

Cuenta	Saldo Inicio		Movimientos	
	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	-43771.11	0	143796.99	100025.88
1112	585148.22	0	18586178.27	18782607.97
1123	2015554.19	0	1540075.12	1988341.9
1131	5800	0	143308.99	149108.99
1231	10500	0	0	0
1233	16180	0	0	0
1239	5350	0	0	0
1241	289395.83	0	12728	0
1244	1057138.96	0	0	0
1246	625711.45	0	0	0
2111	0	117605.92	277132.82	170133.14
2112	0	0	658984.21	659089.28
2117	0	35491.4	6275.09	19476.72
2119	0	1859473.14	2758351.06	1361636.72
2162	0	679965.66	495865.84	367181.03
2221	0	2878470	291821	0
3110	0	1957406.12	0	0
3210	0	0	0	0
3220	0	-2961404.7	16132.4	350954.46
4110	0	0	0	305267.07
4140	0	0	0	18800
4150	0	0	0	4501
4160	0	0	0	9177.82
4210	0	0	0	18015123.72
5110	0	0	7258432.67	0
5120	0	0	2027765.34	0
5130	0	0	2296173.33	0
5210	0	0	4483711.65	0
5610	0	0	968357.19	0
5430	0	0	336335.73	0
7630	366789	0	0	0
7640	0	366789	0	0
7710	2646860.36	0	1039469	0
7720	0	2646860.36	0	1039469
8000	0	0	188366761.5	188366761.5
9000	0	0	982093.7	982093.7

CUENTA PUBLICA 2018
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

C.P.8A

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO O INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVEGADO	RECIBIDO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	PORC.	
							\$	%	
	PRESUPUESTO DE INGRESOS								
	INGRESOS DEL GOBIERNO								
1000	IMPUESTOS	356,724.00		356,724.00	305,267.07	305,267.07	-51,456.93	-14.42	
4000	DERECHOS	17,520.00		17,520.00	18,800.00	18,800.00	1,280.00	7.31	1,280.00
5000	PRODUCTOS	13,332.00		13,332.00	4,501.00	4,501.00	-8,831.00	-66.24	
6000	APROVECHAMIENTOS	14,208.00		14,208.00	9,177.82	9,177.82	-5,030.18	-35.40	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,002,764.00		15,002,764.00	18,015,123.72	18,015,123.72	3,012,359.72	20.08	3,012,359.72
9000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL INGRESOS \$	15,404,548.00		15,404,548.00	18,352,869.61	18,352,869.61	2,948,321.61	119.14	3,013,639.72

"DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR"

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU

C.SILVIA VIVANA MARTINEZ GARCIA

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA

C.P. 9A

**MUNICIPIO DE NACORI CHCO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				
1	GASTO CORRIENTE	13,706,132.00	1,727,074.00	2,601,222.00	12,831,984.00	12,550,728.53	12,550,728.53	281,255.47
2	GASTO DE CAPITAL	1,698,416.00	5,431,152.35	1,262,052.00	5,867,516.35	4,820,047.38	4,820,047.38	1,047,468.97
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS \$	15,404,548.00	7,158,226.35	3,863,274.00	18,699,500.35	17,370,775.91	17,370,775.91	1,328,724.44

“DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR”

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU

TESORERA MUNICIPAL

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

C.P. 16A

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
							IMPORTE	PORC. %
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	15,404,548.00	3,294,952.35	18,699,500.35	17,370,775.91	17,370,775.91	1,328,724.44	7.11
1	GOBIERNO	13,772,132.00	-940,148.00	12,831,984.00	12,887,064.26	12,887,064.26	-55,080.26	-0.43
1.1	LEGISLACIÓN	904,752.00	-183,324.00	721,428.00	716,956.15	716,956.15	4,471.85	0.62
1.1.1	LEGISLACIÓN	904,752.00	-183,324.00	721,428.00	716,956.15	716,956.15	4,471.85	0.62
1.3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	4,049,065.00	-252,005.00	3,797,060.00	3,826,878.96	3,826,878.96	-29,818.96	-0.79
1.3.1	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	1,581,808.00	-118,894.00	1,462,914.00	1,476,025.08	1,476,025.08	-13,111.08	-0.90
1.3.2	POLÍTICA INTERIOR	2,467,257.00	-133,111.00	2,334,146.00	2,350,853.88	2,350,853.88	-16,707.88	-0.72
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,880,377.00	-222,830.00	1,657,547.00	1,604,865.56	1,604,865.56	52,681.44	3.18
1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	1,880,377.00	-222,830.00	1,657,547.00	1,604,865.56	1,604,865.56	52,681.44	3.18
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1,719,393.00	1,910.00	1,721,303.00	1,838,343.86	1,838,343.86	-117,040.86	-6.80
1.7.3	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	1,719,393.00	1,910.00	1,721,303.00	1,838,343.86	1,838,343.86	-117,040.86	-6.80
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,218,545.00	-283,899.00	4,934,646.00	4,900,019.73	4,900,019.73	34,626.27	0.70
1.8.5	OTROS	5,218,545.00	-283,899.00	4,934,646.00	4,900,019.73	4,900,019.73	34,626.27	0.70
2	DESARROLLO SOCIAL	1,632,416.00	4,235,100.35	5,867,516.35	4,483,711.65	4,483,711.65	1,383,804.70	23.58
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,632,416.00	4,235,100.35	5,867,516.35	4,483,711.65	4,483,711.65	1,383,804.70	23.58
2.2.1	URBANIZACIÓN	0.00	3,213,657.45	3,213,657.45	2,266,216.75	2,266,216.75	947,440.70	29.48
2.2.3	ABASTECIMIENTO E AGUA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	VIVIENDA	1,432,416.00	1,221,442.90	2,653,858.90	2,217,494.90	2,217,494.90	436,364.00	0.00
	TOTAL EGRESOS \$	15,404,548.00	3,294,952.35	18,699,500.35	17,370,775.91	17,370,775.91	1,328,724.44	7.11

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR.

CUENTA PUBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO NACORI CHICO, SONORA

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2018		ANUAL 2018		31 DE DICIEMBRE 2018		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
*1-01-2-3-1-018-0	YADIRA A GARCIA C	4,579.80	0.00	0.00	0.00	4,579.80	0.00	0.00	0.00	4,579.80	0.00
*1-01-2-3-1-024-0	JESUS MADRID VILLAREAL	2,920.51	0.00	0.00	0.00	2,920.51	0.00	0.00	0.00	2,920.51	0.00
*1-01-2-3-1-025-0	LEONARDO PORTILLO ARVIZU	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
*1-01-2-3-1-026-0	PROYECTO CONUE	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-028-0	DR, OSCAR RENE ORTEGA	2,717.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00	0.00
*1-01-2-3-1-029-0	YUSBY DOLORES ROBLES VARGAS	341,349.58	0.00	0.00	253,113.81	88,235.77	0.00	0.00	0.00	88,235.77	0.00
*1-01-2-3-1-031-0	Luis Herman Martínez Garrobo	388,299.83	0.00	0.00	0.00	388,299.83	0.00	0.00	0.00	388,299.83	0.00
*1-01-2-3-1-033-0	FORTAMUN	67,759.49	0.00	0.00	67,759.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-036-0	NUBIA RUIZ YAÑEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
*1-01-2-3-1-037-0	FID 2235-4 BANSI, S.A IBM	333,273.27	0.00	1,305,925.95	755,872.64	883,326.58	0.00	0.00	0.00	883,326.58	0.00
*1-01-2-3-1-038-0	FRANCISCO BALLESTEROS JAIME	44,569.44	0.00	0.00	0.00	44,569.44	0.00	0.00	0.00	44,569.44	0.00
*1-01-2-3-1-041-0	MARTIN ZENON AYON ZAMORA	50,622.43	0.00	52,690.51	103,312.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-043-0	ALICIA GARROBO FIGUEROA	1,300.00	0.00	800.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-044-0	AURORA JIMENZ ZAZUETA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-045-0	ALEJANDRO GARCIA GARCIA	9,366.01	0.00	2,875.87	12,241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-047-0	JESUS JOSE YANEZ FIMBRES	3,563.00	0.00	0.00	0.00	3,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-048-0	DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO PEREDA	8,702.10	0.00	11,007.66	19,709.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-049-0	DOLORES PORTILLO	7,801.76	0.00	1,004.00	8,805.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-050-0	ISABEL CRISTINA MURRIETA LOPEZ	2,721.62	0.00	11,279.32	14,000.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-051-0	FRANCISCA GAMEZ GARCIA	5,033.44	0.00	12,128.11	17,161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-052-0	ORLANDO ORTEGA GALINDO	2,974.71	0.00	6,576.50	9,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-054-0	ALEXI LEONEL CORONADO QUINTANA	685.64	0.00	0.00	685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-055-0	ELISANDRO ROMERO ROBLES	5,094.42	0.00	7,000.00	12,094.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-057-0	Adriana Fuentes García	4,755.58	0.00	2,800.00	7,555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-059-0	IMELDA QUIJADA GAMEZ	1,149.86	0.00	1,400.00	2,549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-060-0	FRANCISCO JAVIER GRAJEDA VALENCIA	5,311.43	0.00	0.00	5,311.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-061-0	GUILLERMO AMAYA CORDOVA	2,088.50	0.00	0.00	2,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-062-0	JOSE ANTONIO QUINTANA	1,625.51	0.00	2,899.50	4,525.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-063-0	ANA MARIA BUFANDA GRIJALVA	-947.39	0.00	947.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-064-0	MAGDIEL MARTINEZ FUENTES	2,332.16	0.00	0.00	2,332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-065-0	OSCAR GPE ALVARES	1,300.00	0.00	1,400.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-066-0	JESUS SABINO ROBLES FIGUEROA	2,212.48	0.00	1,741.79	3,954.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-068-0	ENRIQUETA MARTINEZ HERNADEZ	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-069-0	MIREYA CONCEPCION VASQUEZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-070-0	DIANA DILIA GRAJEDA VALENCIA	7,909.41	0.00	10,017.37	17,926.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-071-0	RUTH VARGAS TREVIZO	4,514.00	0.00	2,187.00	6,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-072-0	JESUS USBALDO MURRIETA MURRIETA	1,328.59	0.00	350.00	1,678.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-076-0	KARINA GRAUBEN GARROBO DORAME	451.02	0.00	0.00	451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-077-0	ROSENDO GARROBO DORAME	-65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-078-0	SAMUEL MARTINEZ GARCIA	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-079-0	CARLOS FRANCISCO AYON GRAJEDA	6,247.60	0.00	40,950.00	47,197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-080-0	Ernesto Legarda Coronado	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-083-0	ANGELICA FELIX QUINTANA	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-084-0	BIANKA OCHOA CORDOVA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-085-0	SAUL HIRAM GARROBO VARGAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-086-0	Sabino robles figueroa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-087-0	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	16,803.25	5,631.40	11,171.85	0.00	0.00	0.00	11,171.85	0.00
*1-01-2-3-1-088-0	NOEL FIMBRES SANDOVAL	0.00	0.00	641.20	350.00	291.20	0.00	0.00	0.00	291.20	0.00
*1-01-2-3-1-089-0	JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU	0.00	0.00	11,982.19	211.40	11,770.79	0.00	0.00	0.00	11,770.79	0.00
*1-01-2-3-1-093-0	MIGUEL ANGEL PARRA LOPEZ	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
*1-01-2-3-1-094-0	GRISELDA RASCON CORDOVA	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO NACORI CHICO, SONORA

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2018		ANUAL 2018		31 DE DICIEMBRE 2018		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
*1-01-2-3-1-095-0	JOSE VENANCIO VARGAS TREVIZO	0.00	0.00	1,233.01	0.00	1,233.01	0.00	0.00	0.00	1,233.01	0.00
*1-01-2-3-1-096-0	JOSE CRUZ MURRIETA CASTRO	0.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00
*1-01-3-0-0-000-0	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,800.00	0.00	143,308.99	149,108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-3-1-0-000-0	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	5,800.00	0.00	143,308.99	149,108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-3-1-0-001-0	David Gonzalez Bartolini	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-3-1-0-002-0	GRISELDA HOYOS ACUÑA	5,800.00	0.00	10,000.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-3-1-0-003-0	INGENIERIA INTEGRALDE TRINCHERAS SA DE CV	0.00	0.00	130,008.99	130,008.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-02-0-0-0-000-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,004,276.24	0.00	12,728.00	0.00	2,017,004.24	0.00	0.00	0.00	2,017,004.24	0.00
*1-02-3-0-0-000-0	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONS	32,030.00	0.00	0.00	0.00	32,030.00	0.00	0.00	0.00	32,030.00	0.00
*1-02-3-1-0-000-0	TERRENOS	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
*1-02-3-1-1-000-0	TERRENOS	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
*1-02-3-1-1-001-0	*100 Mts. Tereno Ayto	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
*1-02-3-1-3-000-0	TERRENO CAMINO GANADERA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
*1-02-3-3-0-000-0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,180.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00
*1-02-3-3-1-000-0	EDIFICIOS	16,180.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00
*1-02-3-3-1-001-0	Palacio Municipal	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
*1-02-3-3-1-002-0	Edificio del Dif	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
*1-02-3-3-1-003-0	Edificio Casa de La Cultura	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00
*1-02-3-3-1-004-0	Edificio de Complamar	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
*1-02-3-9-0-000-0	OTROS BIENES INMUEBLES	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
*1-02-3-9-1-000-0	OTROS BIENES INMUEBLES	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
*1-02-3-9-1-001-0	PLAZA PUBLICA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
*1-02-3-9-1-002-0	PARQUE INFANTIL	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
*1-02-4-0-0-000-0	BIENES MUEBLES	1,972,246.24	0.00	12,728.00	0.00	1,984,974.24	0.00	0.00	0.00	1,984,974.24	0.00
*1-02-4-1-0-000-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	289,395.83	0.00	12,728.00	0.00	302,123.83	0.00	0.00	0.00	302,123.83	0.00
*1-02-4-1-1-000-0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	281,565.83	0.00	12,728.00	0.00	294,293.83	0.00	0.00	0.00	294,293.83	0.00
*1-02-4-1-1-001-0	*6 Archiveros Goy	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
*1-02-4-1-1-002-0	*2 Escritorio Lock	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
*1-02-4-1-1-003-0	*1 Librero de Madera	410.51	0.00	0.00	0.00	410.51	0.00	0.00	0.00	410.51	0.00
*1-02-4-1-1-004-0	*1 Aire Acondicionado	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
*1-02-4-1-1-005-0	*3 Radios Transmisores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
*1-02-4-1-1-006-0	*1 Copiadora Xerox	14,425.00	0.00	0.00	0.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	14,425.00	0.00
*1-02-4-1-1-007-0	*1 Ventilador de Pedestal	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00
*1-02-4-1-1-008-0	*2 Refrigeradores (mesa 3 Rios)	11,487.00	0.00	0.00	0.00	11,487.00	0.00	0.00	0.00	11,487.00	0.00
*1-02-4-1-1-009-0	*1 Caja Fuerte	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
*1-02-4-1-1-010-0	*1 Computadora	11,499.00	0.00	0.00	0.00	11,499.00	0.00	0.00	0.00	11,499.00	0.00
*1-02-4-1-1-011-0	*1 Impresora	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00
*1-02-4-1-1-012-0	*1 Maquina de Escribir Manual	3,482.75	0.00	0.00	0.00	3,482.75	0.00	0.00	0.00	3,482.75	0.00
*1-02-4-1-1-013-0	*1 Camara Fotográfica digital	7,302.50	0.00	0.00	0.00	7,302.50	0.00	0.00	0.00	7,302.50	0.00
*1-02-4-1-1-014-0	*1 Impresora	1,387.90	0.00	0.00	0.00	1,387.90	0.00	0.00	0.00	1,387.90	0.00
*1-02-4-1-1-015-0	*1 Silla, Equipo de Limpia Com.	3,201.64	0.00	0.00	0.00	3,201.64	0.00	0.00	0.00	3,201.64	0.00
*1-02-4-1-1-016-0	*1 Sumadora Casio	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00
*1-02-4-1-1-017-0	*1 Sillon de pielWinchester cal. 22	1,180.42	0.00	0.00	0.00	1,180.42	0.00	0.00	0.00	1,180.42	0.00
*1-02-4-1-1-018-0	*1 Surtidor de Agua Electrico	2,682.79	0.00	0.00	0.00	2,682.79	0.00	0.00	0.00	2,682.79	0.00
*1-02-4-1-1-019-0	*1 Fax Panasonic Mod-XX FT901	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
*1-02-4-1-1-020-0	*1 Impresora HP Deskejet Mod-3845	1,437.50	0.00	0.00	0.00	1,437.50	0.00	0.00	0.00	1,437.50	0.00
*1-02-4-1-1-021-0	*2 Abanicos Pedestal Piso	1,214.00	0.00	0.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	1,214.00	0.00
*1-02-4-1-1-022-0	*3 telefonos Secretariales	1,756.87	0.00	0.00	0.00	1,756.87	0.00	0.00	0.00	1,756.87	0.00
*1-02-4-1-1-023-0	*2 Computadoras Pentium	16,905.00	0.00	0.00	0.00	16,905.00	0.00	0.00	0.00	16,905.00	0.00
*1-02-4-1-1-024-0	*1 impresora Epson	4,508.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	0.00
*1-02-4-1-1-025-0	*1 impresora HP Laserjet 1022	2,199.95	0.00	0.00	0.00	2,199.95	0.00	0.00	0.00	2,199.95	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO NACORI CHICO, SONORA

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2018		ANUAL 2018		31 DE DICIEMBRE 2018		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'1-02-4-1-1-026-0	Maquina de Escribir mecanica	798.99	0.00	0.00	0.00	798.99	0.00	0.00	0.00	798.99	0.00
'1-02-4-1-1-027-0	'1 Regulador con Bateria	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00
'1-02-4-1-1-028-0	'1 Multifuncional Hp F380	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
'1-02-4-1-1-029-0	'1 Cpu celeron 3.2 ghz 512 mb	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
'1-02-4-1-1-030-0	'1Cooler Artc Circle Mod r28	4,148.00	0.00	0.00	0.00	4,148.00	0.00	0.00	0.00	4,148.00	0.00
'1-02-4-1-1-031-0	'1 Podadora Manual de 16"	1,569.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00	0.00
'1-02-4-1-1-032-0	'1 Cooler Lh-48	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
'1-02-4-1-1-033-0	'2 Calentones Electricos	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00
'1-02-4-1-1-034-0	'1 Copiadora Xerox Workcentre	14,316.58	0.00	0.00	0.00	14,316.58	0.00	0.00	0.00	14,316.58	0.00
'1-02-4-1-1-035-0	'1 Camara Fotografica digital	1,608.10	0.00	0.00	0.00	1,608.10	0.00	0.00	0.00	1,608.10	0.00
'1-02-4-1-1-036-0	'1 Silla Secretarial Ergonomica	749.00	0.00	0.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	749.00	0.00
'1-02-4-1-1-037-0	'1 Cooleer	10,595.00	0.00	0.00	0.00	10,595.00	0.00	0.00	0.00	10,595.00	0.00
'1-02-4-1-1-038-0	'4 Sillas de visitas apilables	2,396.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00
'1-02-4-1-1-039-0	'2 sillones y sofa y love seat	5,250.45	0.00	0.00	0.00	5,250.45	0.00	0.00	0.00	5,250.45	0.00
'1-02-4-1-1-040-0	'1 sillon love seat	2,191.00	0.00	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	0.00	2,191.00	0.00
'1-02-4-1-1-041-0	'1 silla srial ergonomica	749.00	0.00	0.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	749.00	0.00
'1-02-4-1-1-042-0	'1 Aparato de Aire	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
'1-02-4-1-1-043-0	'1 Ventilador de Pedestal de 16"	1,205.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00
'1-02-4-1-1-044-0	'1 Camara Digital Samsung p15	2,229.00	0.00	0.00	0.00	2,229.00	0.00	0.00	0.00	2,229.00	0.00
'1-02-4-1-1-045-0	'1 Impresora hp laser jet	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
'1-02-4-1-1-046-0	'1 Laptop Hp DVA-2116	22,717.08	0.00	0.00	0.00	22,717.08	0.00	0.00	0.00	22,717.08	0.00
'1-02-4-1-1-047-0	'1 Computadora Completa 859971022412	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
'1-02-4-1-1-048-0	'1 Computadora completa859971022413	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
'1-02-4-1-1-049-0	'1 Laptop Vostro 3500	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
'1-02-4-1-1-050-0	'1Impresora hp laarjet 110w VND3J29700	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
'1-02-4-1-1-051-0	'1 Escritorio olor cafe nogal de 6 cajones	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
'1-02-4-1-1-052-0	'1mini split mirage mod.SMC1221X	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
'1-02-4-1-1-053-0	'1 Aparato de aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'1-02-4-1-1-054-0	'2 Aparatos de refrigeracion 1 ton 1.5 ton	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
'1-02-4-1-1-055-0	'1 COPIADORA	23,262.31	0.00	0.00	0.00	23,262.31	0.00	0.00	0.00	23,262.31	0.00
'1-02-4-1-1-056-0	INTEL CORE I3-4150 HASWELL 3.5 GHZ	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
'1-02-4-1-1-057-0	HP LASER P1102W	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
'1-02-4-1-1-059-0	'1 CPU ARMADO INTEL CORE I3 4150 3.5 GHZ	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
'1-02-4-1-1-060-0	IMPRESORA MULTI BROTHER MFC8710DW	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
'1-02-4-1-1-061-0	CAMARI DIG. NIKON S33 ACUATICA AZU	2,798.99	0.00	0.00	0.00	2,798.99	0.00	0.00	0.00	2,798.99	0.00
'1-02-4-1-1-062-0	'2 CXC121F MIRAGE 1 TON X2 F/C V220 MINI SPLIT	9,320.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00
'1-02-4-1-1-063-0	CXC261F MIRAGE 2 TON X2 F/C V220 MINI SPLIT	8,805.00	0.00	0.00	0.00	8,805.00	0.00	0.00	0.00	8,805.00	0.00
'1-02-4-1-1-064-0	MDD10CB DISPENSADOR DE AGUA DISX 10	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00
'1-02-4-1-1-065-0	CXF181F MIRAGE 1.5 TON X2 S/F V220 MINI SPLIT	6,320.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00
'1-02-4-1-1-066-0	KSP-500 BAFFLE CON TRIPIE	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
'1-02-4-1-1-067-0	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PR	0.00	0.00	9,278.00	0.00	9,278.00	0.00	0.00	0.00	9,278.00	0.00
'1-02-4-1-2-000-0	SEM . ESTAC. Y SEÑALAMIENTO	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
'1-02-4-1-2-001-0	'1 Lote de Señalamientos (15 señ. alto alla etc)	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
'1-02-4-4-0-000-0	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,057,138.96	0.00	0.00	0.00	1,057,138.96	0.00	0.00	0.00	1,057,138.96	0.00
'1-02-4-4-1-000-0	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,057,138.96	0.00	0.00	0.00	1,057,138.96	0.00	0.00	0.00	1,057,138.96	0.00
'1-02-4-4-1-001-0	Camion de Volteo . Mod-1992	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
'1-02-4-4-1-002-0	Pick-Up Mod. 2001 Chevrolet	146,050.00	0.00	0.00	0.00	146,050.00	0.00	0.00	0.00	146,050.00	0.00
'1-02-4-4-1-003-0	'1 Camion de Volteo Marca Konia	395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00
'1-02-4-4-1-004-0	Pick-Up Modelo-2004	157,086.96	0.00	0.00	0.00	157,086.96	0.00	0.00	0.00	157,086.96	0.00
'1-02-4-4-1-005-0	Pick -Up Ram 4X4 Mod- 2005	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00
'1-02-4-4-1-006-0	'1 Chevrolet 95	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO NACORI CHICO, SONORA

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2018		ANUAL 2018		31 DE DICIEMBRE 2018		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
*1-02-4-4-1-007-0	Cuatrimoto 2x4 mod. trail boss 2010 4XAE32	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
*1-02-4-4-1-009-0	Cuatrimoto 2x4 mod Trail Boss 330 2010 polaris	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
*1-02-4-6-0-000-0	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	625,711.45	0.00	0.00	0.00	625,711.45	0.00	0.00	0.00	625,711.45	0.00
*1-02-4-6-3-000-0	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	555,207.27	0.00	0.00	0.00	555,207.27	0.00	0.00	0.00	555,207.27	0.00
*1-02-4-6-3-001-0	*1 Tractor Massey Ferguson	68,625.50	0.00	0.00	0.00	68,625.50	0.00	0.00	0.00	68,625.50	0.00
*1-02-4-6-3-002-0	*1 Cargador Frontal	12,550.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00
*1-02-4-6-3-003-0	*1 Retroexcavadora Frontal	5,287.30	0.00	0.00	0.00	5,287.30	0.00	0.00	0.00	5,287.30	0.00
*1-02-4-6-3-004-0	*1 Bomba Sumergible Completa	27,395.50	0.00	0.00	0.00	27,395.50	0.00	0.00	0.00	27,395.50	0.00
*1-02-4-6-3-005-0	*1 Motor Diesel Lister	20,094.97	0.00	0.00	0.00	20,094.97	0.00	0.00	0.00	20,094.97	0.00
*1-02-4-6-3-006-0	*1 Caja Fuerte	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
*1-02-4-6-3-007-0	*1 Enmicadora	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
*1-02-4-6-3-008-0	*1 Bomba Centrifuga	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00
*1-02-4-6-3-009-0	*1 Bomba Sumergible	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
*1-02-4-6-3-010-0	*1 Reroexcavadora	225,090.00	0.00	0.00	0.00	225,090.00	0.00	0.00	0.00	225,090.00	0.00
*1-02-4-6-3-011-0	*1 Revolvedora	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
*1-02-4-6-3-012-0	*1 Escalera de Aluminio	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
*1-02-4-6-3-013-0	*1 Cortadora de Cesped	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
*1-02-4-6-3-014-0	*1 Grua Ram 6500 mod 1966 Blanca Standar	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
*1-02-4-6-3-015-0	*1 pluviometro Taylor	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
*1-02-4-6-3-016-0	*1 Termometro Taylor	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
*1-02-4-6-3-017-0	*1 Gps 60 Garmin	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
*1-02-4-6-3-018-0	*1 MOTOCONFORMADORA (NIVELADORA) CATERPI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
*1-02-4-6-5-000-0	*1 EQUIPO DE COMUNICACION YTELECOMUNICACION	70,504.18	0.00	0.00	0.00	70,504.18	0.00	0.00	0.00	70,504.18	0.00
*1-02-4-6-5-001-0	*1 5 baterias para radio Portatil	4,554.00	0.00	0.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00	4,554.00	0.00
*1-02-4-6-5-002-0	*1 Cargador Rapido p/RADIO	828.80	0.00	0.00	0.00	828.80	0.00	0.00	0.00	828.80	0.00
*1-02-4-6-5-003-0	*2 Radios Portatil	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
*1-02-4-6-5-004-0	*1 Cargador Rapido para Radio	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00
*1-02-4-6-5-005-0	*2 Radios Portatil	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
*1-02-4-6-5-006-0	*1 MIKROTIK ROUTER BOARD 600MHZ 64 MB 1 PTO	2,283.27	0.00	0.00	0.00	2,283.27	0.00	0.00	0.00	2,283.27	0.00
*1-02-4-6-5-007-0	*1 TEL APPLE IPHONE 6 16 GB 354407068513802	2,329.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	0.00
*1-02-4-6-5-008-0	*1 TELEFONO APPLE IPHONE 6 16 GB 35440706830	3,825.99	0.00	0.00	0.00	3,825.99	0.00	0.00	0.00	3,825.99	0.00
*1-02-4-6-5-009-0	*1 TELEFONO APPLE IPHONE 6 16GB	4,305.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00
*1-02-4-6-5-010-0	*1 EQUIPO DE TRANSMISOR DE TV 15V	40,550.12	0.00	0.00	0.00	40,550.12	0.00	0.00	0.00	40,550.12	0.00
*2-00-0-0-0-000-0	*1 PASIVO	0.00	5,571,006.12	4,488,430.02	2,577,516.89	0.00	3,660,092.99	0.00	0.00	0.00	3,660,092.99
*2-01-0-0-0-000-0	*1 PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,692,536.12	4,196,609.02	2,577,516.89	0.00	1,073,443.99	0.00	0.00	0.00	1,073,443.99
*2-01-1-0-0-000-0	*1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,012,570.46	3,700,743.18	2,210,335.86	0.00	522,163.14	0.00	0.00	0.00	522,163.14
*2-01-1-1-0-000-0	*1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	117,605.92	277,132.82	170,133.14	0.00	10,606.24	0.00	0.00	0.00	10,606.24
*2-01-1-1-1-000-0	*1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP	0.00	117,605.92	277,132.82	170,133.14	0.00	10,606.24	0.00	0.00	0.00	10,606.24
*2-01-1-1-1-000-0	*1 MARTIN ZENON AYON ZAMORA	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*2-01-1-1-1-000-0	*1 FRANCISCA GAMEZ GARCIA	0.00	25,525.24	25,525.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*2-01-1-1-1-000-0	*1 DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO PEREDA	0.00	16,945.00	16,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*2-01-1-1-1-000-0	*1 ALEJANDRO GARCIA GARCIA	0.00	10,270.00	10,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*2-01-1-1-1-000-0	*1 GUILLERMO AMAYA CORDOVA	0.00	32,915.68	32,915.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*2-01-1-1-1-000-0	*1 Sueldo por pagar	0.00	0.00	60,329.40	60,329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*2-01-1-1-1-000-0	*1 NOMINAS POR PAGAR	0.00	0.00	99,197.50	109,803.74	0.00	10,606.24	0.00	0.00	0.00	10,606.24
*2-01-1-2-0-000-0	*1 PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	0.00	0.00	658,984.21	659,089.28	0.00	105.07	0.00	0.00	0.00	105.07
*2-01-1-2-0-001-0	*1 RODOLFO MONGE CRUZ	0.00	0.00	33,016.51	33,016.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*2-01-1-2-0-002-0	*1 RAMON ERNESTO AMAYA CORDOVA	0.00	0.00	621,188.50	621,293.57	0.00	105.07	0.00	0.00	0.00	105.07
*2-01-1-2-0-003-0	*1 JORGE BERNARDO CRUZ AINZA	0.00	0.00	4,779.20	4,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*2-01-1-7-0-000-0	*1 RETENCIONES	0.00	35,491.40	6,275.09	19,476.72	0.00	48,693.03	0.00	0.00	0.00	48,693.03
*2-01-1-7-0-001-0	*1 INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	869.96	0.00	0.00	0.00	869.96	0.00	0.00	0.00	869.96

CUENTA PUBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO **NACORI CHICO, SONORA**

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2018		ANUAL 2018		31 DE DICIEMBRE 2018		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'2-01-1-7-0-002-0	RETENCIONES DE HONORARIOS 10%	0.00	27,705.40	0.00	8,018.87	0.00	35,724.27	0.00	0.00	0.00	35,724.27
'2-01-1-7-0-003-0	ICIC	0.00	1,976.01	0.00	689.66	0.00	2,665.67	0.00	0.00	0.00	2,665.67
'2-01-1-7-0-004-0	INSP Y VIG .05%	0.00	4,940.03	6,275.09	10,457.84	0.00	9,122.78	0.00	0.00	0.00	9,122.78
'2-01-1-7-0-005-0	SUS 15%(IVC)	0.00	0.00	0.00	103.45	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00	103.45
'2-01-1-7-0-006-0	CECOP 15% (IVC)	0.00	0.00	0.00	103.45	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00	103.45
'2-01-1-7-0-007-0	CCIE 15% (IVC)	0.00	0.00	0.00	103.45	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00	103.45
'2-01-1-9-0-000-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,859,473.14	2,758,351.06	1,361,636.72	0.00	462,758.80	0.00	0.00	0.00	462,758.80
'2-01-1-9-1-000-0	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,859,473.14	2,758,351.06	1,361,636.72	0.00	462,758.80	0.00	0.00	0.00	462,758.80
'2-01-1-9-1-001-0	SUELDOS POR PAGAR	0.00	57,009.40	57,009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-004-0	ALMA STEPHANY MURRIETA B	0.00	14,693.95	0.00	0.00	0.00	14,693.95	0.00	0.00	0.00	14,693.95
'2-01-1-9-1-005-0	CONSTRUPANELES DEL NOROESTE	0.00	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-006-0	GRUPO REMANOSA SA DE CV	0.00	18,754.35	41,722.64	22,968.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-007-0	PREDIAL EJIDAL POR PAGAR	0.00	161,103.41	166,983.91	5,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-008-0	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	61,868.13	0.00	0.00	0.00	61,868.13	0.00	0.00	0.00	61,868.13
'2-01-1-9-1-009-0	CMCOP	0.00	42,448.34	42,448.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-010-0	TELMEX	0.00	4,543.44	0.00	0.00	0.00	4,543.44	0.00	0.00	0.00	4,543.44
'2-01-1-9-1-011-0	NOMINAS POR PAGAR	0.00	8,401.00	8,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-012-0	SIDUR(VIAJES DE DOMPE)	0.00	6,905.00	6,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-013-0	ARMANDO MERAZ BARRERA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-014-0	FONDO FIJO POR PAGAR	0.00	26,779.46	26,779.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-015-0	INGRESOS PENDIENTES	0.00	22,636.12	22,636.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-017-0	SAMUEL DANIEL MURRIETA REYNA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-018-0	FISMUN	0.00	85,457.33	85,457.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-019-0	DEPOSITOS POR ACLARAR	0.00	563,831.64	563,831.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-020-0	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	-125.39	0.00	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-023-0	MURRIETA SOLUCIONES SA DE CV	0.00	993.07	993.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-024-0	DAVID GONZALEZ BARTOLINI	0.00	-374.00	6,593.00	11,606.00	0.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00
'2-01-1-9-1-027-0	RAMON ERNESTO AMAYA CORDOVA	0.00	61,034.19	61,034.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-028-0	MARTIN ZENON AYON ZAMORA (RENTA CARRO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-029-0	RUTH VARGAS TREVIZO	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-030-0	DIANA DILIA GRAJEDA VALENCIA	0.00	-998.97	0.00	998.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-031-0	DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO PEREDA	0.00	9,219.29	9,219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-032-0	ELIZABETH VALENZUELA MURRIETA	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-033-0	SUB AGENCIA FISCAL	0.00	61,325.26	38,942.00	34,415.19	0.00	56,798.45	0.00	0.00	0.00	56,798.45
'2-01-1-9-1-034-0	ANTICIPO DE AGUINALDOS	0.00	542,093.56	450,000.00	0.00	0.00	92,093.56	0.00	0.00	0.00	92,093.56
'2-01-1-9-1-035-0	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	1,122.27	0.00	0.00	0.00	1,122.27	0.00	0.00	0.00	1,122.27
'2-01-1-9-1-036-0	RODOLFO MONGE CRUZ	0.00	37,533.24	350,470.63	312,937.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-037-0	JESUS EDUARDO ROBLES DEL CID	0.00	177.12	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-038-0	Liliana Salcido Ruiz	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-039-0	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	0.00	5,852.63	48,475.19	42,622.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-040-0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	51,787.00	51,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-041-0	INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS SA DE CV	0.00	0.00	693,082.43	693,082.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-042-0	FIDESON	0.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00
'2-01-6-0-0-000-0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O	0.00	679,965.66	495,865.84	367,181.03	0.00	551,280.85	0.00	0.00	0.00	551,280.85
'2-01-6-2-0-000-0	FONDOS EN ADMON A CP	0.00	679,965.66	495,865.84	367,181.03	0.00	551,280.85	0.00	0.00	0.00	551,280.85
'2-01-6-2-1-000-0	FONDOS DE ADMON A CORTO PLAZO	0.00	679,965.66	495,865.84	367,181.03	0.00	551,280.85	0.00	0.00	0.00	551,280.85
'2-01-6-2-1-001-0	PREDIAL EJIDAL PRODUCTORES	0.00	189,649.40	243,424.60	64,025.00	0.00	10,249.80	0.00	0.00	0.00	10,249.80
'2-01-6-2-1-002-0	FEADES	0.00	15,544.00	0.00	0.00	0.00	15,544.00	0.00	0.00	0.00	15,544.00
'2-01-6-2-1-003-0	FONAPO	0.00	1,795.09	0.00	0.00	0.00	1,795.09	0.00	0.00	0.00	1,795.09
'2-01-6-2-1-004-0	FEAPAS	0.00	13,145.90	0.00	0.00	0.00	13,145.90	0.00	0.00	0.00	13,145.90
'2-01-6-2-1-005-0	FIDEM	0.00	69,830.11	0.00	0.00	0.00	69,830.11	0.00	0.00	0.00	69,830.11

CUENTA PUBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO NACORI CHICO, SONORA

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2018		ANUAL 2018		31 DE DICIEMBRE 2018		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'2-01-6-2-1-006-0	INVES	0.00	9,433.86	0.00	0.00	0.00	9,433.86	0.00	0.00	0.00	9,433.86
'2-01-6-2-1-007-0	CORRALES DE MANEJO	0.00	18,915.00	0.00	0.00	0.00	18,915.00	0.00	0.00	0.00	18,915.00
'2-01-6-2-1-008-0	BONO DE SUBSIDIO DE G	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
'2-01-6-2-1-009-0	*1% SOBRE EL IMPUESTO EJIDAL	0.00	-1,361.45	0.00	1,361.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-6-2-1-010-0	SEDESON- VIVIENDA	0.00	51,884.00	0.00	0.00	0.00	51,884.00	0.00	0.00	0.00	51,884.00
'2-01-6-2-1-011-0	CECOP	0.00	296,796.70	0.00	0.00	0.00	296,796.70	0.00	0.00	0.00	296,796.70
'2-01-6-2-1-011-0	CONSTRUCCION PAV HID CALLE MA ISABEL MTZ	0.00	33,869.00	0.00	0.00	0.00	33,869.00	0.00	0.00	0.00	33,869.00
'2-01-6-2-1-011-0	REH Y AMPLIACION J DE NIÑOS ESPERANZA MTZ	0.00	183,566.20	0.00	0.00	0.00	183,566.20	0.00	0.00	0.00	183,566.20
'2-01-6-2-1-011-0	REH DE JARDIN DE NIÑOS BLANCA NIEVES	0.00	35,865.36	0.00	0.00	0.00	35,865.36	0.00	0.00	0.00	35,865.36
'2-01-6-2-1-011-0	CONTR. DE ANDADORES CONCRETO TELES 169	0.00	-5,133.25	0.00	0.00	0.00	-5,133.25	0.00	0.00	0.00	-5,133.25
'2-01-6-2-1-011-0	REH DE JARDIN DE NIÑOS CAPERUCITA ROJA	0.00	30,123.09	0.00	0.00	0.00	30,123.09	0.00	0.00	0.00	30,123.09
'2-01-6-2-1-011-0	REH DE ESCUELA PRIMARIA "LIC BENITO JUAREZ	0.00	18,506.30	0.00	0.00	0.00	18,506.30	0.00	0.00	0.00	18,506.30
'2-01-6-2-1-012-0	CECOP NUEVO	0.00	6,466.49	0.00	0.00	0.00	6,466.49	0.00	0.00	0.00	6,466.49
'2-01-6-2-1-013-0	SEDESOL	0.00	66.56	0.00	0.00	0.00	66.56	0.00	0.00	0.00	66.56
'2-01-6-2-1-014-0	PREDIAL EJIDAL POR PAGAR	0.00	0.00	166,983.91	166,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-6-2-1-015-0	CMCOP	0.00	0.00	0.00	42,448.34	0.00	42,448.34	0.00	0.00	0.00	42,448.34
'2-01-6-2-1-016-0	SIDUR	0.00	0.00	0.00	6,905.00	0.00	6,905.00	0.00	0.00	0.00	6,905.00
'2-01-6-2-1-017-0	FISMUN	0.00	0.00	85,457.33	85,457.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-02-0-0-0-000-0	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,878,470.00	291,821.00	0.00	0.00	2,586,649.00	0.00	0.00	0.00	2,586,649.00
'2-02-2-0-0-000-0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,878,470.00	291,821.00	0.00	0.00	2,586,649.00	0.00	0.00	0.00	2,586,649.00
'2-02-2-1-0-000-0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LAR	0.00	2,878,470.00	291,821.00	0.00	0.00	2,586,649.00	0.00	0.00	0.00	2,586,649.00
'2-02-2-1-1-000-0	DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,878,470.00	291,821.00	0.00	0.00	2,586,649.00	0.00	0.00	0.00	2,586,649.00
'2-02-2-1-1-001-0	BANSI SA DECV (COMERCIALIZADBOILUMINACIO	0.00	2,878,470.00	291,821.00	0.00	0.00	2,586,649.00	0.00	0.00	0.00	2,586,649.00
'3-00-0-0-0-000-0	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	0.00	-1,003,998.58	16,132.40	350,954.46	0.00	-669,176.52	0.00	0.00	0.00	312,917.18
'3-01-0-0-0-000-0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	1,957,406.12	0.00	0.00	0.00	1,957,406.12	0.00	0.00	0.00	1,957,406.12
'3-01-1-0-0-000-0	APORTACIONES	0.00	1,957,406.12	0.00	0.00	0.00	1,957,406.12	0.00	0.00	0.00	1,957,406.12
'3-01-1-1-0-000-0	PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	1,957,406.12	0.00	0.00	0.00	1,957,406.12	0.00	0.00	0.00	1,957,406.12
'3-02-0-0-0-000-0	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	-2,961,404.70	16,132.40	350,954.46	0.00	-2,626,582.64	0.00	0.00	0.00	-1,644,488.94
'3-02-1-0-0-000-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,093.70	0.00	982,093.70
'3-02-1-1-0-000-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,093.70	0.00	982,093.70
'3-02-2-0-0-000-0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,961,404.70	16,132.40	350,954.46	0.00	-2,626,582.64	0.00	0.00	0.00	-2,626,582.64
'3-02-2-1-0-000-0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,961,404.70	16,132.40	350,954.46	0.00	-2,626,582.64	0.00	0.00	0.00	-2,626,582.64
'4-00-0-0-0-000-0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	18,352,869.61	0.00	18,352,869.61	18,352,869.61	0.00	0.00	0.00
'4-01-0-0-0-000-0	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	337,745.89	0.00	337,745.89	337,745.89	0.00	0.00	0.00
'4-01-1-0-0-000-0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	305,267.07	0.00	305,267.07	305,267.07	0.00	0.00	0.00
'4-01-1-2-0-000-0	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	246,081.85	0.00	246,081.85	246,081.85	0.00	0.00	0.00
'4-01-1-2-0-000-0	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	181,156.85	0.00	181,156.85	181,156.85	0.00	0.00	0.00
'4-01-1-2-0-000-0	RECAUDACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	121,020.80	0.00	121,020.80	121,020.80	0.00	0.00	0.00
'4-01-1-2-0-000-0	RECUPERACION DE REZAGOS	0.00	0.00	0.00	107,222.18	0.00	107,222.18	107,222.18	0.00	0.00	0.00
'4-01-1-2-0-000-0	DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00	-46,922.41	0.00	-46,922.41	-46,922.41	0.00	0.00	0.00
'4-01-1-2-0-000-0	DESCUENTO PENSIONADO O JUBILADO	0.00	0.00	0.00	-163.72	0.00	-163.72	-163.72	0.00	0.00	0.00
'4-01-1-2-0-000-0	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
'4-01-1-2-0-000-0	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	0.00	0.00	0.00	64,025.00	0.00	64,025.00	64,025.00	0.00	0.00	0.00
'4-01-1-7-0-000-0	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	59,185.22	0.00	59,185.22	59,185.22	0.00	0.00	0.00
'4-01-1-7-0-000-0	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	59,185.22	0.00	59,185.22	59,185.22	0.00	0.00	0.00
'4-01-1-7-0-000-0	POR IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	59,185.22	0.00	59,185.22	59,185.22	0.00	0.00	0.00
'4-01-4-0-0-000-0	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
'4-01-4-3-0-000-0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
'4-01-4-3-0-000-0	RASTROS	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
'4-01-4-3-0-000-0	SACRIFICIO POR CABEZA	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
'4-01-4-3-0-000-0	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO **NACORI CHICO, SONORA**

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2018		ANUAL 2018		31 DE DICIEMBRE 2018		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'4-01-4-3-0-000-0	EXPEDICION DE CERTIFICADOS	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
'4-01-4-3-0-000-0	LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
'4-01-5-0-0-000-0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,501.00	0.00	4,501.00	4,501.00	0.00	0.00	0.00
'4-01-5-1-0-000-0	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV	0.00	0.00	0.00	4,501.00	0.00	4,501.00	4,501.00	0.00	0.00	0.00
'4-01-5-1-0-000-0	ARREND. B.MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
'4-01-5-1-0-000-0	servicio de fotocopiado de doctos	0.00	0.00	0.00	2,251.00	0.00	2,251.00	2,251.00	0.00	0.00	0.00
'4-01-6-0-0-000-0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	9,177.82	0.00	9,177.82	9,177.82	0.00	0.00	0.00
'4-01-6-1-0-000-0	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	0.00	0.00	0.00	2,681.48	0.00	2,681.48	2,681.48	0.00	0.00	0.00
'4-01-6-1-0-000-0	POCENTAJE S/ LA RECAUDACION DE SUB AGEN	0.00	0.00	0.00	2,681.48	0.00	2,681.48	2,681.48	0.00	0.00	0.00
'4-01-6-2-0-000-0	MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
'4-01-6-2-0-000-0	MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
'4-01-6-6-0-000-0	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DE	0.00	0.00	0.00	4,246.34	0.00	4,246.34	4,246.34	0.00	0.00	0.00
'4-01-6-6-0-000-0	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	4,246.34	0.00	4,246.34	4,246.34	0.00	0.00	0.00
'4-02-0-0-0-000-0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	0.00	0.00	0.00	18,015,123.72	0.00	18,015,123.72	18,015,123.72	0.00	0.00	0.00
'4-02-1-0-0-000-0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	18,015,123.72	0.00	18,015,123.72	18,015,123.72	0.00	0.00	0.00
'4-02-1-1-0-000-0	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	12,777,488.72	0.00	12,777,488.72	12,777,488.72	0.00	0.00	0.00
'4-02-1-1-0-000-0	FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	7,976,542.57	0.00	7,976,542.57	7,976,542.57	0.00	0.00	0.00
'4-02-1-1-0-000-0	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,251,445.55	0.00	2,251,445.55	2,251,445.55	0.00	0.00	0.00
'4-02-1-1-0-000-0	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	100,287.80	0.00	100,287.80	100,287.80	0.00	0.00	0.00
'4-02-1-1-0-000-0	IMP. FED. S / TEN Y USO DE VEHICULO	0.00	0.00	0.00	143.98	0.00	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00
'4-02-1-1-0-000-0	FONDO IMPTO ESPECIAL (SOBRE ALCOHOL Y TA	0.00	0.00	0.00	73,551.64	0.00	73,551.64	73,551.64	0.00	0.00	0.00
'4-02-1-1-0-000-0	FONDO DE IMPTO SOBRE AUTOS NUEVOS	0.00	0.00	0.00	163,022.57	0.00	163,022.57	163,022.57	0.00	0.00	0.00
'4-02-1-1-0-000-0	FDO. DE COMPENSACION RES. DIS. IMP. S / AUTO	0.00	0.00	0.00	38,013.69	0.00	38,013.69	38,013.69	0.00	0.00	0.00
'4-02-1-1-0-000-0	FONDO DE FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	1,997,521.76	0.00	1,997,521.76	1,997,521.76	0.00	0.00	0.00
'4-02-1-1-0-000-0	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	176,959.16	0.00	176,959.16	176,959.16	0.00	0.00	0.00
'4-02-1-2-0-000-0	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	2,513,635.00	0.00	2,513,635.00	2,513,635.00	0.00	0.00	0.00
'4-02-1-2-0-000-0	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	0.00	0.00	0.00	1,267,096.00	0.00	1,267,096.00	1,267,096.00	0.00	0.00	0.00
'4-02-1-2-0-000-0	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	1,246,539.00	0.00	1,246,539.00	1,246,539.00	0.00	0.00	0.00
'4-02-1-3-0-000-0	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	2,724,000.00	0.00	2,724,000.00	2,724,000.00	0.00	0.00	0.00
'4-02-1-3-0-000-0	ESTATAL DIRECTO REH DE CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
'4-02-1-3-0-000-0	PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL PDR	0.00	0.00	0.00	2,324,000.00	0.00	2,324,000.00	2,324,000.00	0.00	0.00	0.00
'5-00-0-0-0-000-0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	17,370,775.91	0.00	17,370,775.91	0.00	0.00	17,370,775.91	0.00	0.00
'5-01-0-0-0-000-0	AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	716,956.15	0.00	716,956.15	0.00	0.00	716,956.15	0.00	0.00
'5-01-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	716,956.15	0.00	716,956.15	0.00	0.00	716,956.15	0.00	0.00
'5-01-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	650,953.34	0.00	650,953.34	0.00	0.00	650,953.34	0.00	0.00
'5-01-1-1-1-000-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	385,585.00	0.00	385,585.00	0.00	0.00	385,585.00	0.00	0.00
'5-01-1-1-1-111-0	DIETAS	0.00	0.00	251,860.00	0.00	251,860.00	0.00	0.00	251,860.00	0.00	0.00
'5-01-1-1-1-111-1	DIETAS	0.00	0.00	251,860.00	0.00	251,860.00	0.00	0.00	251,860.00	0.00	0.00
'5-01-1-1-1-113-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	133,725.00	0.00	133,725.00	0.00	0.00	133,725.00	0.00	0.00
'5-01-1-1-1-113-1	SUELDOS	0.00	0.00	133,725.00	0.00	133,725.00	0.00	0.00	133,725.00	0.00	0.00
'5-01-1-1-3-000-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	41,360.00	0.00	41,360.00	0.00	0.00	41,360.00	0.00	0.00
'5-01-1-1-3-132-0	PRIMA VAC , GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	41,360.00	0.00	41,360.00	0.00	0.00	41,360.00	0.00	0.00
'5-01-1-1-3-132-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	41,360.00	0.00	41,360.00	0.00	0.00	41,360.00	0.00	0.00
'5-01-1-1-4-000-0	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	212,608.34	0.00	212,608.34	0.00	0.00	212,608.34	0.00	0.00
'5-01-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	212,608.34	0.00	212,608.34	0.00	0.00	212,608.34	0.00	0.00
'5-01-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SEGURO MEDICO ISSTESON	0.00	0.00	212,608.34	0.00	212,608.34	0.00	0.00	212,608.34	0.00	0.00
'5-01-1-1-7-000-0	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
'5-01-1-1-7-171-0	ESTIMULOS	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
'5-01-1-1-7-171-1	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
'5-01-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	46,668.21	0.00	46,668.21	0.00	0.00	46,668.21	0.00	0.00
'5-01-1-2-2-000-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,171.91	0.00	3,171.91	0.00	0.00	3,171.91	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO NACORI CHICO, SONORA

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2018		ANUAL 2018		31 DE DICIEMBRE 2018		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'5-01-1-2-2-221-0	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS IN	0.00	0.00	3,171.91	0.00	3,171.91	0.00	0.00	3,171.91	0.00	0.00
'5-01-1-2-2-221-2	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS IN	0.00	0.00	3,171.91	0.00	3,171.91	0.00	0.00	3,171.91	0.00	0.00
'5-01-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	43,496.30	0.00	43,496.30	0.00	0.00	43,496.30	0.00	0.00
'5-01-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	43,496.30	0.00	43,496.30	0.00	0.00	43,496.30	0.00	0.00
'5-01-1-2-6-261-2	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	43,496.30	0.00	43,496.30	0.00	0.00	43,496.30	0.00	0.00
'5-01-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,334.60	0.00	19,334.60	0.00	0.00	19,334.60	0.00	0.00
'5-01-1-3-7-000-0	SERVICIO DE TRASLADO	0.00	0.00	19,334.60	0.00	19,334.60	0.00	0.00	19,334.60	0.00	0.00
'5-01-1-3-7-375-0	VIATICOS	0.00	0.00	19,334.60	0.00	19,334.60	0.00	0.00	19,334.60	0.00	0.00
'5-01-1-3-7-375-3	VIATICOS	0.00	0.00	19,334.60	0.00	19,334.60	0.00	0.00	19,334.60	0.00	0.00
'5-03-0-0-0-000-0	PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,476,025.08	0.00	1,476,025.08	0.00	0.00	1,476,025.08	0.00	0.00
'5-03-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,401,118.52	0.00	1,401,118.52	0.00	0.00	1,401,118.52	0.00	0.00
'5-03-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	717,093.56	0.00	717,093.56	0.00	0.00	717,093.56	0.00	0.00
'5-03-1-1-1-000-0	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	323,493.00	0.00	323,493.00	0.00	0.00	323,493.00	0.00	0.00
'5-03-1-1-1-113-0	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	323,493.00	0.00	323,493.00	0.00	0.00	323,493.00	0.00	0.00
'5-03-1-1-1-113-1	Sueldos	0.00	0.00	323,493.00	0.00	323,493.00	0.00	0.00	323,493.00	0.00	0.00
'5-03-1-1-3-000-0	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	120,992.50	0.00	120,992.50	0.00	0.00	120,992.50	0.00	0.00
'5-03-1-1-3-132-0	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y GRATIFICA	0.00	0.00	46,472.50	0.00	46,472.50	0.00	0.00	46,472.50	0.00	0.00
'5-03-1-1-3-132-1	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	46,472.50	0.00	46,472.50	0.00	0.00	46,472.50	0.00	0.00
'5-03-1-1-3-134-0	COMPENSACIONES	0.00	0.00	74,520.00	0.00	74,520.00	0.00	0.00	74,520.00	0.00	0.00
'5-03-1-1-3-134-1	Estimulos al Personal de Confianza	0.00	0.00	74,520.00	0.00	74,520.00	0.00	0.00	74,520.00	0.00	0.00
'5-03-1-1-4-000-0	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	212,608.06	0.00	212,608.06	0.00	0.00	212,608.06	0.00	0.00
'5-03-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	212,608.06	0.00	212,608.06	0.00	0.00	212,608.06	0.00	0.00
'5-03-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	0.00	212,608.06	0.00	212,608.06	0.00	0.00	212,608.06	0.00	0.00
'5-03-1-1-7-000-0	PAGO DE ESTIMULOS A SERV, PUBLICOS DE MAN	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
'5-03-1-1-7-171-0	ESTIMULOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
'5-03-1-1-7-171-1	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
'5-03-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	95,203.45	0.00	95,203.45	0.00	0.00	95,203.45	0.00	0.00
'5-03-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	82,166.29	0.00	82,166.29	0.00	0.00	82,166.29	0.00	0.00
'5-03-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	82,166.29	0.00	82,166.29	0.00	0.00	82,166.29	0.00	0.00
'5-03-1-2-6-261-2	Combustibles	0.00	0.00	82,166.29	0.00	82,166.29	0.00	0.00	82,166.29	0.00	0.00
'5-03-1-2-7-000-0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y A	0.00	0.00	13,037.16	0.00	13,037.16	0.00	0.00	13,037.16	0.00	0.00
'5-03-1-2-7-273-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	13,037.16	0.00	13,037.16	0.00	0.00	13,037.16	0.00	0.00
'5-03-1-2-7-273-2	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	13,037.16	0.00	13,037.16	0.00	0.00	13,037.16	0.00	0.00
'5-03-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	588,821.51	0.00	588,821.51	0.00	0.00	588,821.51	0.00	0.00
'5-03-1-3-1-000-0	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	12,608.00	0.00	12,608.00	0.00	0.00	12,608.00	0.00	0.00
'5-03-1-3-1-314-0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	12,608.00	0.00	12,608.00	0.00	0.00	12,608.00	0.00	0.00
'5-03-1-3-1-314-3	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	12,608.00	0.00	12,608.00	0.00	0.00	12,608.00	0.00	0.00
'5-03-1-3-2-000-0	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
'5-03-1-3-2-325-0	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
'5-03-1-3-2-325-3	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	144,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
'5-03-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	77,214.02	0.00	77,214.02	0.00	0.00	77,214.02	0.00	0.00
'5-03-1-3-7-375-0	Viáticos	0.00	0.00	77,214.02	0.00	77,214.02	0.00	0.00	77,214.02	0.00	0.00
'5-03-1-3-7-375-3	Viáticos	0.00	0.00	77,214.02	0.00	77,214.02	0.00	0.00	77,214.02	0.00	0.00
'5-03-1-3-8-000-0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	354,499.49	0.00	354,499.49	0.00	0.00	354,499.49	0.00	0.00
'5-03-1-3-8-382-0	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	354,499.49	0.00	354,499.49	0.00	0.00	354,499.49	0.00	0.00
'5-03-1-3-8-382-3	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	354,499.49	0.00	354,499.49	0.00	0.00	354,499.49	0.00	0.00
'5-03-2-0-0-000-0	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	74,906.56	0.00	74,906.56	0.00	0.00	74,906.56	0.00	0.00
'5-03-2-4-0-000-0	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	74,906.56	0.00	74,906.56	0.00	0.00	74,906.56	0.00	0.00
'5-03-2-4-2-000-0	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/ PROG DE CAPACITAC	0.00	0.00	74,906.56	0.00	74,906.56	0.00	0.00	74,906.56	0.00	0.00
'5-03-2-4-2-442-0	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROGRAMAS DE CAP	0.00	0.00	74,906.56	0.00	74,906.56	0.00	0.00	74,906.56	0.00	0.00
'5-03-2-4-2-442-4	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO **NACORI CHICO, SONORA**

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2018		ANUAL 2018		31 DE DICIEMBRE 2018		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'5-03-2-4-2-442-4	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	34,906.56	0.00	34,906.56	0.00	0.00	34,906.56	0.00	0.00
'5-04-0-0-0-000-0	SECRETARIA	0.00	0.00	2,350,853.88	0.00	2,350,853.88	0.00	0.00	2,350,853.88	0.00	0.00
'5-04-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,457,403.25	0.00	1,457,403.25	0.00	0.00	1,457,403.25	0.00	0.00
'5-04-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,045,346.23	0.00	1,045,346.23	0.00	0.00	1,045,346.23	0.00	0.00
'5-04-1-1-1-000-0	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	676,837.00	0.00	676,837.00	0.00	0.00	676,837.00	0.00	0.00
'5-04-1-1-1-113-0	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	676,837.00	0.00	676,837.00	0.00	0.00	676,837.00	0.00	0.00
'5-04-1-1-1-113-1	Sueldos	0.00	0.00	676,837.00	0.00	676,837.00	0.00	0.00	676,837.00	0.00	0.00
'5-04-1-1-3-000-0	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	76,775.50	0.00	76,775.50	0.00	0.00	76,775.50	0.00	0.00
'5-04-1-1-3-132-0	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y GRATIFICACION	0.00	0.00	76,775.50	0.00	76,775.50	0.00	0.00	76,775.50	0.00	0.00
'5-04-1-1-3-132-1	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	76,775.50	0.00	76,775.50	0.00	0.00	76,775.50	0.00	0.00
'5-04-1-1-4-000-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	219,913.73	0.00	219,913.73	0.00	0.00	219,913.73	0.00	0.00
'5-04-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	219,913.73	0.00	219,913.73	0.00	0.00	219,913.73	0.00	0.00
'5-04-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	0.00	0.00	219,913.73	0.00	219,913.73	0.00	0.00	219,913.73	0.00	0.00
'5-04-1-1-7-000-0	ESTIMULOS	0.00	0.00	71,820.00	0.00	71,820.00	0.00	0.00	71,820.00	0.00	0.00
'5-04-1-1-7-171-0	ESTIMULOS	0.00	0.00	71,820.00	0.00	71,820.00	0.00	0.00	71,820.00	0.00	0.00
'5-04-1-1-7-171-1	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	71,820.00	0.00	71,820.00	0.00	0.00	71,820.00	0.00	0.00
'5-04-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	272,181.42	0.00	272,181.42	0.00	0.00	272,181.42	0.00	0.00
'5-04-1-2-1-000-0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	192,968.42	0.00	192,968.42	0.00	0.00	192,968.42	0.00	0.00
'5-04-1-2-1-211-0	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE CONSUMO	0.00	0.00	192,968.42	0.00	192,968.42	0.00	0.00	192,968.42	0.00	0.00
'5-04-1-2-1-211-2	Material de Oficina	0.00	0.00	192,968.42	0.00	192,968.42	0.00	0.00	192,968.42	0.00	0.00
'5-04-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	79,213.00	0.00	79,213.00	0.00	0.00	79,213.00	0.00	0.00
'5-04-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	79,213.00	0.00	79,213.00	0.00	0.00	79,213.00	0.00	0.00
'5-04-1-2-6-261-2	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	79,213.00	0.00	79,213.00	0.00	0.00	79,213.00	0.00	0.00
'5-04-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	139,875.60	0.00	139,875.60	0.00	0.00	139,875.60	0.00	0.00
'5-04-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	83,114.60	0.00	83,114.60	0.00	0.00	83,114.60	0.00	0.00
'5-04-1-3-7-375-0	VIATICOS	0.00	0.00	83,114.60	0.00	83,114.60	0.00	0.00	83,114.60	0.00	0.00
'5-04-1-3-7-375-3	VIATICOS	0.00	0.00	83,114.60	0.00	83,114.60	0.00	0.00	83,114.60	0.00	0.00
'5-04-1-3-9-000-0	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	56,761.00	0.00	56,761.00	0.00	0.00	56,761.00	0.00	0.00
'5-04-1-3-9-399-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	56,761.00	0.00	56,761.00	0.00	0.00	56,761.00	0.00	0.00
'5-04-1-3-9-399-3	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	56,761.00	0.00	56,761.00	0.00	0.00	56,761.00	0.00	0.00
'5-04-2-0-0-000-0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	0.00	0.00	893,450.63	0.00	893,450.63	0.00	0.00	893,450.63	0.00	0.00
'5-04-2-1-0-000-0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	460,224.32	0.00	460,224.32	0.00	0.00	460,224.32	0.00	0.00
'5-04-2-1-1-000-0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	460,224.32	0.00	460,224.32	0.00	0.00	460,224.32	0.00	0.00
'5-04-2-1-1-415-0	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORG A ENT PAR	0.00	0.00	460,224.32	0.00	460,224.32	0.00	0.00	460,224.32	0.00	0.00
'5-04-2-1-1-415-4	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	460,224.32	0.00	460,224.32	0.00	0.00	460,224.32	0.00	0.00
'5-04-2-1-1-415-4	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	125,750.00	0.00	125,750.00	0.00	0.00	125,750.00	0.00	0.00
'5-04-2-1-1-415-4	ENCARGADO DEL CCA EN EL SAUZ	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
'5-04-2-1-1-415-4	CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	42,338.69	0.00	42,338.69	0.00	0.00	42,338.69	0.00	0.00
'5-04-2-1-1-415-4	OOMAPAS	0.00	0.00	221,594.63	0.00	221,594.63	0.00	0.00	221,594.63	0.00	0.00
'5-04-2-1-1-415-4	IGLESIA	0.00	0.00	34,841.00	0.00	34,841.00	0.00	0.00	34,841.00	0.00	0.00
'5-04-2-1-1-415-4	TELECOM	0.00	0.00	35,050.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00
'5-04-2-4-0-000-0	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	433,226.31	0.00	433,226.31	0.00	0.00	433,226.31	0.00	0.00
'5-04-2-4-1-000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	99,304.54	0.00	99,304.54	0.00	0.00	99,304.54	0.00	0.00
'5-04-2-4-1-441-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	99,304.54	0.00	99,304.54	0.00	0.00	99,304.54	0.00	0.00
'5-04-2-4-1-441-4	Ayudas Diversas	0.00	0.00	98,064.54	0.00	98,064.54	0.00	0.00	98,064.54	0.00	0.00
'5-04-2-4-1-441-4	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
'5-04-2-4-3-000-0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	257,169.77	0.00	257,169.77	0.00	0.00	257,169.77	0.00	0.00
'5-04-2-4-3-443-0	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	257,169.77	0.00	257,169.77	0.00	0.00	257,169.77	0.00	0.00
'5-04-2-4-3-443-4	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	43,421.05	0.00	43,421.05	0.00	0.00	43,421.05	0.00	0.00
'5-04-2-4-3-443-4	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	39,538.00	0.00	39,538.00	0.00	0.00	39,538.00	0.00	0.00
'5-04-2-4-3-443-4	APOYO PREPARATORIA CACYTES	0.00	0.00	3,883.05	0.00	3,883.05	0.00	0.00	3,883.05	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO **NACORI CHICO, SONORA**

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2018		ANUAL 2018		31 DE DICIEMBRE 2018		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'5-04-2-4-3-443-4	ACCIONES SOCIALES BASICAS	0.00	0.00	213,748.72	0.00	213,748.72	0.00	0.00	213,748.72	0.00	0.00
'5-04-2-4-3-443-4	DIF SONORA (DESPENSAS)	0.00	0.00	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00
'5-04-2-4-3-443-4	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	124,648.72	0.00	124,648.72	0.00	0.00	124,648.72	0.00	0.00
'5-04-2-4-5-000-0	PENSIONES	0.00	0.00	76,752.00	0.00	76,752.00	0.00	0.00	76,752.00	0.00	0.00
'5-04-2-4-5-451-0	PENSIONES	0.00	0.00	76,752.00	0.00	76,752.00	0.00	0.00	76,752.00	0.00	0.00
'5-04-2-4-5-451-4	PENSIONES	0.00	0.00	76,752.00	0.00	76,752.00	0.00	0.00	76,752.00	0.00	0.00
'5-05-0-0-0-000-0	TESORERIA	0.00	0.00	1,604,865.56	0.00	1,604,865.56	0.00	0.00	1,604,865.56	0.00	0.00
'5-05-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,268,529.83	0.00	1,268,529.83	0.00	0.00	1,268,529.83	0.00	0.00
'5-05-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	695,053.58	0.00	695,053.58	0.00	0.00	695,053.58	0.00	0.00
'5-05-1-1-1-000-0	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	485,653.00	0.00	485,653.00	0.00	0.00	485,653.00	0.00	0.00
'5-05-1-1-1-113-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	485,653.00	0.00	485,653.00	0.00	0.00	485,653.00	0.00	0.00
'5-05-1-1-1-113-1	Sueldos	0.00	0.00	485,653.00	0.00	485,653.00	0.00	0.00	485,653.00	0.00	0.00
'5-05-1-1-3-000-0	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	49,579.00	0.00	49,579.00	0.00	0.00	49,579.00	0.00	0.00
'5-05-1-1-3-132-0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	49,579.00	0.00	49,579.00	0.00	0.00	49,579.00	0.00	0.00
'5-05-1-1-3-132-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'5-05-1-1-3-132-1	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	49,579.00	0.00	49,579.00	0.00	0.00	49,579.00	0.00	0.00
'5-05-1-1-4-000-0	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	155,421.58	0.00	155,421.58	0.00	0.00	155,421.58	0.00	0.00
'5-05-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	155,421.58	0.00	155,421.58	0.00	0.00	155,421.58	0.00	0.00
'5-05-1-1-4-141-1	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSTESON	0.00	0.00	155,421.58	0.00	155,421.58	0.00	0.00	155,421.58	0.00	0.00
'5-05-1-1-7-000-0	PAGO DE ESTIMULOS A SERV PUBLICOS DE MANEJO	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
'5-05-1-1-7-171-0	ESTIMULOS	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
'5-05-1-1-7-171-1	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
'5-05-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	174,242.68	0.00	174,242.68	0.00	0.00	174,242.68	0.00	0.00
'5-05-1-2-1-000-0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	59,477.61	0.00	59,477.61	0.00	0.00	59,477.61	0.00	0.00
'5-05-1-2-1-211-0	MATERIALES , UTILES Y EQ MENORES E OFICINA	0.00	0.00	23,721.22	0.00	23,721.22	0.00	0.00	23,721.22	0.00	0.00
'5-05-1-2-1-211-2	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	23,721.22	0.00	23,721.22	0.00	0.00	23,721.22	0.00	0.00
'5-05-1-2-1-216-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	35,756.39	0.00	35,756.39	0.00	0.00	35,756.39	0.00	0.00
'5-05-1-2-1-216-2	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	35,756.39	0.00	35,756.39	0.00	0.00	35,756.39	0.00	0.00
'5-05-1-2-2-000-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	24,841.91	0.00	24,841.91	0.00	0.00	24,841.91	0.00	0.00
'5-05-1-2-2-221-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	24,841.91	0.00	24,841.91	0.00	0.00	24,841.91	0.00	0.00
'5-05-1-2-2-221-2	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAS. EN LAS INSTALACIONES	0.00	0.00	24,841.91	0.00	24,841.91	0.00	0.00	24,841.91	0.00	0.00
'5-05-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	89,923.16	0.00	89,923.16	0.00	0.00	89,923.16	0.00	0.00
'5-05-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	89,923.16	0.00	89,923.16	0.00	0.00	89,923.16	0.00	0.00
'5-05-1-2-6-261-2	Combustibles	0.00	0.00	89,923.16	0.00	89,923.16	0.00	0.00	89,923.16	0.00	0.00
'5-05-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	399,233.57	0.00	399,233.57	0.00	0.00	399,233.57	0.00	0.00
'5-05-1-3-1-000-0	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	121,098.83	0.00	121,098.83	0.00	0.00	121,098.83	0.00	0.00
'5-05-1-3-1-314-0	Telefonia Tradicional	0.00	0.00	103,865.92	0.00	103,865.92	0.00	0.00	103,865.92	0.00	0.00
'5-05-1-3-1-314-3	Telefonia Tradicional	0.00	0.00	103,865.92	0.00	103,865.92	0.00	0.00	103,865.92	0.00	0.00
'5-05-1-3-1-315-0	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,112.91	0.00	9,112.91	0.00	0.00	9,112.91	0.00	0.00
'5-05-1-3-1-315-3	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,112.91	0.00	9,112.91	0.00	0.00	9,112.91	0.00	0.00
'5-05-1-3-1-316-0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITARIOS	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
'5-05-1-3-1-316-3	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITARIOS	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
'5-05-1-3-3-000-0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS , TECNICOS Y DE INVESTIGACION	0.00	0.00	103,018.87	0.00	103,018.87	0.00	0.00	103,018.87	0.00	0.00
'5-05-1-3-3-333-0	SERV DE CONS ADMVA, PROCESOS, TECNICAS Y DE INVESTIGACION	0.00	0.00	103,018.87	0.00	103,018.87	0.00	0.00	103,018.87	0.00	0.00
'5-05-1-3-3-333-3	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	0.00	103,018.87	0.00	103,018.87	0.00	0.00	103,018.87	0.00	0.00
'5-05-1-3-4-000-0	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	56,278.29	0.00	56,278.29	0.00	0.00	56,278.29	0.00	0.00
'5-05-1-3-4-341-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	52,679.32	0.00	52,679.32	0.00	0.00	52,679.32	0.00	0.00
'5-05-1-3-4-341-3	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	52,679.32	0.00	52,679.32	0.00	0.00	52,679.32	0.00	0.00
'5-05-1-3-4-344-0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y DE DAÑOS	0.00	0.00	3,598.97	0.00	3,598.97	0.00	0.00	3,598.97	0.00	0.00
'5-05-1-3-4-344-3	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y DE DAÑOS	0.00	0.00	3,598.97	0.00	3,598.97	0.00	0.00	3,598.97	0.00	0.00
'5-05-1-3-5-000-0	SERV. DE MTO. CONSERV. E INSTALACION	0.00	0.00	3,774.88	0.00	3,774.88	0.00	0.00	3,774.88	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO **NACORI CHICO, SONORA**

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2018		ANUAL 2018		31 DE DICIEMBRE 2018		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'5-05-1-3-5-355-0	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,774.88	0.00	3,774.88	0.00	0.00	3,774.88	0.00	0.00
'5-05-1-3-5-355-3	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,774.88	0.00	3,774.88	0.00	0.00	3,774.88	0.00	0.00
'5-05-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	74,255.40	0.00	74,255.40	0.00	0.00	74,255.40	0.00	0.00
'5-05-1-3-7-375-0	VIATICOS	0.00	0.00	74,255.40	0.00	74,255.40	0.00	0.00	74,255.40	0.00	0.00
'5-05-1-3-7-375-3	Viáticos	0.00	0.00	74,255.40	0.00	74,255.40	0.00	0.00	74,255.40	0.00	0.00
'5-05-1-3-9-000-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	40,807.30	0.00	40,807.30	0.00	0.00	40,807.30	0.00	0.00
'5-05-1-3-9-399-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	40,807.30	0.00	40,807.30	0.00	0.00	40,807.30	0.00	0.00
'5-05-1-3-9-399-3	SERV. DE ADMÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	40,807.30	0.00	40,807.30	0.00	0.00	40,807.30	0.00	0.00
'5-05-4-0-0-000-0	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	336,335.73	0.00	336,335.73	0.00	0.00	336,335.73	0.00	0.00
'5-05-4-3-0-000-0	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	336,335.73	0.00	336,335.73	0.00	0.00	336,335.73	0.00	0.00
'5-05-4-3-1-000-0	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	336,335.73	0.00	336,335.73	0.00	0.00	336,335.73	0.00	0.00
'5-05-4-3-1-921-0	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	0.00	0.00	336,335.73	0.00	336,335.73	0.00	0.00	336,335.73	0.00	0.00
'5-05-4-3-1-921-9	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	336,335.73	0.00	336,335.73	0.00	0.00	336,335.73	0.00	0.00
'5-07-0-0-0-000-0	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,242,357.25	0.00	8,242,357.25	0.00	0.00	8,242,357.25	0.00	0.00
'5-07-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	8,242,357.25	0.00	8,242,357.25	0.00	0.00	8,242,357.25	0.00	0.00
'5-07-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,939,103.74	0.00	1,939,103.74	0.00	0.00	1,939,103.74	0.00	0.00
'5-07-1-1-1-000-0	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	1,449,487.00	0.00	1,449,487.00	0.00	0.00	1,449,487.00	0.00	0.00
'5-07-1-1-1-113-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	1,449,487.00	0.00	1,449,487.00	0.00	0.00	1,449,487.00	0.00	0.00
'5-07-1-1-1-113-1	Sueldos	0.00	0.00	1,449,487.00	0.00	1,449,487.00	0.00	0.00	1,449,487.00	0.00	0.00
'5-07-1-1-2-000-0	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	164,732.00	0.00	164,732.00	0.00	0.00	164,732.00	0.00	0.00
'5-07-1-1-2-122-0	Sueldo base al Personal Eventual	0.00	0.00	164,732.00	0.00	164,732.00	0.00	0.00	164,732.00	0.00	0.00
'5-07-1-1-2-122-1	Salario al Personal Eventual	0.00	0.00	164,732.00	0.00	164,732.00	0.00	0.00	164,732.00	0.00	0.00
'5-07-1-1-3-000-0	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	141,007.50	0.00	141,007.50	0.00	0.00	141,007.50	0.00	0.00
'5-07-1-1-3-132-0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	141,007.50	0.00	141,007.50	0.00	0.00	141,007.50	0.00	0.00
'5-07-1-1-3-132-1	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	141,007.50	0.00	141,007.50	0.00	0.00	141,007.50	0.00	0.00
'5-07-1-1-4-000-0	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	183,877.24	0.00	183,877.24	0.00	0.00	183,877.24	0.00	0.00
'5-07-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	183,877.24	0.00	183,877.24	0.00	0.00	183,877.24	0.00	0.00
'5-07-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	0.00	0.00	183,877.24	0.00	183,877.24	0.00	0.00	183,877.24	0.00	0.00
'5-07-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	852,733.81	0.00	852,733.81	0.00	0.00	852,733.81	0.00	0.00
'5-07-1-2-4-000-0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS	0.00	0.00	30,150.70	0.00	30,150.70	0.00	0.00	30,150.70	0.00	0.00
'5-07-1-2-4-242-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
'5-07-1-2-4-242-2	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
'5-07-1-2-4-246-0	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	26,250.70	0.00	26,250.70	0.00	0.00	26,250.70	0.00	0.00
'5-07-1-2-4-246-2	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	26,250.70	0.00	26,250.70	0.00	0.00	26,250.70	0.00	0.00
'5-07-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	720,269.75	0.00	720,269.75	0.00	0.00	720,269.75	0.00	0.00
'5-07-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	720,269.75	0.00	720,269.75	0.00	0.00	720,269.75	0.00	0.00
'5-07-1-2-6-261-2	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	720,269.75	0.00	720,269.75	0.00	0.00	720,269.75	0.00	0.00
'5-07-1-2-9-000-0	MERCANCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	102,313.36	0.00	102,313.36	0.00	0.00	102,313.36	0.00	0.00
'5-07-1-2-9-291-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	39,056.20	0.00	39,056.20	0.00	0.00	39,056.20	0.00	0.00
'5-07-1-2-9-291-2	Herramientas menores	0.00	0.00	39,056.20	0.00	39,056.20	0.00	0.00	39,056.20	0.00	0.00
'5-07-1-2-9-296-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	0.00	63,257.16	0.00	63,257.16	0.00	0.00	63,257.16	0.00	0.00
'5-07-1-2-9-296-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	0.00	63,257.16	0.00	63,257.16	0.00	0.00	63,257.16	0.00	0.00
'5-07-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	966,808.05	0.00	966,808.05	0.00	0.00	966,808.05	0.00	0.00
'5-07-1-3-1-000-0	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	383,448.00	0.00	383,448.00	0.00	0.00	383,448.00	0.00	0.00
'5-07-1-3-1-311-0	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	383,448.00	0.00	383,448.00	0.00	0.00	383,448.00	0.00	0.00
'5-07-1-3-1-311-3	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	143,014.00	0.00	143,014.00	0.00	0.00	143,014.00	0.00	0.00
'5-07-1-3-1-311-3	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	240,434.00	0.00	240,434.00	0.00	0.00	240,434.00	0.00	0.00
'5-07-1-3-2-000-0	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	158,744.00	0.00	158,744.00	0.00	0.00	158,744.00	0.00	0.00
'5-07-1-3-2-322-0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00
'5-07-1-3-2-322-3	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00
'5-07-1-3-2-322-3	ALMACEN	0.00	0.00	50,780.00	0.00	50,780.00	0.00	0.00	50,780.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO NACORI CHICO, SONORA

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2018		ANUAL 2018		31 DE DICIEMBRE 2018		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'5-07-1-3-2-322-3	HABITACIONES	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00
'5-07-1-3-2-326-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y	0.00	0.00	100,424.00	0.00	100,424.00	0.00	0.00	100,424.00	0.00	0.00
'5-07-1-3-2-326-3	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAM	0.00	0.00	100,424.00	0.00	100,424.00	0.00	0.00	100,424.00	0.00	0.00
'5-07-1-3-4-000-0	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FIANCIE	0.00	0.00	40,062.59	0.00	40,062.59	0.00	0.00	40,062.59	0.00	0.00
'5-07-1-3-4-347-0	FLETES Y MANIOBRAS Ç	0.00	0.00	40,062.59	0.00	40,062.59	0.00	0.00	40,062.59	0.00	0.00
'5-07-1-3-4-347-3	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	40,062.59	0.00	40,062.59	0.00	0.00	40,062.59	0.00	0.00
'5-07-1-3-5-000-0	SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT Y CONS	0.00	0.00	332,876.03	0.00	332,876.03	0.00	0.00	332,876.03	0.00	0.00
'5-07-1-3-5-351-0	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLE	0.00	0.00	146,587.66	0.00	146,587.66	0.00	0.00	146,587.66	0.00	0.00
'5-07-1-3-5-351-3	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	146,587.66	0.00	146,587.66	0.00	0.00	146,587.66	0.00	0.00
'5-07-1-3-5-352-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE MOB Y	0.00	0.00	1,998.78	0.00	1,998.78	0.00	0.00	1,998.78	0.00	0.00
'5-07-1-3-5-352-3	MANTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	1,998.78	0.00	1,998.78	0.00	0.00	1,998.78	0.00	0.00
'5-07-1-3-5-355-0	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPO	0.00	0.00	129,512.90	0.00	129,512.90	0.00	0.00	129,512.90	0.00	0.00
'5-07-1-3-5-355-3	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	129,512.90	0.00	129,512.90	0.00	0.00	129,512.90	0.00	0.00
'5-07-1-3-5-357-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE MAQUI	0.00	0.00	48,295.69	0.00	48,295.69	0.00	0.00	48,295.69	0.00	0.00
'5-07-1-3-5-357-3	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO.	0.00	0.00	48,295.69	0.00	48,295.69	0.00	0.00	48,295.69	0.00	0.00
'5-07-1-3-5-359-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	6,481.00	0.00	6,481.00	0.00	0.00	6,481.00	0.00	0.00
'5-07-1-3-5-359-3	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	6,481.00	0.00	6,481.00	0.00	0.00	6,481.00	0.00	0.00
'5-07-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	51,677.43	0.00	51,677.43	0.00	0.00	51,677.43	0.00	0.00
'5-07-1-3-7-375-0	VIATICOS	0.00	0.00	51,677.43	0.00	51,677.43	0.00	0.00	51,677.43	0.00	0.00
'5-07-1-3-7-375-3	VIATICOS	0.00	0.00	51,677.43	0.00	51,677.43	0.00	0.00	51,677.43	0.00	0.00
'5-07-1-6-0-000-0	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	4,483,711.65	0.00	4,483,711.65	0.00	0.00	4,483,711.65	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-000-0	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	4,483,711.65	0.00	4,483,711.65	0.00	0.00	4,483,711.65	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-611-0	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-611-6	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-611-6	REHAB CENTRO DE SALUD DE LA LOC. DE NACOR	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-0	DIVISION DE TERRENOS Y CONST DE OBRAS DE	0.00	0.00	4,083,711.65	0.00	4,083,711.65	0.00	0.00	4,083,711.65	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	Construcción	0.00	0.00	326,554.22	0.00	326,554.22	0.00	0.00	326,554.22	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL IG. JUAN S	0.00	0.00	169,598.34	0.00	169,598.34	0.00	0.00	169,598.34	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	CONST. DE CUARTO CENTRO DE SALUD EN MTR	0.00	0.00	152,276.13	0.00	152,276.13	0.00	0.00	152,276.13	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	CONEXION DELINEA DE RED DE ALUMBRADO	0.00	0.00	4,679.75	0.00	4,679.75	0.00	0.00	4,679.75	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	REMODELACION Y REHABILITACION	0.00	0.00	244,398.13	0.00	244,398.13	0.00	0.00	244,398.13	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	REHAB. DE CANCHA MULTIFUNCIONAL LOC. BUE	0.00	0.00	244,398.13	0.00	244,398.13	0.00	0.00	244,398.13	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SC	0.00	0.00	1,246,542.55	0.00	1,246,542.55	0.00	0.00	1,246,542.55	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	CONST. DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS LO	0.00	0.00	320,960.00	0.00	320,960.00	0.00	0.00	320,960.00	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	CONST. 2 CUARTOS P/BAÑO EQUIPADOS C/MOB.I	0.00	0.00	112,074.00	0.00	112,074.00	0.00	0.00	112,074.00	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	CONST. 3 CUARTOS DORMITORIOS LOC.EL SAUZ	0.00	0.00	240,720.00	0.00	240,720.00	0.00	0.00	240,720.00	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	CONST. 3 CUARTOS P/BAÑOS EQUIP.C/MOB.LOC	0.00	0.00	168,111.00	0.00	168,111.00	0.00	0.00	168,111.00	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	REHAB. MURO FIRME EN 3 VIVIENDAS LOC.MESA	0.00	0.00	70,279.00	0.00	70,279.00	0.00	0.00	70,279.00	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	REHAB.TECHO FIRME EN VIVIENDA LOC. MESA 3F	0.00	0.00	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	REHAB.MURO FIRME EN VIVIENDA LOC. EL SAUZ.	0.00	0.00	23,425.00	0.00	23,425.00	0.00	0.00	23,425.00	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	CONST. 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LOC. MES	0.00	0.00	240,720.00	0.00	240,720.00	0.00	0.00	240,720.00	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	REHAB. VARIAS CALLES EN LA LOC.NACORI CHIC	0.00	0.00	55,203.55	0.00	55,203.55	0.00	0.00	55,203.55	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	PAVIMENTACIONES	0.00	0.00	2,266,216.75	0.00	2,266,216.75	0.00	0.00	2,266,216.75	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	PAVIMENTACION DE CALLE 4 NACORI CHICO	0.00	0.00	966,126.90	0.00	966,126.90	0.00	0.00	966,126.90	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	PAV. CON CONCRETO HID. C/ S/N EN MTR	0.00	0.00	691,177.36	0.00	691,177.36	0.00	0.00	691,177.36	0.00	0.00
'5-07-1-6-1-614-6	PAV. CON CONCRETO HID. C/ S/N EN MTR PARTE	0.00	0.00	608,912.49	0.00	608,912.49	0.00	0.00	608,912.49	0.00	0.00
'5-08-0-0-0-000-0	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,838,343.86	0.00	1,838,343.86	0.00	0.00	1,838,343.86	0.00	0.00
'5-08-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,838,343.86	0.00	1,838,343.86	0.00	0.00	1,838,343.86	0.00	0.00
'5-08-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,207,978.73	0.00	1,207,978.73	0.00	0.00	1,207,978.73	0.00	0.00
'5-08-1-1-1-000-0	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	761,150.00	0.00	761,150.00	0.00	0.00	761,150.00	0.00	0.00
'5-08-1-1-1-113-0	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	761,150.00	0.00	761,150.00	0.00	0.00	761,150.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO **NACORI CHICO, SONORA**

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2018		ANUAL 2018		31 DE DICIEMBRE 2018		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'5-08-1-1-1-113-1	Sueldos	0.00	0.00	761,150.00	0.00	761,150.00	0.00	0.00	761,150.00	0.00	0.00
'5-08-1-1-2-000-0	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	29,042.69	0.00	29,042.69	0.00	0.00	29,042.69	0.00	0.00
'5-08-1-1-2-122-0	SALARIO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	29,042.69	0.00	29,042.69	0.00	0.00	29,042.69	0.00	0.00
'5-08-1-1-2-122-1	SALARIO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	29,042.69	0.00	29,042.69	0.00	0.00	29,042.69	0.00	0.00
'5-08-1-1-3-000-0	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	77,849.00	0.00	77,849.00	0.00	0.00	77,849.00	0.00	0.00
'5-08-1-1-3-132-0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	0.00	0.00	77,849.00	0.00	77,849.00	0.00	0.00	77,849.00	0.00	0.00
'5-08-1-1-3-132-1	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	77,849.00	0.00	77,849.00	0.00	0.00	77,849.00	0.00	0.00
'5-08-1-1-4-000-0	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	269,578.04	0.00	269,578.04	0.00	0.00	269,578.04	0.00	0.00
'5-08-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	269,578.04	0.00	269,578.04	0.00	0.00	269,578.04	0.00	0.00
'5-08-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	0.00	0.00	269,578.04	0.00	269,578.04	0.00	0.00	269,578.04	0.00	0.00
'5-08-1-1-7-000-0	PAGO DE EST A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	70,359.00	0.00	70,359.00	0.00	0.00	70,359.00	0.00	0.00
'5-08-1-1-7-171-0	ESTIMULOS	0.00	0.00	70,359.00	0.00	70,359.00	0.00	0.00	70,359.00	0.00	0.00
'5-08-1-1-7-171-1	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	70,359.00	0.00	70,359.00	0.00	0.00	70,359.00	0.00	0.00
'5-08-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	448,265.13	0.00	448,265.13	0.00	0.00	448,265.13	0.00	0.00
'5-08-1-2-1-000-0	MATERIALES DE ADMON	0.00	0.00	10,078.25	0.00	10,078.25	0.00	0.00	10,078.25	0.00	0.00
'5-08-1-2-1-216-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	10,078.25	0.00	10,078.25	0.00	0.00	10,078.25	0.00	0.00
'5-08-1-2-1-216-2	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	10,078.25	0.00	10,078.25	0.00	0.00	10,078.25	0.00	0.00
'5-08-1-2-2-000-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
'5-08-1-2-2-221-0	Prods. Alimenticios p/ Personas	0.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
'5-08-1-2-2-221-2	ALIMENT. DE PERS. EN PROC. DE READAPT. SOC	0.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
'5-08-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	336,967.79	0.00	336,967.79	0.00	0.00	336,967.79	0.00	0.00
'5-08-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	336,967.79	0.00	336,967.79	0.00	0.00	336,967.79	0.00	0.00
'5-08-1-2-6-261-2	Combustibles	0.00	0.00	336,967.79	0.00	336,967.79	0.00	0.00	336,967.79	0.00	0.00
'5-08-1-2-7-000-0	VEST. BLANCOS, PREND PROTECCIÓN Y ART DE	0.00	0.00	44,651.08	0.00	44,651.08	0.00	0.00	44,651.08	0.00	0.00
'5-08-1-2-7-271-0	Vestuario, Uniformes y Blancos	0.00	0.00	44,651.08	0.00	44,651.08	0.00	0.00	44,651.08	0.00	0.00
'5-08-1-2-7-271-2	Vestuario, Uniformes y Blancos	0.00	0.00	44,651.08	0.00	44,651.08	0.00	0.00	44,651.08	0.00	0.00
'5-08-1-2-8-000-0	MATERIALES Y SUMINISTRO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	7,520.56	0.00	7,520.56	0.00	0.00	7,520.56	0.00	0.00
'5-08-1-2-8-282-0	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,520.56	0.00	7,520.56	0.00	0.00	7,520.56	0.00	0.00
'5-08-1-2-8-282-2	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,520.56	0.00	7,520.56	0.00	0.00	7,520.56	0.00	0.00
'5-08-1-2-9-000-0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	45,672.45	0.00	45,672.45	0.00	0.00	45,672.45	0.00	0.00
'5-08-1-2-9-296-0	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EQ DE TR	0.00	0.00	45,672.45	0.00	45,672.45	0.00	0.00	45,672.45	0.00	0.00
'5-08-1-2-9-296-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	0.00	0.00	45,672.45	0.00	45,672.45	0.00	0.00	45,672.45	0.00	0.00
'5-08-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	182,100.00	0.00	182,100.00	0.00	0.00	182,100.00	0.00	0.00
'5-08-1-3-1-000-0	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	14,266.00	0.00	14,266.00	0.00	0.00	14,266.00	0.00	0.00
'5-08-1-3-1-311-0	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	4,644.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00
'5-08-1-3-1-311-3	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	4,644.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00
'5-08-1-3-1-314-0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	9,622.00	0.00	9,622.00	0.00	0.00	9,622.00	0.00	0.00
'5-08-1-3-1-314-3	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	9,622.00	0.00	9,622.00	0.00	0.00	9,622.00	0.00	0.00
'5-08-1-3-4-000-0	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS. FINANCI	0.00	0.00	3,880.44	0.00	3,880.44	0.00	0.00	3,880.44	0.00	0.00
'5-08-1-3-4-344-0	SEGUROS DE DE RESPONSABILIDAD PTRIMONIAL	0.00	0.00	3,880.44	0.00	3,880.44	0.00	0.00	3,880.44	0.00	0.00
'5-08-1-3-4-344-3	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	3,880.44	0.00	3,880.44	0.00	0.00	3,880.44	0.00	0.00
'5-08-1-3-5-000-0	SERVICIOS DE INST. REP, MANT Y CONSERVACION	0.00	0.00	139,409.58	0.00	139,409.58	0.00	0.00	139,409.58	0.00	0.00
'5-08-1-3-5-355-0	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRASNPORTE	0.00	0.00	108,929.00	0.00	108,929.00	0.00	0.00	108,929.00	0.00	0.00
'5-08-1-3-5-355-3	Mnto y Conserv de Equipo de Transporte	0.00	0.00	108,929.00	0.00	108,929.00	0.00	0.00	108,929.00	0.00	0.00
'5-08-1-3-5-357-0	INST, REPARAC Y MASNT DE MAQ , OTROS EQ Y	0.00	0.00	30,480.58	0.00	30,480.58	0.00	0.00	30,480.58	0.00	0.00
'5-08-1-3-5-357-3	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	0.00	0.00	30,480.58	0.00	30,480.58	0.00	0.00	30,480.58	0.00	0.00
'5-08-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	24,543.98	0.00	24,543.98	0.00	0.00	24,543.98	0.00	0.00
'5-08-1-3-7-375-0	VIÁTICOS	0.00	0.00	24,543.98	0.00	24,543.98	0.00	0.00	24,543.98	0.00	0.00
'5-08-1-3-7-375-3	VIÁTICOS	0.00	0.00	24,543.98	0.00	24,543.98	0.00	0.00	24,543.98	0.00	0.00
'5-10-0-0-0-000-0	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	0.00	0.00	203,934.00	0.00	203,934.00	0.00	0.00	203,934.00	0.00	0.00
'5-10-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	203,934.00	0.00	203,934.00	0.00	0.00	203,934.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO NACORI CHICO, SONORA

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2018		ANUAL 2018		31 DE DICIEMBRE 2018		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'5-10-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	203,934.00	0.00	203,934.00	0.00	0.00	203,934.00	0.00	0.00
'5-10-1-1-1-000-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	136,128.50	0.00	136,128.50	0.00	0.00	136,128.50	0.00	0.00
'5-10-1-1-1-113-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	136,128.50	0.00	136,128.50	0.00	0.00	136,128.50	0.00	0.00
'5-10-1-1-1-113-1	SUELDOS	0.00	0.00	136,128.50	0.00	136,128.50	0.00	0.00	136,128.50	0.00	0.00
'5-10-1-1-3-000-0	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	15,569.00	0.00	15,569.00	0.00	0.00	15,569.00	0.00	0.00
'5-10-1-1-3-132-0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	0.00	0.00	15,569.00	0.00	15,569.00	0.00	0.00	15,569.00	0.00	0.00
'5-10-1-1-3-132-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	15,569.00	0.00	15,569.00	0.00	0.00	15,569.00	0.00	0.00
'5-10-1-1-4-000-0	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	52,236.50	0.00	52,236.50	0.00	0.00	52,236.50	0.00	0.00
'5-10-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	52,236.50	0.00	52,236.50	0.00	0.00	52,236.50	0.00	0.00
'5-10-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	0.00	0.00	52,236.50	0.00	52,236.50	0.00	0.00	52,236.50	0.00	0.00
'5-14-0-0-0-000-0	COMISARIAS	0.00	0.00	937,440.13	0.00	937,440.13	0.00	0.00	937,440.13	0.00	0.00
'5-14-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	937,440.13	0.00	937,440.13	0.00	0.00	937,440.13	0.00	0.00
'5-14-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	798,969.49	0.00	798,969.49	0.00	0.00	798,969.49	0.00	0.00
'5-14-1-1-1-000-0	REM. AL PESONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	570,388.00	0.00	570,388.00	0.00	0.00	570,388.00	0.00	0.00
'5-14-1-1-1-113-0	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	570,388.00	0.00	570,388.00	0.00	0.00	570,388.00	0.00	0.00
'5-14-1-1-1-113-1	SUELDOS	0.00	0.00	570,388.00	0.00	570,388.00	0.00	0.00	570,388.00	0.00	0.00
'5-14-1-1-3-000-0	RET, ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	55,958.00	0.00	55,958.00	0.00	0.00	55,958.00	0.00	0.00
'5-14-1-1-3-132-0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	0.00	0.00	55,958.00	0.00	55,958.00	0.00	0.00	55,958.00	0.00	0.00
'5-14-1-1-3-132-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	55,958.00	0.00	55,958.00	0.00	0.00	55,958.00	0.00	0.00
'5-14-1-1-4-000-0	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	172,623.49	0.00	172,623.49	0.00	0.00	172,623.49	0.00	0.00
'5-14-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	172,623.49	0.00	172,623.49	0.00	0.00	172,623.49	0.00	0.00
'5-14-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	0.00	0.00	172,623.49	0.00	172,623.49	0.00	0.00	172,623.49	0.00	0.00
'5-14-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	138,470.64	0.00	138,470.64	0.00	0.00	138,470.64	0.00	0.00
'5-14-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	138,470.64	0.00	138,470.64	0.00	0.00	138,470.64	0.00	0.00
'5-14-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	138,470.64	0.00	138,470.64	0.00	0.00	138,470.64	0.00	0.00
'5-14-1-2-6-261-2	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	138,470.64	0.00	138,470.64	0.00	0.00	138,470.64	0.00	0.00
'7-00-0-0-0-000-0	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0.00	0.00	1,039,469.00	1,039,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'7-06-3-0-0-000-0	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	366,789.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00	0.00
'7-06-3-1-0-000-0	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	366,789.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00	0.00
'7-06-3-1-0-001-0	*1 VAGONETA 1995 FORD IFMDU34X3SUA51594	74,754.00	0.00	0.00	0.00	74,754.00	0.00	0.00	0.00	74,754.00	0.00
'7-06-3-1-0-002-0	*1 SEDAN DODGE 2006 IB3ES26C05D170812	46,909.00	0.00	0.00	0.00	46,909.00	0.00	0.00	0.00	46,909.00	0.00
'7-06-3-1-0-003-0	*1 VAGONETA CHEVROLET 2001 1GCFG25WX116	71,062.00	0.00	0.00	0.00	71,062.00	0.00	0.00	0.00	71,062.00	0.00
'7-06-3-1-0-004-0	*1 PICK UP FORD 2003 1FTRX18W73NB25859	59,492.00	0.00	0.00	0.00	59,492.00	0.00	0.00	0.00	59,492.00	0.00
'7-06-3-1-0-005-0	*1 VAGONETA DODGE 2002 1J4GW48S62C125624	74,572.00	0.00	0.00	0.00	74,572.00	0.00	0.00	0.00	74,572.00	0.00
'7-06-3-1-0-006-0	*1 VAGONETA FORD 1996 1FMDU32PTZ890246	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
'7-06-4-0-0-000-0	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	366,789.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00
'7-06-4-1-0-000-0	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	366,789.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00
'7-06-4-1-0-001-0	*1 VAGONETA FORD 1995 IFMDU34X3SUA51594	0.00	74,754.00	0.00	0.00	0.00	74,754.00	0.00	0.00	0.00	74,754.00
'7-06-4-1-0-002-0	*1 SEDAN DODGE 2006 1B3ES26C05D170812	0.00	46,909.00	0.00	0.00	0.00	46,909.00	0.00	0.00	0.00	46,909.00
'7-06-4-1-0-003-0	*1 VAGONETA CHEVROLET 2001 1GCFG25WX116	0.00	71,062.00	0.00	0.00	0.00	71,062.00	0.00	0.00	0.00	71,062.00
'7-06-4-1-0-004-0	*1 PICK UP FORD 2003 1FTRX18W73NB25859	0.00	59,492.00	0.00	0.00	0.00	59,492.00	0.00	0.00	0.00	59,492.00
'7-06-4-1-0-005-0	*1 VAGONETA DODGE 2002	0.00	74,572.00	0.00	0.00	0.00	74,572.00	0.00	0.00	0.00	74,572.00
'7-06-4-1-0-006-0	*1 VAGONETA FORD 1996 1FMDU32PTZ890246	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
'7-07-0-0-0-000-0	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL POR RECUPERACION	0.00	0.00	1,039,469.00	1,039,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'7-07-1-0-0-000-0	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	2,646,860.36	0.00	1,039,469.00	0.00	3,686,329.36	0.00	0.00	0.00	3,686,329.36	0.00
'7-07-1-1-0-000-0	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	2,646,860.36	0.00	1,039,469.00	0.00	3,686,329.36	0.00	0.00	0.00	3,686,329.36	0.00
'7-07-2-0-0-000-0	INGRESOS POR RECUPERAR DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,646,860.36	0.00	1,039,469.00	0.00	3,686,329.36	0.00	0.00	0.00	3,686,329.36
'7-07-2-1-0-000-0	INGRESOS POR RECUPERAR DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,646,860.36	0.00	1,039,469.00	0.00	3,686,329.36	0.00	0.00	0.00	3,686,329.36
'8-00-0-0-0-000-0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	188,366,761.52	188,366,761.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'8-01-0-0-0-000-0	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	70,463,156.22	70,463,156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'8-01-1-0-0-000-0	LEY DE INGRESO ESTIMADA	0.00	0.00	15,404,548.00	18,352,869.61	0.00	2,948,321.61	0.00	0.00	0.00	2,948,321.61

CUENTA PUBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO NACORI CHICO, SONORA

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2018		ANUAL 2018		31 DE DICIEMBRE 2018		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2018	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'8-01-2-0-0-000-0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	18,352,869.61	15,404,548.00	0.00	-2,948,321.61	0.00	0.00	0.00	-2,948,321.61
'8-01-4-0-0-000-0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	18,352,869.61	18,352,869.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'8-01-5-0-0-000-0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	18,352,869.61	18,352,869.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'8-02-0-0-0-000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	117,903,604.69	117,903,604.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'8-02-1-0-0-000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	17,370,775.91	18,699,500.35	-1,328,724.44	0.00	0.00	0.00	-1,328,724.44	0.00
'8-02-2-0-0-000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	22,562,774.35	22,562,774.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'8-02-3-0-0-000-0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	0.00	0.00	7,158,226.35	7,158,226.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'8-02-4-0-0-000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	18,699,500.35	17,370,775.91	1,328,724.44	0.00	0.00	0.00	1,328,724.44	0.00
'8-02-5-0-0-000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	17,370,775.91	17,370,775.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'8-02-6-0-0-000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	17,370,775.91	17,370,775.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'8-02-7-0-0-000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	17,370,775.91	17,370,775.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'9-00-0-0-0-000-0	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	982,093.70	982,093.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'9-01-0-0-0-000-0	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	982,093.70	982,093.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	7,580,656.90	7,580,656.90	232,689,749.92	232,689,749.92	25,396,904.44	25,396,904.44	18,352,869.61	18,352,869.61	8,026,128.53	8,026,128.53

"DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR"

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
PRESIDENTE

C.SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
TESORERA

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

C.P.2

	Período actual	Período anterior		Período actual	Período anterior
ACTIVO			PASIVO		
BANCOS	388,718.52	585,148.22	PASIVO CIRCULANTE		
CAJA RECAUDADORA	0.00	-43,771.11	SERV. PERSONALES POR PAGAR	10,606.24	117,605.92
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	1,567,287.41	2,015,554.19	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	105.07	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	5,800.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	48,693.03	35,491.40
			OTRAS CTAS POR PAGAR	462,758.80	1,859,473.14
			FONDOS DE ADMON CORTO PLAZO	551,280.85	679,965.66
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,956,005.93	2,562,731.30	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,073,443.99	2,692,536.12
ACTIVO FIJO			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGA	2,586,649.00	2,878,470.00
TERRENOS	10,500.00	10,500.00	TOTAL PASIVO	3,660,092.99	5,571,006.12
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,180.00	16,180.00			
OTROS BIENES INMUEBLES	5,350.00	5,350.00			
MOB. Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	302,123.83	289,395.83			
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,057,138.96	1,057,138.96			
MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	625,711.45	625,711.45			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,017,004.24	2,004,276.24	HACIENDA		
			PÚBLICA/PATRIMONIO		
			PATRIMONIO MUNICIPAL	1,957,406.12	1,957,406.12
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,626,582.64	-4,079,118.63
			RESULTADO DEL EJERCICIO	982,093.70	1,117,713.93
			TOTAL HACIENDA		
			PÚBLICA/PATRIMONIO	312,917.18	-1,003,998.58
TOTAL DE ACTIVOS	3,973,010.17	4,567,007.54	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA	3,973,010.17	4,567,007.54
			PÚBLICA/PATRIMONIO		
			CUENTAS DE ORDEN		
DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	3,686,329.36	2,646,860.36	INGRESOS POR RECUPERAR DE IMPTO.PI	3,686,329.36	2,646,860.36
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	366,789.00	366,789.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	366,789.00	366,789.00
PSPTO.DE EGRESOS APROBADO	-1,328,724.44	0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,948,321.61	0.00
PSPTO. DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,328,724.44	0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-2,948,321.61	0.00
	4,053,118.36	3,013,649.36		4,053,118.36	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. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
PRESIDENTE

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
TESORERA

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	1,957,406.12				1,957,406.12
Aportaciones	1,957,406.12				1,957,406.12
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		-4,079,118.63	1,117,713.93		-2,961,404.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,117,713.93		1,117,713.93
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,079,118.63			-4,079,118.63
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	1,957,406.12	-4,079,118.63	1,117,713.93	0.00	-1,003,998.58
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		1,452,535.99	-135,620.23		1,316,915.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			982,093.70		982,093.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,452,535.99	-1,117,713.93		334,822.06
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	1,957,406.12	-2,626,582.64	982,093.70	0.00	312,917.18

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C.P.4

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ORIGENES	ACUMULADO
<u>DISMINUCION ACTIVO CIRCULANTE</u>	650,496.48
BANCOS	196,429.70
DEUDORES DIVERSOS	448,266.78
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,800.00
<u>DISMINUCION DE ACTIVO FIJO</u>	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	0.00
<u>AUMENTO EN PASIVO CIRCULANTE</u>	13,306.70
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	13,201.63
PROVEEDORES POR PAGAR	105.07
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	
<u>AUMENTO EN PATRIMONIO</u>	1,316,915.76
Patrimonio	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	334,822.06
Resultado del Ejercicio	982,093.70
TOTAL ORIGENES	1,980,718.94
APLICACIONES	ACUMULADO
<u>AUMENTO EN ACTIVO CIRCULANTE</u>	43,771.11
EFECTIVO	43,771.11
BANCOS	0.00
<u>AUMENTO DEL ACTIVO FIJO</u>	12,728.00
MOB Y EQUIPO DE ADMON.	12,728.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
<u>DISMINUCION DEL PASIVO CIRCULANTE.</u>	1,924,219.83
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	106,999.68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P	1,396,714.34
FONDOS EN ADMON A C.P.	128,684.81
DOCTOS COMERCIALES POR PAGAR	291,821.00
<u>DISMINUCION EN PATRIMONIO</u>	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL APLICACIONES	1,980,718.94

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR.

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
PRESIDENTE

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
TESORERA

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
MUNICIPIO DE NACORI CHICO , SONORA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C.P.5

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS AL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
ACTIVO CIRCULANTE						
1.	ACTIVO	4,567,007.54	20,426,087.37	21,020,084.74	3,973,010.17	593,997.37
1.1.	ACTIVO CIRCULANTE	2,562,731.30	20,413,359.37	21,020,084.74	1,956,005.93	606,725.37
	EFFECTIVO	-43,771.11	143,796.99	100,025.88	0.00	-43,771.11
	BANCOS	585,148.22	18,586,178.27	18,782,607.97	388,718.52	196,429.70
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C P	2,015,554.19	1,540,075.12	1,988,341.90	1,567,287.41	448,266.78
	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,800.00	143,308.99	149,108.99	0.00	5,800.00
1.2.	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,004,276.24	12,728.00	0.00	2,017,004.24	-12,728.00
	TERRENOS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
	OTROS BIENES INMUEBLES	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,180.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00
	MOB. Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	289,395.83	12,728.00	0.00	302,123.83	-12,728.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,057,138.96	0.00	0.00	1,057,138.96	0.00
	MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	625,711.45	0.00	0.00	625,711.45	0.00

DECLARAMOS BAJO REOTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR.

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
PRESIDENTE

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
TESORERA

**CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES**

C.P.6

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CAPITULO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1000	IMPUESTOS	305,267.07	403,966.67
4000	DERECHOS	18,800.00	13,862.00
5000	PRODUCTOS	4,501.00	10,199.00
6000	APROVECHAMIENTOS	9,177.82	11,546.40
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,015,123.72	16,639,536.03
9000	OTRO INGRESOS	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	18,352,869.61	17,079,110.10
1000	SERVICIOS PROFESIONALES	7,258,432.67	7,100,965.23
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,027,765.34	2,160,640.79
3000	SERVICIOS GENERALES	2,296,173.33	2,161,218.40
4000	TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRO	968,357.19	932,552.41
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	22,893.99
6000	INVERSION PUBLICA	4,483,711.65	3,180,691.89
9000	DEUDA PUBLICA	336,335.73	402,433.46
	TOTAL DE EGRESOS	17,370,775.91	15,961,396.17

RESULTADO DEL EJERCICIO: SUPERAVIT (DEFICIT)	982,093.70	1,117,713.93
---	-------------------	---------------------

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QU LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS
Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
Presidente Municipal

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
Tesorera Municipal

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C.P.7

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	305,267.07	403,966.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	18,800.00	13,862.00
Productos de Tipo Corriente	4,501.00	10,199.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,177.82	11,546.40
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados e		
Participaciones y Aportaciones	18,015,123.72	16,639,536.03
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Orígenes de Operación	467,373.48	539,209.73
Aplicación		
Servicios Personales	7,258,432.67	7,100,965.23
Materiales y Suministros	2,027,765.34	2,160,640.79
Servicios Generales	2,296,173.33	2,161,218.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	968,357.19	932,552.41
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,632,398.83	1,019,700.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,637,115.73	4,243,242.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,483,711.65	3,180,691.89
Bienes Muebles		22,893.99
Otras Aplicaciones de Inversión	12,728.00	69,764.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,496,439.65	-3,273,349.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	334,822.06	458,652.17
Aplicación		
Servicios de la Deuda	336,335.73	402,433.46
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	291,821.00	509,155.50
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-293,334.67	-452,936.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-152,658.59	516,955.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	541,377.11	24,421.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	388,718.52	541,377.11

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
 Presidente Municipal

C.SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
 Tesorera Municipal

**CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

C.P.8

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

CVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION ES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	PORC.	
							\$	%	
1000	IMPUESTOS	356,724.00		356,724.00	305,267.07	305,267.07	-51,456.93	-14.42	64,578.22
1200	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	346,884.00		346,884.00	305,267.07	305,267.07	-41,616.93	-12.00	
1201	IMPUESTO PREDIAL	294,876.00		294,876.00	181,156.85	181,156.85	-113,719.15	-38.57	
1	RECAUDACION ANUAL	134,616.00		134,616.00	121,020.80	121,020.80	-13,595.20	-10.10	
2	RECUPERACION DE REZAGOS	160,260.00		160,260.00	107,222.18	107,222.18	-53,037.82	-33.09	
3	DESCUENTOS	0.00		0.00	-46,922.41	-46,922.41	-46,922.41	100.00	
4	DESCUENTOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00		0.00	-163.72	-163.72	-163.72	100.00	
1202	SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	3,096.00		3,096.00	900.00	900.00	-2,196.00	-70.93	
1203	IMPUESTO MUNICIPAL S/TENENCIA Y USO DE VEHICULO	120.00		120.00	0.00	0.00	-120.00	-100.00	
1204	PREDIAL EJIDAL	48,792.00		48,792.00	64,025.00	64,025.00	15,233.00	31.22	15,233.00
1701	RECARGOS	9,840.00		9,840.00	59,185.22	59,185.22	49,345.22	501.48	49,345.22
1	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,840.00		9,840.00	59,185.22	59,185.22	49,345.22	501.48	
4000	DERECHOS	17,520.00		17,520.00	18,800.00	18,800.00	1,280.00	7.31	4,190.00
4300	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17,520.00		17,520.00	18,800.00	18,800.00	1,280.00	7.31	
4301	ALUMBRADO PUBLICO	1,200.00		1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00	-100.00	
4305	RASTROS	6,660.00		6,660.00	4,950.00	4,950.00	-1,710.00	-25.68	
1	SACRIFICIO POR CABEZA	6,660.00		6,660.00	4,950.00	4,950.00	-1,710.00	-25.68	
4318	OTROS SERVICIOS	9,660.00		9,660.00	13,850.00	13,850.00	4,190.00	43.37	4,190.00
1801	EXPEDICION DE CERTIFICADOS	8,544.00		8,544.00	11,900.00	11,900.00	3,356.00	39.28	
1802	LEGALIZACION DE FIRMAS	12.00		12.00	1,950.00	1,950.00	1,938.00	16,150.00	
1803	LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES (ANUENCIAS)	1,104.00		1,104.00	0.00	0.00	-1,104.00	-100.00	
5000	PRODUCTOS	13,332.00		13,332.00	4,501.00	4,501.00	-8,831.00	-66.24	0.00
5100	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,212.00		13,212.00	4,501.00	4,501.00	-8,711.00	-65.93	
5102	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,780.00		9,780.00	2,250.00	2,250.00	-7,530.00	-76.99	
5112	SERVICIO FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	3,432.00		3,432.00	2,251.00	2,251.00	-1,181.00	-34.41	
5200	PRODUCTOS DE CAPITAL SOCIAL	120.00		120.00	0.00	0.00	-120.00	-100.00	
5202	ENAJENACION ONEROSA DE BIENES MUEBLES	120.00		120.00	0.00	0.00	-120.00	-100.00	
6000	APROVECHAMIENTOS	14,208.00		14,208.00	9,177.82	9,177.82	-5,030.18	-35.40	4,126.34
6100	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,208.00		14,208.00	9,177.82	9,177.82	-5,030.18	-35.40	
6101	MULTAS	5,964.00		5,964.00	2,250.00	2,250.00	-3,714.00	-62.27	
6105	DONATIVOS	120.00		120.00	4,246.34	4,246.34	4,126.34	100.00	4,126.34
6109	PORCIENTO RECAUDACION SUBAGENCIA FISCAL	7,992.00		7,992.00	2,681.48	2,681.48	-5,310.52	-66.45	
6114	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	132.00		132.00	0.00	0.00	-132.00	-100.00	

**CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

C.P.8

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

CVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	PORC.	
							\$	%	
1	FIESTAS REGIONALES	120.00		120.00	0.00	0.00	-120.00	-100.00	
2	PORCENTAJE S/RECAUDACION DE REPECOS	12.00		12.00	0.00	0.00	-12.00	0.00	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,002,764.00		15,002,764.00	18,015,123.72	18,015,123.72	3,012,359.72	20.08	699,662.25
8100	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,517,436.00		14,517,436.00	15,291,123.72	15,291,123.72	773,687.72	5.33	0.00
8100	PARTICIPACIONES	12,113,840.00		12,113,840.00	12,777,488.72	12,777,488.72	663,648.72	5.48	0.00
8101	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	7,444,913.00		7,444,913.00	7,976,542.57	7,976,542.57	531,629.57	7.14	531,629.57
8102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,145,992.00		2,145,992.00	2,251,445.55	2,251,445.55	105,453.55	4.91	105,453.55
8103	PARTICIPACIONES ESTATALES	96,484.00		96,484.00	100,287.80	100,287.80	3,803.80	3.94	3,803.80
8104	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	278.00		278.00	143.98	143.98	-134.02	-48.21	
8105	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL	101,830.00		101,830.00	73,551.64	73,551.64	-28,278.36	-27.77	
8106	FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS	162,450.00		162,450.00	163,022.57	163,022.57	572.57	0.35	572.57
8108	FONDO COMPENSACION AUTOS NUEVOS	38,203.00		38,203.00	38,013.69	38,013.69	-189.31	-0.50	
8109	FONDO DE FISCALIZACION	1,939,319.00		1,939,319.00	1,997,521.76	1,997,521.76	58,202.76	3.00	58,202.76
8110	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	184,371.00		184,371.00	176,959.16	176,959.16	-7,411.84	-4.02	
8200	APORTACIONES	2,403,596.00		2,403,596.00	2,513,635.00	2,513,635.00	110,039.00	4.58	110,039.00
8201	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,256,508.00		1,256,508.00	1,267,096.00	1,267,096.00	10,588.00	0.84	10,588.00
8202	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,147,088.00		1,147,088.00	1,246,539.00	1,246,539.00	99,451.00	8.67	99,451.00
8300	CONVENIOS	485,328.00		485,328.00	2,724,000.00	2,724,000.00	2,238,672.00	461.27	2,724,000.00
	ESTATAL DIRECTO	0.00		0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00	400,000.00
	PDR	0.00		0.00	2,324,000.00	2,324,000.00	2,324,000.00	100.00	2,324,000.00
8368	PEER 2017	485,328.00		485,328.00	0.00	0.00	-485,328.00	0.00	
	TOTALES	15,404,548.00		15,404,548.00	18,352,869.61	18,352,869.61	2,948,321.61	19.14	3,606,595.81

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR.

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
Presidente Municipal

C.SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
Tesorera Municipal

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

C.P.9

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUEST O MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION				
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,739,409.00	567,613.00	1,088,633.00	7,218,389.00	7,258,432.67	7,258,432.67	-40,043.67
11101	Dietas	245,730.00	6,130.00	0.00	251,860.00	251,860.00	251,860.00	0.00
11301	Sueldos	4,820,012.00	141,775.96	484,586.93	4,477,201.03	4,536,861.50	4,536,861.50	-59,660.47
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	272,004.00	0.00	78,229.31	193,774.69	193,774.69	193,774.69	0.00
13201	Prima Vacacional	81,140.00	16,515.27	86,532.06	11,123.21	0.00	0.00	11,123.21
13202	Gratificación de Fin de Año	675,216.00	13,974.66	181,242.99	507,947.67	504,570.50	504,570.50	3,377.17
13403	Estímulos al Personal de Confianza	74,520.00	0.00	0.00	74,520.00	74,520.00	74,520.00	0.00
14101	Cuotas por Servicio Médico Issteson	1,333,583.00	369,889.11	219,488.71	1,483,983.40	1,478,866.98	1,478,866.98	5,116.42
14301	Pago de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201	Indemnización al Personal	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos al Personal	209,364.00	19,328.00	10,713.00	217,979.00	217,979.00	217,979.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,337,568.00	398,462.00	706,750.00	2,029,280.00	2,027,765.34	2,027,765.34	1,514.66
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	313,452.00	90,019.13	179,487.59	223,983.54	216,689.64	216,689.64	7,293.90
21601	Material de Limpieza	54,000.00	4,078.25	12,243.61	45,834.64	45,834.64	45,834.64	0.00
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	134,964.00	3,375.00	103,268.18	35,070.82	31,388.82	31,388.82	3,682.00
24201	Cemento y Productos de Concreto	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,900.00	3,900.00	56,100.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	26,250.70	0.00	26,250.70	26,250.70	26,250.70	0.00
26101	Combustibles	1,577,152.00	173,838.63	326,044.94	1,424,945.69	1,490,506.93	1,490,506.93	-65,561.24
27101	Vestuario Y Uniformes	12,000.00	32,651.08	0.00	44,651.08	44,651.08	44,651.08	0.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	16,962.84	13,037.16	13,037.16	13,037.16	0.00
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,520.56	0.00	7,520.56	7,520.56	7,520.56	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,056.20	0.00	39,056.20	39,056.20	39,056.20	0.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transport	156,000.00	21,672.45	68,742.84	108,929.61	108,929.61	108,929.61	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,512,559.00	324,619.00	586,749.00	2,250,429.00	2,296,173.33	2,296,173.33	-45,744.33
31101	ENERGIA ELECTRICA	126,240.00	23,014.00	1,596.00	147,658.00	147,658.00	147,658.00	0.00
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	240,000.00	434.00	0.00	240,434.00	240,434.00	240,434.00	0.00
31301	AGUA	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	156,240.00	0.00	29,580.52	126,659.48	126,095.92	126,095.92	563.56
31501	TELEFONIA CELULAR	60,000.00	0.00	50,887.09	9,112.91	9,112.91	9,112.91	0.00
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	23,400.00	0.00	15,280.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,000.00	22,320.00	0.00	58,320.00	58,320.00	58,320.00	0.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	204,000.00	0.00	52,841.02	151,158.98	144,500.00	144,500.00	6,658.98
32601	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTA	36,600.00	63,824.00	0.00	100,424.00	100,424.00	100,424.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33301	Servicios de Informatica	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	142,259.00	0.00	39,240.13	103,018.87	103,018.87	103,018.87	0.00
33603	Impresión de Documentos Oficiales	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,000.00	16,679.32	0.00	52,679.32	52,679.32	52,679.32	0.00
34401	SEGUROS DE REPOSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	10,200.00	0.00	2,720.59	7,479.41	7,479.41	7,479.41	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	28,062.59	0.00	40,062.59	40,062.59	40,062.59	0.00
35101	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	84,000.00	45,356.98	0.00	129,356.98	146,587.66	146,587.66	-17,230.68
35104	MANT. Y CONS. DE PANTEONES	12,000.00	0.00	6,207.37	5,792.63	0.00	0.00	5,792.63

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

C.P.9

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUEST O MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION				
35201	MANTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000.00	0.00	4,001.22	1,998.78	1,998.78	1,998.78	0.00
35501	Mtto y Conserv de Equipo de Transporte	241,284.00	27,013.44	47,996.22	220,301.22	242,216.78	242,216.78	-21,915.56
35701	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	72,000.00	18,480.58	11,704.31	78,776.27	78,776.27	78,776.27	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	14,400.00	0.00	7,919.00	6,481.00	6,481.00	6,481.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	59,448.00	0.00	44,382.96	15,065.04	0.00	0.00	15,065.04
37501	VIATICOS	341,808.00	65,807.20	82,494.38	325,120.82	330,140.03	330,140.03	-5,019.21
38201	Gastos de orden social y cultural	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	354,499.49	354,499.49	-30,499.49
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	0.00	122,398.60	57,601.40	56,761.00	56,761.00	840.40
39902	SERV. DE ADMÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	30,000.00	13,626.89	2,819.59	40,807.30	40,807.30	40,807.30	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	1,069,596.00	88,001.00	219,090.00	938,507.00	968,357.19	968,357.19	-29,850.19
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	421,644.00	38,580.32	0.00	460,224.32	460,224.32	460,224.32	0.00
44101	ayudas diversas	60,000.00	38,064.54	0.00	98,064.54	98,064.54	98,064.54	0.00
44102	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	72,000.00	0.00	70,760.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	66,000.00	0.00	26,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	48,000.00	0.00	1,920.00	46,080.00	34,906.56	34,906.56	11,173.44
44301	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	166,800.00	0.00	120,410.00	46,390.00	43,421.05	43,421.05	2,968.95
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	158,400.00	11,356.14	0.00	169,756.14	213,748.72	213,748.72	-43,992.58
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45101	PENSIONES	76,752.00	0.00	0.00	76,752.00	76,752.00	76,752.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de computo y Tecnologías de la Información	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58101	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	SOFTWARE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	INVERSION PUBLICA	1,632,416.00	5,431,152.35	1,196,052.00	5,867,516.35	4,483,711.65	4,483,711.65	1,383,804.70
61101	REMODELACION	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
61201	CONSTRUCCION	485,328.00	0.00	48,964.00	436,364.00	0.00	0.00	436,364.00
61401	Construcción	0.00	326,554.22	0.00	326,554.22	326,554.22	326,554.22	0.00
61403	REMODELACION Y REHABILITACION	0.00	244,398.13	0.00	244,398.13	244,398.13	244,398.13	0.00
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	0.00	1,246,542.55	0.00	1,246,542.55	1,246,542.55	1,246,542.55	0.00
61422	PAVIMENTACIONES	0.00	3,213,657.45	0.00	3,213,657.45	2,266,216.75	2,266,216.75	947,440.70
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	947,088.00	0.00	947,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62408	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE AGUA POTABLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	47,000.00	348,379.00	0.00	395,379.00	336,335.73	336,335.73	59,043.27
92101	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92102	Pago de intereses a corto plazo	47,000.00	348,379.00	0.00	395,379.00	336,335.73	336,335.73	59,043.27
TOTAL EGRESOS \$		15,404,548.00	7,158,226.35	3,863,274.00	18,699,500.35	17,370,775.91	17,370,775.91	1,328,724.44

"DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR"

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

C.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				
5-01-0-0-0-000-	AYUNTAMIENTO	904,752.00	64,710.00	248,034.00	721,428.00	716,956.15	716,956.15	4,471.85
5-01-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	904,752.00	64,710.00	248,034.00	721,428.00	716,956.15	716,956.15	4,471.85
5-01-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	707,700.00	64,710.00	119,276.00	653,134.00	650,953.34	650,953.34	2,180.66
5-01-1-1-1-000-	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	376,055.00	9,530.00	0.00	385,585.00	385,585.00	385,585.00	0.00
5-01-1-1-1-111-	DIETAS	245,730.00	6,130.00	0.00	251,860.00	251,860.00	251,860.00	0.00
5-01-1-1-1-111-	DIETAS	245,730.00	6,130.00	0.00	251,860.00	251,860.00	251,860.00	0.00
5-01-1-1-1-113-	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	130,325.00	3,400.00	0.00	133,725.00	133,725.00	133,725.00	0.00
5-01-1-1-1-113-	SUELDOS	130,325.00	3,400.00	0.00	133,725.00	133,725.00	133,725.00	0.00
5-01-1-1-3-000-	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	152,365.00	10,451.66	119,276.00	43,540.66	41,360.00	41,360.00	2,180.66
5-01-1-1-3-132-	PRIMA VAC , GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	152,365.00	10,451.66	119,276.00	43,540.66	41,360.00	41,360.00	2,180.66
5-01-1-1-3-132-	PRIMA VACACIONAL	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-1-3-132-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	150,997.00	10,451.66	117,908.00	43,540.66	41,360.00	41,360.00	2,180.66
5-01-1-1-4-000-	SEGURIDAD SOCIAL	168,000.00	44,608.34	0.00	212,608.34	212,608.34	212,608.34	0.00
5-01-1-1-4-141-	SEGURIDAD SOCIAL	168,000.00	44,608.34	0.00	212,608.34	212,608.34	212,608.34	0.00
5-01-1-1-4-141-	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	168,000.00	44,608.34	0.00	212,608.34	212,608.34	212,608.34	0.00
5-01-1-1-7-000-	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS DE	11,280.00	120.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00
5-01-1-1-7-171-	ESTIMULOS	11,280.00	120.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00
5-01-1-1-7-171-	ESTIMULOS AL PERSONAL	11,280.00	120.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00
5-01-1-2-0-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,000.00	0.00	95,271.00	48,729.00	46,668.21	46,668.21	2,060.79
5-01-1-2-2-000-	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,000.00	0.00	56,828.09	3,171.91	3,171.91	3,171.91	0.00
5-01-1-2-2-221-	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS	60,000.00	0.00	56,828.09	3,171.91	3,171.91	3,171.91	0.00
5-01-1-2-2-221-	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS	60,000.00	0.00	56,828.09	3,171.91	3,171.91	3,171.91	0.00
5-01-1-2-6-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,000.00	0.00	38,442.91	45,557.09	43,496.30	43,496.30	2,060.79
5-01-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,000.00	0.00	38,442.91	45,557.09	43,496.30	43,496.30	2,060.79
5-01-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES	84,000.00	0.00	38,442.91	45,557.09	43,496.30	43,496.30	2,060.79
5-01-1-3-0-000-	SERVICIOS GENERALES	53,052.00	0.00	33,487.00	19,565.00	19,334.60	19,334.60	230.40
5-01-1-3-7-000-	SERVICIO DE TRASLADO	53,052.00	0.00	33,487.00	19,565.00	19,334.60	19,334.60	230.40
5-01-1-3-7-372-	PASAJES TERRESTRES	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-3-7-372-	PASAJES TERRESTRES	11,448.00	0.00	11,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-3-7-375-	VIATICOS	41,604.00	0.00	22,039.00	19,565.00	19,334.60	19,334.60	230.40
5-01-1-3-7-375-	VIATICOS	41,604.00	0.00	22,039.00	19,565.00	19,334.60	19,334.60	230.40
5-03-0-0-0-000-	PRESIDENCIA	1,581,808.00	101,196.00	220,090.00	1,462,914.00	1,476,025.08	1,476,025.08	-13,111.08
5-03-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,485,808.00	101,196.00	210,170.00	1,376,834.00	1,401,118.52	1,401,118.52	-24,284.52
5-03-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	639,364.00	101,196.00	21,111.00	719,449.00	717,093.56	717,093.56	2,355.44
5-03-1-1-1-000-	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	316,371.00	7,122.00	0.00	323,493.00	323,493.00	323,493.00	0.00
5-03-1-1-1-113-	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	316,371.00	7,122.00	0.00	323,493.00	323,493.00	323,493.00	0.00
5-03-1-1-1-113-	Sueldos	316,371.00	7,122.00	0.00	323,493.00	323,493.00	323,493.00	0.00
5-03-1-1-3-000-	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	133,801.00	0.00	10,453.06	123,347.94	120,992.50	120,992.50	2,355.44
5-03-1-1-3-132-	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y	59,281.00	0.00	10,453.06	48,827.94	46,472.50	46,472.50	2,355.44
5-03-1-1-3-132-	Prima Vacacional	10,827.00	0.00	8,471.56	2,355.44	0.00	0.00	2,355.44
5-03-1-1-3-132-	Gratificación Fin de Año	48,454.00	0.00	1,981.50	46,472.50	46,472.50	46,472.50	0.00
5-03-1-1-3-134-	COMPENSACIONES	74,520.00	0.00	0.00	74,520.00	74,520.00	74,520.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

C.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				
5-03-1-1-3-134-	Estimulos al Personal de Confianza	74,520.00	0.00	0.00	74,520.00	74,520.00	74,520.00	0.00
5-03-1-1-4-000-	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	144,000.00	79,266.00	10,657.94	212,608.06	212,608.06	212,608.06	0.00
5-03-1-1-4-141-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	144,000.00	79,266.00	10,657.94	212,608.06	212,608.06	212,608.06	0.00
5-03-1-1-4-141-	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	144,000.00	79,266.00	10,657.94	212,608.06	212,608.06	212,608.06	0.00
5-03-1-1-7-000-	PAGO DE ESTIMULOS A SERV, PUBLICOS DE MANDOS,	45,192.00	14,808.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
5-03-1-1-7-171-	ESTIMULOS	45,192.00	14,808.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
5-03-1-1-7-171-	ESTIMULOS AL PERSONAL	45,192.00	14,808.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
5-03-1-2-0-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,000.00	0.00	33,596.00	92,404.00	95,203.45	95,203.45	-2,799.45
5-03-1-2-6-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	16,633.16	79,366.84	82,166.29	82,166.29	-2,799.45
5-03-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	16,633.16	79,366.84	82,166.29	82,166.29	-2,799.45
5-03-1-2-6-261-	Combustibles	96,000.00	0.00	16,633.16	79,366.84	82,166.29	82,166.29	-2,799.45
5-03-1-2-7-000-	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ART	30,000.00	0.00	16,962.84	13,037.16	13,037.16	13,037.16	0.00
5-03-1-2-7-273-	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	16,962.84	13,037.16	13,037.16	13,037.16	0.00
5-03-1-2-7-273-	ARTUCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	16,962.84	13,037.16	13,037.16	13,037.16	0.00
5-03-1-3-0-000-	SERVICIOS GENERALES	708,444.00	0.00	143,463.00	564,981.00	588,821.51	588,821.51	-23,840.51
5-03-1-3-1-000-	SERVICIOS BÁSICOS	18,240.00	0.00	5,632.00	12,608.00	12,608.00	12,608.00	0.00
5-03-1-3-1-314-	TELEFONIA TRADICIONAL	18,240.00	0.00	5,632.00	12,608.00	12,608.00	12,608.00	0.00
5-03-1-3-1-314-	TELEFONIA TRADICIONAL	18,240.00	0.00	5,632.00	12,608.00	12,608.00	12,608.00	0.00
5-03-1-3-2-000-	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	204,000.00	0.00	52,841.02	151,158.98	144,500.00	144,500.00	6,658.98
5-03-1-3-2-325-	Arrendamiento de Equipo de Transporte	204,000.00	0.00	52,841.02	151,158.98	144,500.00	144,500.00	6,658.98
5-03-1-3-2-325-	Arrendamiento de Equipo de Transporte	204,000.00	0.00	52,841.02	151,158.98	144,500.00	144,500.00	6,658.98
5-03-1-3-5-000-	SERVICIOS DE MANTO, CONSERVACION E	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-3-5-355-	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-3-5-355-	MANTO Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-3-7-000-	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	132,204.00	0.00	54,989.98	77,214.02	77,214.02	77,214.02	0.00
5-03-1-3-7-375-	Viáticos	132,204.00	0.00	54,989.98	77,214.02	77,214.02	77,214.02	0.00
5-03-1-3-7-375-	Viáticos	132,204.00	0.00	54,989.98	77,214.02	77,214.02	77,214.02	0.00
5-03-1-3-8-000-	SERVICIOS OFICIALES	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	354,499.49	354,499.49	-30,499.49
5-03-1-3-8-382-	Gastos de orden social y cultural	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	354,499.49	354,499.49	-30,499.49
5-03-1-3-8-382-	Gastos de orden social y cultural	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	354,499.49	354,499.49	-30,499.49
5-03-1-5-0-000-	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-5-4-000-	VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-5-4-541-	Automoviles y Eq de transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-5-4-541-	Automoviles y Eq de transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-03-2-0-0-000-	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	96,000.00	0.00	9,920.00	86,080.00	74,906.56	74,906.56	11,173.44
5-03-2-4-0-000-	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	96,000.00	0.00	9,920.00	86,080.00	74,906.56	74,906.56	11,173.44
5-03-2-4-2-000-	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/ PROG DE CAPACITACION	96,000.00	0.00	9,920.00	86,080.00	74,906.56	74,906.56	11,173.44
5-03-2-4-2-442-	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROGRAMAS DE	96,000.00	0.00	9,920.00	86,080.00	74,906.56	74,906.56	11,173.44
5-03-2-4-2-442-	BECAS EDUCATIVAS	48,000.00	0.00	8,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
5-03-2-4-2-442-	FOMENTO DEPORTIVO	48,000.00	0.00	1,920.00	46,080.00	34,906.56	34,906.56	11,173.44
5-04-0-0-0-000-	SECRETARIA	2,467,257.00	325,843.00	458,954.00	2,334,146.00	2,350,853.88	2,350,853.88	-16,707.88

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

C.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				
5-04-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,493,661.00	237,842.00	249,784.00	1,481,719.00	1,457,403.25	1,457,403.25	24,315.75
5-04-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	1,007,661.00	130,969.00	84,516.00	1,054,114.00	1,045,346.23	1,045,346.23	8,767.77
5-04-1-1-1-000-	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	717,732.00	0.00	40,895.00	676,837.00	676,837.00	676,837.00	0.00
5-04-1-1-1-113-	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	717,732.00	0.00	40,895.00	676,837.00	676,837.00	676,837.00	0.00
5-04-1-1-1-113-	Sueldos	717,732.00	0.00	40,895.00	676,837.00	676,837.00	676,837.00	0.00
5-04-1-1-3-000-	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	111,209.00	16,515.27	42,181.00	85,543.27	76,775.50	76,775.50	8,767.77
5-04-1-1-3-132-	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y	14,952.00	16,515.27	22,699.50	8,767.77	0.00	0.00	8,767.77
5-04-1-1-3-132-	Prima Vacacional	14,952.00	16,515.27	22,699.50	8,767.77	0.00	0.00	8,767.77
5-04-1-1-3-132-	Gratificación Fin de Año	96,257.00	0.00	19,481.50	76,775.50	76,775.50	76,775.50	0.00
5-04-1-1-4-000-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	106,900.00	114,453.73	1,440.00	219,913.73	219,913.73	219,913.73	0.00
5-04-1-1-4-141-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	105,460.00	114,453.73	0.00	219,913.73	219,913.73	219,913.73	0.00
5-04-1-1-4-141-	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	105,460.00	114,453.73	0.00	219,913.73	219,913.73	219,913.73	0.00
5-04-1-1-4-143-	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-04-1-1-4-143-	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-04-1-1-7-000-	ESTIMULOS	71,820.00	0.00	0.00	71,820.00	71,820.00	71,820.00	0.00
5-04-1-1-7-171-	ESTIMULOS	71,820.00	0.00	0.00	71,820.00	71,820.00	71,820.00	0.00
5-04-1-1-7-171-	ESTIMULOS AL PERSONAL	71,820.00	0.00	0.00	71,820.00	71,820.00	71,820.00	0.00
5-04-1-2-0-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	216,000.00	90,293.00	19,404.00	286,889.00	272,181.42	272,181.42	14,707.58
5-04-1-2-1-000-	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	120,000.00	90,019.13	2,343.13	207,676.00	192,968.42	192,968.42	14,707.58
5-04-1-2-1-211-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	120,000.00	90,019.13	2,343.13	207,676.00	192,968.42	192,968.42	14,707.58
5-04-1-2-1-211-	Material de Oficina	120,000.00	90,019.13	2,343.13	207,676.00	192,968.42	192,968.42	14,707.58
5-04-1-2-6-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	273.87	17,060.87	79,213.00	79,213.00	79,213.00	0.00
5-04-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	273.87	17,060.87	79,213.00	79,213.00	79,213.00	0.00
5-04-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES	96,000.00	273.87	17,060.87	79,213.00	79,213.00	79,213.00	0.00
5-04-1-3-0-000-	SERVICIOS GENERALES	270,000.00	16,580.00	145,864.00	140,716.00	139,875.60	139,875.60	840.40
5-04-1-3-7-000-	SERVICIOS DE TRASLADO	90,000.00	16,580.00	23,465.40	83,114.60	83,114.60	83,114.60	0.00
5-04-1-3-7-372-	pasajes terrestres	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-04-1-3-7-000-	pasajes terrestres	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-04-1-3-7-375-	VIATICOS	72,000.00	16,580.00	5,465.40	83,114.60	83,114.60	83,114.60	0.00
5-04-1-3-7-375-	VIATICOS	72,000.00	16,580.00	5,465.40	83,114.60	83,114.60	83,114.60	0.00
5-04-1-3-9-000-	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	0.00	122,398.60	57,601.40	56,761.00	56,761.00	840.40
5-04-1-3-9-399-	OTROS SERVICIOS GENERALES	180,000.00	0.00	122,398.60	57,601.40	56,761.00	56,761.00	840.40
5-04-1-3-9-399-	SERVICIOS ASISTENCIALES	180,000.00	0.00	122,398.60	57,601.40	56,761.00	56,761.00	840.40
5-04-2-0-0-000-	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	973,596.00	88,001.00	209,170.00	852,427.00	893,450.63	893,450.63	-41,023.63
5-04-2-1-0-000-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	421,644.00	38,580.32	0.00	460,224.32	460,224.32	460,224.32	0.00
5-04-2-1-1-000-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	421,644.00	38,580.32	0.00	460,224.32	460,224.32	460,224.32	0.00
5-04-2-1-1-415-	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORG A ENT PARAEST	421,644.00	38,580.32	0.00	460,224.32	460,224.32	460,224.32	0.00
5-04-2-1-1-415-	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	421,644.00	38,580.32	0.00	460,224.32	460,224.32	460,224.32	0.00
5-04-2-4-0-000-	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	551,952.00	49,420.68	209,170.00	392,202.68	433,226.31	433,226.31	-41,023.63
5-04-2-4-1-000-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	150,000.00	38,064.54	88,760.00	99,304.54	99,304.54	99,304.54	0.00
5-04-2-4-1-441-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	132,000.00	38,064.54	70,760.00	99,304.54	99,304.54	99,304.54	0.00

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

C.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				
5-04-2-4-1-441-	ayudas diversas	60,000.00	38,064.54	0.00	98,064.54	98,064.54	98,064.54	0.00
5-04-2-4-1-441-	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	72,000.00	0.00	70,760.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00
5-04-2-4-1-442-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-04-2-4-1-442-	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-04-2-4-3-000-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	325,200.00	11,356.14	120,410.00	216,146.14	257,169.77	257,169.77	-41,023.63
5-04-2-4-3-443-	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	325,200.00	11,356.14	120,410.00	216,146.14	257,169.77	257,169.77	-41,023.63
5-04-2-4-3-443-	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	166,800.00	0.00	120,410.00	46,390.00	43,421.05	43,421.05	2,968.95
5-04-2-4-3-443-	ACCIONES SOCIALES BASICAS	158,400.00	11,356.14	0.00	169,756.14	213,748.72	213,748.72	-43,992.58
5-04-2-4-5-000-	PENSIONES Y JUBILACIONES	76,752.00	0.00	0.00	76,752.00	76,752.00	76,752.00	0.00
5-04-2-4-5-451-	PENSIONES	76,752.00	0.00	0.00	76,752.00	76,752.00	76,752.00	0.00
5-04-2-4-5-451-	PENSIONES	76,752.00	0.00	0.00	76,752.00	76,752.00	76,752.00	0.00
5050000	TESORERIA	1,880,377.00	452,883.00	675,713.00	1,657,547.00	1,604,865.56	1,604,865.56	52,681.44
5-05-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,833,377.00	104,504.00	675,713.00	1,262,168.00	1,268,529.83	1,268,529.83	-6,361.83
5-05-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	769,938.00	65,192.00	148,840.00	686,290.00	695,053.58	695,053.58	-8,763.58
5-05-1-1-1-000-	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	414,504.00	57,269.00	0.00	471,773.00	485,653.00	485,653.00	-13,880.00
5-05-1-1-1-113-	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	414,504.00	57,269.00	0.00	471,773.00	485,653.00	485,653.00	-13,880.00
5-05-1-1-1-113-	Sueldos	414,504.00	57,269.00	0.00	471,773.00	485,653.00	485,653.00	-13,880.00
5-05-1-1-2-000-	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	20,004.00	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-1-2-122-	Sueldo base al Personal Eventual	20,004.00	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-1-2-122-	Salario al Personal Eventual	20,004.00	0.00	20,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-1-3-000-	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	52,907.00	3,523.00	6,851.00	49,579.00	49,579.00	49,579.00	0.00
5-05-1-1-3-132-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	6,851.00	0.00	6,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-1-3-132-	Prima de vacaciones	6,851.00	0.00	6,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-1-3-132-	Gratificación Fin de Año	46,056.00	3,523.00	0.00	49,579.00	49,579.00	49,579.00	0.00
5-05-1-1-4-000-	SEGURIDAD SOCIAL	256,123.00	0.00	95,585.00	160,538.00	155,421.58	155,421.58	5,116.42
5-05-1-1-4-141-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	256,123.00	0.00	95,585.00	160,538.00	155,421.58	155,421.58	5,116.42
5-05-1-1-4-141-	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSTESON	256,123.00	0.00	95,585.00	160,538.00	155,421.58	155,421.58	5,116.42
5-05-1-1-4-143-	APORTACIONES SL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-1-4-143-	PAGO DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-1-5-000-	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-1-5-152-	INDEMNIZACIONES	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-1-5-152-	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-1-7-000-	PAGO DE ESTIMULOS A SERV PUBLICOS DE MANDOS	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
5-05-1-1-7-171-	ESTIMULOS	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
5-05-1-1-7-171-	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
5-05-1-2-0-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	460,416.00	0.00	293,587.00	166,829.00	174,242.68	174,242.68	-7,413.68
5-05-1-2-1-000-	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	241,452.00	0.00	189,388.07	52,063.93	59,477.61	59,477.61	-7,413.68
5-05-1-2-1-211-	MATERIALES , UTILES Y EQ MENORES E OFICINA	193,452.00	0.00	177,144.46	16,307.54	23,721.22	23,721.22	-7,413.68
5-05-1-2-1-211-	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	193,452.00	0.00	177,144.46	16,307.54	23,721.22	23,721.22	-7,413.68
5-05-1-2-1-216-	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	12,243.61	35,756.39	35,756.39	35,756.39	0.00
5-05-1-2-1-216-	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	12,243.61	35,756.39	35,756.39	35,756.39	0.00

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

C.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				
5-05-1-2-2-000-	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,964.00	0.00	26,122.09	24,841.91	24,841.91	24,841.91	0.00
5-05-1-2-2-221-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,964.00	0.00	26,122.09	24,841.91	24,841.91	24,841.91	0.00
5-05-1-2-2-221-	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAS. ENLAS	50,964.00	0.00	26,122.09	24,841.91	24,841.91	24,841.91	0.00
5-05-1-2-6-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,000.00	0.00	78,076.84	89,923.16	89,923.16	89,923.16	0.00
5-05-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,000.00	0.00	78,076.84	89,923.16	89,923.16	89,923.16	0.00
5-05-1-2-6-261-	Combustibles	168,000.00	0.00	78,076.84	89,923.16	89,923.16	89,923.16	0.00
5-05-1-3-0-000-	SERVICIOS GENERALES	549,023.00	39,312.00	179,286.00	409,049.00	399,233.57	399,233.57	9,815.43
5-05-1-3-1-000-	SERVICIOS BÁSICOS	196,080.00	0.00	74,981.17	121,098.83	121,098.83	121,098.83	0.00
5-05-1-3-1-313-	AGUA	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-1-313-	AGUA	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-1-314-	Telefonia Tradicional	108,000.00	0.00	4,134.08	103,865.92	103,865.92	103,865.92	0.00
5-05-1-3-1-314-	Telefonia Tradicional	108,000.00	0.00	4,134.08	103,865.92	103,865.92	103,865.92	0.00
5-05-1-3-1-315-	TELEFONIA CELULAR	60,000.00	0.00	50,887.09	9,112.91	9,112.91	9,112.91	0.00
5-05-1-3-1-315-	TELEFONIA CELULAR	60,000.00	0.00	50,887.09	9,112.91	9,112.91	9,112.91	0.00
5-05-1-3-1-316-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	23,400.00	0.00	15,280.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
5-05-1-3-1-316-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	23,400.00	0.00	15,280.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
5-05-1-3-3-000-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS , TECNICOS	184,259.00	0.00	81,240.13	103,018.87	103,018.87	103,018.87	0.00
5-05-1-3-3-333-	SERV DE CONS ADMVA, PROCESOS, TECNICAS Y	171,059.00	0.00	68,040.13	103,018.87	103,018.87	103,018.87	0.00
5-05-1-3-3-333-	Servicios de Informatica	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-3-333-	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	142,259.00	0.00	39,240.13	103,018.87	103,018.87	103,018.87	0.00
5-05-1-3-3-336-	SERVICIO DE APOYO ADMVO, TRADUCCION,	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-3-336-	Impresión de Documentos Oficiales	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-4-000-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	41,400.00	16,679.32	1,801.03	56,278.29	56,278.29	56,278.29	0.00
5-05-1-3-4-341-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,000.00	16,679.32	0.00	52,679.32	52,679.32	52,679.32	0.00
5-05-1-3-4-341-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,000.00	16,679.32	0.00	52,679.32	52,679.32	52,679.32	0.00
5-05-1-3-4-344-	SEGURPOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y Y	5,400.00	0.00	1,801.03	3,598.97	3,598.97	3,598.97	0.00
5-05-1-3-4-344-	SEGUROS DE REponsabilidad PATRIMONIAL Y	5,400.00	0.00	1,801.03	3,598.97	3,598.97	3,598.97	0.00
5-05-1-3-5-000-	SERV. DE MTTO. CONSERV, E INSTALACION	7,284.00	0.00	3,509.12	3,774.88	3,774.88	3,774.88	0.00
5-05-1-3-5-355-	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,284.00	0.00	3,509.12	3,774.88	3,774.88	3,774.88	0.00
5-05-1-3-5-355-	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	7,284.00	0.00	3,509.12	3,774.88	3,774.88	3,774.88	0.00
5-05-1-3-7-000-	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	90,000.00	9,005.79	14,934.96	84,070.83	74,255.40	74,255.40	9,815.43
5-05-1-3-7-372-	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	0.00	14,934.96	15,065.04	0.00	0.00	15,065.04
5-05-1-3-7-372-	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	0.00	14,934.96	15,065.04	0.00	0.00	15,065.04
5-05-1-3-7-375-	VIATICOS	60,000.00	9,005.79	0.00	69,005.79	74,255.40	74,255.40	-5,249.61
5-05-1-3-7-375-	Viáticos	60,000.00	9,005.79	0.00	69,005.79	74,255.40	74,255.40	-5,249.61
5-05-1-3-9-000-	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00	13,626.89	2,819.59	40,807.30	40,807.30	40,807.30	0.00
5-05-1-3-9-399-	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00	13,626.89	2,819.59	40,807.30	40,807.30	40,807.30	0.00
5-05-1-3-9-399-	SERV. DE ADMÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	30,000.00	13,626.89	2,819.59	40,807.30	40,807.30	40,807.30	0.00
5-05-1-5-0-000-	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-5-1-000-	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-5-1-511-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

C.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				
5-05-1-5-1-511-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-5-1-515-	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-5-1-515-	Equipo de computo y Tecnologías de la Información	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-5-9-000-	SOFTWARE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-5-9-591-	SOFTWARE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-5-9-591-	SOFTWARE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-4-0-0-000-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	47,000.00	348,379.00	0.00	395,379.00	336,335.73	336,335.73	59,043.27
5-05-4-3-0-000-	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	47,000.00	348,379.00	0.00	395,379.00	336,335.73	336,335.73	59,043.27
5-05-4-3-1-000-	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	47,000.00	348,379.00	0.00	395,379.00	336,335.73	336,335.73	59,043.27
5-05-4-3-1-911-	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	47,000.00	348,379.00	0.00	395,379.00	336,335.73	336,335.73	59,043.27
5-05-4-3-1-921-921-	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-4-3-1-921-	Pago de intereses a largo plazo	47,000.00	348,379.00	0.00	395,379.00	336,335.73	336,335.73	59,043.27
5-07-0-0-0-000-	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	5,259,079.00	5,921,141.35	1,514,795.00	9,665,425.35	8,242,357.25	8,242,357.25	1,423,068.10
5-07-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,259,079.00	5,921,141.35	1,514,795.00	9,665,425.35	8,242,357.25	8,242,357.25	1,423,068.10
5-07-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	2,034,511.00	50,833.00	136,889.00	1,948,455.00	1,939,103.74	1,939,103.74	9,351.26
5-07-1-1-1-000-	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,416,864.00	50,833.00	8,858.74	1,458,838.26	1,449,487.00	1,449,487.00	9,351.26
5-07-1-1-1-113-	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	1,416,864.00	50,833.00	8,858.74	1,458,838.26	1,449,487.00	1,449,487.00	9,351.26
5-07-1-1-1-113-	Sueldos	1,416,864.00	50,833.00	8,858.74	1,458,838.26	1,449,487.00	1,449,487.00	9,351.26
5-07-1-1-1-113-	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-1-2-000-	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	192,000.00	0.00	27,268.00	164,732.00	164,732.00	164,732.00	0.00
5-07-1-1-2-122-	Sueldo base al Personal Eventual	192,000.00	0.00	27,268.00	164,732.00	164,732.00	164,732.00	0.00
5-07-1-1-2-122-	Salario al Personal Eventual	192,000.00	0.00	27,268.00	164,732.00	164,732.00	164,732.00	0.00
5-07-1-1-3-000-	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	185,647.00	0.00	44,639.50	141,007.50	141,007.50	141,007.50	0.00
5-07-1-1-3-132-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	185,647.00	0.00	44,639.50	141,007.50	141,007.50	141,007.50	0.00
5-07-1-1-3-132-	Prima Vacacional	28,216.00	0.00	28,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-1-3-132-	Gratificación Fin de Año	157,431.00	0.00	16,423.50	141,007.50	141,007.50	141,007.50	0.00
5-07-1-1-4-000-	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	240,000.00	0.00	56,122.76	183,877.24	183,877.24	183,877.24	0.00
5-07-1-1-4-141-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	240,000.00	0.00	56,122.76	183,877.24	183,877.24	183,877.24	0.00
5-07-1-1-4-141-	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	240,000.00	0.00	56,122.76	183,877.24	183,877.24	183,877.24	0.00
5-07-1-2-0-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	797,152.00	216,467.00	119,535.00	894,084.00	852,733.81	852,733.81	41,350.19
5-07-1-2-4-000-	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	60,000.00	26,250.70	0.00	86,250.70	30,150.70	30,150.70	56,100.00
5-07-1-2-4-242-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,900.00	3,900.00	56,100.00
5-07-1-2-4-242-	Cemento y productos de concreto	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,900.00	3,900.00	56,100.00
5-07-1-2-4-246-000-	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	26,250.70	0.00	26,250.70	26,250.70	26,250.70	0.00
5-07-1-2-4-246-246-	Material eléctrico y electrónico	0.00	26,250.70	0.00	26,250.70	26,250.70	26,250.70	0.00
5-07-1-2-6-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	605,152.00	151,160.10	50,792.16	705,519.94	720,269.75	720,269.75	-14,749.81
5-07-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	605,152.00	151,160.10	50,792.16	705,519.94	720,269.75	720,269.75	-14,749.81
5-07-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES	605,152.00	151,160.10	50,792.16	705,519.94	720,269.75	720,269.75	-14,749.81
5-07-1-2-9-000-	MERCANCIAS DIVERSAS	132,000.00	39,056.20	68,742.84	102,313.36	102,313.36	102,313.36	0.00
5-07-1-2-9-291-	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,056.20	0.00	39,056.20	39,056.20	39,056.20	0.00
5-07-1-2-9-291-	Herramientas menores	0.00	39,056.20	0.00	39,056.20	39,056.20	39,056.20	0.00

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

C.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				
5-07-1-2-9-296-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	132,000.00	0.00	68,742.84	63,257.16	63,257.16	63,257.16	0.00
5-07-1-2-9-296-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	132,000.00	0.00	68,742.84	63,257.16	63,257.16	63,257.16	0.00
5-07-1-3-0-000-	SERVICIOS GENERALES	795,000.00	222,689.00	62,319.00	955,370.00	966,808.05	966,808.05	-11,438.05
5-07-1-3-1-000-	SERVICIOS BASICOS	360,000.00	23,448.00	0.00	383,448.00	383,448.00	383,448.00	0.00
5-07-1-3-1-311-	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	360,000.00	23,448.00	0.00	383,448.00	383,448.00	383,448.00	0.00
5-07-1-3-1-311-	ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	23,014.00	0.00	143,014.00	143,014.00	143,014.00	0.00
5-07-1-3-1-311-	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	240,000.00	434.00	0.00	240,434.00	240,434.00	240,434.00	0.00
5-07-1-3-2-000-	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	90,600.00	86,144.00	18,000.00	158,744.00	158,744.00	158,744.00	0.00
5-07-1-3-2-322-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,000.00	22,320.00	0.00	58,320.00	58,320.00	58,320.00	0.00
5-07-1-3-2-322-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,000.00	22,320.00	0.00	58,320.00	58,320.00	58,320.00	0.00
5-07-1-3-2-326-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y	36,600.00	63,824.00	0.00	100,424.00	100,424.00	100,424.00	0.00
5-07-1-3-2-326-	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y	36,600.00	63,824.00	0.00	100,424.00	100,424.00	100,424.00	0.00
5-07-1-3-2-329-	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-329-	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-4-000-	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FIANCIEROS Y	12,000.00	28,062.59	0.00	40,062.59	40,062.59	40,062.59	0.00
5-07-1-3-4-347-	FLETES Y MANIOBRAS Ç	12,000.00	28,062.59	0.00	40,062.59	40,062.59	40,062.59	0.00
5-07-1-3-4-347-	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	28,062.59	0.00	40,062.59	40,062.59	40,062.59	0.00
5-07-1-3-5-000-	SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT Y	320,400.00	45,356.98	44,319.00	321,437.98	332,876.03	332,876.03	-11,438.05
5-07-1-3-5-351-	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	96,000.00	45,356.98	6,207.37	135,149.61	146,587.66	146,587.66	-11,438.05
5-07-1-3-5-351-	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	84,000.00	45,356.98	0.00	129,356.98	146,587.66	146,587.66	-17,230.68
5-07-1-3-5-351-	MANTO Y CONSERVACION DE PANTEONES	12,000.00	0.00	6,207.37	5,792.63	0.00	0.00	5,792.63
5-07-1-3-5-352-	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE MOB Y EQ	6,000.00	0.00	4,001.22	1,998.78	1,998.78	1,998.78	0.00
5-07-1-3-5-352-	MANTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000.00	0.00	4,001.22	1,998.78	1,998.78	1,998.78	0.00
5-07-1-3-5-355-	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,000.00	0.00	14,487.10	129,512.90	129,512.90	129,512.90	0.00
5-07-1-3-5-355-	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	144,000.00	0.00	14,487.10	129,512.90	129,512.90	129,512.90	0.00
5-07-1-3-5-357-	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE MAQUINARIA	60,000.00	0.00	11,704.31	48,295.69	48,295.69	48,295.69	0.00
5-07-1-3-5-357-	MANT. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO.	60,000.00	0.00	11,704.31	48,295.69	48,295.69	48,295.69	0.00
5-07-1-3-5-359-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	14,400.00	0.00	7,919.00	6,481.00	6,481.00	6,481.00	0.00
5-07-1-3-5-359-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	14,400.00	0.00	7,919.00	6,481.00	6,481.00	6,481.00	0.00
5-07-1-3-7-000-	SERVICIOS DE TRASLADO	12,000.00	39,677.43	0.00	51,677.43	51,677.43	51,677.43	0.00
5-07-1-3-7-375-	VIATICOS	12,000.00	39,677.43	0.00	51,677.43	51,677.43	51,677.43	0.00
5-07-1-3-7-375-	VIATICOS	12,000.00	39,677.43	0.00	51,677.43	51,677.43	51,677.43	0.00
5-07-1-6-0-000-	INVERSION PUBLICA	1,632,416.00	5,431,152.35	1,196,052.00	5,867,516.35	4,483,711.65	4,483,711.65	1,383,804.70
61101	EEDIFICACION HABITACIONAL	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
61201	Remodelacion y mejoramiento	485,328.00	0.00	48,964.00	436,364.00	0.00	0.00	436,364.00
61401	DIVISION DE TERRENOS Y CONST DE OBRAS DE	0.00	326,554.22	0.00	326,554.22	326,554.22	326,554.22	0.00
61403	REMODELACION Y REHABILITACION	0.00	244,398.13	0.00	244,398.13	244,398.13	244,398.13	0.00
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	0.00	1,246,542.55	0.00	1,246,542.55	1,246,542.55	1,246,542.55	0.00
61422	PAVIMENTACIONES	0.00	3,213,657.45	0.00	3,213,657.45	2,266,216.75	2,266,216.75	947,440.70
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	947,088.00	0.00	947,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62408	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE AGUA POTABLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

C.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				
5-08-0-0-0-000-	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	1,719,393.00	202,470.00	200,560.00	1,721,303.00	1,838,343.86	1,838,343.86	-117,040.86
5-08-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,719,393.00	202,470.00	200,560.00	1,721,303.00	1,838,343.86	1,838,343.86	-117,040.86
5-08-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	1,252,353.00	64,730.00	157,912.00	1,159,171.00	1,207,978.73	1,207,978.73	-48,807.73
5-08-1-1-1-000-	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	780,324.00	23,151.96	91,133.69	712,342.27	761,150.00	761,150.00	-48,807.73
5-08-1-1-1-113-	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	780,324.00	23,151.96	91,133.69	712,342.27	761,150.00	761,150.00	-48,807.73
5-08-1-1-1-113-	Sueldos	780,324.00	23,151.96	91,133.69	712,342.27	761,150.00	761,150.00	-48,807.73
5-08-1-1-1-113-	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-08-1-1-2-000-	REMUNARACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	60,000.00	0.00	30,957.31	29,042.69	29,042.69	29,042.69	0.00
5-08-1-1-2-122-	SUELDO BASE A PERONAL EVENTUAL	60,000.00	0.00	30,957.31	29,042.69	29,042.69	29,042.69	0.00
5-08-1-1-2-122-	SALARIO A PERSONAL EVENTUAL	60,000.00	0.00	30,957.31	29,042.69	29,042.69	29,042.69	0.00
5-08-1-1-3-000-	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	102,957.00	0.00	25,108.00	77,849.00	77,849.00	77,849.00	0.00
5-08-1-1-3-132-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	102,957.00	0.00	25,108.00	77,849.00	77,849.00	77,849.00	0.00
5-08-1-1-3-132-	Prima de vacaciones	16,256.00	0.00	16,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-08-1-1-3-132-	Gratificación Fin de Año	86,701.00	0.00	8,852.00	77,849.00	77,849.00	77,849.00	0.00
5-08-1-1-4-000-	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	228,000.00	41,578.04	0.00	269,578.04	269,578.04	269,578.04	0.00
5-08-1-1-4-141-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	228,000.00	41,578.04	0.00	269,578.04	269,578.04	269,578.04	0.00
5-08-1-1-4-141-	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	228,000.00	41,578.04	0.00	269,578.04	269,578.04	269,578.04	0.00
5-08-1-1-7-000-	PAGO DE EST A SERVIDORES PUBLICOS	81,072.00	0.00	10,713.00	70,359.00	70,359.00	70,359.00	0.00
5-08-1-1-7-171-	ESTIMULOS	81,072.00	0.00	10,713.00	70,359.00	70,359.00	70,359.00	0.00
5-08-1-1-7-171-	ESTIMULOS AL PERSONAL	81,072.00	0.00	10,713.00	70,359.00	70,359.00	70,359.00	0.00
5-08-1-2-0-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	330,000.00	91,702.00	20,318.00	401,384.00	448,265.13	448,265.13	-46,881.13
5-08-1-2-1-000-	MATERIALES DE ADMON	6,000.00	4,078.25	0.00	10,078.25	10,078.25	10,078.25	0.00
5-08-1-2-1-216-	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	4,078.25	0.00	10,078.25	10,078.25	10,078.25	0.00
5-08-1-2-1-216-	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	4,078.25	0.00	10,078.25	10,078.25	10,078.25	0.00
5-08-1-2-2-000-	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,000.00	3,375.00	20,318.00	7,057.00	3,375.00	3,375.00	3,682.00
5-08-1-2-2-221-	Prods. Alimenticios p/ Personas	24,000.00	3,375.00	20,318.00	7,057.00	3,375.00	3,375.00	3,682.00
5-08-1-2-2-221-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
5-08-1-2-2-221-	ALIMENT. DE PERS. EN PROC. DE READAPT. SOCIAL	24,000.00	0.00	20,318.00	3,682.00	0.00	0.00	3,682.00
5-08-1-2-6-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264,000.00	22,404.66	0.00	286,404.66	336,967.79	336,967.79	-50,563.13
5-08-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264,000.00	22,404.66	0.00	286,404.66	336,967.79	336,967.79	-50,563.13
5-08-1-2-6-261-	Combustibles	264,000.00	22,404.66	0.00	286,404.66	336,967.79	336,967.79	-50,563.13
5-08-1-2-7-000-	VEST, BLANCOS, PREND PROTECCIÓN Y ART DEPORT	12,000.00	32,651.08	0.00	44,651.08	44,651.08	44,651.08	0.00
5-08-1-2-7-271-	Vestuario, Uniformes y Blancos	12,000.00	32,651.08	0.00	44,651.08	44,651.08	44,651.08	0.00
5-08-1-2-7-271-	Vestuario, Uniformes y Blancos	12,000.00	32,651.08	0.00	44,651.08	44,651.08	44,651.08	0.00
5-08-1-2-8-000-	MATERIALES Y SUMINISTRO DE SEGURIDAD	0.00	7,520.56	0.00	7,520.56	7,520.56	7,520.56	0.00
5-08-1-2-8-282-	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,520.56	0.00	7,520.56	7,520.56	7,520.56	0.00
5-08-1-2-8-282-	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,520.56	0.00	7,520.56	7,520.56	7,520.56	0.00
5-08-1-2-9-000-	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	24,000.00	21,672.45	0.00	45,672.45	45,672.45	45,672.45	0.00
5-08-1-2-9-291-	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-08-1-2-9-296-	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EQ DE	24,000.00	21,672.45	0.00	45,672.45	45,672.45	45,672.45	0.00
5-08-1-2-9-296-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	24,000.00	21,672.45	0.00	45,672.45	45,672.45	45,672.45	0.00
5-08-1-3-0-000-	SERVICIOS GENERALES	137,040.00	46,038.00	22,330.00	160,748.00	182,100.00	182,100.00	-21,352.00

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

C.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				
5-08-1-3-1-000-	SERVICIOS BASICOS	36,240.00	0.00	21,410.44	14,829.56	14,266.00	14,266.00	563.56
5-08-1-3-1-311-	ENERGIA ELECTRICA	6,240.00	0.00	1,596.00	4,644.00	4,644.00	4,644.00	0.00
5-08-1-3-1-311-	ENERGIA ELECTRICA	6,240.00	0.00	1,596.00	4,644.00	4,644.00	4,644.00	0.00
5-08-1-3-1-314-	TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	0.00	19,814.44	10,185.56	9,622.00	9,622.00	563.56
5-08-1-3-1-314-	TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	0.00	19,814.44	10,185.56	9,622.00	9,622.00	563.56
5-08-1-3-4-000-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,800.00	0.00	919.56	3,880.44	3,880.44	3,880.44	0.00
5-08-1-3-4-344-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,800.00	0.00	919.56	3,880.44	3,880.44	3,880.44	0.00
5-08-1-3-4-344-	COMISIONES BANCARIAS	4,800.00	0.00	919.56	3,880.44	3,880.44	3,880.44	0.00
5-08-1-3-5-000-	SERVICIOS DE INST. REP, MANT Y CONSERVACION	72,000.00	45,494.02	0.00	117,494.02	139,409.58	139,409.58	-21,915.56
5-08-1-3-5-355-	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRANSPORTE	60,000.00	27,013.44	0.00	87,013.44	108,929.00	108,929.00	-21,915.56
5-08-1-3-5-355-	Mtto y Conserv de Equipo de Transporte	60,000.00	27,013.44	0.00	87,013.44	108,929.00	108,929.00	-21,915.56
5-08-1-3-5-357-	INST, REPARAC Y MASNT DE MAQ , OTROS EQ Y	12,000.00	18,480.58	0.00	30,480.58	30,480.58	30,480.58	0.00
5-08-1-3-5-357-	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	12,000.00	18,480.58	0.00	30,480.58	30,480.58	30,480.58	0.00
5-08-1-3-7-000-	SERVICIOS DE TRASLADO	24,000.00	543.98	0.00	24,543.98	24,543.98	24,543.98	0.00
5-08-1-3-7-375-	VIÁTICOS	24,000.00	543.98	0.00	24,543.98	24,543.98	24,543.98	0.00
5-08-1-3-7-375-	VIÁTICOS	24,000.00	543.98	0.00	24,543.98	24,543.98	24,543.98	0.00
5100000	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	481,083.00	0.00	284,801.00	196,282.00	203,934.00	203,934.00	-7,652.00
5-10-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481,083.00	0.00	284,801.00	196,282.00	203,934.00	203,934.00	-7,652.00
5-10-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	481,083.00	0.00	284,801.00	196,282.00	203,934.00	203,934.00	-7,652.00
5-10-1-1-1-000-	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	368,172.00	0.00	238,367.50	129,804.50	136,128.50	136,128.50	-6,324.00
5-10-1-1-1-113-	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	368,172.00	0.00	238,367.50	129,804.50	136,128.50	136,128.50	-6,324.00
5-10-1-1-1-113-	SUELDOS	368,172.00	0.00	238,367.50	129,804.50	136,128.50	136,128.50	-6,324.00
5-10-1-1-3-000-	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,911.00	0.00	2,670.00	14,241.00	15,569.00	15,569.00	-1,328.00
5-10-1-1-3-132-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	15,569.00	15,569.00	-15,569.00
5-10-1-1-3-132-	prima vacacionales	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-10-1-1-3-132-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,241.00	0.00	0.00	14,241.00	15,569.00	15,569.00	-1,328.00
5-10-1-1-4-000-	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	96,000.00	0.00	43,763.50	52,236.50	52,236.50	52,236.50	0.00
5-10-1-1-4-141-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	96,000.00	0.00	43,763.50	52,236.50	52,236.50	52,236.50	0.00
5-10-1-1-4-141-	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	96,000.00	0.00	43,763.50	52,236.50	52,236.50	52,236.50	0.00
5-14-0-0-0-000-	COMISARIAS	1,110,799.00	89,983.00	260,327.00	940,455.00	937,440.13	937,440.13	3,014.87
5-14-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,110,799.00	89,983.00	260,327.00	940,455.00	937,440.13	937,440.13	3,014.87
5-14-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	846,799.00	89,983.00	135,288.00	801,494.00	798,969.49	798,969.49	2,524.51
5-14-1-1-1-000-	REM. AL PESONAL DE CARACTER PERMANENTE	675,720.00	0.00	105,332.00	570,388.00	570,388.00	570,388.00	0.00
5-14-1-1-1-113-	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	675,720.00	0.00	105,332.00	570,388.00	570,388.00	570,388.00	0.00
5-14-1-1-1-113-	SUELDOS	675,720.00	0.00	105,332.00	570,388.00	570,388.00	570,388.00	0.00
5-14-1-1-3-000-	RET, ADICIONALES Y ESPECIALES	75,079.00	0.00	16,596.49	58,482.51	55,958.00	55,958.00	2,524.51
5-14-1-1-3-132-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	75,079.00	0.00	16,596.49	58,482.51	55,958.00	55,958.00	2,524.51

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

C.P.10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				
5-14-1-1-3-132-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,079.00	0.00	16,596.49	58,482.51	55,958.00	55,958.00	2,524.51
5-14-1-1-4-000-	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	96,000.00	89,983.00	13,359.51	172,623.49	172,623.49	172,623.49	0.00
5-14-1-1-4-141-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	96,000.00	89,983.00	13,359.51	172,623.49	172,623.49	172,623.49	0.00
5-14-1-1-4-141-	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	96,000.00	89,983.00	13,359.51	172,623.49	172,623.49	172,623.49	0.00
5-14-1-2-0-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	264,000.00	0.00	125,039.00	138,961.00	138,470.64	138,470.64	490.36
5-14-1-2-6-000-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	264,000.00	0.00	125,039.00	138,961.00	138,470.64	138,470.64	490.36
5-14-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264,000.00	0.00	125,039.00	138,961.00	138,470.64	138,470.64	490.36
5-14-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES	264,000.00	0.00	125,039.00	138,961.00	138,470.64	138,470.64	490.36
	TOTALES	15,404,548.00	7,158,226.35	3,863,274.00	18,699,500.35	17,370,775.91	17,370,775.91	1,328,724.44

"DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2018
DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C.P.11

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA.

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS, APORTACIONES O TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR EL AYUNTAMIENTO		IMPORTE 2018		DETALLE DEL USO O APLICACIONES DE LOS APOYOS OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO
		PRESUPUESTADO	OTORGADO	
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORG A ENT PARAEST NO EN	460,224.32	460,224.32	
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	460,224.32	460,224.32	
41502-01	DIF MUNICIPAL	125,750.00	125,750.00	DIF MUNICIPAL
41502-07	ENCARGADO DEL CCA EN EL SAUZ	650.00	650.00	
41502-08	CENTRO DE SALUD	42,338.69	42,338.69	CENTRO DE SALUD
41502-09	CASA DEL ESTUDIANTE	0.00	0.00	CASA DEL ESTUDIANTE
41502-10	OOMAPAS	221,594.63	221,594.63	OOMAPAS
41502-11	IGLESIA	34,841.00	34,841.00	IGLESIA
41502-15	TELECOM	35,050.00	35,050.00	
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	99,304.54	99,304.54	
44101	AYUDAS DIVERSAS	98,064.54	98,064.54	AYUDAS DIVERSAS
44102	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	1,240.00	1,240.00	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROGRAMAS DE CAPACITACION	86,080.00	74,906.56	
44201-00	BECAS EDUCATIVAS	40,000.00	40,000.00	BECAS EDUCATIVAS
44204-00	FOMENTO DEPORTIVO	46,080.00	34,906.56	FOMENTO DEPORTIVO
443	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	216,146.14	257,169.77	
44301-00	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	46,390.00	43,421.05	
44301-01	APOYO A ESC PREPARATORIA DE GRANADOS	2,968.95	0.00	APOYO A ESC PREPARATORIA DE GRANADOS
44301-02	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	39,538.00	39,538.00	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
44301-03	APOYO PREPARATORIA CACYTES	3,883.05	3,883.05	APOYO PREPARATORIA CACYTES
44302-00	ACCIONES SOCIALES BASICAS	169,756.14	213,748.72	
44302-01	DIF SONORA (DESPENSAS)	89,100.00	89,100.00	APOYOS CON DESPENSAS
44302-02	DESAYUNOS ESCOLARES	80,656.14	124,648.72	APOYOS CON DESAYUNOS
448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	PAGO DE BRIGADAS (ALAMOS, CUMPAS, IMURIS, NACORI)
451	PENSIONES	76,752.00	76,752.00	
45101	PENSIONES	76,752.00	76,752.00	PENSIONES
TOTALES		938,507.00	968,357.19	

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISO

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
PRESIDENTE

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
TESORERA

CUENTA PÚBLICA 2018
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

C.P. 12

6000 INVERSION PUBLICA

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FIS	FIN	FISICAS		BENEFICIARIOS			
								CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD		
612	EDIFICACION HABITACIONAL	485,328.00	836,364.00	400,000.00	436,364.00								
61201	2 baños para panteon nacori chico	242,664.00	218,182.00	0.00	218,182.00	0	0	18	mt2	2056	Personas	peer	Admin. Dir.
61201	2 baños para panteon mesa tres rios	242,664.00	218,182.00	0.00	218,182.00	0	0	18	mt2	1016	Personas	peer	Admin. Dir.
61101	Rehabilitacion de centro de salud Nacori Chico	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00%	100.00%	168	m2	2056	Personas	Orso Estatal Dir	Admin. Dir.
61401	CONSTRUCCION	0.00	570,952.35	570,952.35	0.00								
61401-04	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL IG. JUAN SAN BOSCO	0.00	169,598.34	169,598.34	0.00	100.00%	100.00%	300	ml	2056	Personas	cecop	Admin. Dir.
61401-05	CONST. DE CUARTO CENTRO DE SALUD EN MTR	0.00	152,276.13	152,276.13	0.00	100.00%	100.00%	36	m2	816	Personas	cecop	Admin. Dir.
61401-06	CONEXION DELINEA DE RED DE ALUMBRADO	0.00	4,679.75	4,679.75	0.00	100.00%	100.00%	OBRAS	1	20	Personas	PDR	Admin. Dir.
61403-06	REHAB. DE CANCHA MULTIFUNCIONAL LOC. BUENA VISTA	0.00	244,398.13	244,398.13	0.00	100.00%	100.00%	526	m2	156	Personas	cecop	Admin. Dir.
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	0.00	1,246,542.55	1,246,542.55	0.00								
61501	CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. DE NACORI CHICO	0.00	320,960.00	320,960.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRAS	4	14	Personas	Fismun	Admin. Dir.
61502	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADOS CON MOBILIARIO EN LALOC. DE NACORI CHICO	0.00	112,074.00	112,074.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRAS	2	9	Personas	Fismun	Admin. Dir.
61503	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. DE EL SAUZ, MUNICIPIO DE NACORI CHICO	0.00	240,720.00	240,720.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRAS	3	12	Personas	Fismun	Admin. Dir.
61504	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADO CON MOBILIARIO EN LA LOC DE MESA TRES RIOS	0.00	168,111.00	168,111.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRAS	3	10	Personas	Fismun	Admin. Dir.
61505	RHABILITACION DE MURO FIRMA EN TRES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MESA TRES RIOS MUNCIPIO DE NACORI CHICO	0.00	70,279.00	70,279.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRAS	1	12	Personas	Fismun	Admin. Dir.
61506	REHABILITACION DE TEHCO FIRME EN VIVIENDA DE LA LOC. MESA TRES RIOS EN EL MUNICIPIO DE NACORI CHICO	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRAS	1	5	Personas	Fismun	Admin. Dir.
61507	REHABILITACION DE MURO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA LOC. EL SAUZ MUNICIPIO DE NACORI CHICO	0.00	23,425.00	23,425.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRAS	1	5	Personas	Fismun	Admin. Dir.
61508	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. MESA TRES RIOS, MUNICIPIO DE NACORI CHICO	0.00	240,720.00	240,720.00	0.00	100.00%	100.00%	OBRAS	3	16	Personas	Fismun	Admin. Dir.

CUENTA PÚBLICA 2018
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

C.P. 12

6000 INVERSION PUBLICA

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN	APROBADO	PRESUPUESTO		POR EJERCER	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
			MODIFICADO	EJERCIDO		FIS	FIN	FISICAS		BENEFICIARIOS			
								CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD		
61509	REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NACORI CHICO	0.00	55,203.55	55,203.55	0.00	100.00%	100.00%	OBRAS	1	60	Personas	Fismun	Admin. Dir.
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	0.00	3,213,657.45	2,266,216.75	947,440.70								
61422	pavimentacion concreto hidraulico calle sin nombre loc mesa de tres Rios	0.00	710,000.00	691,177.36	18,822.64	100.00%	100.00%	416	m2	816	Personas	PDR	Admin. Dir.
61422	pavimentacion concreto hidraulico calle sin nombre loc mesa de tres Rios	0.00	625,000.00	608,912.49	16,087.51	100.00%	100.00%	357	m2	816	Personas	PDR	Admin. Dir.
61422	pavimentacion con concreto hidraulico calle num 4 nacori chico	0.00	1,878,657.45	966,126.90	912,530.55	100.00%	100.00%	800	m2	2056	Personas	PDR	Admin. Dir.
62101	rehabilitacion de 2 viviendas en la Comunidad de Mesa Tres Rios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	60	mt2	14	Personas	fismun	Admin. Dir.
62101	construccion de 2 techos en la comunidad de Mesa Tres Rios	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	43	mt2	11	Personas	fismun	Admin. Dir.
62101	construccion de 2 baños Mesa Tres Rios	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	9	mt2	7	Personas	fismun	Admin. Dir.
62101	rehabilitacion de paredes en vivienda de Nácori Chico	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	58.5	mt2	9	Personas	fismun	Admin. Dir.
62101	construccion de 4 baños en Nácori Chico	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	18	mt2	16	Personas	fismun	Admin. Dir.
62101	construccion de 4 techos en Nácori Chico	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	84	mt2	20	Personas	fismun	Admin. Dir.
62101	construccion de 1 cuarto dormitorio en la cominidad de Buena Vista	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	16	mt2	5	Personas	fismun	Admin. Dir.
62101	rehabilitacion de paredes en la comunidad de El sauz	49,088.00	0.00	0.00	0.00	0	0	60	mt2	8	Personas	fismun	Admin. Dir.
62408	construccion de pozo profundo de agua potable en la localidad de tecoriname	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	3	mt	56	Personas	fismun	Admin. Dir.
	TOTAL:	1,632,416.00	5,867,516.35	4,483,711.65	1,383,804.70								

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

PRESIDENTE
JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU

TESORERA
SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

DIR. OBRAS
JOSE VENANCIO VARGAS TREVIZO

CUENTA PUBLICA 2018
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

C.P. 13

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

PERIODO I DEL IRO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CONCILIACION DE SALDO DE LA CUENTA No. 015 9394028 DEL BANCO BANCOMER (FISMUN)

	SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL EJERCICIO 01/01/18	3,141.97
MAS	INGRESOS POR INTERESES DEL PROGRAMA	
	INGRESOS RECIBIDOS DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	1,246,539.00
	INTERESES GANADOS	0.00
MENOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 1RO. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	1,246,542.55
	COMISIONES DEL BANCO	153.72
	INGRESOS POR EJERCER	2,984.70
MENOS	SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0.00
	SALDO POR JUSTIFICAR	2,984.70

No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO POR RUBROS	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO	VARIACION	% POR RUBRO
62101	rehabilitacion de 2 viviendas en la Comunidad de Mesa Tres Rios	30,000.00	0.00		
62101	construccion de 2 techos en la comunidad de Mesa Tres Rios	55,000.00	0.00		
62101	construccion de 2 baños Mesa Tres Rios	210,000.00	0.00		
62101	rehabilitacion de paredes en vivienda de Nacori Chico	30,000.00	0.00		
62101	construccion de 4 baños en Nacori Chico	310,000.00	0.00		
62101	construccion de 4 techos en Nacori Chico	110,000.00	0.00		
62101	construccion de 1 cuarto dormitorio en la cominidad de Buena Vista	153,000.00	0.00		
62101	rehabilitacion de paredes en la comunidad de El sauz	49,088.00	0.00		
62408	construccion de pozo profundo de agua potable en la localidad de tecoriname	200,000.00	0.00		
61501	CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. DE NACORI CHICO		320,960.00		
61502	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADOS CON MOBILIARIO EN LALOC. DE NACORI CHICO		112,074.00		
61503	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. DE EL SAUZ, MUNICIPIO DE NACORI CHICO		240,720.00		
61504	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADO CON MOBILIARIO EN LA LOC DE MESA TRES RIOS		168,111.00		
61505	RHABILITACION DE MURO FIRMA EN TRES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MESA TRES RIOS MUNCIPIO DE NACORI CHICO		70,279.00		
61506	REHABILITACION DE TEHCO FIRME EN VIVIENDA DE LA LOC. MESA TRES RIOS EN EL MUNICIPIO DE NACORI CHICO		15,050.00		
61507	REHABILITACION DE MURO FIRME EN UNA VIVIENDA DE LA LOC. EL SAUZ MUNICIPIO DE NACORI CHICO		23,425.00		
61508	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. MESA TRES RIOS, MUNICIPIO DE NACORI CHICO		240,720.00		
61509	REHABILITACION DE VARIAS CALLES ENLA LOCALIDAD DE NACORI CHICO		55,203.55		
		1,147,088.00	1,246,542.55	-99,454.55	

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS

JOSE VENANCIO VARGAS TREVIZO

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

C.P.14

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CONCILIACION DE SALDO DE LA CUENTA No. 015-3716 DEL BANCO SANTANDER (FORTAMUN)

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL EJERCICIO 01/01/18	9,368.62
MAS INGRESOS POR INTERESES DEL PROGRAMA	0.00
INGRESOS RECIBIDOS DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	1,267,096.00
MENOS GASTOS EFECTUADOS DEL 1RO. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	1,269,559.20
INGRESOS POR EJERCER	6,905.42
MENOS SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0.00
SALDO POR JUSTIFICAR	6,905.42

PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTADO AL PERIODO	EJERCIDO A LA FECHA	VARIACION
11301	SUELDOS	712,342.27	760,654.76	-48,312.49
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	29,042.69	23,840.69	5,202.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	77,849.00	44,902.00	32,947.00
14101	CUOTAS ISSTESON	269,578.04	0.00	269,578.04
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	70,359.00	69,859.00	500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,078.25	1,673.00	8,405.25
22101	PRODUCOS ALIMENTICIOS	7,057.00		
26101	COMBUSTIBLES	286,404.66	227,425.75	58,978.91
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	44,651.08	0.00	44,651.08
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7,520.56	7,520.56	0.00
29601	REFACC. Y ACC. MENORES EQ. DE TRANSP.	45,672.45	13,940.00	31,732.45
31101	ENERGIA ELECTRICA	4,644.00		
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	10,185.56	873.00	
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	3,880.44	4,941.84	-1,061.40
35101	MNAT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES		4,800.00	-4,800.00
35501	MANT. Y CONS. EQUIPO DE TRANSPORTE	87,013.44	27,154.20	59,859.24
35701	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,480.58	0.00	30,480.58
37501	VIATICOS	24,543.98	3,963.80	20,580.18
	PAGO PASIVOS RODOLFO MONGE CRUZ		76,949.40	-76,949.40
	JESUS OSBALDO		350.00	-350.00
	JESUS SABINO		350.00	-350.00
	NOEL FIMBRES		361.20	-361.20
	TOTAL	1,721,303.00	1,269,559.20	451,743.80

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
PRESIDENTE

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
TESORERA

CUENTA PUBLICA 2018
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 2018
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C.P.15

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO./CONGRESO	IMPORTE TOTAL				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,012,570.46	2,210,335.86	3,700,743.18	522,163.14
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR						117,605.92	170,133.14	277,132.82	10,606.24
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP						117,605.92	170,133.14	277,132.82	10,606.24
MARTIN ZENON AYON ZAMORA						31,950.00	0.00	31,950.00	0.00
FRANCISCA GAMEZ GARCIA						25,525.24	0.00	25,525.24	0.00
DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO PEREDA						16,945.00	0.00	16,945.00	0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA						10,270.00	0.00	10,270.00	0.00
GUILLERMO AMAYA CORDOVA						32,915.68	0.00	32,915.68	0.00
Sueldo por pagar						0.00	60,329.40	60,329.40	0.00
NOMINAS POR PAGAR	30/12/2018		GASTO	AYTO		0.00	109,803.74	99,197.50	10,606.24
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.						0.00	659,089.28	658,984.21	105.07
RODOLFO MONGE CRUZ						0.00	33,016.51	33,016.51	0.00
RAMON ERNESTO AMAYA CORDOVA	30/12/2018		OBRA	AYTO		0.00	621,293.57	621,188.50	105.07
JORGE BERNARDO CRUZ AINZA						0.00	4,779.20	4,779.20	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						35,491.40	19,476.72	6,275.09	48,693.03
INSPECCION Y VIGILANCIA						869.96	0.00	0.00	869.96
RETENCIONES DE HONORARIOS 10%	30/09/2018		GASTO	AYTO		27,705.40	8,018.87	0.00	35,724.27
ICIC	30/12/2018		OBRA	AYTO		1,976.01	689.66	0.00	2,665.67
INSP Y VIG .05%	30/12/2018		OBRA	AYTO		4,940.03	10,457.84	6,275.09	9,122.78
SUS 15%(IVC)	30/12/2018		OBRA	AYTO		0.00	103.45	0.00	103.45
CECOP 15% (IVC)	30/12/2018		OBRA	AYTO		0.00	103.45	0.00	103.45
CCIE 15% (IVC)	30/12/2018		OBRA	AYTO		0.00	103.45	0.00	103.45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						1,859,473.14	1,361,636.72	2,758,351.06	462,758.80
ACREEDORES DIVERSOS						1,859,473.14	1,361,636.72	2,758,351.06	462,758.80
SUELDOS POR PAGAR						57,009.40	0.00	57,009.40	0.00
ALMA STEPHANY MURRIETA B						14,693.95	0.00	0.00	14,693.95
CONSTRUPANELES DEL NOROESTE						1.51	0.00	1.51	0.00
GRUPO REMANOSA SA DE CV						18,754.35	22,968.29	41,722.64	0.00
PREDIAL EJIDAL POR PAGAR						161,103.41	5,880.50	166,983.91	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA						61,868.13	0.00	0.00	61,868.13
CMCOP						42,448.34	0.00	42,448.34	0.00
TELMEX						4,543.44	0.00	0.00	4,543.44
NOMINAS POR PAGAR						8,401.00	0.00	8,401.00	0.00
SIDUR(VIAJES DE DOMPE)						6,905.00	0.00	6,905.00	0.00
ARMANDO MERAZ BARRERA						400.00	0.00	400.00	0.00
FONDO FIJO POR PAGAR						26,779.46	0.00	26,779.46	0.00
INGRESOS PENDIENTES						22,636.12	0.00	22,636.12	0.00
SAMUEL DANIEL MURRIETA REYNA						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
FISMUN						85,457.33	0.00	85,457.33	0.00
DEPOSITOS POR ACLARAR						563,831.64	0.00	563,831.64	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 2018
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C.P.15

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO./CONGRESO	IMPORTE TOTAL				
TESORERIA MUNICIPAL						-125.39	125.39	0.00	0.00
MURRIETA SOLUCIONES SA DE CV						993.07	0.00	993.07	0.00
DAVID GONZALEZ BARTOLINI	30/10/2018		ACTIVO	AYTO		-374.00	11,606.00	6,593.00	4,639.00
RAMON ERNESTO AMAYA CORDOVA						61,034.19	0.00	61,034.19	0.00
MARTIN ZENON AYON ZAMORA (RENTA CARRO)						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
RUTH VARGAS TREVIZO						0.62	0.00	0.62	0.00
DIANA DILIA GRAJEDA VALENCIA						-998.97	998.97	0.00	0.00
DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO PEREDA						9,219.29	0.00	9,219.29	0.00
ELIZABETH VALENZUELA MURRIETA						0.07	0.00	0.07	0.00
SUB AGENCIA FISCAL						61,325.26	34,415.19	38,942.00	56,798.45
ANTICIPO DE AGUINALDOS						542,093.56	0.00	450,000.00	92,093.56
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES						1,122.27	0.00	0.00	1,122.27
RODOLFO MONGE CRUZ						37,533.24	312,937.39	350,470.63	0.00
JESUS EDUARDO ROBLES DEL CID						177.12	0.00	177.12	0.00
Liliana Salcido Ruiz						0.10	0.00	0.10	0.00
REFORMA GASOLINERA SA DE CV						5,852.63	42,622.56	48,475.19	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						51,787.00	0.00	51,787.00	0.00
INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS SA DE CV						0.00	693,082.43	693,082.43	0.00
FIDESON	14/12/2018	11 MESES	AGUINALDO	AYTO	227,000	0.00	227,000.00	0.00	227,000.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP						679,965.66	367,181.03	495,865.84	551,280.85
FONDOS EN ADMON A CP						679,965.66	367,181.03	495,865.84	551,280.85
FONDOS DE ADMON A CORTO PLAZO						679,965.66	367,181.03	495,865.84	551,280.85
PREDIAL EJIDAL PRODUCTORES						189,649.40	64,025.00	243,424.60	10,249.80
FEADES						15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
FONAPO						1,795.09	0.00	0.00	1,795.09
FEAPAS						13,145.90	0.00	0.00	13,145.90
FIDEM						69,830.11	0.00	0.00	69,830.11
INVES						9,433.86	0.00	0.00	9,433.86
CORRALES DE MANEJO						18,915.00	0.00	0.00	18,915.00
BONO DE SUBSIDIO DE G						7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
*1% SOBRE EL IMPUESTO EJIDAL						-1,361.45	1,361.45	0.00	0.00
SEDESON- VIVIENDA						51,884.00	0.00	0.00	51,884.00
CECOP						296,796.70	0.00	0.00	296,796.70
CONSTRUCCION PAV HID CALLE MA ISABEL MTZ						33,869.00	0.00	0.00	33,869.00
REH Y AMPLIACION J DE NIÑOS ESPERANZA MTZ						183,566.20	0.00	0.00	183,566.20
REH DE JARDIN DE NIÑOS BLANCA NIEVES						35,865.36	0.00	0.00	35,865.36
CONTR. DE ANDADORES CONCRETO TELES 169						-5,133.25	0.00	0.00	-5,133.25
REH DE JARDIN DE NIÑOS CAPERUCITA ROJA						30,123.09	0.00	0.00	30,123.09
REH DE ESCUELA PRIMARIA "LIC BENITO JUAREZ"						18,506.30	0.00	0.00	18,506.30
CECOP NUEVO						6,466.49	0.00	0.00	6,466.49

CUENTA PUBLICA 2018
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 2018
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C.P.15

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO./CONGRESO	IMPORTE TOTAL				
SEDESOL						66.56	0.00	0.00	66.56
PREDIAL EJIDAL POR PAGAR						0.00	166,983.91	166,983.91	0.00
CMCOP						0.00	42,448.34	0.00	42,448.34
SIDUR						0.00	6,905.00	0.00	6,905.00
FISMUN						0.00	85,457.33	85,457.33	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE						2,878,470.00	0.00	291,821.00	2,586,649.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO						2,878,470.00	0.00	291,821.00	2,586,649.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	26/06/2015	10 AÑOS	OBRA	CONGRESO	3,500,000	2,878,470.00	0.00	291,821.00	2,586,649.00
DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	26/06/2015	10 AÑOS	OBRA	CONGRESO	3,500,000	2,878,470.00	0.00	291,821.00	2,586,649.00
BANSI SA DECV (COMERCIALIZADBIOLUMINACIONSADECV)	26/06/2015	10 AÑOS	OBRA	CONGRESO	3,500,000	2,878,470.00	0.00	291,821.00	2,586,649.00
TOTALES						5,571,006.12	2,577,516.89	4,488,430.02	3,660,092.99

"DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR"

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
OBJETIVOS Y METAS**

C.P. 16

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA.	PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
UNIDAD RESPONSABLE: AY. AYUNTAMIENTO.	

PROGRAMA: **AR. ACCIÓN REGLAMENTARIA.**

OBJETIVO (S): ORGANIZAR Y REALIZAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON EL FIN DE ANALIZAR, PROPONER, DISCUTIR Y EN SU CASO MODIFICAR Y APROBAR INICIATIVAS, DOCUMENTOS, ASÍ COMO DIVERSOS ASUNTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias con el fin de analizar problemática que se presenta en e municipio.	Sesión	10%	\$72,142.80	\$71,695.62	12	16			
2	Revisar y aprobar lo informes trimestrales.	Documento	9%	\$64,928.52	\$64,526.05	4	4			
3	Analizar y aprobar el anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 2019	Documento	9%	\$64,928.52	\$64,526.05	1	1			
4	Analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos 2019	Documento	9%	\$64,928.52	\$64,526.05	1	1			
5	Analizar y aprobar en su caso la Cuenta Publica del 2017	Documento	9%	\$64,928.52	\$64,526.05	1	1			
6	Revisar y en su caso aprobar las transferencias presupuestales originadas en el ejercicio del presupuesto de egresos del 2018	Documento	9%	\$64,928.52	\$64,526.05	1	1			
7	Integrar y actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.	Documento	9%	\$64,928.52	\$64,526.05	1	1			
8	Elaborar y acompañar al C. Presidente Municipal en la presentación de su Informe de Gobierno Municipal.	Informe	9%	\$64,928.52	\$64,526.05	1	1			
9	Revisar y en su caso, aprobar la entrega de la información sobre la aplicación de recursos al h acongreso	informe	9%	\$64,928.52	\$64,526.05	4	4			
10	aprobar el plan Municipal de desarrollo	Documento	17%	\$122,642.76	\$121,882.55	1	1			
11	Participar entrega recepcion	Informe	1%	\$7,214.28	\$7,169.56	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$721,428	\$716,956	28	32			

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
OBJETIVOS Y METAS**

C.P. 16

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA.	PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
UNIDAD RESPONSABLE: PM. PRESIDENCIA MUNICIPAL.	

PROGRAMA: CA. ACCIÓN PRESIDENCIAL.

OBJETIVO (S): ORGANIZAR, PROMOVER, EVALUAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MPAL. DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018 Y LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL AYUNTAMIENTO, CON EL FIN DE ALCANZAR UN GRAN DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM ADA	REAL	E1	E2	E3
1	Coordinar acciones de audiencia de los ciudadanos.	Acuerdos	7%	102,403.98	103,321.76	12	16			
2	Visitas a las Comisarías y Delegaciones del Municipio.	Inspección	8%	117,033.12	118,082.01	4	4			
3	Coordinar, revisar y suscribir convenios y acuerdos entre el municipio y el Gobierno Estatal.	Documento	7%	102,403.98	103,321.76	8	8			
4	Coordinar, revisar y suscribir convenios y acuerdos entre el municipio y el Gobierno Federal.	Documento	11%	160,920.54	162,362.76	4	4			
5	Integrar el Comité de planeación municipal.	Agrupación	7%	102,403.98	103,321.76	1	1			
6	Convocar y participar en las sesiones de cabildo tanto ordinarias como extraordinarias.	Sesión	7%	102,403.98	103,321.76	12	16			
7	Presidir actos cívicos y públicos.	Evento	21%	307,211.94	309,965.27	4	4			
8	Informar a la población sobre el estado que guarda la administración pública municipal y de los resultados obtenidos durante el año.	Informe	7%	102,403.98	103,321.76	1	1			
9	Diseñar, elaborar, integrar, revisar y entregar la información de aplicación de recursos al H. Congreso del Estado.	Documento	7%	102,403.98	103,321.76	1	1			
10	presentar el plan de desarrollo mpal 2019-2020	documento	17%	248,695.38	250,924.27	1	1			
11	Participar en entrega recepcion	informe	1%	14,629.14	14,760.25	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$1,462,914	\$1,476,025	48	56			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
OBJETIVOS Y METAS**

C.P. 16

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA.	PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
UNIDAD RESPONSABLE: SA. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	

PROGRAMA: DA. POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL.

OBJETIVO (S): COORDINAR Y APOYAR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEAN ENCOMENDADAS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ADEMÁS ATENDER Y VIGILAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA LOGRAR QUE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO SALGAN ADELANTE EN BENEFICIO DIRECTO DE LA COMUNIDAD.
EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM ADA	REAL	E1	E2	E3
1	Asistir a las reuniones de cabildo y levantar las actas correspondientes.	Sesión	6%	140,048.76	141,051.23	12	16			
2	Llevar a cabo el registro y control de los acuerdos y disposiciones del ayuntamiento.	Documento	11%	256,756.06	258,593.93	12	12			
3	Llevar a cabo la organización de las sesiones de cabildc	Documento	11%	256,756.06	258,593.93	12	16			
4	Presidir actos cívicos y públicos.	Evento	10%	233,414.60	235,085.39	2	2			
5	Llevar a cabo el reclutamiento municipal.	Evento	10%	233,414.60	235,085.39	4	4			
6	Llevar a cabo acciones de integración del Informe de gobierno municipal.	Informe	10%	233,414.60	235,085.39	1	1			
7	Apoyar la operación y desarrollo de los consejos municipales.	Agrupación	10%	233,414.60	235,085.39	1	1			
8	Diseñar, elaborar, integrar, revisar y entregar la información de aplicación de recursos al H. Congreso del Estado.	Documento	11%	256,756.06	258593.9268	2	2			
9	Analizar, diseñar y supervisar la información que se presentara en la Ley de Transparencia del Municipio	Sistema	10%	233,414.60	235,085.39	3	3			
10	Suplir en ausencia al C. Presidente Municipal.	Asuntos	10%	233,414.60	235,085.39	12	12			
11	Participar en la entrega recepcion		1%	23,341.46	23,508.54	1	1			

CUENTA PÚBLICA 2018

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	100%	\$2,334,146	\$2,350,854	62	70				
---	-------------	--------------------	--------------------	-----------	-----------	--	--	--	--

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
OBJETIVOS Y METAS**

C.P. 16

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA.	PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
UNIDAD RESPONSABLE: TM. TESORERÍA MUNICIPAL.	

PROGRAMA: EB. PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.
--

OBJETIVO (S): FORMULAR Y APLICAR LOS DOCUMENTOS, QUE DAN COMPLEMENTARIEDAD A LA POLÍTICA FISCAL MUNICIPAL QUE TIENDEN A IMPULSAR UNA RECAUDACIÓN JUSTA QUE TIENE COMO OBJETIVO EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
--

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Desarrollar las actividades que permitan recaudar de manera eficiente los ingresos propios, así como las participaciones estatales y federales en base a lo establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 2019	Documento	9%	149,179.23	144,437.90	4	4			
2	Diseño, elaboración, integración, revisión y entrega de información sobre la situación financiera del ayuntamiento.	Documento	9%	149,179.23	144,437.90	4	4			
3	Diseñar, elaborar integrar, revisar y entregar la información de aplicación de recursos al H. Congreso del Estado.	Documento	10%	165,754.70	160,486.56	4	4			
4	Determinar y realizar procedimientos par la elaboración y presentación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2019	Documento	11%	182,330.17	176,535.21	1	1			
5	Formular y presentar el Presupuesto de Egresos 2019	Documento	11%	182,330.17	176,535.21	1	1			
6	Integración y presentación de la Cuenta Publica 2017	Documento	11%	182,330.17	176,535.21	1	1			
7	Coordinar la formulación de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones.	Documento	9%	149,179.23	144,437.90	1	1			
8	Administración de los recursos financieros descentralizados del gobierno estatal y federal.	Documento	10%	165,754.70	160,486.56	2	2			
9	Diseñar, analizar y aprobar el clasificador de actividades publicas municipales, el clasificador por objeto del gasto y el programa operativo anual.	Documento	10%	165,754.70	160,486.56	1	1			
10	Participar en la entrega recepcion de 2015-2018	Evento	10%	165,754.70	160,486.56	1	1			

CUENTA PÚBLICA 2018

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$1,657,547	\$1,604,866	20	20		

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
OBJETIVOS Y METAS**

C.P. 16

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA.	PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
UNIDAD RESPONSABLE: DSPTM. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	

PROGRAMA: J8. ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA.
--

OBJETIVO (S): PROPORCIONAR EFICAZMENTE EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN ASÍ COMO A LAS COMUNIDADES CON EL FIN DE REDUCIR AL MÍNIMO LAS ACCIONES Y ACTOS DELICTIVOS PROCURANDO AL MISMO TIEMPO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PODER GARANTIZAR TRANQUILIDAD Y PAZ.
EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Organización y prestación del servicio de policía preventiva y transito.	Asunto	17%	292,621.51	312,518.46	365	365			
2	Coordinar acciones de vigilancia con los C. Comisarios para cumplir eficazmente con este servicio.	Inspección	33%	568,029.99	606,653.47	24	24			
3	Realizar actividades orientadas a la prevención de delitos.	Evento	17%	292,621.51	312,518.46	4	4			
4	Elaborar informes sobre la situación que guarda la prestación del servicio de seguridad en el municipio para enviarlos al consejo estatal de seguridad publica.	Informe	17%	292,621.51	312,518.46	12	12			
5	Aplicación de sanciones por infracciones a los reglamentos municipales.	Documento	16%	275,408.48	294,135.02	7	7			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$1,721,303	\$1,838,344	412	412			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
OBJETIVOS Y METAS**

C.P. 16

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA.	PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM. DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	
PROGRAMA: IB. ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	
OBJETIVO (S): COORDINAR Y EVALUAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE MANERA EFICAZ A FIN DE CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS.	
EVALUACIÓN DE METAS	

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Organización y prestación del servicio en parques y jardines.	Servicios de Mantenimiento	24%	2,319,702.08	1,978,165.74	365	365			
2	Organización y prestación del servicio de limpia y recolección de basura.	Servicios de Mantenimiento	23%	2,223,047.83	1,895,742.17	48	48			
3	Organización y prestación del servicio de panteones.	Limpia	24%	2,319,702.08	1,978,165.74	365	365			
4	Organización y prestación del servicio de alumbrado Publico.	Servicios de Mantenimiento	29%	2,802,973.35	2,390,283.60	365	365			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$9,665,425	\$8,242,357	1143	1143			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
OBJETIVOS Y METAS**

C.P. 16

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA.	PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
UNIDAD RESPONSABLE: 01. COMISARÍAS. 04. DELEGACIONES.	

PROGRAMA: LS/LP. ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.
--

<p>OBJETIVO (S): DAR CUMPLIMIENTO A LAS LEYES FEDERALES EN LO REFERENTE A LAS OBLIGACIONES QUE Tienen las Comisarías y Delegaciones de prestar eficientemente el servicio de seguridad pública y bienestar social dentro del ámbito, con el fin de preservar el bienestar y tranquilidad de la comunidad.</p>
EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar de manera eficiente las actividades de inspección y vigilancia de las comisarías y delegaciones.	Inspección	33%	310,350.15	309,355.24	365	365			
2	Programar y ejecutar el servicio de recolección de basura.	Servicio	33%	310,350.15	309,355.24	48	48			
3	Promover actividades cívicas, culturales y deportivas en las comisarías y delegaciones.	Evento	34%	319,754.70	318,729.64	9	9			

CUENTA PÚBLICA 2018

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	100%	\$940,455	\$937,440	422	422			
---	-------------	------------------	------------------	------------	------------	--	--	--

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

OBJETIVOS Y METAS

C.P. 16

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA.	PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
UNIDAD RESPONSABLE: OCE Organo de Control y Evaluacion Gubernamental	

PROGRAMA: GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
--

OBJETIVO (S): MEJORAR LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL AYUNTAMIENTO, INTEGRAR ELEMENTOS PARA VIGILAR EL ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS
EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Diseñar procedimientos grales para la modernizacion y simplificacion admonitrativa	Documento	10%	19,628.20	20,393.40	1	1			
2	revisar el funcionamiento de la ventilla de atencion al publico, asi como los buzones receptores de quejas y denuncias	Informe	9%	17,665.38	18,354.06	12	12			
3	revisar a lso responsables de los porgramas de informac con respecto a los avences fiscio financiero para la integracion de informes	Inspeccion	9%	17,665.38	18,354.06	4	4			
4	evaluar la efectividad con que se alcanzan las metas y los objetivos	Informe	9%	17,665.38	18,354.06	12	12			
5	participar en el informe anual que se presente el pres dente mpal	Documento	9%	17,665.38	18,354.06	1	1			
6	llevar el registro y actualizacion de la situacion patrimonial de los funcionarios y empleados	Archivo	9%	17,665.38	18,354.06	2	2			
7	Difusion de lo que es la contraloria a las diferentes comunidades del mpio	Documento	9%	17,665.38	18,354.06	4	4			
8	informar al ayuntamiento de las actividades realizadas	Informe	9%	17,665.38	18,354.06	4	4			
9	Supervisar el uso de bienes y servicios arrendados tales como energia electrica, telefono, fotocopadoras oficinas	Informe	9%	17,665.38	18,354.06	4	4			

CUENTA PÚBLICA 2018

10	revisar bajo que modalidades se realizaran las obras adquisiciones arrendamientos y servicios	Accion	9%	17,665.38	18,354.06	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$196,282	\$203,934	45	45			

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

MUNICIPIO DE NACORI,CHICO,SONORA

C.P.17

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DATOS GENERALES	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENIDA					APORTACION RECIBIDA	APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
CECOP 2017			566,271.17	0.00	0.00	566,271.17	566,271.17	566,272.60		566,272.60		
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL IG JUAN	CECOP		169,598.34	0.00	0.00	169,598.34	169,598.34	169,598.34		169,598.34		
CONSTRUCCION DE CUARTO CENTRO DE SALUD EN MESA TRES RIOS	CECOP		152,276.13	0.00	0.00	152,276.13	152,276.13	152,276.13		152,276.13		
REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL LOC. BUENA VISTA	CECOP		244,396.70			244,396.70	244,396.70	244,398.13		244,398.13		
PROGRAMAS REGIONALES 2018		2,324,000.00				2,324,000.00	1,330,100.00	2,266,216.75		2,266,216.75		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 4,NACORI CHICO	PDR	989,000.00				989,000.00	395,600.00	966,126.90		966,126.90		
PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N, LOC. MESA TRES RIOS, NACORI,CHICO	PDR	625,000.00				625,000.00	437,500.00	608,912.49		608,912.49		
PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N, LOC. MESA TRES RIOS, NACORI,CHICO	PDR	710,000.00				710,000.00	497,000.00	691,177.36		691,177.36		
ESTATAL DIRECTO												
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE NACORI CHICO	EST.DIRECTO		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00		
TOTALES		2,324,000.00	966,271.17	0.00	0.00	3,290,271.17	2,296,371.17	3,232,489.35	0.00	3,232,489.35	0.00	0.00

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR.

AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 22-00052470-0
DEL BANCO SANTANDER SERFIN **AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 5,896.18
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO 4,702.97
FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE
\$ 4,702.97

MÁS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00
DOCUMENTO COBRADO POR EL BANCO
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No.
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
COMISION CHEQUES EMITIDOS
MANEJO DE CUENTA
COMISION COPIA DOCUMENTOS
CHEQUE SIN FONDOS DE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 1,193.21

ELABORÓ

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

SUPERVISÓ

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

**CUENTA PUBLICA 2018
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS**

C.PJ8

**MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	IMPUESTOS	
4-01-1-1-2-01-01	IMPUESTO PREDIAL	SE TUVO MUY BAJA RECAUDACION POR QUE LA CIUDADANIA NO CUMPLIO CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL ACTUAL Y REZAGADO NO SE LOGRO RECAUDAR LO PRESUPUESTADO NO FALTO RECAUDAR UN 38\$ ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE LA CIUDADANIA PAGUE EL PREDIAL REZAGADO Y EL ACTUAL.
4-0-1-1-1-3-01	IMPUESTO EJIDAL	SE LOGRO ALCANZAR LA META ESPEREMOS QUE LA CIUDADANIA SIGA PAGANDO ESTE IMPUESTO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
4-0-1-1-1-2-02	IMPUESTO TRASLACION DE DOMINIO	SE HIZO SOLO UNA SOLICITUD DE ESTE IMPUESTO NOS FALTO RECAUDAR UN 70%, ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE RECAUDEMOS
1204	PREDIAL EJIDAL	SE LOGRO MUY BUENA RECAUDACION ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE AÑO AUMENTE AUN MAS.
4-0-1-1-1-7-01	RECARGOS	SE TUVO MUY BUENA RECAUDACION DE RECARGOS SOERAMOS LA META CON 664 VECES MAS DE LO PRESUPUESTADO
	DERECHOS	
4-01-4-4-3-01-00	ALUMBRADO PUBLICO	CFE NO A TERMINADO DE REALIZAR EL CENSO DE USUARIOS PARA PROCEDER A FIRMAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
4-01-4-4-3-05-00	SACRIFICIO DE CABEZA	SE HA TENIDO RECAUDACION PERO AUN ASI NOS FALTA UN 25% PARA LOGRAR LA META ESPEREMOS QUE EN EL SIGUIENTE AÑO LA GENTE NO COMPRE CARNE CLASIFICADA Y ASI LOGAR LA META.
4-01-4-4-3-18-00	OTROS SERVICIOS	SE TUVO BUENA RECAUDACION SE SOLICITARON CERTIFICADOS DE RESIDENCIA Y LEGALIZACION DE FIRMAS
	PRODUCTOS	
4-01-5-5-1-02-00	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	NO SE TUVO CASI RECAUDACION MAS QUE DOS SOLICITUDES DE ACARREO DE MATERIALES ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE AÑO AUMENTE CON LAS REPARACIONES QUE LA CIUDADANIA REALIZA EN SUS CASAS.
4-01-5-5-2-01-00	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	SE HA TENIDO POCAS SOLICITUDES DE FOTOCOPIADO ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE AUMENTE.
4-01-5-5-2-02-00	ENAJENACION ONEROSA DE BIENES MUEBLES	NO SE HA RECAUDADO POR QUE EL AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON NINGUN BIEN PARA VENTA
	APROVECHAMIENTOS	
4-01-6-6-1-01-00	MULTAS	NO SE RECAUDADO MAS QUE UNA MULTA ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE AÑO AUMENTE LA RECAUDACION.
4-01-6-6-1-05-00	DONATIVOS	SE TUVO BUENA RECAUDACION ESPEREMOS QUE AUMENTE PARA EL SIGUIENTE AÑO
4-01-6-6-1-09-00	PORCIENTO RECAUDACION SUBAGENCIA FISCAL	SE TUVO BAJA RECAUDACION LA CIUDADANIA SACO LA REVALIDACION DE PLAZAS EN OTRA PARTE POR ELLO SE RECAUDO MUY POCO.
4-01-6-6-1-14-02	FIESTAS REGIONALES	NO HA HABIDO NINGUNA SOLICITUD DE PERMISO
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
	CONVENIOS	SE TUVO MUY BUENA RECAUDACION , RECAUDAMOS UN 9. % MAS DE LO PRESUPUESTADO
		SE TUVO RECAUDACION POR TRES OBRAS DEL PET Y UN ESTATAL DIRECTO

CUENTA PUBLICA 2018

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

CPJ9

**MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS	SE TENIA UN AHORRO EN LA PARTIDA PERO AL REALIZARSE LAS TRANFERENCIAS COMPENSADAS POR ERROR SE DISMINUYO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGO POR ELLO LA DIFERENCIA EN LA PARTIDA,
13201	PRIMA VACACIONAL	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE PRESUPUESTO LA PARTIDA PERO NO SE PAGARIA LA PRIMA A LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO.
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EN LA NUEVA ADMON NO SE OCUPARON TODOS LOS PUESTOS
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE TIENE UN AHORRO POR QUE A REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS SE AUMENTO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGO.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	SE ADQUIRIERON BASTANTES TONER Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO ,MATERIAL DE OFICINA PERO UN ASI SE TIENE UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD.
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	SE PAGARON COMIDAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CUANDO SE QUEDARON TIEMPO EXTRA, CAFÉ, AZUCAR., CREMA,,GALLETAS. AGUA,,SDESECHABLES, ETC PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO.
24201	Cemento y Productos de Concreto	SE HAN UTILIZADO ESTOS MATERIALES PARA REPARACIONES PERO SE HA LOGRADO UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD.
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SE TENIA UN AHORRO EN LA PARTIDA PERO AL REALIZARSE LAS TRANFERENCIAS COMPENSADAS POR ERROR SE DISMINUYO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGO POR ELLO LA DIFERENCIA EN LA PARTIDA,
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	Telefonía Tradicional	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGA.
32601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL NUEVO PRESIDENTE NO HA RENTADO UN CARRO.
35101	Mantto. Y Conservación de Inmuebles	AUMENTO POR SE HICIERON ALGUNAS REPARACIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.
35104	Mantto. Y Conservación de Panteones	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SE TENIA UN AHORRO EN LA PARTIDA PERO AL REALIZARSE LAS TRANFERENCIAS COMPENSADAS POR ERROR SE DISMINUYO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGO POR ELLO LA DIFERENCIA EN LA PARTIDA,
37201	PASAJES TERRESTRES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
37501	VIATICOS	SE INCREMENTO LA PARTIDA POR QUE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO LE DISMINUYERON A LA PARTIDA
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	SE GASTO EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE LOS 65 Y 70 MAS, JORNADAS CENTRO SALUD Y DEMAS EVENTOS, AUMENTO EN ESTE TRIMESTRE POR LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES, DIA DEL NIÑO,DEL MAESTRO.COMIDAS,ARREGLOS Y COHETES PARA EL DIA DE INFORME Y LAS FIESTAS PATRIAS
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE CASI NO HAN PEDIDO APOYOS .

CUENTA PUBLICA 2018

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

CPJ9

**MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	
44204	FOMENTO DEPORTIVO	SE APOYO AL DEPORTE EN LIGA DE BEISBOL COMO PAGO DE AMPAYERS, INSCRIPCIONES, VIAJES, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE. PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	SE DIERON APOYOS PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD
44302	AYUDAS SOCIALES BASICAS	SE TIENE UN GASTO MAYOR POR SE PRESUPUESTO MUY POCO PARA LO QUE NOS DESCUENTAN DE LAS PARTICIPACIONES DE DESAYUNOS Y DESPENSAS.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51101	Muebles de Oficina y Estantería	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
51501	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
59101	SOFTWARE	NO HUBO NECESIDAD DE USAR ESTA PARTIDA.
6000	INVERSION PUBLICA	
9000	DEUDA PUBLICA	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE REALIZARON TRANSFERENCIAS LIQUIDAS MAYOR A LO QUE SE DEVENGO.
92102	Pago de intereses a corto plazo	SE TIENE UN AHORRO POR QUE A REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS SE AUMENTO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGO.

CUENTA PUBLICA 2018
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

CPJ10

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
130202	AYUNTAMIENTO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SE TIENE UN AHORRO POR QUE AL REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS SE AUMENTO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGO.
26101	COMBUSTIBLES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD
37501	VIATICOS	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD
	PRESIDENCIA	
13101	PRIMA VACACIONAL	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE PRESUPUESTO LA PARTIDA PERO NO SE PAGARIA LA PRIMA A LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO.
26101	COMBUSTIBLES	SE TENIA UN AHORRO EN LA PARTIDA PERO AL REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR ERROR SE DISMINUYO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGO POR ELLO LA DIFERENCIA EN LA PARTIDA,
32601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL NUEVO PRESIDENTE NO HA RENTADO UN CARRO.
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	SE GASTO EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE LA CARAVANA DEL RECUERDO, DE LOS 65 Y 70 MAS, JORNADAS CENTRO SALUD Y DEMAS EVENTOS, AUMENTO EN ESTE TRIMESTRE POR LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES, DIA DEL NIÑO, DEL MAESTRO. COMIDAS, ARREGLOS Y COHETES PARA EL DIA DE INFORME Y LAS FIESTAS PATRIAS
44204	FOMENTO DEPORTIVO	SE APOYO AL DEPORTE EN LIGA DE BEISBOL COMO PAGO DE AMPAYERS, INSCRIPCIONES, VIAJES, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE. PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO
	SECRETARIA	
13101	PRIMA VACACIONAL	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE PRESUPUESTO LA PARTIDA PERO NO SE PAGARIA LA PRIMA A LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO.
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	SE ADQUIRIERON BASTANTES TONER Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE OFICINA PERO UN ASI SE TIENE UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD.
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE CASI NO HAN PEDIDO APOYOS.
44302	AYUDAS SOCIALES BASICAS	SE TIENE UN AHORRO POR QUE NO NOS DESCONTARON DE LAS PARTICIPACIONES LOS APOYOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS EN EL TRIMESTRE.
	TESORERIA	
11301	SUELDOS	AUMENTO LA PARTIDA POR QUE SE CONTRATO A UNA PERSONA MAS EN TESORERIA QUE NO SE TENIA PRESUPUESTADO
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE NOS DESCUENTAN DE LAS PARTICIPACIONES.
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	SE TENIA UN AHORRO EN LA PARTIDA PERO AL REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR ERROR SE DISMINUYO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGO POR ELLO LA DIFERENCIA EN LA PARTIDA,
37201	PASAJES TERRESTRES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
37501	VIATICOS	SE INCREMENTO LA PARTIDA PRQUE SE HAN HECHO MUHCOS VIAJES A LA CIUDAD DE HERMOSILLO Y MOCTEZUMA PARA ASISTIR A CURSOS, REUNIONES Y REALIZAR MOVIMIENTOS BANCARIOS.

CUENTA PUBLICA 2018
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

CPJ10

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
92102	Pago de intereses a corto plazo SERVICIOS PUBLICOS	SE TIENE UN AHORRO POR QUE AL REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS SE AUMENTO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGO.
11301	SUELDOS	SE TIENE UN AHORRO POR QUE AL REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS SE AUMENTO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGO.
24201	Cemento y Productos de Concreto	SE HA UTILIZADO MINIMO LA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO Y ADEMAS EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN AUSTERIDAD. .
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SE TIENE UN GASTO MAYOR PORQUE AL REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS SE LE AUMENTO Y DISMINUYO Y QUEDO EN DESAHORRO
35101	Mantto. Y Conservación de Inmuebles	AUMENTO POR SE HICIERON ALGUNAS REPARACIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.
35104	Mantto. Y Conservación de Panteones	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
6000	INVERSION PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE REALIZARON TRANSFERENCIAS LIQUIDAS MAYOR A LO QUE SE DEVENGO.
11301	SUELDOS	SE TENIA UN AHORRO EN LA PARTIDA PERO AL REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR ERROR SE DISMINUYO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGO POR ELLO LA DIFERENCIA EN LA PARTIDA,
26101	COMBUSTIBLES	SE GASTO MAS DE LO PRESUPUESTADO POR QUE EL COSTO DEL COMBUSTIBLE AUMENTA CADA MES Y SE ESTAN HACIENDO RONDINES EN EL MUNICIPIO.
35501	Mtto y Conserv de Equipo de Transporte ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	SE REALIZARON REPRACIONES A LAS PATRULLAS Y SE LES COMPRARON LLANTAS POR ELLO EL AUMENTO EN LA PARTIDA
11301	SUELDOS	SE TENIA UN AHORRO EN LA PARTIDA PERO AL REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR ERROR SE DISMINUYO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGO POR ELLO LA DIFERENCIA EN LA PARTIDA,
13101	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO COMISARIAS	AUMENTO POR QUE SE PRESUPUESTO MENOS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGARIA EN EL AÑO.
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SE TUVO UN AHORRO POR QUE EN LA NUEVA ADMON SE REDUJO PERSONAL.
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD
6000	INVERSION PUBLICA	SE TIENE UNA PEQUEÑA DIFERENCIAS ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO DEVENGADO YA QUE AL REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR ERROR SE DISMINUYO DE MAS.
	DELEGACION UNAMICHI	

CUENTA PUBLICA 2018
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

CPJ10

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
11301	SUELDOS DELEGACION MUTUTICACHI	SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE SE CONTRATO DE PERSONAL PERO AL REALIZARSE AS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR ERROR SE DISMINUYO MAS DE LO QUE SE DEVENGO POR ELLO LA DIFERENCIA ENTRE LO PRESUPUESTADO Y DE LO DEVENGADO
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE SE CONTRATO DE PERSONAL

CUENTA PUBLICA 2018
JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P.J12

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NO DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIONES
	FISMUN	SE TERMINARON TODAS LAS OBRAS PROGRAMADAS

CUENTA PUBLICA 2018
JUSTIFICACIÓN AL DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

C.P.J13

PERIODO: COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CLAVE	PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	EL SALDO SE ENCUENTRA EN OTRA CUENTA BANCARIA FISMUN 2017 568881 POR \$3,089.77 Y DE ESE SALDO SE DEBE A UN PROVEEDOR \$105.07

CUENTA PUBLICA 2018
JUSTIFICACIÓN AL DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

C.P.J14

CLAVE	PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
		EL IMPORTE FALTANTE SE ENCUENTRA EN OTRA CUENTA DE BANCOS FORTAMUN 2017 POR 6,905.42 CTA 568878

CUENTA PUBLICA 2018
JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

C.P.J15

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO	JUSTIFICACIONES
	*** NO APLICA ***

CUENTA PÚBLICA 2018
JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA

C.P. 16

NO.	JUSTIFICACIONES
AYUNTAMIENTO 1	SE CELEBRARON 4 SESIONES EXTRAORDINARIAS MAS DE CABILDO DEBIDO A QUE NOS SOLICITARON DE OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO, FUERAN APROBADOS POR EL PLENO VARIOS CONVENIOS.
PRESIDENCIA 1 Y 6	IDEM AYUNTAMIENTO 1
SECRETARIA 1 Y 3	IDEM AYUNTAMIENTO 1

CUENTA PUBLICA 2018
INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS O APORTACIONES DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD
AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD.

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CPJ17

CLAVE	PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
	NO APLICA	

CUENTA PUBLICA 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

JUSTIFICACION GLOBAL (AHORRO/DESAHORRO) OBTENIDO EN EL EJERCICIO DEL 2018

EL AHORRO DE \$ 982,093.70 SE ENCUENTRA EN BANCOS UNA PARTE Y LO DEMAS SE UTILIZO EN PAGO DE PASIVOS

EL TOTAL DE INGRESOS QUE SE RECAUDARON FUE POR \$18,352,869.61 CONTRA EL TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADO POR \$15,404,548.00, CON UNA DIFERENCIA POR \$2,948,321.61, CON UNA BUENA RECAUDACION EN PARTICIPACIONES POR \$699,662.25 Y EN CONVENIOS SE OBTUVO EUN ESTATAL DIRECTO POR\$400,000, PROGRAMAS REGIONALES POR \$2,324,000 Y EN IMPUESTOS, APROVECHAMIENTOS,DERECHOS Y PRODUCTOS SE LOGRO RECAUDAR UN POCO MAS DE LO PRESUPUESTADO

EL TOTAL DE GASTOS QUE SE EJERCIO FUE POR \$17,370,775.91 CONTRA EL TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS CON LAS AMPLIACIONES FUE POR \$18,699,500.35 CON UNA DIFERENCIA EN AHORRO EN GASTOS POR \$1,328,724.44, DONDE SE OBSERVA QUE EN EL CAPITULO DE INVERSION PUBLICA SE OBTUVO EL AHORRO Y EN LOS DEMAS CAPITULOS SE OBTUVO UN GASTO MAYOR QUE LO PRESUPUESTADO, SE TIENE ESTE AHORRO POR QUE SE LE DIO MAS AMPLIACIONES LIQUIDAS AL CAPITULO DE INVERSION.

“DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR”

TESORERO MUNICIPAL
SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

CUENTA PUBLICA 2018
MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
RELACION ANALITICA DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
Clave 2-01-1-1-0-00-00

PARTIDA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
201111000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP	117,605.92	177,935.32	60,329.40	0.00
201111001	MARTIN ZENON AYON ZAMORA	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00
201111002	FRANCISCA GAMEZ GARCIA	25,525.24	25,525.24	0.00	0.00
201111003	DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO PERE	16,945.00	16,945.00	0.00	0.00
201111004	ALEJANDRO GARCIA GARCIA	10,270.00	10,270.00	0.00	0.00
201111005	GUILLERMO AMAYA CORDOVA	32,915.68	32,915.68	0.00	0.00
201111007	Sueldo por pagar	0.00	60,329.40	60,329.40	0.00
201111008	NOMINAS POR PAGAR	0.00	99,197.50	109,803.74	10,606.24
	TOTALES	117,605.92	177,935.32	60,329.40	0.00

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Hoja 1 De 4

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2018 al 31 de DICIEMBRE de 2017					
(PESOS)					
Concepto (c)	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de Diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	388,718.52	541,377.11	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	522,163.14	2,012,570.46
a1) Efectivo	0.00	-43,771.11	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,606.24	117,605.92
a2) Bancos/Tesorería	388,718.52	585,148.22	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	105.07	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,693.03	35,491.40
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,567,287.41	2,015,554.19	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	462,758.80	1,859,473.14
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,567,287.41	2,015,554.19	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	5,800.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	5,800.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Hoja 1 De 4

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2018 al 31 de DICIEMBRE de 2017					
(PESOS)					
Concepto (c)	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de Diciembre de 2017
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	551,280.85	679,965.66
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	551,280.85	679,965.66
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,956,005.93	2,562,731.30	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,073,443.99	2,692,536.12
Activo No Circulante	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,586,649.00	2,878,470.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,030.00	32,030.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	1,984,974.24	1,972,246.24	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF
Formato 1

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Hoja 1 De 4

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2018 al 31 de DICIEMBRE de 2017 (PESOS)					
Concepto (c)	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de Diciembre de 2017
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00		0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	2,586,649.00	2,878,470.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	3,660,092.99	5,571,006.12
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,017,004.24	2,004,276.24			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,973,010.17	4,567,007.54			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,957,406.12	1,957,406.12
			a. Aportaciones	1,957,406.12	1,957,406.12
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-1,644,488.94	-2,961,404.70
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	982,093.70	1,117,713.93
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,626,582.64	-4,079,118.63
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	312,917.18	-1,003,998.58

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF
Formato 1

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Hoja 1 De 4

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre de 2018 al 31 de DICIEMBRE de 2017 (PESOS)					
Concepto (c)	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de Diciembre de 2017
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,973,010.17	4,567,007.54

II INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Formato 2

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Denominación de la Deuda Pública y Otros	Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e.)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)		2,878,470.00	0.00	291,821.00	0.00	2,586,649.00	294,432.31	
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)								
a1) Instituciones de Crédito								
a2) Títulos y Valores								
a3) Arrendamientos Financieros								
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)		2,878,470.00	0.00	291,821.00	0.00	2,586,649.00	294,432.31	
b1) Instituciones de Crédito		2,878,470.00	0.00	291,821.00	0.00	2,586,649.00	294,432.31	
b2) Títulos y Valores								
b3) Arrendamientos Financieros								
2. Otros Pasivos		2,692,536.12	2,577,516.89	4,196,609.02	0.00	1,073,443.99	15,808.66	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)		5,571,006.12	2,577,516.89	4,488,430.02	0.00	3,660,092.99	310,240.97	
4. Deuda Contingente 1 (informativo)								
A. Deuda Contingente 1								
B. Deuda Contingente 2								
C. Deuda Contingente XX								
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)								
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1								
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2								
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX								

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

**CUENTA PUBLICA 2018
BALANCE PRESUPUESTARIO**

Formato 4

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c.)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	15,404,548.00	18,352,869.61	18,352,869.61
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,515,624.00	13,115,234.61	13,115,234.61
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,888,924.00	5,237,635.00	5,237,635.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	18,304,121.35	17,034,440.18	17,034,440.18
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,436,605.00	12,550,728.53	12,550,728.53
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,867,516.35	4,483,711.65	4,483,711.65
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-2,899,573.35	1,318,429.43	1,318,429.43
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-2,899,573.35	1,318,429.43	1,318,429.43
Anterior (III= II - C)	-2,899,573.35	1,318,429.43	1,318,429.43
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	395,379.00	336,335.73	336,335.73
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	395,379.00	336,335.73	336,335.73
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-2,504,194.35	1,654,765.16	1,654,765.16
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto 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	12,515,624.00	13,115,234.61	13,115,234.61
F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,436,605.00	12,550,728.53	12,550,728.53
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	79,019.00	564,506.08	564,506.08
A3.1)	79,019.00	564,506.08	564,506.08
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,888,924.00	5,237,635.00	5,237,635.00
(A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	2,888,924.00	5,237,635.00	5,237,635.00
– A3.2)	2,888,924.00	5,237,635.00	5,237,635.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Formato 6A

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e.)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	13,772,132.00	-940,148.00	12,831,984.00	12,887,064.26	12,887,064.26	-55,080.26
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,739,409.00	-521,020.00	7,218,389.00	7,258,432.67	7,258,432.67	-40,043.67
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,065,742.00	-336,680.97	4,729,061.03	4,788,721.50	4,788,721.50	-59,660.47
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	272,004.00	-78,229.31	193,774.69	193,774.69	193,774.69	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	756,356.00	-237,285.12	519,070.88	504,570.50	504,570.50	14,500.38
a4) Seguridad Social	1,335,023.00	148,960.40	1,483,983.40	1,478,866.98	1,478,866.98	5,116.42
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,400.00	-26,400.00	0.00	0.00	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	283,884.00	8,615.00	292,499.00	292,499.00	292,499.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,337,568.00	-308,288.00	2,029,280.00	2,027,765.34	2,027,765.34	1,514.66
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	367,452.00	-97,633.82	269,818.18	262,524.28	262,524.28	7,293.90
b2) Alimentos y Utensilios	134,964.00	-99,893.18	35,070.82	31,388.82	31,388.82	3,682.00
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	26,250.70	86,250.70	30,150.70	30,150.70	56,100.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,577,152.00	-152,206.31	1,424,945.69	1,490,506.93	1,490,506.93	-65,561.24
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	42,000.00	15,688.24	57,688.24	57,688.24	57,688.24	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	7,520.56	7,520.56	7,520.56	7,520.56	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	156,000.00	-8,014.19	147,985.81	147,985.81	147,985.81	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,512,559.00	-262,130.00	2,250,429.00	2,296,173.33	2,296,173.33	-45,744.33
c1) Servicios Básicos	610,560.00	-78,575.61	531,984.39	531,420.83	531,420.83	563.56
c2) Servicios de Arrendamiento	294,600.00	15,302.98	309,902.98	303,244.00	303,244.00	6,658.98
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	184,259.00	-81,240.13	103,018.87	103,018.87	103,018.87	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	58,200.00	42,021.32	100,221.32	100,221.32	100,221.32	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	429,684.00	13,022.88	442,706.88	476,060.49	476,060.49	-33,353.61
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	-61,070.14	340,185.86	330,140.03	330,140.03	10,045.83
c8) Servicios Oficiales	324,000.00	0.00	324,000.00	354,499.49	354,499.49	-30,499.49
c9) Otros Servicios Generales	210,000.00	-111,591.30	98,408.70	97,568.30	97,568.30	840.40
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,069,596.00	-131,089.00	938,507.00	968,357.19	968,357.19	-29,850.19

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Formato 6A

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e.)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	421,644.00	38,580.32	460,224.32	460,224.32	460,224.32	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	571,200.00	-169,669.32	401,530.68	431,380.87	431,380.87	-29,850.19
d5) Pensiones y Jubilaciones	76,752.00		76,752.00	76,752.00	76,752.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Formato 6A

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e.)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	47,000.00	348,379.00	395,379.00	336,335.73	336,335.73	59,043.27
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	47,000.00	348,379.00	395,379.00	336,335.73	336,335.73	59,043.27
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,632,416.00	4,235,100.35	5,867,516.35	4,483,711.65	4,483,711.65	-9,830.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Formato 6A

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e.)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Recreativo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Laboratorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,632,416.00	4,235,100.35	5,867,516.35	4,483,711.65	4,483,711.65	-9,830.00
Público	1,632,416.00	4,235,100.35	5,867,516.35	4,483,711.65	4,483,711.65	-9,830.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Fomento	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividades Productivas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Análogos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(Informativo)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Erogaciones Especiales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Formato 6A

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e.)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
n3) Convenios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(ADEFAS)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,404,548.00	3,294,952.35	18,699,500.35	17,370,775.91	17,370,775.91	1,328,724.44

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Formato 6 b)

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Hoja 1 de 1

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	13,772,132.00	-940,148.00	12,831,984.00	12,887,064.26	12,887,064.26	-55,080.26
A. AYUNTAMIENTO	904,752.00	-183,324.00	721,428.00	716,956.15	716,956.15	4,471.85
B. PRESIDENCIA	1,581,808.00	-118,894.00	1,462,914.00	1,476,025.08	1,476,025.08	-13,111.08
C. SECRETARIA	2,467,257.00	-133,111.00	2,334,146.00	2,350,853.88	2,350,853.88	-16,707.88
D. TESORERIA	1,880,377.00	-222,830.00	1,657,547.00	1,604,865.56	1,604,865.56	52,681.44
E. SERVICIOS PUBLICOS	3,626,663.00	171,246.00	3,797,909.00	3,758,645.60	3,758,645.60	39,263.40
F. SEGURIDAD PUBLICA	1,719,393.00	1,910.00	1,721,303.00	1,838,343.86	1,838,343.86	-117,040.86
G. ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	481,083.00	-284,801.00	196,282.00	203,934.00	203,934.00	-7,652.00
H.- COMISARIAS	1,110,799.00	-170,344.00	940,455.00	937,440.13	937,440.13	3,014.87
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,632,416.00	4,235,100.35	5,867,516.35	4,483,711.65	4,483,711.65	1,383,804.70
A. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. SERVICIOS PUBLICOS	1,632,416.00	4,235,100.35	5,867,516.35	4,483,711.65	4,483,711.65	1,383,804.70
F. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,830.00
G. ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.- COMISARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III=I + II)	15,404,548.00	3,294,952.35	18,699,500.35	17,370,775.91	17,370,775.91	1,328,724.44

**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 2018

Hoja 1 de 2

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,632,416.00	4,235,100.35	5,867,516.35	4,483,711.65	4,483,711.65	-9,830.00
b1) Protección Ambiental						0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,632,416.00	4,235,100.35	5,867,516.35	4,483,711.65	4,483,711.65	-9,830.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,404,548.00	3,294,952.35	18,699,500.35	17,370,775.91	17,370,775.91	1,328,724.44

CUENTA PUBLICA 2018
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 2018.

Hoja 1 de 1

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	7,739,409.00	-521,020.00	7,218,389.00	7,258,432.67	7,258,432.67	-40,043.67
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,487,056.00	-427,838.00	6,059,218.00	6,050,453.94	6,050,453.94	8,764.06
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	1,252,353.00	-93,182.00	1,159,171.00	1,207,978.73	1,207,978.73	-48,807.73
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	7,739,409.00	-521,020.00	7,218,389.00	7,258,432.67	7,258,432.67	-40,043.67