550.00
4-01-4-3-0-000-04310-00	DESARROLLO URBANO		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-4-3-0-000-04310-01	EXP. DE DOCTO Q CON LA ENAJ DE INM (TIT PROP)		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-4-3-0-000-04310-02	SERVICIOS CATASTRALES Y REGISTRALES		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-4-3-0-000-04318-00	OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	7,312.00		7,312.00
4-01-4-3-0-000-04318-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS		0.00	0.00	6,512.00		6,512.00
4-01-4-3-0-000-04318-02	LEGALIZACION DE FIRMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-4-3-0-000-04318-06	LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES (AMBULANT)		0.00	0.00	800.00		800.00
4-01-5-0-0-000-00000-00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	10,199.00		10,199.00
4-01-5-1-0-000-00000-00	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV		0.00	0.00	10,199.00		10,199.00
4-01-5-1-0-000-05101-00	ENEJ ONEROSA DE B. MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-5-1-0-000-05102-00	ARREND. B.MUEBLES E INMUEBLES		0.00	0.00	7,050.00		7,050.00
4-01-5-1-0-000-05112-00	servicio de fotocopiado de doctos		0.00	0.00	3,149.00		3,149.00
4-01-5-3-0-000-00000-00	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-5-3-0-000-05302-00	ENEJ DE BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-5-9-0-000-00000-00	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIEN		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-5-9-0-000-05209-00	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A PARTIC		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-5-9-0-000-05210-00	MENS. REMENSURA. DESL. O LOC. LOTES		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-6-0-0-000-00000-00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	11,546.40		11,546.40
4-01-6-1-0-000-00000-00	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION F		0.00	0.00	6,846.40		6,846.40
4-01-6-1-0-000-06109-00	POECENTAJE S/ LA RECAUDACION DE SUB AGENCIA FISC		0.00	0.00	6,846.40		6,846.40
4-01-6-2-0-000-00000-00	MULTAS		0.00	0.00	4,700.00		4,700.00
4-01-6-2-0-000-06101-00	MULTAS		0.00	0.00	4,700.00		4,700.00
4-01-6-6-0-000-00000-00	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DEF		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-6-6-0-000-06105-00	DONATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-6-9-0-000-00000-00	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-6-9-0-000-06103-00	REMATE Y VTA DE GANADO MOSTRENCO		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-6-9-0-000-06114-00	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-6-9-0-000-06114-01	FIESTAS REGIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
4-01-6-9-0-000-06114-02	PORCENTAJE S/REPECOS		0.00	0.00	0.00		0.00
4-02-0-0-0-000-00000-00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFEREN		0.00	0.00	16,639,536.03		16,639,536.03

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 01

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIEMIENTOS TOTALES		BALANZA PREVIA	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4-02-1-0-0-000-00000-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	16,639,536.03		16,639,536.03
4-02-1-1-0-000-00000-00	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	11,600,148.95		11,600,148.95
4-02-1-1-0-000-08101-00	FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	7,139,437.28		7,139,437.28
4-02-1-1-0-000-08102-00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	2,040,133.64		2,040,133.64
4-02-1-1-0-000-08103-00	PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	0.00	102,153.33		102,153.33
4-02-1-1-0-000-08104-00	IMP. FED. S / TEN Y USO DE VEHICULO		0.00	0.00	432.81		432.81
4-02-1-1-0-000-08105-00	FONDO IMPTO ESPECIAL (SOBRE ALCOHOL Y TABACO)		0.00	0.00	87,238.84		87,238.84
4-02-1-1-0-000-08106-00	FONDO DE IMPTO SOBRE AUTOS NUEVOS		0.00	0.00	167,000.02		167,000.02
4-02-1-1-0-000-08107-00	PART DE PREMIOS Y LOTERIAS		0.00	0.00	0.00		0.00
4-02-1-1-0-000-08108-00	FDO. DE COMPENSACION RES. DIS. IMP. S / AUTOS NUE		0.00	0.00	35,860.18		35,860.18
4-02-1-1-0-000-08109-00	FONDO DE FISCALIZACION		0.00	0.00	1,850,891.78		1,850,891.78
4-02-1-1-0-000-08110-00	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL		0.00	0.00	177,001.07		177,001.07
4-02-1-1-0-000-08112-00	JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS		0.00	0.00	0.00		0.00
4-02-1-2-0-000-00000-00	APORTACIONES		0.00	0.00	2,289,579.25		2,289,579.25
4-02-1-2-0-000-08201-00	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL		0.00	0.00	1,262,822.25		1,262,822.25
4-02-1-2-0-000-08202-00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	1,026,757.00		1,026,757.00
4-02-1-3-0-000-00000-00	CONVENIOS		0.00	0.00	2,749,807.83		2,749,807.83
4-02-1-3-0-000-08308-00	EMPLEO TEMPORAL		0.00	0.00	0.00		0.00
4-02-1-3-0-000-08335-00	CECOP		0.00	0.00	566,271.17		566,271.17
4-02-1-3-0-000-08356-00	FONDO FORTALECE		0.00	0.00	494,500.00		494,500.00
4-02-1-3-0-000-08357-00	PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL PDR		0.00	0.00	989,036.66		989,036.66
4-02-1-3-0-000-08368-00	PEER 2017		0.00	0.00	700,000.00		700,000.00
4-03-0-0-0-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
4-03-9-0-0-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
4-03-9-9-0-000-00000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
4-03-9-9-0-000-09401-00	APOYOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
4-03-9-9-0-000-09403-00	APOYOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
5-00-0-0-0-000-00000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	15,961,396.17	0.00	15,961,396.17	0.00
5-01-0-0-0-000-00000-00	AYUNTAMIENTO	0.00		685,978.50	0.00	685,978.50	
5-01-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		685,978.50	0.00	685,978.50	
5-01-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00		578,834.01	0.00	578,834.01	
5-01-1-1-1-000-00000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMAN	0.00		335,822.00	0.00	335,822.00	
5-01-1-1-1-111-00000-00	DIETAS	0.00		215,822.00	0.00	215,822.00	
5-01-1-1-1-111-11101-00	DIETAS	0.00		215,822.00	0.00	215,822.00	
5-01-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		120,000.00	0.00	120,000.00	
5-01-1-1-1-113-11301-00	SUELDOS	0.00		120,000.00	0.00	120,000.00	
5-01-1-1-3-000-00000-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		28,325.00	0.00	28,325.00	
5-01-1-1-3-132-00000-00	PRIMA VAC , GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		28,325.00	0.00	28,325.00	
5-01-1-1-3-132-13201-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-01-1-1-3-132-13202-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		28,325.00	0.00	28,325.00	
5-01-1-1-4-000-00000-00	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		203,287.01	0.00	203,287.01	
5-01-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		203,287.01	0.00	203,287.01	
5-01-1-1-4-141-14101-00	CUOTAS POR SEGURO MEDICO ISSTESON	0.00		203,287.01	0.00	203,287.01	
5-01-1-1-7-000-00000-00	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS DI	0.00		11,400.00	0.00	11,400.00	
5-01-1-1-7-171-00000-00	ESTIMULOS	0.00		11,400.00	0.00	11,400.00	
5-01-1-1-7-171-17102-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00		11,400.00	0.00	11,400.00	
5-01-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		91,376.18	0.00	91,376.18	
5-01-1-2-2-000-00000-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		29,708.45	0.00	29,708.45	
5-01-1-2-2-221-00000-00	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALAC	0.00		29,708.45	0.00	29,708.45	
5-01-1-2-2-221-22101-00	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALAC	0.00		29,708.45	0.00	29,708.45	
5-01-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		61,667.73	0.00	61,667.73	
5-01-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		61,667.73	0.00	61,667.73	
5-01-1-2-6-261-26101-00	COMBUSTIBLES	0.00		61,667.73	0.00	61,667.73	
5-01-1-3-0-000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		15,768.31	0.00	15,768.31	
5-01-1-3-7-000-00000-00	SERVICIO DE TRASLADO	0.00		15,768.31	0.00	15,768.31	
5-01-1-3-7-375-00000-00	VIATICOS	0.00		15,768.31	0.00	15,768.31	
5-01-1-3-7-375-37501-00	VIATICOS	0.00		15,768.31	0.00	15,768.31	
5-03-0-0-0-000-00000-00	PRESIDENCIA	0.00		1,383,959.97	0.00	1,383,959.97	
5-03-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		1,313,841.08	0.00	1,313,841.08	
5-03-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00		673,762.09	0.00	673,762.09	
5-03-1-1-1-000-00000-00	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		309,912.00	0.00	309,912.00	
5-03-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	0.00		309,912.00	0.00	309,912.00	
5-03-1-1-1-113-11301-00	Sueldos	0.00		309,912.00	0.00	309,912.00	
5-03-1-1-3-000-00000-00	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		108,563.00	0.00	108,563.00	
5-03-1-1-3-132-00000-00	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y GRATIFICACION	0.00		36,375.00	0.00	36,375.00	
5-03-1-1-3-132-13202-00	Gratificación Fin de Año	0.00		36,375.00	0.00	36,375.00	
5-03-1-1-3-134-00000-00	COMPENSACIONES	0.00		72,188.00	0.00	72,188.00	
5-03-1-1-3-134-13403-00	Estimulos al Personal de Confianza	0.00		72,188.00	0.00	72,188.00	

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 01

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIEMIENTOS TOTALES		BALANZA PREVIA	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-03-1-1-4-000-00000-00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		203,287.09	0.00	203,287.09	
5-03-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		203,287.09	0.00	203,287.09	
5-03-1-1-4-141-14101-00	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00		203,287.09	0.00	203,287.09	
5-03-1-1-7-000-00000-00	PAGO DE ESTIMULOS A SERV, PUBLICOS DE MAND	0.00		52,000.00	0.00	52,000.00	
5-03-1-1-7-171-00000-00	ESTIMULOS	0.00		52,000.00	0.00	52,000.00	
5-03-1-1-7-171-17102-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00		52,000.00	0.00	52,000.00	
5-03-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		72,305.46	0.00	72,305.46	
5-03-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		69,335.46	0.00	69,335.46	
5-03-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		69,335.46	0.00	69,335.46	
5-03-1-2-6-261-26101-00	Combustibles	0.00		69,335.46	0.00	69,335.46	
5-03-1-2-7-000-00000-00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y AR	0.00		2,970.00	0.00	2,970.00	
5-03-1-2-7-273-00000-00	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		2,970.00	0.00	2,970.00	
5-03-1-2-7-273-27301-00	ARTUCULOS DEPORTIVOS	0.00		2,970.00	0.00	2,970.00	
5-03-1-3-0-000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		567,773.53	0.00	567,773.53	
5-03-1-3-1-000-00000-00	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		25,588.60	0.00	25,588.60	
5-03-1-3-1-314-00000-00	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		25,588.60	0.00	25,588.60	
5-03-1-3-1-314-31401-00	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		25,588.60	0.00	25,588.60	
5-03-1-3-2-000-00000-00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	
5-03-1-3-2-325-00000-00	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	
5-03-1-3-2-325-32501-00	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	
5-03-1-3-5-000-00000-00	SERVICIOS DE MANTO, CONSERVACION E INSTALACION	0.00		4,506.00	0.00	4,506.00	
5-03-1-3-5-355-00000-00	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRANSPORTE	0.00		4,506.00	0.00	4,506.00	
5-03-1-3-5-355-35501-00	MANTO Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		4,506.00	0.00	4,506.00	
5-03-1-3-7-000-00000-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		59,120.89	0.00	59,120.89	
5-03-1-3-7-372-00000-00	PASAJES TERRESTRES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-03-1-3-7-372-37201-00	PASAJES TERRESTRES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-03-1-3-7-375-00000-00	Viáticos	0.00		59,120.89	0.00	59,120.89	
5-03-1-3-7-375-37501-00	Viáticos	0.00		59,120.89	0.00	59,120.89	
5-03-1-3-8-000-00000-00	SERVICIOS OFICIALES	0.00		328,558.04	0.00	328,558.04	
5-03-1-3-8-382-00000-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		328,558.04	0.00	328,558.04	
5-03-1-3-8-382-38201-00	Gastos de orden social y cultural	0.00		328,558.04	0.00	328,558.04	
5-03-2-0-0-000-00000-00	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00		70,118.89	0.00	70,118.89	
5-03-2-4-0-000-00000-00	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	0.00		70,118.89	0.00	70,118.89	
5-03-2-4-2-000-00000-00	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/ PROG DE CAPACITACION	0.00		70,118.89	0.00	70,118.89	
5-03-2-4-2-442-00000-00	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00		70,118.89	0.00	70,118.89	
5-03-2-4-2-442-44201-00	BECAS EDUCATIVAS	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
5-03-2-4-2-442-44204-00	FOMENTO DEPORTIVO	0.00		40,118.89	0.00	40,118.89	
5-04-0-0-0-000-00000-00	SECRETARIA	0.00		2,203,035.55	0.00	2,203,035.55	
5-04-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		1,340,602.03	0.00	1,340,602.03	
5-04-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00		990,876.14	0.00	990,876.14	
5-04-1-1-1-000-00000-00	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		682,054.00	0.00	682,054.00	
5-04-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	0.00		682,054.00	0.00	682,054.00	
5-04-1-1-1-113-11301-00	Sueldos	0.00		682,054.00	0.00	682,054.00	
5-04-1-1-3-000-00000-00	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		63,127.00	0.00	63,127.00	
5-04-1-1-3-132-00000-00	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y GRATIFICACION	0.00		63,127.00	0.00	63,127.00	
5-04-1-1-3-132-13202-00	Gratificación Fin de Año	0.00		63,127.00	0.00	63,127.00	
5-04-1-1-4-000-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		170,874.14	0.00	170,874.14	
5-04-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		170,874.14	0.00	170,874.14	
5-04-1-1-4-141-14101-00	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	0.00		170,874.14	0.00	170,874.14	
5-04-1-1-4-143-00000-00	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-1-1-4-143-14301-00	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-1-1-7-000-00000-00	ESTIMULOS	0.00		74,821.00	0.00	74,821.00	
5-04-1-1-7-171-00000-00	ESTIMULOS	0.00		74,821.00	0.00	74,821.00	
5-04-1-1-7-171-17102-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00		74,821.00	0.00	74,821.00	
5-04-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		236,078.90	0.00	236,078.90	
5-04-1-2-1-000-00000-00	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00		114,083.50	0.00	114,083.50	
5-04-1-2-1-211-00000-00	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		114,083.50	0.00	114,083.50	
5-04-1-2-1-211-21101-00	Material de Oficina	0.00		114,083.50	0.00	114,083.50	
5-04-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		121,995.40	0.00	121,995.40	
5-04-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		121,995.40	0.00	121,995.40	
5-04-1-2-6-261-26101-00	COMBUSTIBLES	0.00		121,995.40	0.00	121,995.40	
5-04-1-3-0-000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		113,646.99	0.00	113,646.99	
5-04-1-3-7-000-00000-00	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00		64,332.49	0.00	64,332.49	
5-04-1-3-7-375-00000-00	VIATICOS	0.00		64,332.49	0.00	64,332.49	
5-04-1-3-7-375-37501-00	VIATICOS	0.00		64,332.49	0.00	64,332.49	
5-04-1-3-9-000-00000-00	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00		49,314.50	0.00	49,314.50	
5-04-1-3-9-399-00000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		49,314.50	0.00	49,314.50	
5-04-1-3-9-399-39901-00	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00		49,314.50	0.00	49,314.50	

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 01

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIEMIENTOS TOTALES		BALANZA PREVIA	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-04-1-5-0-000-00000-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-1-5-1-000-00000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-1-5-1-511-00000-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-1-5-1-511-51101-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-2-0-0-000-00000-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00		862,433.52	0.00	862,433.52	
5-04-2-1-0-000-00000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		299,511.02	0.00	299,511.02	
5-04-2-1-1-000-00000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		299,511.02	0.00	299,511.02	
5-04-2-1-1-415-00000-00	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORG A ENT PARAEST NC	0.00		299,511.02	0.00	299,511.02	
5-04-2-1-1-415-41502-00	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00		299,511.02	0.00	299,511.02	
5-04-2-1-1-415-41502-01	DIF MUNICIPAL	0.00		120,549.00	0.00	120,549.00	
5-04-2-1-1-415-41502-02	DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-2-1-1-415-41502-03	'1 MEDICO PASANTE DE NACORI	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-2-1-1-415-41502-04	'1 MEDICO PASANTE DE MESA DE TRES RIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-2-1-1-415-41502-05	HOSPITAL BASICO DE MOCTEZUMA	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
5-04-2-1-1-415-41502-06	ENCARGADA DE LA UBR	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-2-1-1-415-41502-07	ENCARGADO DEL CCA EN EL SAUZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-2-1-1-415-41502-08	CENTRO DE SALUD	0.00		6,161.95	0.00	6,161.95	
5-04-2-1-1-415-41502-09	CASA DEL ESTUDIANTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-2-1-1-415-41502-10	OOMAPAS	0.00		143,377.07	0.00	143,377.07	
5-04-2-1-1-415-41502-11	IGLESIA	0.00		14,423.00	0.00	14,423.00	
5-04-2-1-1-415-41502-12	AUX DE ESCUELA TIEMPO COMPLETO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-2-1-1-415-41502-13	AMBULANCIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-2-1-1-415-41502-14	COMITE ADMOR DEL	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-2-4-0-000-00000-00	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	0.00		562,922.50	0.00	562,922.50	
5-04-2-4-1-000-00000-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		97,064.96	0.00	97,064.96	
5-04-2-4-1-441-00000-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		97,064.96	0.00	97,064.96	
5-04-2-4-1-441-44101-00	Ayudas Diversas	0.00		83,214.96	0.00	83,214.96	
5-04-2-4-1-441-44102-00	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	0.00		13,850.00	0.00	13,850.00	
5-04-2-4-3-000-00000-00	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		279,045.59	0.00	279,045.59	
5-04-2-4-3-443-00000-00	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	0.00		279,045.59	0.00	279,045.59	
5-04-2-4-3-443-44301-00	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	0.00		36,205.15	0.00	36,205.15	
5-04-2-4-3-443-44301-01	APOYO A ESC PREPARATORIA DE GRANADOS	0.00		2,450.00	0.00	2,450.00	
5-04-2-4-3-443-44301-02	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00		33,755.15	0.00	33,755.15	
5-04-2-4-3-443-44301-03	APOYO PREPARATORIA CACYTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-2-4-3-443-44302-00	ACCIONES SOCIALES BASICAS	0.00		242,840.44	0.00	242,840.44	
5-04-2-4-3-443-44302-01	DIF SONORA (DESPENSAS)	0.00		97,200.00	0.00	97,200.00	
5-04-2-4-3-443-44302-02	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00		145,640.44	0.00	145,640.44	
5-04-2-4-3-448-00000-00	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIEST	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-2-4-3-448-44801-00	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIEST	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-2-4-5-000-00000-00	PENSIONES	0.00		83,148.00	0.00	83,148.00	
5-04-2-4-5-451-00000-00	PENSIONES	0.00		83,148.00	0.00	83,148.00	
5-04-2-4-5-451-45101-00	PENSIONES	0.00		83,148.00	0.00	83,148.00	
5-04-2-4-8-000-00000-00	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIEST	0.00		103,663.95	0.00	103,663.95	
5-04-2-4-8-448-00000-00	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIEST	0.00		103,663.95	0.00	103,663.95	
5-04-2-4-8-448-44801-00	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIEST	0.00		103,663.95	0.00	103,663.95	
5-04-2-4-8-448-44801-01	BRIGADA FORESTAL EN MESA DE TRES RIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-04-2-4-8-448-44801-02	AYUDAS POR VENTAS	0.00		103,663.95	0.00	103,663.95	
5-05-0-0-0-000-00000-00	TESORERIA	0.00		1,884,225.36	0.00	1,884,225.36	
5-05-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		1,481,791.90	0.00	1,481,791.90	
5-05-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00		783,916.93	0.00	783,916.93	
5-05-1-1-1-000-00000-00	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		413,240.00	0.00	413,240.00	
5-05-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		413,240.00	0.00	413,240.00	
5-05-1-1-1-113-11301-00	Sueldos	0.00		413,240.00	0.00	413,240.00	
5-05-1-1-3-000-00000-00	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		34,020.00	0.00	34,020.00	
5-05-1-1-3-132-00000-00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	0.00		34,020.00	0.00	34,020.00	
5-05-1-1-3-132-13202-00	Gratificación Fin de Año	0.00		34,020.00	0.00	34,020.00	
5-05-1-1-4-000-00000-00	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		330,656.93	0.00	330,656.93	
5-05-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		330,656.93	0.00	330,656.93	
5-05-1-1-4-141-14101-00	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSTESON	0.00		330,656.93	0.00	330,656.93	
5-05-1-1-4-143-00000-00	APORTACIONES SL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-1-4-143-14301-00	PAGO DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-1-5-000-00000-00	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-1-5-152-00000-00	INDEMNIZACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-1-5-152-15201-00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-1-7-000-00000-00	PAGO DE ESTIMULOS A SERV PUBLICOS DE MAND	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
5-05-1-1-7-171-00000-00	ESTIMULOS	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
5-05-1-1-7-171-17102-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
5-05-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		230,586.38	0.00	230,586.38	

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 01

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIEMIENTOS TOTALES		BALANZA PREVIA	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-05-1-2-1-000-00000-00	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00		84,336.09	0.00	84,336.09	
5-05-1-2-1-211-00000-00	MATERIALES , UTILES Y EQ MENORES E OFICINA	0.00		43,920.94	0.00	43,920.94	
5-05-1-2-1-211-21101-00	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		43,920.94	0.00	43,920.94	
5-05-1-2-1-216-00000-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		40,415.15	0.00	40,415.15	
5-05-1-2-1-216-21601-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		40,415.15	0.00	40,415.15	
5-05-1-2-1-217-00000-00	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-2-1-217-21701-00	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-2-2-000-00000-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		48,917.68	0.00	48,917.68	
5-05-1-2-2-221-00000-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		48,917.68	0.00	48,917.68	
5-05-1-2-2-221-22101-00	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAS. ENLAS INSTALACION	0.00		48,917.68	0.00	48,917.68	
5-05-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		97,332.61	0.00	97,332.61	
5-05-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		97,332.61	0.00	97,332.61	
5-05-1-2-6-261-26101-00	Combustibles	0.00		97,332.61	0.00	97,332.61	
5-05-1-3-0-000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		444,394.60	0.00	444,394.60	
5-05-1-3-1-000-00000-00	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		144,863.00	0.00	144,863.00	
5-05-1-3-1-313-00000-00	AGUA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-3-1-313-31301-00	AGUA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-3-1-314-00000-00	Telefonia Tradicional	0.00		111,778.00	0.00	111,778.00	
5-05-1-3-1-314-31401-00	Telefonia Tradicional	0.00		111,778.00	0.00	111,778.00	
5-05-1-3-1-315-00000-00	TELEFONIA CELULAR	0.00		33,085.00	0.00	33,085.00	
5-05-1-3-1-315-31501-00	TELEFONIA CELULAR	0.00		33,085.00	0.00	33,085.00	
5-05-1-3-1-316-00000-00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-3-1-316-31601-00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-3-3-000-00000-00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS , TECNICOS Y	0.00		144,100.16	0.00	144,100.16	
5-05-1-3-3-333-00000-00	SERV DE CONS ADMVA, PROCESOS, TECNICAS Y TECNOI	0.00		144,100.16	0.00	144,100.16	
5-05-1-3-3-333-33301-00	Servicios de Informatica	0.00		1,836.00	0.00	1,836.00	
5-05-1-3-3-333-33302-00	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00		142,264.16	0.00	142,264.16	
5-05-1-3-3-336-00000-00	SERVICIO DE APOYO ADMVO, TRADUCCION, FOTOCOPIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-3-3-336-33603-00	Impresión de Documentos Oficiales	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-3-4-000-00000-00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00		36,399.65	0.00	36,399.65	
5-05-1-3-4-341-00000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		36,399.65	0.00	36,399.65	
5-05-1-3-4-341-34101-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		36,399.65	0.00	36,399.65	
5-05-1-3-4-344-00000-00	SEGURPOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y Y FIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-3-4-344-34401-00	SEGUROS DE REPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-3-5-000-00000-00	SERV. DE MTTO. CONSERV, E INSTALACION	0.00		1,320.00	0.00	1,320.00	
5-05-1-3-5-355-00000-00	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,320.00	0.00	1,320.00	
5-05-1-3-5-355-35501-00	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00		1,320.00	0.00	1,320.00	
5-05-1-3-7-000-00000-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		75,387.75	0.00	75,387.75	
5-05-1-3-7-372-00000-00	PASAJES TERRESTRES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-3-7-372-37201-00	PASAJES TERRESTRES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-3-7-375-00000-00	VIATICOS	0.00		75,387.75	0.00	75,387.75	
5-05-1-3-7-375-37501-00	Viáticos	0.00		75,387.75	0.00	75,387.75	
5-05-1-3-9-000-00000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		42,324.04	0.00	42,324.04	
5-05-1-3-9-392-00000-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		5,200.00	0.00	5,200.00	
5-05-1-3-9-392-39201-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		5,200.00	0.00	5,200.00	
5-05-1-3-9-399-00000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		37,124.04	0.00	37,124.04	
5-05-1-3-9-399-39902-00	SERV. DE ADMÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00		37,124.04	0.00	37,124.04	
5-05-1-5-0-000-00000-00	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		22,893.99	0.00	22,893.99	
5-05-1-5-1-000-00000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		22,893.99	0.00	22,893.99	
5-05-1-5-1-511-00000-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00		22,893.99	0.00	22,893.99	
5-05-1-5-1-511-51101-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00		22,893.99	0.00	22,893.99	
5-05-1-5-1-515-00000-00	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-5-1-515-51501-00	Equipo de computo y Tecnologías de la Información	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-5-8-000-00000-00	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-5-8-581-00000-00	TERRENOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-5-8-581-58101-00	TERRENOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-1-5-8-581-58101-01	CAMINO A ASOCIACION GANADERA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-4-0-0-000-00000-00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00		402,433.46	0.00	402,433.46	
5-05-4-3-0-000-00000-00	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00		402,433.46	0.00	402,433.46	
5-05-4-3-1-000-00000-00	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00		402,433.46	0.00	402,433.46	
5-05-4-3-1-911-00000-00	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-4-3-1-911-91102-00	Amortizacion de capital a corto plazo (aguinaldo)	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-05-4-3-1-921-00000-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	0.00		402,433.46	0.00	402,433.46	
5-05-4-3-1-921-92101-00	Pago de intereses a largo plazo	0.00		402,433.46	0.00	402,433.46	
5-07-0-0-0-000-00000-00	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		7,028,216.49	0.00	7,028,216.49	
5-07-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		7,028,216.49	0.00	7,028,216.49	
5-07-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,853,657.29	0.00	1,853,657.29	
5-07-1-1-1-000-00000-00	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,375,441.00	0.00	1,375,441.00	

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 01

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIEMIENTOS TOTALES		BALANZA PREVIA	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-07-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	0.00		1,375,441.00	0.00	1,375,441.00	
5-07-1-1-1-113-11301-00	Sueldos	0.00		1,374,855.00	0.00	1,374,855.00	
5-07-1-1-1-113-11303-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00		586.00	0.00	586.00	
5-07-1-1-2-000-00000-00	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		187,405.00	0.00	187,405.00	
5-07-1-1-2-122-00000-00	Sueldo base al Personal Eventual	0.00		187,405.00	0.00	187,405.00	
5-07-1-1-2-122-12201-00	Salario al Personal Eventual	0.00		187,405.00	0.00	187,405.00	
5-07-1-1-3-000-00000-00	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		112,016.00	0.00	112,016.00	
5-07-1-1-3-132-00000-00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	0.00		112,016.00	0.00	112,016.00	
5-07-1-1-3-132-13202-00	Gratificación Fin de Año	0.00		112,016.00	0.00	112,016.00	
5-07-1-1-4-000-00000-00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		178,795.29	0.00	178,795.29	
5-07-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		178,795.29	0.00	178,795.29	
5-07-1-1-4-141-14101-00	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	0.00		178,795.29	0.00	178,795.29	
5-07-1-1-7-000-00000-00	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS D	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-1-7-171-00000-00	ESTIMULOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-1-7-171-17102-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		1,027,026.10	0.00	1,027,026.10	
5-07-1-2-4-000-00000-00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR	0.00		2,442.12	0.00	2,442.12	
5-07-1-2-4-242-00000-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		420.00	0.00	420.00	
5-07-1-2-4-242-24201-00	Cemento y productos de concreto	0.00		420.00	0.00	420.00	
5-07-1-2-4-246-00000-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,022.12	0.00	2,022.12	
5-07-1-2-4-246-24601-00	Material eléctrico y electrónico	0.00		2,022.12	0.00	2,022.12	
5-07-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		710,810.28	0.00	710,810.28	
5-07-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		710,810.28	0.00	710,810.28	
5-07-1-2-6-261-26101-00	COMBUSTIBLES	0.00		710,810.28	0.00	710,810.28	
5-07-1-2-9-000-00000-00	MERCANCIAS DIVERSAS	0.00		313,773.70	0.00	313,773.70	
5-07-1-2-9-291-00000-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		104,489.17	0.00	104,489.17	
5-07-1-2-9-291-29101-00	Herramientas menores	0.00		104,489.17	0.00	104,489.17	
5-07-1-2-9-296-00000-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	0.00		209,284.53	0.00	209,284.53	
5-07-1-2-9-296-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRAS	0.00		209,284.53	0.00	209,284.53	
5-07-1-3-0-000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		966,841.21	0.00	966,841.21	
5-07-1-3-1-000-00000-00	SERVICIOS BASICOS	0.00		390,042.00	0.00	390,042.00	
5-07-1-3-1-311-00000-00	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00		390,042.00	0.00	390,042.00	
5-07-1-3-1-311-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		176,393.00	0.00	176,393.00	
5-07-1-3-1-311-31104-00	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00		213,649.00	0.00	213,649.00	
5-07-1-3-2-000-00000-00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00		125,034.00	0.00	125,034.00	
5-07-1-3-2-322-00000-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		90,408.00	0.00	90,408.00	
5-07-1-3-2-322-32201-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		90,408.00	0.00	90,408.00	
5-07-1-3-2-322-32201-01	ALMACEN	0.00		90,408.00	0.00	90,408.00	
5-07-1-3-2-322-32201-02	HABITACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-3-2-322-32201-03	LOCAL TIENDA COMUNITARIA DICONSA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-3-2-326-00000-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRA	0.00		34,626.00	0.00	34,626.00	
5-07-1-3-2-326-32601-00	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	0.00		34,626.00	0.00	34,626.00	
5-07-1-3-2-329-00000-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-3-2-329-32901-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-3-4-000-00000-00	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FIANCIEROS Y G	0.00		188,315.68	0.00	188,315.68	
5-07-1-3-4-347-00000-00	FLETES Y MANIOBRAS Ç	0.00		188,315.68	0.00	188,315.68	
5-07-1-3-4-347-34701-00	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		188,315.68	0.00	188,315.68	
5-07-1-3-5-000-00000-00	SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT Y CONSERVAC	0.00		231,215.64	0.00	231,215.64	
5-07-1-3-5-351-00000-00	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		128,697.07	0.00	128,697.07	
5-07-1-3-5-351-35101-00	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00		121,717.07	0.00	121,717.07	
5-07-1-3-5-351-35104-00	MANT. Y CONS. DE PANTEONES	0.00		6,980.00	0.00	6,980.00	
5-07-1-3-5-352-00000-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE MOB Y EQ DE	0.00		2,507.01	0.00	2,507.01	
5-07-1-3-5-352-35201-00	MANTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		2,507.01	0.00	2,507.01	
5-07-1-3-5-355-00000-00	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		64,330.20	0.00	64,330.20	
5-07-1-3-5-355-35501-00	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00		64,330.20	0.00	64,330.20	
5-07-1-3-5-357-00000-00	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE MAQUINARIA	0.00		24,321.36	0.00	24,321.36	
5-07-1-3-5-357-35701-00	MANT. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO.	0.00		24,321.36	0.00	24,321.36	
5-07-1-3-5-359-00000-00	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		11,360.00	0.00	11,360.00	
5-07-1-3-5-359-35901-00	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		11,360.00	0.00	11,360.00	
5-07-1-3-7-000-00000-00	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00		32,233.89	0.00	32,233.89	
5-07-1-3-7-375-00000-00	VIATICOS	0.00		32,233.89	0.00	32,233.89	
5-07-1-3-7-375-37501-00	VIATICOS	0.00		32,233.89	0.00	32,233.89	
5-07-1-6-0-000-00000-00	INVERSION PUBLICA	0.00		3,180,691.89	0.00	3,180,691.89	
5-07-1-6-1-000-00000-00	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		2,153,940.12	0.00	2,153,940.12	
5-07-1-6-1-611-00000-00	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00		229,997.10	0.00	229,997.10	
5-07-1-6-1-611-61101-00	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	0.00		229,997.10	0.00	229,997.10	
5-07-1-6-1-611-61101-01	REHABILITACION DE VIVIENDAS	0.00		115,000.00	0.00	115,000.00	
5-07-1-6-1-611-61101-02	MEJORAMIENTO DE 11 VIVIENDAS EN BUENA VISTA	0.00		84,998.20	0.00	84,998.20	

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 01

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIEMIENTOS TOTALES		BALANZA PREVIA	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-07-1-6-1-611-61101-03	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA LOC. DEL SAUZ	0.00		29,998.90	0.00	29,998.90	
5-07-1-6-1-611-61101-04	REHABILITACION DE 5 VIVIENDAS EN SAUZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-611-61101-05	REHABILITACION DE 11 VIVIENDAS EN LOC BUENAVISTA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-611-61103-00	PIE DE CASA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-611-61103-01	FIS:VIVIENDA FONHAPO (APORT FISM)	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-612-00000-00	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-612-61203-00	REMODELACION Y REHABILITACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-612-61203-01	TES: REHABILITACION CAPILLA SAN FCO BUENA VISTA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-612-61211-00	Infraestructura y equipamiento en materia de cultu	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-612-61211-01	OBRA.PARQUE RECREATIVO MESA DE TRES RIOS NACOR	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-612-61211-02	MNC FFIEM-2016-01 CERCO PERIME CANCHA FUTBOL RA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-612-61211-03	CONSTRUCCION DE 65 MTS DE CERCO PERIMETRAL DE	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-612-61214-00	Infraestructura y equipamiento en materia de educa	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-612-61214-01	COLOCACION VITROPISO ESC PRIM B JUAREZ TECORINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-612-61215-00	INF. Y EQUI EN MATERIA DE EDUC SECUNDARIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-612-61215-01	REH CANCHA DEPORTIVA ESC, TELESECUNDARIA 210H N	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-612-61215-02	REHABILITACION DE CANCHA EN MESA DE TRES RIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-612-61215-03	CONTRUCCION ANDADOR ESC PRIM BENITO JUAREZ NA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-612-61215-04	CONTRUC. ANDADOR ESC. TELESECUNDARIA # 170 SAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-612-61219-00	Infraestructura y equipamiento en materia de recin	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-612-61219-01	CONTRUCCION DE TEMPLO APOSTOLICO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-00000-00	DIVISION DE TERRENOS Y CONST DE OBRAS DE URBAN	0.00		1,923,943.02	0.00	1,923,943.02	
5-07-1-6-1-614-61401-00	Construcción	0.00		536,247.24	0.00	536,247.24	
5-07-1-6-1-614-61401-01	CONTRUCCION DE ENTREDA DE NACORI CHICO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-61401-02	PROYECTO CERCO DE PANTEON MUNICIPAL	0.00		360,000.00	0.00	360,000.00	
5-07-1-6-1-614-61401-03	CONST. DE GRADAS DE HERR.ANDADORES ESTADIO BEI	0.00		176,247.24	0.00	176,247.24	
5-07-1-6-1-614-61402-00	AMPLIACION	0.00		110,000.00	0.00	110,000.00	
5-07-1-6-1-614-61402-01	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 3 NCH	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-61402-02	AMP.RED DE ENERGIA ELECT SUBTERRAN COL LA ANTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-61402-03	REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO SEC CAJONCITO	0.00		110,000.00	0.00	110,000.00	
5-07-1-6-1-614-61403-00	REMODELACION Y REHABILITACION	0.00		168,977.85	0.00	168,977.85	
5-07-1-6-1-614-61403-01	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-61403-02	REHABILITACION DE DRENAJE	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-61403-03	CONSTRUC. Y REH CALLE NICOLAS BRAVO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-61403-04	REH DE ALCANTARILLADO PLUVIAL MESA DE 3 RIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-61403-05	REHAB. DE PLAZA PUB. 16 DE SEPTIEMBRE TECORINAME	0.00		168,977.85	0.00	168,977.85	
5-07-1-6-1-614-61411-00	ELECTRIFICACION RURAL	0.00		624,854.14	0.00	624,854.14	
5-07-1-6-1-614-61411-01	AMPLIACION DE ENERGIA ELEC. Y ALUMB. C/SIN NOMB	0.00		485,974.15	0.00	485,974.15	
5-07-1-6-1-614-61411-02	AMPLIACION DE ENERGIA SUBTERRANEA COL. LA ANTE	0.00		138,879.99	0.00	138,879.99	
5-07-1-6-1-614-61416-00	CECOP	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-61416-01	CENTRO DE SALUD	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-61416-02	APORTACION PARA OBRA CECOP	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-61422-00	PAVIMENTACIONES	0.00		483,863.79	0.00	483,863.79	
5-07-1-6-1-614-61422-01	PAV. CON CONC. HDR. EN LOCALIDAD DE M.TRES.R	0.00		483,863.79	0.00	483,863.79	
5-07-1-6-1-615-00000-00	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-615-61504-00	Conservacion	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-615-61504-01	Rehabilit puente en comisaria Tres rios Nacori c	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-000-00000-00	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00		1,026,751.77	0.00	1,026,751.77	
5-07-1-6-2-621-00000-00	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00		919,781.77	0.00	919,781.77	
5-07-1-6-2-621-62101-00	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	0.00		919,781.77	0.00	919,781.77	
5-07-1-6-2-621-62101-01	REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO SAUZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-621-62101-02	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-621-62101-03	Construccion de Baños en viviendas y Pisos Nacori	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-621-62101-04	CONTRUCCION DE CUARTOS ROSAS 17 ACCIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-621-62101-05	REH DE ENJARRES 3 VIVIENDAS MTR	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-621-62101-06	REHABILITACION DE 1 VIVIENDA EN TECORINAME	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-621-62101-07	REH DE 3 VIVIENDAS EN NACORI CHICO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-621-62101-08	REH DE TECHOS 2 VIVIENDAS EN MTR	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-621-62101-09	REH DE TECHOS 1 VIVIENDA BUENAVISTAS	0.00		18,652.00	0.00	18,652.00	
5-07-1-6-2-621-62101-10	REH DE 4 TECHOS VIVIENDA DE NACORI CHICO	0.00		167,869.17	0.00	167,869.17	
5-07-1-6-2-621-62101-11	CONTRUCCION DE PISO FIRME 2 VIVIENDAS TECORINAM	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-621-62101-12	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LOC BUENA VISTA	0.00		59,555.00	0.00	59,555.00	
5-07-1-6-2-621-62101-13	CONTRUCCION DE BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE NACORI C	0.00		238,218.00	0.00	238,218.00	
5-07-1-6-2-621-62101-14	CONTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOC DE MESA DE TRES	0.00		238,222.00	0.00	238,222.00	
5-07-1-6-2-621-62101-15	CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO LOC. BUENA VIS	0.00		153,632.01	0.00	153,632.01	
5-07-1-6-2-621-62101-16	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MTR	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-621-62101-17	REHAB. DE PAREDES EN VIVIENDA DE EJIDO TECORINAM	0.00		43,633.59	0.00	43,633.59	
5-07-1-6-2-621-62102-00	CONTRUCCION Y AMPLIACION	0.00		0.00	0.00	0.00	

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 01

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIEMIENTOS TOTALES		BALANZA PREVIA	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-07-1-6-2-621-62102-01	CONTRUCCION DE PIE DE CASA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-622-00000-00	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-622-62204-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-622-62204-01	FIS. MANTO A DIVERSAS VIALIDADES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-622-62204-02	REPARACION DE CERCO PERIMETRAL EN NACORI CHICO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-622-62204-03	REHABIOITACION DE TECHO E IGLESI DEL SAUZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-622-62213-00	INF Y EQ EN MATERIA DE EDUC PREESCOLAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-622-62213-01	CONST. CTO D ALM. E INST DE MIN JN. BUENAVISTA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-622-62213-02	FIS. REH DE ESC PRIMARIA BENITO JUAREZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-622-62213-03	REHABILITACION DE ESCUELAS BUENAVISTA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-622-62214-00	INF. Y EQUIP.EN MATER. DE EDUCAC. PRIMARIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-622-62214-01	COLOCACION DE VITROPISO ESC. PRIMARIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-622-62214-02	REHAB. DE LUZ ELECTRICA EN ESC. MESA 3 RIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-622-62214-03	REHABILITACION DE COMEDOR DE ESCEULA PRIMARI P	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-622-62214-04	REHABILITACION DE BAÑOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-622-62214-05	INSTALACION DE BAÑOS EN CASA DEL MAESTRO EN TEC	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-623-00000-00	CONSTRUC. DE OBRAS P EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-623-62301-00	REHABIL. DE SISTEMAS ABASTECIMIENTO DE AGUA PO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-623-62301-01	FIS, REH RED AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-623-62301-02	FIS. REH DE POZO DE AGUA POTANLE DE NACORI CHICO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-623-62301-03	REH DE PILA DE AGUA POTABLE	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-623-62311-00	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION Y TRANSMISIN D	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-623-62311-01	FIS. APORTAC COMPL, ELECTRIFICACION TECORIPA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-00000-00	DIVISION TERREN Y CONSTRUC DE OBRAS DE UR	0.00		106,970.00	0.00	106,970.00	
5-07-1-6-2-624-62401-00	CONSTRUCCION	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62401-01	CONST DE UN MURO CONTIGUO-SOLAR DIF	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62401-02	CONST. DE PAVIM. DE CONC. HIDRAUL. CALLE EL SAUZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62401-03	INSTALACION DE TOPES METALICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62401-04	CONTRUCCION DE CERCO PERIM EN ESTADIO DE BEISB	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62401-05	CONTRUCCION DE BASURERO MPAL EN LA CABECERA MI	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62402-00	AMPLIACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62402-01	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE COL. EL ARCO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62403-00	REMODELACION Y REHABILITACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62403-01	REPARACION DE CONDUCTO DE AGUA POTABLE LOC AR	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62403-02	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62403-03	LEVANTAMIENTO DE LINEA DE LUZ ELECTRICA M3R Y NA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62404-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62404-01	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62404-02	MANTTO Y LIMPIEZA DE PILAS ALMACENAMIENTO DE AC	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62404-03	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA (PINTURA)	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62408-00	INSTALACION DE BOMBEO SOLAR EN KLA DELEG. TECOF	0.00		106,970.00	0.00	106,970.00	
5-07-1-6-2-624-62415-00	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62415-01	REH DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62415-02	REHABILITACION DE CALLE NICOLAS BRAVO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62415-03	REH DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62415-04	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE NC	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62415-05	REH. DE JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA MARTINEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62415-06	TES: REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS CAPERUCTI	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62415-07	REH D EPOZO DE NACORI CHICO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62415-08	ELECTRIFICACION TECORINAME	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62415-09	LIMPIEZA DE POZO DE AGUA POTABLE EN BUENAVISTA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62415-10	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-624-62415-11	ALCANTARILLADO EJIDO MESA DE TRES RIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-625-00000-00	CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-625-62504-00	CONSERVACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-625-62504-01	LIMPIEZA CAMINO DE BUENA VISTA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-625-62504-02	REHABILTACION DE CAMINOS RURALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-625-62508-00	CAMINOS RURALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-2-625-62508-01	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-08-0-0-0-000-00000-00	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		1,746,799.95	0.00	1,746,799.95	
5-08-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		1,746,799.95	0.00	1,746,799.95	
5-08-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,242,820.81	0.00	1,242,820.81	
5-08-1-1-1-000-00000-00	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		751,260.00	0.00	751,260.00	
5-08-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	0.00		751,260.00	0.00	751,260.00	
5-08-1-1-1-113-11301-00	Sueldos	0.00		751,260.00	0.00	751,260.00	
5-08-1-1-1-113-11303-00	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-08-1-1-2-000-00000-00	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	0.00		14,922.00	0.00	14,922.00	
5-08-1-1-2-122-00000-00	SALARIO PERSONAL EVENTUAL	0.00		14,922.00	0.00	14,922.00	

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 01

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIEMIENTOS TOTALES		BALANZA PREVIA	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-08-1-1-2-122-12201-00	SALARIO PERSONAL EVENTUAL	0.00		14,922.00	0.00	14,922.00	
5-08-1-1-3-000-00000-00	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		62,605.00	0.00	62,605.00	
5-08-1-1-3-132-00000-00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	0.00		62,605.00	0.00	62,605.00	
5-08-1-1-3-132-13202-00	Gratificación Fin de Año	0.00		62,605.00	0.00	62,605.00	
5-08-1-1-4-000-00000-00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		329,172.81	0.00	329,172.81	
5-08-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		329,172.81	0.00	329,172.81	
5-08-1-1-4-141-14101-00	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	0.00		329,172.81	0.00	329,172.81	
5-08-1-1-7-000-00000-00	PAGO DE EST A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		84,861.00	0.00	84,861.00	
5-08-1-1-7-171-00000-00	ESTIMULOS	0.00		84,861.00	0.00	84,861.00	
5-08-1-1-7-171-17102-00	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00		84,861.00	0.00	84,861.00	
5-08-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		451,185.38	0.00	451,185.38	
5-08-1-2-1-000-00000-00	MATERIALES DE ADMON	0.00		10,500.00	0.00	10,500.00	
5-08-1-2-1-216-00000-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		10,500.00	0.00	10,500.00	
5-08-1-2-1-216-21601-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		10,500.00	0.00	10,500.00	
5-08-1-2-2-000-00000-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		35,560.79	0.00	35,560.79	
5-08-1-2-2-221-00000-00	Prods. Alimenticios p/ Personas	0.00		35,560.79	0.00	35,560.79	
5-08-1-2-2-221-22101-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00		31,657.85	0.00	31,657.85	
5-08-1-2-2-221-22102-00	ALIMENT. DE PERS. EN PROC. DE READAPT. SOCIAL	0.00		3,902.94	0.00	3,902.94	
5-08-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		289,154.63	0.00	289,154.63	
5-08-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		289,154.63	0.00	289,154.63	
5-08-1-2-6-261-26101-00	Combustibles	0.00		289,154.63	0.00	289,154.63	
5-08-1-2-7-000-00000-00	VEST, BLANCOS, PREND PROTECCIÓN Y ART DEPORT	0.00		30,899.37	0.00	30,899.37	
5-08-1-2-7-271-00000-00	Vestuario, Uniformes y Blancos	0.00		30,899.37	0.00	30,899.37	
5-08-1-2-7-271-27101-00	Vestuario, Uniformes y Blancos	0.00		30,899.37	0.00	30,899.37	
5-08-1-2-8-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTRO DE SEGURIDAD	0.00		15,605.59	0.00	15,605.59	
5-08-1-2-8-282-00000-00	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		15,605.59	0.00	15,605.59	
5-08-1-2-8-282-28201-00	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		15,605.59	0.00	15,605.59	
5-08-1-2-9-000-00000-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00		69,465.00	0.00	69,465.00	
5-08-1-2-9-291-00000-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-08-1-2-9-291-29101-00	herramientas menores	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-08-1-2-9-296-00000-00	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EQ DE TRANSPORT	0.00		69,465.00	0.00	69,465.00	
5-08-1-2-9-296-29601-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRAS	0.00		69,465.00	0.00	69,465.00	
5-08-1-3-0-000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00		52,793.76	0.00	52,793.76	
5-08-1-3-1-000-00000-00	SERVICIOS BASICOS	0.00		4,266.00	0.00	4,266.00	
5-08-1-3-1-311-00000-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-08-1-3-1-311-31101-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-08-1-3-1-314-00000-00	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		4,266.00	0.00	4,266.00	
5-08-1-3-1-314-31401-00	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		4,266.00	0.00	4,266.00	
5-08-1-3-5-000-00000-00	SERVICIOS DE INST. REP, MANT Y CONSERVACION	0.00		24,782.00	0.00	24,782.00	
5-08-1-3-5-355-00000-00	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRASNPORTE	0.00		24,082.00	0.00	24,082.00	
5-08-1-3-5-355-35501-00	Mtto y Conserv de Equipo de Transporte	0.00		24,082.00	0.00	24,082.00	
5-08-1-3-5-357-00000-00	INST, REPARAC Y MASNT DE MAQ , OTROS EQ Y HERAM	0.00		700.00	0.00	700.00	
5-08-1-3-5-357-35701-00	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	0.00		700.00	0.00	700.00	
5-08-1-3-7-000-00000-00	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00		23,745.76	0.00	23,745.76	
5-08-1-3-7-375-00000-00	VIÁTICOS	0.00		23,745.76	0.00	23,745.76	
5-08-1-3-7-375-37501-00	VIÁTICOS	0.00		23,745.76	0.00	23,745.76	
5-08-1-5-0-000-00000-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-08-1-5-4-000-00000-00	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRASPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-08-1-5-4-541-00000-00	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-08-1-5-4-541-54101-00	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-10-0-0-0-000-00000-00	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	0.00		206,058.56	0.00	206,058.56	
5-10-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		206,058.56	0.00	206,058.56	
5-10-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00		206,058.56	0.00	206,058.56	
5-10-1-1-1-000-00000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMAN	0.00		128,360.00	0.00	128,360.00	
5-10-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		128,360.00	0.00	128,360.00	
5-10-1-1-1-113-11301-00	SUELDOS	0.00		128,360.00	0.00	128,360.00	
5-10-1-1-3-000-00000-00	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		15,390.00	0.00	15,390.00	
5-10-1-1-3-132-00000-00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	0.00		15,390.00	0.00	15,390.00	
5-10-1-1-3-132-13202-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		15,390.00	0.00	15,390.00	
5-10-1-1-4-000-00000-00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		62,308.56	0.00	62,308.56	
5-10-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		62,308.56	0.00	62,308.56	
5-10-1-1-4-141-14101-00	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	0.00		62,308.56	0.00	62,308.56	
5-14-0-0-0-000-00000-00	COMISARIAS	0.00		823,121.79	0.00	823,121.79	
5-14-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		823,121.79	0.00	823,121.79	
5-14-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00		771,039.40	0.00	771,039.40	
5-14-1-1-1-000-00000-00	REM. AL PESONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00		604,871.00	0.00	604,871.00	
5-14-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	0.00		604,871.00	0.00	604,871.00	
5-14-1-1-1-113-11301-00	SUELDOS	0.00		604,871.00	0.00	604,871.00	

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 01

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIEMENTOS TOTALES		BALANZA PREVIA	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5-14-1-1-3-000-00000-00	RET, ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		43,671.00	0.00	43,671.00	
5-14-1-1-3-132-00000-00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	0.00		43,671.00	0.00	43,671.00	
5-14-1-1-3-132-13202-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		43,671.00	0.00	43,671.00	
5-14-1-1-4-000-00000-00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		122,497.40	0.00	122,497.40	
5-14-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		122,497.40	0.00	122,497.40	
5-14-1-1-4-141-14101-00	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	0.00		122,497.40	0.00	122,497.40	
5-14-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		52,082.39	0.00	52,082.39	
5-14-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00		52,082.39	0.00	52,082.39	
5-14-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		52,082.39	0.00	52,082.39	
5-14-1-2-6-261-26101-00	COMBUSTIBLES	0.00		52,082.39	0.00	52,082.39	
7-00-0-0-0-000-00000-00	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-06-0-0-0-000-00000-00	'1 VAGONETA FORD 1996 IFMDU32P7TZ890246	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-06-3-0-0-000-00000-00	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	366,789.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00	0.00
7-06-3-1-0-000-00000-00	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	366,789.00		0.00	0.00	366,789.00	
7-06-3-1-0-001-00000-00	'1 VAGONETA 1995 FORD IFMDU34X3SUA51594	74,754.00		0.00	0.00	74,754.00	
7-06-3-1-0-002-00000-00	'1 SEDAN DODGE 2006 IB3ES26C05D170812	46,909.00		0.00	0.00	46,909.00	
7-06-3-1-0-003-00000-00	'1 VAGONETA CHEVROLET 2001 1GCFG25WX11169873	71,062.00		0.00	0.00	71,062.00	
7-06-3-1-0-004-00000-00	'1 PICK UP FORD 20031FTRX18W73NB25859	59,492.00		0.00	0.00	59,492.00	
7-06-3-1-0-005-00000-00	'1 VAGONETA DODGE 2002 1J4GW48S62C125624	74,572.00		0.00	0.00	74,572.00	
7-06-3-1-0-006-00000-00	'1 VAGONETA FORD 1996 IFMDU32PTZ890246	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
7-06-4-0-0-000-00000-00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	366,789.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00
7-06-4-1-0-000-00000-00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		366,789.00	0.00	0.00		366,789.00
7-06-4-1-0-001-00000-00	'1 VAGONETA FORD 1995 IFMDU34X3SUA51594		74,754.00	0.00	0.00		74,754.00
7-06-4-1-0-002-00000-00	'1 SEDAN DODGE 2006 1B3ES26C05D170812		46,909.00	0.00	0.00		46,909.00
7-06-4-1-0-003-00000-00	'1 VAGONETA CHEVROLET 2001 1GCFG25WX11169873		71,062.00	0.00	0.00		71,062.00
7-06-4-1-0-004-00000-00	'1 PICK UP FORD 2003 1FTRX18W73NB25859		59,492.00	0.00	0.00		59,492.00
7-06-4-1-0-005-00000-00	'1 VAGONETA DODGE 2002		74,572.00	0.00	0.00		74,572.00
7-06-4-1-0-006-00000-00	'1 VAGONETA FORD 1996 IFMDU32P7TZ890246		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
7-07-0-0-0-000-00000-00	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL POR RECUPERAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
7-07-1-0-0-000-00000-00	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	2,646,860.36	0.00	0.00	0.00	2,646,860.36	0.00
7-07-1-1-0-000-00000-00	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	2,646,860.36	0.00	0.00	0.00	2,646,860.36	0.00
7-07-2-0-0-000-00000-00	INGRESOS POR RECUPERAR DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,646,860.36	0.00	0.00	0.00	2,646,860.36
7-07-2-1-0-000-00000-00	INGRESOS POR RECUPERAR DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,646,860.36	0.00	0.00	0.00	2,646,860.36
8-00-0-0-0-000-00000-00		0.00	0.00			168,756,691.21	168,756,691.21
8-01-0-0-0-000-00000-00						68,316,440.40	68,316,440.40
8-01-1-0-0-000-00000-00						17,079,110.10	17,079,110.10
8-01-2-0-0-000-00000-00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					17,079,110.10	17,079,110.10
8-01-4-0-0-000-00000-00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					17,079,110.10	17,079,110.10
8-01-5-0-0-000-00000-00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					17,079,110.10	17,079,110.10
8-02-0-0-0-000-00000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS					100,440,250.81	100,440,250.81
8-02-1-0-0-000-00000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					16,351,898.83	16,351,898.83
8-02-2-0-0-000-00000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					16,351,898.83	16,351,898.83
8-02-3-0-0-000-00000-00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO					4,148,646.83	4,148,646.83
8-02-4-0-0-000-00000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					15,961,396.17	15,961,396.17
8-02-5-0-0-000-00000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					15,961,396.17	15,961,396.17
8-02-6-0-0-000-00000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					15,832,506.99	15,832,506.99
8-02-7-0-0-000-00000-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					15,832,506.99	15,832,506.99
9-00-0-0-0-000-00000-00	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO					1,246,603.11	1,246,603.11
9-01-0-0-0-000-00000-00	SUPERAVIT FINANCIERO					1,117,713.93	1,117,713.93
9-02-0-0-0-000-00000-00	DEFICIT FINANCIERO					0.00	0.00
9-03-0-0-0-000-00000-00	ADEFAS					128,889.18	128,889.18
SUMAS IGUALES		6,507,389.74	6,507,389.74	39,620,661.43	39,620,661.43	192,298,744.28	192,298,744.28

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.Martin Zenon Ayon Zamora
Presidente Mpal

C. Diana Laura Trujillo Pereda
Tesorera Mpal.

CUENTA PUBLICA 2017
H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP 01

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIEMENTOS TOTALES		BALANZA PREVIA	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR