

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Enero Del 2019		Movimientos del mes de Enero del 2019		Movimientos del mes de Febrero del 2019		Movimientos del mes de Marzo del 2019		Saldos Finales A Marzo 2019		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 31 Marzo del 2019		Balanza Previa al 31 de Marzo del 2019	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	INGRESOS	EGRESOS	Debe	Haber
1-00-0-0-0-000-0	ACTIVO	3,973,010.17	0.00	1,849,472.55	1,181,980.36	1,468,371.31	942,965.84	2,298,986.16	1,345,408.30	6,119,485.69	0.00	0.00	0.00	6,119,485.69	0.00
1-01-0-0-0-000-0	ACTIVO CIRCULANTE	1,956,005.93	0.00	1,843,912.55	1,181,980.36	1,468,371.31	942,965.84	2,298,986.16	1,345,408.30	4,096,921.45	0.00	0.00	0.00	4,096,921.45	0.00
1-01-1-0-0-000-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	388,718.52	0.00	1,693,500.85	1,169,101.21	1,342,814.09	942,833.84	2,068,398.71	1,345,270.57	2,036,226.55	0.00	0.00	0.00	2,036,226.55	0.00
1-01-1-1-0-000-0	EFFECTIVO	0.00	0.00	34,227.26	34,317.50	77,564.36	13,838.00	87,515.67	146,826.30	4,325.49	0.00	0.00	0.00	4,325.49	0.00
1-01-1-1-1-000-0	FONDO FIJO	0.00	0.00	34,227.26	34,317.50	77,564.36	13,838.00	87,515.67	146,826.30	4,325.49	0.00	0.00	0.00	4,325.49	0.00
1-01-1-1-1-002-0	CAJA RECAUDADORA	0.00	0.00	34,227.26	34,317.50	77,564.36	13,838.00	87,515.67	146,826.30	4,325.49	0.00	0.00	0.00	4,325.49	0.00
1-01-1-2-0-000-0	BANCOS / TESORERIA	388,718.52	0.00	1,659,273.59	1,134,783.71	1,265,249.73	928,995.84	1,980,883.04	1,198,444.27	2,031,901.06	0.00	0.00	0.00	2,031,901.06	0.00
1-01-1-2-1-000-0	BANCOS	388,718.52	0.00	1,659,273.59	1,134,783.71	1,265,249.73	928,995.84	1,980,883.04	1,198,444.27	2,031,901.06	0.00	0.00	0.00	2,031,901.06	0.00
1-01-1-2-1-010-0	CTA. 48515-8 OOMAPAS	0.00	0.00	72,581.70	34,339.20	4,710.00	32,942.20	43,385.00	11,562.60	41,832.70	0.00	0.00	0.00	41,832.70	0.00
1-01-1-2-1-011-0	CECOP CTA.65-50272260-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-012-0	FAIMUN CTA. 65-50270311-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-013-0	FOPAM CTA 9200162092-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-014-0	FISMUN CTA.65-50345670-2 SANTANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-015-0	FORTAMUN CTA.65-50345662-5 SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-016-0	TESORERIA CT 65-503456639	77,467.74	0.00	12,397.50	9,460.29	8,928.00	4,447.29	103,241.30	16,292.58	171,834.38	0.00	0.00	0.00	171,834.38	0.00
1-01-1-2-1-024-0	CTA. 2200052470-0 FORTALECE	1,193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.21	0.00	0.00	0.00	1,193.21	0.00
1-01-1-2-1-026-0	CTA. 22000582850 FORTALECE	9,311.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,311.55	0.00	0.00	0.00	9,311.55	0.00
1-01-1-2-1-027-0	CTA. NVA. PARTICIPACIONES 22000582	202,557.87	0.00	821,010.36	608,343.41	980,968.51	860,572.20	1,088,541.92	900,649.90	723,513.15	0.00	0.00	0.00	723,513.15	0.00
1-01-1-2-1-028-0	FORTAMUN CTA.22000568878. FORTAN	6,905.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.42	0.00	0.00	0.00	6,905.42	0.00
1-01-1-2-1-029-0	FISMUN 22000568881 CUENTA NUEVA	3,089.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089.77	0.00	0.00	0.00	3,089.77	0.00
1-01-1-2-1-030-0	PDR 2017 22000582864	19,465.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,465.46	0.00	0.00	0.00	19,465.46	0.00
1-01-1-2-1-032-0	CTA 22000590643 CECOP	0.00	0.00	482,535.74	482,535.74	0.00	0.00	475,071.15	0.00	475,071.15	0.00	0.00	0.00	475,071.15	0.00
1-01-1-2-1-033-0	CTA. FORTAMUN 3716 (2018)	0.00	0.00	119,924.42	0.00	119,924.42	24,621.47	119,924.42	209,316.19	125,835.60	0.00	0.00	0.00	125,835.60	0.00
1-01-1-2-1-034-0	CTA. 22000623747 FISMUN 2018	0.00	0.00	150,823.87	105.07	150,718.80	0.00	150,718.80	0.00	452,156.40	0.00	0.00	0.00	452,156.40	0.00
1-01-1-2-1-035-0	CTA. 2200063676-7 ESTATAL DIRECTO	1,692.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.27	0.00	0.00	0.00	1,692.27	0.00
1-01-1-2-1-036-0	CTA. PDR 22000646837 2018	26,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.34	0.30	22,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-037-0	PROGRAMAS REGIONALES 2018 (5532	40,247.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.34	0.15	37,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-0-0-000-0	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EC	1,567,287.41	0.00	150,411.70	12,879.15	125,557.22	132.00	230,587.45	137.73	2,060,694.90	0.00	0.00	0.00	2,060,694.90	0.00
1-01-2-3-0-000-0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	1,567,287.41	0.00	150,411.70	12,879.15	125,557.22	132.00	230,587.45	137.73	2,060,694.90	0.00	0.00	0.00	2,060,694.90	0.00
1-01-2-3-1-000-0	DEUDORES DIVERSOS	1,567,287.41	0.00	150,411.70	12,879.15	125,557.22	132.00	230,587.45	137.73	2,060,694.90	0.00	0.00	0.00	2,060,694.90	0.00
1-01-2-3-1-003-0	JORGE LUIS MARTINEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1-01-2-3-1-004-0	RAFAEL ANGEL GARCIA CAMPA	1,788.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.31	0.00	0.00	0.00	1,788.31	0.00
1-01-2-3-1-005-0	JORGE VILLALOBOS VILLALVA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-01-2-3-1-006-0	OOSAPASA	12,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,636.55	0.00	0.00	0.00	12,636.55	0.00
1-01-2-3-1-007-0	JOSE CARDENA GALAZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-01-2-3-1-009-0	RAMON ENRIQUEZ RUIZ	1,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.00	0.00	0.00	0.00	1,923.00	0.00
1-01-2-3-1-010-0	FILIBERTO AGUAYO MURRIETA	4,039.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039.02	0.00	0.00	0.00	4,039.02	0.00
1-01-2-3-1-012-0	NIVARD AGUAYO MURRIETA	31,813.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,813.75	0.00	0.00	0.00	31,813.75	0.00
1-01-2-3-1-013-0	ANTONIO CASTILLO VILLAREAL	22,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,665.00	0.00	0.00	0.00	22,665.00	0.00
1-01-2-3-1-018-0	YADIRA A GARCIA C	4,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1-01-2-3-1-028-0	DR, OSCAR RENE ORTEGA	2,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	88,235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,235.77	0.00	0.00	0.00	88,235.77	0.00
1-01-2-3-1-031-0	Luis Herman Martinez Garrobo	388,299.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,299.83	0.00	0.00	0.00	388,299.83	0.00
1-01-2-3-1-036-0	NUBIA RUIZ YAÑEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	883,326.58	0.00	139,723.71	0.00	118,121.84	0.00	180,421.10	0.00	1,321,593.23	0.00	0.00	0.00	1,321,593.23	0.00
1-01-2-3-1-038-0	FRANCISCO BALLESTEROS JAIME	44,569.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,569.44	0.00	0.00	0.00	44,569.44	0.00
1-01-2-3-1-050-0	ISABEL CRISTINA MURRIETA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
1-01-2-3-1-087-0	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA	11,171.85	0.00	1,000.00	4,997.87	872.98	0.00	1,107.76	0.45	9,154.27	0.00	0.00	0.00	9,154.27	0.00
1-01-2-3-1-088-0	NOEL FIMBRES SANDOVAL	291.20	0.00	1,010.99	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	1,998.19	0.00	0.00	0.00	1,998.19	0.00
1-01-2-3-1-089-0	JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU	11,770.79	0.00	4,572.40	7,881.28	3,362.40	132.00	4,325.00	0.00	16,017.31	0.00	0.00	0.00	16,017.31	0.00
1-01-2-3-1-090-0	CYNTHIA GPE.GARCIA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1-01-2-3-1-091-0	CRUZ DELIA AGUAYO RASCON	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1-01-2-3-1-092-0	EDNA RAMIREZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
1-01-2-3-1-093-0	MIGUEL ANGEL PARRA LOPEZ	400.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	2,500.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Enero Del 2019		Movimientos del mes de Enero del 2019		Movimientos del mes de Febrero del 2019		Movimientos del mes de Marzo del 2019		Saldos Finales A Marzo 2019		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 31 Marzo del 2019		Balanza Previa al 31 de Marzo del 2019	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	INGRESOS	EGRESOS	Debe	Haber
1-01-2-3-1-094-0	GRISELDA RASCON CORDOVA	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,456.41	0.00	4,672.41	0.00	0.00	0.00	4,672.41	0.00
1-01-2-3-1-095-0	JOSE VENANCIO VARGAS TREVIZO	1,233.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,190.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
1-01-2-3-1-097-0	ADRIANA GALAZ CAPERON	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-01-2-3-1-098-0	JESUS GERARDO FELIX CASTRO	0.00	0.00	1,048.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.60	0.00	0.00	0.00	1,048.60	0.00
1-01-2-3-1-099-0	FERNANDO LARA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	137.28	1,734.72	0.00	0.00	0.00	1,734.72	0.00
1-01-2-3-1-101-0	CRUZ EVELIA PORTILLO QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.18	0.00	1,069.18	0.00	0.00	0.00	1,069.18	0.00
1-01-2-3-1-102-0	MIGUEL BAILON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,040.00	0.00	21,040.00	0.00	0.00	0.00	21,040.00	0.00
1-02-0-0-0-000-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,017,004.24	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,564.24	0.00	0.00	0.00	2,022,564.24	0.00
1-02-3-0-0-000-0	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTU	32,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1,984,974.24	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,534.24	0.00	0.00	0.00	1,990,534.24	0.00
1-02-4-1-0-000-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	302,123.83	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,683.83	0.00	0.00	0.00	307,683.83	0.00
1-02-4-1-1-000-0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	294,293.83	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,853.83	0.00	0.00	0.00	299,853.83	0.00
1-02-4-1-1-001-0	6 Archiveros Goy	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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 Libro de Madera	410.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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 Fotografica digital	7,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	Fax Panasonic Mod-XX FT901	1,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Impresora HP Deskejet Mod-3845	1,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.95	0.00	0.00	0.00	2,199.95	0.00
1-02-4-1-1-026-0	Maquina de Escribir mecanica	798.99	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Enero Del 2019		Movimientos del mes de Enero del 2019		Movimientos del mes de Febrero del 2019		Movimientos del mes de Marzo del 2019		Saldos Finales A Marzo 2019		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 31 de Marzo del 2019		Balanza Previa al 31 de Marzo del 2019	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	INGRESOS	EGRESOS	Debe	Haber
1-02-4-1-1-030-0	1Cooler Artc Circle Mod r28	4,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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 pl5	2,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1-02-4-1-1-054-0	2 Aparatos de refrigeracion 1 ton 1.5 ton	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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.	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MFC8710	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AZ	2,798.99	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 M	8,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 DI	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 LAS	9,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.00	0.00	0.00	0.00	9,278.00	0.00
1-02-4-1-1-068-0	LAPTOP DE OOMAPAS	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00
1-02-4-1-2-000-0	SEM . ESTAC. Y SEÑALAMIENTO	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1-02-4-4-1-007-0	Cuatrimoto 2x4 mod. trail boss 2010 4XAE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 p	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 HERF	625,711.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CONSTRUCC	555,207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,094.97	0.00	0.00	0.00	20,094.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Enero Del 2019		Movimientos del mes de Enero del 2019		Movimientos del mes de Febrero del 2019		Movimientos del mes de Marzo del 2019		Saldos Finales A Marzo 2019		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 31 de Marzo del 2019		Balanza Previa al 31 de Marzo del 2019	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	INGRESOS	EGRESOS	Debe	Haber
1-02-4-6-3-006-0	1 Caja Fuerte	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Enmicadora	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Bomba Centrífuga	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Bomba Sumergible	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	Grúa Ram 6500 mod 1966 Blanca Standar	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	pluviómetro Taylor	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Termometro Taylor	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	MOTOCONFORMADORA (NIVELADORA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	EQUIPO DE COMUNICACION YTELECO	70,504.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5 baterías para radio Portatil	4,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	MIKROTIK ROUTER BOARD 600MHZ 64	2,283.27	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3544070	2,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3	3,825.99	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	EQUIPO DE TRANSMISOR DE TV 15V	40,550.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	PASIVO	0.00	3,660,092.99	51,042.32	107,664.84	80,444.40	106,077.34	247,721.90	180,377.24	0.00	3,675,003.79	0.00	0.00	0.00	3,675,003.79
2-01-0-0-0-000-0	PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,073,443.99	25,481.32	107,664.84	54,685.40	106,077.34	221,763.90	180,377.24	0.00	1,165,632.79	0.00	0.00	0.00	1,165,632.79
2-01-1-0-0-000-0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	522,163.14	25,481.32	103,402.34	54,685.40	103,402.34	221,763.90	180,149.74	0.00	607,186.94	0.00	0.00	0.00	607,186.94
2-01-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	10,606.24	20,850.00	103,402.34	7,000.00	103,402.34	152,512.00	112,117.34	0.00	149,166.26	0.00	0.00	0.00	149,166.26
2-01-1-1-1-000-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	10,606.24	20,850.00	103,402.34	7,000.00	103,402.34	152,512.00	112,117.34	0.00	149,166.26	0.00	0.00	0.00	149,166.26
2-01-1-1-1-000-0	NOMINAS POR PAGAR	0.00	10,606.24	20,850.00	103,402.34	7,000.00	103,402.34	152,512.00	112,117.34	0.00	149,166.26	0.00	0.00	0.00	149,166.26
2-01-1-2-0-000-0	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	0.00	105.07	-7.68	0.00	0.00	0.00	45,260.40	45,260.40	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00	112.75
2-01-1-2-0-001-0	RODOLFO MONGE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,260.40	45,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-2-0-002-0	RAMON ERNESTO AMAYA CORDOVA	0.00	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-2-0-003-0	JORGE BERNARDO CRUZ AINZA	0.00	0.00	-112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00	112.75
2-01-1-3-0-000-0	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-7-0-000-0	RETENCIONES	0.00	48,693.03	0.00	0.00	6,412.68	0.00	3,355.50	0.00	0.00	38,924.85	0.00	0.00	0.00	38,924.85
2-01-1-7-0-001-0	INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	869.96	0.00	0.00	0.00	0.00	335.05	0.00	0.00	534.91	0.00	0.00	0.00	534.91
2-01-1-7-0-002-0	RETENCIONES DE HONORARIOS 10%	0.00	35,724.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,724.27	0.00	0.00	0.00	35,724.27
2-01-1-7-0-003-0	ICIC	0.00	2,665.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,122.78	0.00	0.00	6,412.68	0.00	2,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-7-0-005-0	SUS 15%(IVC)	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-7-0-006-0	CECOP 15% (IVC)	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-7-0-007-0	CCIE 15% (IVC)	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-0-000-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT	0.00	462,758.80	4,639.00	0.00	41,272.72	0.00	20,636.00	22,772.00	0.00	418,983.08	0.00	0.00	0.00	418,983.08
2-01-1-9-1-000-0	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	462,758.80	4,639.00	0.00	41,272.72	0.00	20,636.00	22,772.00	0.00	418,983.08	0.00	0.00	0.00	418,983.08
2-01-1-9-1-004-0	ALMA STEPHANY MURRIETA B	0.00	14,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,693.95	0.00	0.00	0.00	14,693.95
2-01-1-9-1-008-0	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	61,868.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,868.13	0.00	0.00	0.00	61,868.13
2-01-1-9-1-010-0	TELMEX	0.00	4,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.44	0.00	0.00	0.00	4,543.44
2-01-1-9-1-024-0	DAVID GONZALEZ BARTOLINI	0.00	4,639.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56,798.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,772.00	0.00	79,570.45	0.00	0.00	0.00	79,570.45
2-01-1-9-1-034-0	ANTICIPO DE AGUINALDOS	0.00	92,093.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.27	0.00	0.00	0.00	1,122.27
2-01-1-9-1-042-0	FIDESON	0.00	227,000.00	0.00	0.00	41,272.72	0.00	20,636.00	0.00	0.00	165,091.28	0.00	0.00	0.00	165,091.28
2-01-6-0-0-000-0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GA	0.00	551,280.85	0.00	4,262.50	0.00	2,675.00	0.00	227.50	0.00	558,445.85	0.00	0.00	0.00	558,445.85
2-01-6-2-0-000-0	FONDOS EN ADMON A CP	0.00	551,280.85	0.00	4,262.50	0.00	2,675.00	0.00	227.50	0.00	558,445.85	0.00	0.00	0.00	558,445.85
2-01-6-2-1-000-0	FONDOS DE ADMON A CORTO PLAZO	0.00	551,280.85	0.00	4,262.50	0.00	2,675.00	0.00	227.50	0.00	558,445.85	0.00	0.00	0.00	558,445.85

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Enero Del 2019		Movimientos del mes de Enero del 2019		Movimientos del mes de Febrero del 2019		Movimientos del mes de Marzo del 2019		Saldos Finales A Marzo 2019		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 31 Marzo del 2019		Balanza Previa al 31 de Marzo del 2019	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	INGRESOS	EGRESOS	Debe	Haber
2-01-6-2-1-001-0	PREDIAL EJIDAL PRODUCTORES	0.00	10,249.80	0.00	4,262.50	0.00	2,675.00	0.00	227.50	0.00	17,414.80	0.00	0.00	0.00	17,414.80
2-01-6-2-1-002-0	FEADES	0.00	15,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,830.11	0.00	0.00	0.00	69,830.11
2-01-6-2-1-006-0	INVES	0.00	9,433.86	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
2-01-6-2-1-010-0	SEDESON- VIVIENDA	0.00	51,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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 IS	0.00	33,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ESPEF	0.00	183,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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 NIE	0.00	35,865.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	-5,133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CAPERUCT	0.00	30,123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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 BENI	0.00	18,506.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	66.56	0.00	0.00	0.00	66.56
2-01-6-2-1-015-0	CMCOP	0.00	42,448.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,448.34	0.00	0.00	0.00	42,448.34
2-01-6-2-1-016-0	SIDUR	0.00	6,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.00	0.00	0.00	0.00	6,905.00
2-02-0-0-0-000-0	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,586,649.00	25,561.00	0.00	25,759.00	0.00	25,958.00	0.00	0.00	2,509,371.00	0.00	0.00	0.00	2,509,371.00
2-02-0-0-0-000-0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	0.00	2,586,649.00	25,561.00	0.00	25,759.00	0.00	25,958.00	0.00	0.00	2,509,371.00	0.00	0.00	0.00	2,509,371.00
2-02-2-1-0-000-0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PA	0.00	2,586,649.00	25,561.00	0.00	25,759.00	0.00	25,958.00	0.00	0.00	2,509,371.00	0.00	0.00	0.00	2,509,371.00
2-02-2-1-1-000-0	DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,586,649.00	25,561.00	0.00	25,759.00	0.00	25,958.00	0.00	0.00	2,509,371.00	0.00	0.00	0.00	2,509,371.00
2-02-2-1-1-001-0	BANSI SA DECY (COMERCIALIZADBOH	0.00	2,586,649.00	25,561.00	0.00	25,759.00	0.00	25,958.00	0.00	0.00	2,509,371.00	0.00	0.00	0.00	2,509,371.00
3-00-0-0-0-000-0	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	0.00	312,917.18	21,257.08	110,579.40	0.00	0.00	57,267.50	0.00	0.00	344,972.00	0.00	0.00	0.00	2,444,481.90
3-01-0-0-0-000-0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CON	0.00	1,957,406.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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 GE	0.00	-1,644,488.94	21,257.08	110,579.40	0.00	0.00	57,267.50	0.00	0.00	-1,612,434.12	0.00	0.00	0.00	487,075.78
3-02-1-0-0-000-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORF	0.00	-368,901.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-368,901.03	0.00	2,099,509.90	0.00	2,099,509.90
3-02-1-1-0-000-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORF	0.00	-368,901.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-368,901.03	0.00	0.00	0.00	-368,901.03
3-02-2-0-0-000-0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	0.00	-1,275,587.91	21,257.08	110,579.40	0.00	0.00	57,267.50	0.00	0.00	-1,243,533.09	0.00	0.00	0.00	-1,243,533.09
3-02-2-1-0-000-0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIC	0.00	-1,275,587.91	21,257.08	110,579.40	0.00	0.00	57,267.50	0.00	0.00	-1,243,533.09	0.00	0.00	0.00	-1,243,533.09
4-00-0-0-0-000-0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,237,794.37	0.00	1,480,091.97	0.00	2,089,928.44	0.00	4,807,814.78	4,807,814.78	0.00	0.00	0.00
4-01-0-0-0-000-0	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	29,964.76	0.00	84,889.36	0.00	64,516.17	0.00	179,370.29	179,370.29	0.00	0.00	0.00
4-01-1-0-0-000-0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	4,734.76	0.00	52,489.36	0.00	28,331.17	0.00	85,555.29	85,555.29	0.00	0.00	0.00
4-01-1-2-0-000-0	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	4,734.76	0.00	41,300.37	0.00	26,205.08	0.00	72,240.21	72,240.21	0.00	0.00	0.00
4-01-1-2-0-000-0	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	472.26	0.00	38,625.37	0.00	25,977.58	0.00	65,075.21	65,075.21	0.00	0.00	0.00
4-01-1-2-0-000-0	RECAUDACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	555.60	0.00	35,245.18	0.00	38,721.97	0.00	74,522.75	74,522.75	0.00	0.00	0.00
4-01-1-2-0-000-0	RECUPERACION DE REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,931.89	0.00	3,286.33	0.00	18,218.22	18,218.22	0.00	0.00	0.00
4-01-1-2-0-000-0	DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00	-83.34	0.00	-11,551.70	0.00	-16,030.72	0.00	-27,665.76	-27,665.76	0.00	0.00	0.00
4-01-1-2-0-000-0	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	0.00	0.00	0.00	4,262.50	0.00	2,675.00	0.00	227.50	0.00	7,165.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00
4-01-1-7-0-000-0	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,188.99	0.00	2,126.09	0.00	13,315.08	13,315.08	0.00	0.00	0.00
4-01-1-7-0-000-0	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,188.99	0.00	2,126.09	0.00	13,315.08	13,315.08	0.00	0.00	0.00
4-01-1-7-0-000-0	POR IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-01-1-7-0-000-0	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,188.99	0.00	2,126.09	0.00	13,315.08	13,315.08	0.00	0.00	0.00
4-01-4-0-0-000-0	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	2,100.00	0.00	1,550.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-3-0-000-0	DERECHOS POR PRESTACION DE SEF	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	2,100.00	0.00	1,550.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-3-0-000-0	RASTROS	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	450.00	0.00	350.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-3-0-000-0	SACRIFICIO POR CABEZA	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	450.00	0.00	350.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-3-0-000-0	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,650.00	0.00	1,200.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-3-0-000-0	EXPEDICION DE CERTIFICADOS	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-3-0-000-0	LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	550.00	0.00	1,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-3-0-000-0	LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4-01-5-0-0-000-0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial AL 01 de Enero Del 2019		Movimientos del mes de Enero del 2019		Movimientos del mes de Febrero del 2019		Movimientos del mes de Marzo del 2019		Saldo Final A Marzo 2019		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 31 Marzo del 2019		Balanza Previa al 31 de Marzo del 2019	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	INGRESOS	EGRESOS	Debe	Haber
4-01-5-1-0-000-	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
4-01-5-1-0-000-	servicio de fotocopiado de doctos	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
4-01-6-0-0-000-	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2,845.00	0.00	13,345.00	13,345.00	0.00	0.00	0.00
4-01-6-2-0-000-	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
4-01-6-2-0-000-	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
4-01-6-6-0-000-	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,845.00	0.00	11,845.00	11,845.00	0.00	0.00	0.00
4-01-6-6-0-000-	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4-01-6-6-0-000-	PORCENTAJE S/REC DE SUBAGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00
4-01-7-0-0-000-	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	0.00	0.00	0.00	21,630.00	0.00	19,800.00	0.00	31,790.00	0.00	73,220.00	73,220.00	0.00	0.00	0.00
4-01-7-2-0-000-	INGRESOS DE OPERACION DE ENTID	0.00	0.00	0.00	21,630.00	0.00	19,800.00	0.00	31,790.00	0.00	73,220.00	73,220.00	0.00	0.00	0.00
4-01-7-2-0-000-	OOMAPAS	0.00	0.00	0.00	21,630.00	0.00	19,800.00	0.00	31,790.00	0.00	73,220.00	73,220.00	0.00	0.00	0.00
4-02-0-0-0-000-	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, T	0.00	0.00	0.00	1,207,829.61	0.00	1,395,202.61	0.00	2,025,412.27	0.00	4,628,444.49	4,628,444.49	0.00	0.00	0.00
4-02-1-0-0-000-	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,207,829.61	0.00	1,395,202.61	0.00	2,025,412.27	0.00	4,628,444.49	4,628,444.49	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	937,186.39	0.00	1,124,559.39	0.00	1,279,697.90	0.00	3,341,443.68	3,341,443.68	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	578,699.51	0.00	646,091.54	0.00	833,921.42	0.00	2,058,712.47	2,058,712.47	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	180,100.13	0.00	187,710.66	0.00	264,095.55	0.00	631,906.34	631,906.34	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	6,758.79	0.00	7,126.42	0.00	8,516.04	0.00	22,401.25	22,401.25	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	IMP. FED. S / TEN Y USO DE VEHICULC	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	14.58	0.00	8.07	0.00	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	FONDO IMPTO ESPECIAL (SOBRE ALC	0.00	0.00	0.00	7,140.07	0.00	6,292.94	0.00	11,207.42	0.00	24,640.43	24,640.43	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	FONDO DE IMPTO SOBRE AUTOS NUE	0.00	0.00	0.00	14,795.95	0.00	17,288.87	0.00	12,008.83	0.00	44,093.65	44,093.65	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	FDO. DE COMPENSACION RES. DIS. IM	0.00	0.00	0.00	3,183.56	0.00	3,331.49	0.00	3,331.49	0.00	9,846.54	9,846.54	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	FONDO DE FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	132,601.31	0.00	242,938.27	0.00	132,601.31	0.00	508,140.89	508,140.89	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	13,906.69	0.00	13,764.62	0.00	14,007.77	0.00	41,679.08	41,679.08	0.00	0.00	0.00
4-02-1-2-0-000-	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	270,643.22	0.00	270,643.22	0.00	270,643.22	0.00	811,929.66	811,929.66	0.00	0.00	0.00
4-02-1-2-0-000-	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	0.00	0.00	0.00	119,924.42	0.00	119,924.42	0.00	119,924.42	0.00	359,773.26	359,773.26	0.00	0.00	0.00
4-02-1-2-0-000-	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	150,718.80	0.00	150,718.80	0.00	150,718.80	0.00	452,156.40	452,156.40	0.00	0.00	0.00
4-02-1-3-0-000-	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,071.15	0.00	475,071.15	475,071.15	0.00	0.00	0.00
4-02-1-3-0-000-	CECOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,071.15	0.00	475,071.15	475,071.15	0.00	0.00	0.00
5-00-0-0-0-000-	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	716,247.02	0.00	980,319.44	0.00	1,011,738.42	0.00	2,708,304.88	0.00	0.00	2,708,304.88	0.00	0.00
5-01-0-0-0-000-	AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	46,815.67	0.00	49,390.87	0.00	51,200.75	0.00	147,407.29	0.00	0.00	147,407.29	0.00	0.00
5-01-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	46,815.67	0.00	49,390.87	0.00	51,200.75	0.00	147,407.29	0.00	0.00	147,407.29	0.00	0.00
5-01-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	44,415.67	0.00	42,996.67	0.00	42,996.67	0.00	130,409.01	0.00	0.00	130,409.01	0.00	0.00
5-01-1-1-1-000-	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	38,740.00	0.00	38,740.00	0.00	38,740.00	0.00	116,220.00	0.00	0.00	116,220.00	0.00	0.00
5-01-1-1-1-111-	DIETAS	0.00	0.00	25,790.00	0.00	25,790.00	0.00	25,790.00	0.00	77,370.00	0.00	0.00	77,370.00	0.00	0.00
5-01-1-1-1-111-	DIETAS	0.00	0.00	25,790.00	0.00	25,790.00	0.00	25,790.00	0.00	77,370.00	0.00	0.00	77,370.00	0.00	0.00
5-01-1-1-1-113-	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA	0.00	0.00	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00
5-01-1-1-1-113-	SUELDOS	0.00	0.00	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00
5-01-1-1-3-000-	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	0.00	0.00	3,306.67	0.00	3,306.67	0.00	3,306.67	0.00	9,920.01	0.00	0.00	9,920.01	0.00	0.00
5-01-1-1-3-132-	PRIMA VAC , GRATIFICACION DE FIN D	0.00	0.00	3,306.67	0.00	3,306.67	0.00	3,306.67	0.00	9,920.01	0.00	0.00	9,920.01	0.00	0.00
5-01-1-1-3-132-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	3,306.67	0.00	3,306.67	0.00	3,306.67	0.00	9,920.01	0.00	0.00	9,920.01	0.00	0.00
5-01-1-1-4-000-	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDA	0.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00
5-01-1-1-4-141-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00
5-01-1-1-4-141-	CUOTAS POR SEGURO MEDICO ISSTE	0.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00
5-01-1-1-7-000-	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
5-01-1-1-7-171-	ESTIMULOS	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
5-01-1-1-7-171-	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
5-01-1-2-0-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,004.08	0.00	9,004.08	0.00	0.00	9,004.08	0.00	0.00
5-01-1-2-6-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,004.08	0.00	9,004.08	0.00	0.00	9,004.08	0.00	0.00
5-01-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,004.08	0.00	9,004.08	0.00	0.00	9,004.08	0.00	0.00
5-01-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,004.08	0.00	9,004.08	0.00	0.00	9,004.08	0.00	0.00
5-01-1-3-0-000-	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,400.00	0.00	2,394.20	0.00	4,200.00	0.00	7,994.20	0.00	0.00	7,994.20	0.00	0.00
5-01-1-3-7-000-	SERVICIO DE TRASLADO	0.00	0.00	1,400.00	0.00	2,394.20	0.00	4,200.00	0.00	7,994.20	0.00	0.00	7,994.20	0.00	0.00
5-01-1-3-7-375-	VIATICOS	0.00	0.00	1,400.00	0.00	2,394.20	0.00	4,200.00	0.00	7,994.20	0.00	0.00	7,994.20	0.00	0.00
5-01-1-3-7-375-	VIATICOS	0.00	0.00	1,400.00	0.00	2,394.20	0.00	4,200.00	0.00	7,994.20	0.00	0.00	7,994.20	0.00	0.00
5-03-0-0-0-000-	PRESIDENCIA	0.00	0.00	53,085.04	0.00	109,614.28	0.00	102,140.56	0.00	264,839.88	0.00	0.00	264,839.88	0.00	0.00
5-03-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	50,350.84	0.00	76,204.68	0.00	97,233.33	0.00	223,788.85	0.00	0.00	223,788.85	0.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Enero Del 2019		Movimientos del mes de Enero del 2019		Movimientos del mes de Febrero del 2019		Movimientos del mes de Marzo del 2019		Saldos Finales A Marzo 2019		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 31 Marzo del 2019		Balanza Previa al 31 de Marzo del 2019	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	INGRESOS	EGRESOS	Debe	Haber
5-03-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	44,606.24	0.00	43,187.08	0.00	43,187.08	0.00	130,980.40	0.00	0.00	130,980.40	0.00	0.00
5-03-1-1-1-000-0	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	0.00	0.00	28,145.00	0.00	28,145.00	0.00	28,145.00	0.00	84,435.00	0.00	0.00	84,435.00	0.00	0.00
5-03-1-1-1-113-0	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMAN	0.00	0.00	28,145.00	0.00	28,145.00	0.00	28,145.00	0.00	84,435.00	0.00	0.00	84,435.00	0.00	0.00
5-03-1-1-1-113-1	Sueldos	0.00	0.00	28,145.00	0.00	28,145.00	0.00	28,145.00	0.00	84,435.00	0.00	0.00	84,435.00	0.00	0.00
5-03-1-1-3-000-0	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	10,042.08	0.00	10,042.08	0.00	10,042.08	0.00	30,126.24	0.00	0.00	30,126.24	0.00	0.00
5-03-1-1-3-132-0	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y	0.00	0.00	3,322.08	0.00	3,322.08	0.00	3,322.08	0.00	9,966.24	0.00	0.00	9,966.24	0.00	0.00
5-03-1-1-3-132-1	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	3,322.08	0.00	3,322.08	0.00	3,322.08	0.00	9,966.24	0.00	0.00	9,966.24	0.00	0.00
5-03-1-1-3-134-0	COMPENSACIONES	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00
5-03-1-1-3-134-1	Estímulos al Personal de Confianza	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00
5-03-1-1-4-000-0	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURID	0.00	0.00	1,419.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.16	0.00	0.00	1,419.16	0.00	0.00
5-03-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	1,419.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.16	0.00	0.00	1,419.16	0.00	0.00
5-03-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL I	0.00	0.00	1,419.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.16	0.00	0.00	1,419.16	0.00	0.00
5-03-1-1-7-000-0	PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLIC	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5-03-1-1-7-171-0	ESTIMULOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5-03-1-1-7-171-1	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
5-03-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
5-03-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
5-03-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
5-03-1-2-6-261-2	Combustibles	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
5-03-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,744.60	0.00	18,017.60	0.00	39,546.25	0.00	61,308.45	0.00	0.00	61,308.45	0.00	0.00
5-03-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	3,024.60	0.00	16,037.60	0.00	7,085.25	0.00	26,147.45	0.00	0.00	26,147.45	0.00	0.00
5-03-1-3-7-375-0	Viáticos	0.00	0.00	3,024.60	0.00	16,037.60	0.00	7,085.25	0.00	26,147.45	0.00	0.00	26,147.45	0.00	0.00
5-03-1-3-7-375-3	Viáticos	0.00	0.00	3,024.60	0.00	16,037.60	0.00	7,085.25	0.00	26,147.45	0.00	0.00	26,147.45	0.00	0.00
5-03-1-3-8-000-0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	720.00	0.00	1,980.00	0.00	32,461.00	0.00	35,161.00	0.00	0.00	35,161.00	0.00	0.00
5-03-1-3-8-382-0	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	720.00	0.00	1,980.00	0.00	32,461.00	0.00	35,161.00	0.00	0.00	35,161.00	0.00	0.00
5-03-1-3-8-382-3	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	720.00	0.00	1,980.00	0.00	32,461.00	0.00	35,161.00	0.00	0.00	35,161.00	0.00	0.00
5-03-2-0-0-000-0	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SU	0.00	0.00	2,734.20	0.00	33,409.60	0.00	4,907.23	0.00	41,051.03	0.00	0.00	41,051.03	0.00	0.00
5-03-2-4-0-000-0	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	2,734.20	0.00	33,409.60	0.00	4,907.23	0.00	41,051.03	0.00	0.00	41,051.03	0.00	0.00
5-03-2-4-2-000-0	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/ PROG DE	0.00	0.00	2,734.20	0.00	33,409.60	0.00	4,907.23	0.00	41,051.03	0.00	0.00	41,051.03	0.00	0.00
5-03-2-4-2-442-0	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROGRAM	0.00	0.00	2,734.20	0.00	33,409.60	0.00	4,907.23	0.00	41,051.03	0.00	0.00	41,051.03	0.00	0.00
5-03-2-4-2-442-4	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
5-03-2-4-2-442-4	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	2,734.20	0.00	21,409.60	0.00	4,907.23	0.00	29,051.03	0.00	0.00	29,051.03	0.00	0.00
5-04-0-0-0-000-0	SECRETARIA	0.00	0.00	130,814.45	0.00	131,795.00	0.00	131,973.54	0.00	394,582.99	0.00	0.00	394,582.99	0.00	0.00
5-04-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	94,647.74	0.00	105,811.00	0.00	86,650.46	0.00	287,109.20	0.00	0.00	287,109.20	0.00	0.00
5-04-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	65,602.74	0.00	62,416.00	0.00	62,416.00	0.00	190,434.74	0.00	0.00	190,434.74	0.00	0.00
5-04-1-1-1-000-0	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	0.00	0.00	51,630.00	0.00	51,630.00	0.00	51,630.00	0.00	154,890.00	0.00	0.00	154,890.00	0.00	0.00
5-04-1-1-1-113-0	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMAN	0.00	0.00	51,630.00	0.00	51,630.00	0.00	51,630.00	0.00	154,890.00	0.00	0.00	154,890.00	0.00	0.00
5-04-1-1-1-113-1	Sueldos	0.00	0.00	51,630.00	0.00	51,630.00	0.00	51,630.00	0.00	154,890.00	0.00	0.00	154,890.00	0.00	0.00
5-04-1-1-3-000-0	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	14,403.00	0.00	0.00	14,403.00	0.00	0.00
5-04-1-1-3-132-0	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y	0.00	0.00	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	14,403.00	0.00	0.00	14,403.00	0.00	0.00
5-04-1-1-3-132-1	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	4,801.00	0.00	14,403.00	0.00	0.00	14,403.00	0.00	0.00
5-04-1-1-4-000-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	3,186.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.74	0.00	0.00	3,186.74	0.00	0.00
5-04-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	3,186.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.74	0.00	0.00	3,186.74	0.00	0.00
5-04-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSI	0.00	0.00	3,186.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.74	0.00	0.00	3,186.74	0.00	0.00
5-04-1-1-7-000-0	ESTIMULOS	0.00	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00
5-04-1-1-7-171-0	ESTIMULOS	0.00	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00
5-04-1-1-7-171-1	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00
5-04-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
5-04-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
5-04-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
5-04-1-2-6-261-2	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
5-04-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	26,545.00	0.00	31,895.00	0.00	12,734.46	0.00	71,174.46	0.00	0.00	71,174.46	0.00	0.00
5-04-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	4,750.00	0.00	13,900.00	0.00	4,234.46	0.00	22,884.46	0.00	0.00	22,884.46	0.00	0.00
5-04-1-3-7-372-0	PASAJES	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
5-04-1-3-7-372-3	PASAJES	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
5-04-1-3-7-375-0	VIATICOS	0.00	0.00	3,450.00	0.00	13,900.00	0.00	4,234.46	0.00	21,584.46	0.00	0.00	21,584.46	0.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Enero Del 2019		Movimientos del mes de Enero del 2019		Movimientos del mes de Febrero del 2019		Movimientos del mes de Marzo del 2019		Saldos Finales A Marzo 2019		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 31 Marzo del 2019		Balanza Previa al 31 de Marzo del 2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	INGRESOS	EGRESOS	Debe	Haber
		5-04-1-3-7375-3	VIATICOS	0.00	0.00	3,450.00	0.00	13,900.00	0.00	4,234.46	0.00	21,584.46	0.00	0.00	21,584.46
5-04-1-3-9-000-0	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	21,795.00	0.00	17,995.00	0.00	8,500.00	0.00	48,290.00	0.00	0.00	48,290.00	0.00	0.00
5-04-1-3-9-399-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,795.00	0.00	17,995.00	0.00	8,500.00	0.00	48,290.00	0.00	0.00	48,290.00	0.00	0.00
5-04-1-3-9-399-3	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	21,795.00	0.00	17,995.00	0.00	8,500.00	0.00	48,290.00	0.00	0.00	48,290.00	0.00	0.00
5-04-2-0-0-000-0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S	0.00	0.00	36,166.71	0.00	25,984.00	0.00	45,323.08	0.00	107,473.79	0.00	0.00	107,473.79	0.00	0.00
5-04-2-1-0-000-0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5-04-2-1-1-000-0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5-04-2-1-1-415-0	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORG	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5-04-2-1-1-415-4	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5-04-2-1-1-415-4	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5-04-2-4-0-000-0	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	26,166.71	0.00	15,984.00	0.00	35,323.08	0.00	77,473.79	0.00	0.00	77,473.79	0.00	0.00
5-04-2-4-1-000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	692.00	0.00	0.00
5-04-2-4-1-441-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	692.00	0.00	0.00
5-04-2-4-1-441-4	Ayudas Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	692.00	0.00	0.00
5-04-2-4-2-000-0	BECAS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5-04-2-4-2-442-0	BECAS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5-04-2-4-2-442-4	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5-04-2-4-3-000-0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	21,902.71	0.00	9,720.00	0.00	30,367.08	0.00	61,989.79	0.00	0.00	61,989.79	0.00	0.00
5-04-2-4-3-443-0	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑ	0.00	0.00	21,902.71	0.00	9,720.00	0.00	30,367.08	0.00	61,989.79	0.00	0.00	61,989.79	0.00	0.00
5-04-2-4-3-443-4	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑ	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,650.00	0.00	3,400.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
5-04-2-4-3-443-4	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,650.00	0.00	3,400.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
5-04-2-4-3-443-4	APOYO PREPARATORIA CACYTES	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
5-04-2-4-3-443-4	ACCIONES SOCIALES BASICAS	0.00	0.00	20,502.71	0.00	8,070.00	0.00	26,967.08	0.00	55,539.79	0.00	0.00	55,539.79	0.00	0.00
5-04-2-4-3-443-4	DIF SONORA (DESPENSAS)	0.00	0.00	9,100.00	0.00	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	25,240.00	0.00	0.00	25,240.00	0.00	0.00
5-04-2-4-3-443-4	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	11,402.71	0.00	0.00	0.00	18,897.08	0.00	30,299.79	0.00	0.00	30,299.79	0.00	0.00
5-04-2-4-5-000-0	PENSIONES	0.00	0.00	4,264.00	0.00	4,264.00	0.00	4,264.00	0.00	12,792.00	0.00	0.00	12,792.00	0.00	0.00
5-04-2-4-5-451-0	PENSIONES	0.00	0.00	4,264.00	0.00	4,264.00	0.00	4,264.00	0.00	12,792.00	0.00	0.00	12,792.00	0.00	0.00
5-04-2-4-5-451-4	PENSIONES	0.00	0.00	4,264.00	0.00	4,264.00	0.00	4,264.00	0.00	12,792.00	0.00	0.00	12,792.00	0.00	0.00
5-05-0-0-0-000-0	TESORERIA	0.00	0.00	105,123.72	0.00	134,313.75	0.00	138,164.73	0.00	377,602.20	0.00	0.00	377,602.20	0.00	0.00
5-05-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	71,575.85	0.00	114,496.43	0.00	137,076.73	0.00	323,149.01	0.00	0.00	323,149.01	0.00	0.00
5-05-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	55,245.44	0.00	53,118.00	0.00	53,118.00	0.00	161,481.44	0.00	0.00	161,481.44	0.00	0.00
5-05-1-1-1-000-0	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	0.00	0.00	49,032.00	0.00	49,032.00	0.00	49,032.00	0.00	147,096.00	0.00	0.00	147,096.00	0.00	0.00
5-05-1-1-1-113-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMAN	0.00	0.00	49,032.00	0.00	49,032.00	0.00	49,032.00	0.00	147,096.00	0.00	0.00	147,096.00	0.00	0.00
5-05-1-1-1-113-4	Sueldos	0.00	0.00	49,032.00	0.00	49,032.00	0.00	49,032.00	0.00	147,096.00	0.00	0.00	147,096.00	0.00	0.00
5-05-1-1-3-000-0	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,086.00	0.00	4,086.00	0.00	4,086.00	0.00	12,258.00	0.00	0.00	12,258.00	0.00	0.00
5-05-1-1-3-132-0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	0.00	0.00	4,086.00	0.00	4,086.00	0.00	4,086.00	0.00	12,258.00	0.00	0.00	12,258.00	0.00	0.00
5-05-1-1-3-132-4	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	4,086.00	0.00	4,086.00	0.00	4,086.00	0.00	12,258.00	0.00	0.00	12,258.00	0.00	0.00
5-05-1-1-4-000-0	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.44	0.00	0.00	2,127.44	0.00	0.00
5-05-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	2,127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.44	0.00	0.00	2,127.44	0.00	0.00
5-05-1-1-4-141-4	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSTESON	0.00	0.00	2,127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.44	0.00	0.00	2,127.44	0.00	0.00
5-05-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,276.00	0.00	24,021.41	0.00	29,647.24	0.00	60,944.65	0.00	0.00	60,944.65	0.00	0.00
5-05-1-2-1-000-0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	4,776.00	0.00	1,413.01	0.00	10,559.74	0.00	16,748.75	0.00	0.00	16,748.75	0.00	0.00
5-05-1-2-1-211-0	MATERIALES , UTILES Y EQ MENORES	0.00	0.00	4,776.00	0.00	1,413.01	0.00	10,187.74	0.00	16,376.75	0.00	0.00	16,376.75	0.00	0.00
5-05-1-2-1-211-2	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MEN	0.00	0.00	4,776.00	0.00	1,413.01	0.00	10,187.74	0.00	16,376.75	0.00	0.00	16,376.75	0.00	0.00
5-05-1-2-1-216-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	372.00	0.00	0.00
5-05-1-2-1-216-2	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	372.00	0.00	0.00
5-05-1-2-2-000-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.50	0.00	7,087.50	0.00	0.00	7,087.50	0.00	0.00
5-05-1-2-2-221-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.50	0.00	7,087.50	0.00	0.00	7,087.50	0.00	0.00
5-05-1-2-2-221-2	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAS. E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.50	0.00	7,087.50	0.00	0.00	7,087.50	0.00	0.00
5-05-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	14,500.00	0.00	12,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
5-05-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	14,500.00	0.00	12,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
5-05-1-2-6-261-2	Combustibles	0.00	0.00	2,500.00	0.00	14,500.00	0.00	12,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
5-05-1-2-7-000-0	VEST.BLANCOS,PREND PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	8,108.40	0.00	0.00	0.00	8,108.40	0.00	0.00	8,108.40	0.00	0.00
5-05-1-2-7-271-0	VESTUARIO,UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,108.40	0.00	0.00	0.00	8,108.40	0.00	0.00	8,108.40	0.00	0.00
5-05-1-2-7-271-2	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,108.40	0.00	0.00	0.00	8,108.40	0.00	0.00	8,108.40	0.00	0.00
5-05-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	9,054.41	0.00	37,357.02	0.00	54,311.49	0.00	100,722.92	0.00	0.00	100,722.92	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial AL 01 de Enero Del 2019		Movimientos del mes de Enero del 2019		Movimientos del mes de Febrero del 2019		Movimientos del mes de Marzo del 2019		Saldo Final a Marzo 2019		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 31 Marzo del 2019		Balanza Previa al 31 de Marzo del 2019	
		Debe	Haber	Haber	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	INGRESOS	EGRESOS	Debe	Haber
5-05-1-3-1-000-0	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,588.00	0.00	8,066.00	0.00	8,066.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
5-05-1-3-1-314-0	Telefonia Tradicional	0.00	0.00	2,588.00	0.00	1,622.00	0.00	1,622.00	0.00	5,832.00	0.00	0.00	5,832.00	0.00	0.00
5-05-1-3-1-314-3	Telefonia Tradicional	0.00	0.00	2,588.00	0.00	1,622.00	0.00	1,622.00	0.00	5,832.00	0.00	0.00	5,832.00	0.00	0.00
5-05-1-3-1-316-0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00	6,444.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00
5-05-1-3-1-316-3	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00	6,444.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00
5-05-1-3-3-000-0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	24,423.80	0.00	39,503.80	0.00	0.00	39,503.80	0.00	0.00
5-05-1-3-3-333-0	SERV DE CONS ADMVA, PROCESOS, T	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	20,586.52	0.00	35,666.52	0.00	0.00	35,666.52	0.00	0.00
5-05-1-3-3-333-3	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	20,586.52	0.00	35,666.52	0.00	0.00	35,666.52	0.00	0.00
5-05-1-3-3-336-0	SERVICIO DE APOYO ADMVO, TRADUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.28	0.00	3,837.28	0.00	0.00	3,837.28	0.00	0.00
5-05-1-3-3-336-3	Impresión de Documentos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.28	0.00	3,837.28	0.00	0.00	3,837.28	0.00	0.00
5-05-1-3-4-000-0	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	0.00	0.00	4,966.41	0.00	5,331.81	0.00	5,311.48	0.00	15,609.70	0.00	0.00	15,609.70	0.00	0.00
5-05-1-3-4-341-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	0.00	0.00	4,966.41	0.00	5,331.81	0.00	3,692.96	0.00	13,991.18	0.00	0.00	13,991.18	0.00	0.00
5-05-1-3-4-341-3	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	0.00	0.00	4,966.41	0.00	5,331.81	0.00	3,692.96	0.00	13,991.18	0.00	0.00	13,991.18	0.00	0.00
5-05-1-3-4-344-0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.52	0.00	1,618.52	0.00	0.00	1,618.52	0.00	0.00
5-05-1-3-4-344-3	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.52	0.00	1,618.52	0.00	0.00	1,618.52	0.00	0.00
5-05-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	8,879.21	0.00	12,259.41	0.00	22,638.62	0.00	0.00	22,638.62	0.00	0.00
5-05-1-3-7-375-0	VIATICOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	8,879.21	0.00	12,259.41	0.00	22,638.62	0.00	0.00	22,638.62	0.00	0.00
5-05-1-3-7-375-3	Viáticos	0.00	0.00	1,500.00	0.00	8,879.21	0.00	12,259.41	0.00	22,638.62	0.00	0.00	22,638.62	0.00	0.00
5-05-1-3-9-000-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.80	0.00	4,250.80	0.00	0.00	4,250.80	0.00	0.00
5-05-1-3-9-399-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.80	0.00	4,250.80	0.00	0.00	4,250.80	0.00	0.00
5-05-1-3-9-399-3	SERV. DE ADMÓN DEL IMPUESTO PRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.80	0.00	4,250.80	0.00	0.00	4,250.80	0.00	0.00
5-05-4-0-0-000-0	INTERESES, COMISIONES Y OTROS G	0.00	0.00	33,547.87	0.00	19,817.32	0.00	1,088.00	0.00	54,453.19	0.00	0.00	54,453.19	0.00	0.00
5-05-4-0-0-000-3	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	33,547.87	0.00	19,817.32	0.00	1,088.00	0.00	54,453.19	0.00	0.00	54,453.19	0.00	0.00
5-05-4-3-1-000-0	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTER	0.00	0.00	33,547.87	0.00	19,817.32	0.00	1,088.00	0.00	54,453.19	0.00	0.00	54,453.19	0.00	0.00
5-05-4-3-1-921-0	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CO	0.00	0.00	33,547.87	0.00	19,817.32	0.00	1,088.00	0.00	54,453.19	0.00	0.00	54,453.19	0.00	0.00
5-05-4-3-1-921-3	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	33,547.87	0.00	19,817.32	0.00	1,088.00	0.00	54,453.19	0.00	0.00	54,453.19	0.00	0.00
5-07-0-0-0-000-0	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	184,039.69	0.00	286,085.75	0.00	326,555.16	0.00	796,680.60	0.00	0.00	796,680.60	0.00	0.00
5-07-0-0-0-000-3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	184,039.69	0.00	286,085.75	0.00	326,555.16	0.00	796,680.60	0.00	0.00	796,680.60	0.00	0.00
5-07-1-0-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	135,175.40	0.00	156,876.50	0.00	150,582.50	0.00	442,634.40	0.00	0.00	442,634.40	0.00	0.00
5-07-1-1-1-000-0	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	0.00	0.00	112,307.00	0.00	121,307.00	0.00	118,688.00	0.00	352,302.00	0.00	0.00	352,302.00	0.00	0.00
5-07-1-1-1-113-0	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMAN	0.00	0.00	112,307.00	0.00	121,307.00	0.00	118,688.00	0.00	352,302.00	0.00	0.00	352,302.00	0.00	0.00
5-07-1-1-1-113-3	Sueldos	0.00	0.00	112,307.00	0.00	121,307.00	0.00	118,688.00	0.00	352,302.00	0.00	0.00	352,302.00	0.00	0.00
5-07-1-1-2-000-0	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	6,100.00	0.00	25,160.00	0.00	21,485.00	0.00	52,745.00	0.00	0.00	52,745.00	0.00	0.00
5-07-1-1-2-122-0	Sueldo base al Personal Eventual	0.00	0.00	6,100.00	0.00	25,160.00	0.00	21,485.00	0.00	52,745.00	0.00	0.00	52,745.00	0.00	0.00
5-07-1-1-2-122-3	Salario al Personal Eventual	0.00	0.00	6,100.00	0.00	25,160.00	0.00	21,485.00	0.00	52,745.00	0.00	0.00	52,745.00	0.00	0.00
5-07-1-1-3-000-0	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	10,409.50	0.00	10,409.50	0.00	10,409.50	0.00	31,228.50	0.00	0.00	31,228.50	0.00	0.00
5-07-1-1-3-132-0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	0.00	0.00	10,409.50	0.00	10,409.50	0.00	10,409.50	0.00	31,228.50	0.00	0.00	31,228.50	0.00	0.00
5-07-1-1-3-132-3	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	10,409.50	0.00	10,409.50	0.00	10,409.50	0.00	31,228.50	0.00	0.00	31,228.50	0.00	0.00
5-07-1-1-4-000-0	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURID	0.00	0.00	6,358.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358.90	0.00	0.00	6,358.90	0.00	0.00
5-07-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	6,358.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358.90	0.00	0.00	6,358.90	0.00	0.00
5-07-1-1-4-141-3	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTE	0.00	0.00	6,358.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358.90	0.00	0.00	6,358.90	0.00	0.00
5-07-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,851.99	0.00	75,927.85	0.00	62,769.19	0.00	144,549.03	0.00	0.00	144,549.03	0.00	0.00
5-07-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	5,851.99	0.00	75,927.85	0.00	62,769.19	0.00	144,549.03	0.00	0.00	144,549.03	0.00	0.00
5-07-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	5,851.99	0.00	75,927.85	0.00	62,769.19	0.00	144,549.03	0.00	0.00	144,549.03	0.00	0.00
5-07-1-2-6-261-3	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	5,851.99	0.00	75,927.85	0.00	62,769.19	0.00	144,549.03	0.00	0.00	144,549.03	0.00	0.00
5-07-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	43,012.30	0.00	53,281.40	0.00	113,203.47	0.00	209,497.17	0.00	0.00	209,497.17	0.00	0.00
5-07-1-3-1-000-0	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	19,064.00	0.00	19,262.00	0.00	53,620.00	0.00	91,946.00	0.00	0.00	91,946.00	0.00	0.00
5-07-1-3-1-311-0	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	19,064.00	0.00	19,262.00	0.00	53,620.00	0.00	91,946.00	0.00	0.00	91,946.00	0.00	0.00
5-07-1-3-1-311-3	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,015.00	0.00	21,015.00	0.00	0.00	21,015.00	0.00	0.00
5-07-1-3-1-311-3	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	19,064.00	0.00	19,262.00	0.00	32,605.00	0.00	70,931.00	0.00	0.00	70,931.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-000-0	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,540.00	0.00	3,000.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-322-0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,540.00	0.00	3,000.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-322-3	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,540.00	0.00	3,000.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-322-3	ALMACEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-322-3	HABITACIONES	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
5-07-1-3-5-000-0	SERVICIOS DE INSTALACION, REP., M	0.00	0.00	19,248.30	0.00	21,079.40	0.00	50,191.69	0.00	90,519.39	0.00	0.00	90,519.39	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Enero Del 2019		Movimientos del mes de Enero del 2019		Movimientos del mes de Febrero del 2019		Movimientos del mes de Marzo del 2019		Saldos Finales A Marzo 2019		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 31 Marzo del 2019		Balanza Previa al 31 de Marzo del 2019	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	INGRESOS	EGRESOS	Debe	Haber
5-07-1-3-5-351-0	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE	0.00	0.00	8,295.50	0.00	16,494.00	0.00	8,227.00	0.00	33,016.50	0.00	0.00	33,016.50	0.00	0.00
5-07-1-3-5-351-3	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEB	0.00	0.00	6,095.50	0.00	16,494.00	0.00	8,227.00	0.00	30,816.50	0.00	0.00	30,816.50	0.00	0.00
5-07-1-3-5-351-3	MANT. Y CONS. DE PANTEONES	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
5-07-1-3-5-355-0	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE	0.00	0.00	7,920.80	0.00	3,310.40	0.00	33,134.69	0.00	44,365.89	0.00	0.00	44,365.89	0.00	0.00
5-07-1-3-5-355-3	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPOR	0.00	0.00	7,920.80	0.00	3,310.40	0.00	33,134.69	0.00	44,365.89	0.00	0.00	44,365.89	0.00	0.00
5-07-1-3-5-357-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTO	0.00	0.00	3,032.00	0.00	1,275.00	0.00	8,830.00	0.00	13,137.00	0.00	0.00	13,137.00	0.00	0.00
5-07-1-3-5-357-3	MANT. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y E	0.00	0.00	3,032.00	0.00	1,275.00	0.00	8,830.00	0.00	13,137.00	0.00	0.00	13,137.00	0.00	0.00
5-07-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	6,391.78	0.00	14,791.78	0.00	0.00	14,791.78	0.00	0.00
5-07-1-3-7-375-0	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	6,391.78	0.00	14,791.78	0.00	0.00	14,791.78	0.00	0.00
5-07-1-3-7-375-3	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	6,391.78	0.00	14,791.78	0.00	0.00	14,791.78	0.00	0.00
5-08-0-0-0-000-0	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	84,719.63	0.00	148,921.87	0.00	143,273.76	0.00	376,915.26	0.00	0.00	376,915.26	0.00	0.00
5-08-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	84,719.63	0.00	148,921.87	0.00	143,273.76	0.00	376,915.26	0.00	0.00	376,915.26	0.00	0.00
5-08-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	79,127.47	0.00	71,385.17	0.00	74,385.17	0.00	224,897.81	0.00	0.00	224,897.81	0.00	0.00
5-08-1-1-1-000-0	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	0.00	0.00	65,894.00	0.00	65,894.00	0.00	65,894.00	0.00	197,682.00	0.00	0.00	197,682.00	0.00	0.00
5-08-1-1-1-113-0	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMAN	0.00	0.00	65,894.00	0.00	65,894.00	0.00	65,894.00	0.00	197,682.00	0.00	0.00	197,682.00	0.00	0.00
5-08-1-1-1-113-3	Sueldos	0.00	0.00	65,894.00	0.00	65,894.00	0.00	65,894.00	0.00	197,682.00	0.00	0.00	197,682.00	0.00	0.00
5-08-1-1-2-000-0	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
5-08-1-1-2-122-0	SALARIO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
5-08-1-1-2-122-3	SALARIO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
5-08-1-1-3-000-0	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,491.17	0.00	5,491.17	0.00	5,491.17	0.00	16,473.51	0.00	0.00	16,473.51	0.00	0.00
5-08-1-1-3-132-0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	0.00	0.00	5,491.17	0.00	5,491.17	0.00	5,491.17	0.00	16,473.51	0.00	0.00	16,473.51	0.00	0.00
5-08-1-1-3-132-3	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	5,491.17	0.00	5,491.17	0.00	5,491.17	0.00	16,473.51	0.00	0.00	16,473.51	0.00	0.00
5-08-1-1-4-000-0	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURID	0.00	0.00	1,242.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.30	0.00	0.00	1,242.30	0.00	0.00
5-08-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	1,242.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.30	0.00	0.00	1,242.30	0.00	0.00
5-08-1-1-4-141-3	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISST	0.00	0.00	1,242.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.30	0.00	0.00	1,242.30	0.00	0.00
5-08-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	61,768.60	0.00	40,277.59	0.00	102,046.19	0.00	0.00	102,046.19	0.00	0.00
5-08-1-2-1-000-0	MATERIALES DE ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5-08-1-2-1-216-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5-08-1-2-1-216-3	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5-08-1-2-2-000-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
5-08-1-2-2-221-0	Prods. Alimenticios p/ Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
5-08-1-2-2-221-3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
5-08-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	0.00	0.00	61,768.60	0.00	34,802.59	0.00	96,571.19	0.00	0.00	96,571.19	0.00	0.00
5-08-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	0.00	0.00	61,768.60	0.00	34,802.59	0.00	96,571.19	0.00	0.00	96,571.19	0.00	0.00
5-08-1-2-6-261-3	Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00	61,768.60	0.00	34,802.59	0.00	96,571.19	0.00	0.00	96,571.19	0.00	0.00
5-08-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,592.16	0.00	15,768.10	0.00	28,611.00	0.00	49,971.26	0.00	0.00	49,971.26	0.00	0.00
5-08-1-3-4-000-0	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIC	0.00	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.75	0.00	0.00	112.75	0.00	0.00
5-08-1-3-4-344-0	SEGUROS DE DE RESPONSABILIDAD F	0.00	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.75	0.00	0.00	112.75	0.00	0.00
5-08-1-3-4-344-3	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.75	0.00	0.00	112.75	0.00	0.00
5-08-1-3-5-000-0	SERVICIOS DE INST. REP. MANT Y CO	0.00	0.00	2,834.01	0.00	535.00	0.00	27,469.00	0.00	30,838.01	0.00	0.00	30,838.01	0.00	0.00
5-08-1-3-5-355-0	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRA	0.00	0.00	2,834.01	0.00	535.00	0.00	27,469.00	0.00	30,838.01	0.00	0.00	30,838.01	0.00	0.00
5-08-1-3-5-355-3	Mto y Conserv de Equipo de Transporte	0.00	0.00	2,834.01	0.00	535.00	0.00	27,469.00	0.00	30,838.01	0.00	0.00	30,838.01	0.00	0.00
5-08-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	2,645.40	0.00	15,233.10	0.00	1,142.00	0.00	19,020.50	0.00	0.00	19,020.50	0.00	0.00
5-08-1-3-7-375-0	VIÁTICOS	0.00	0.00	2,645.40	0.00	15,233.10	0.00	1,142.00	0.00	19,020.50	0.00	0.00	19,020.50	0.00	0.00
5-08-1-3-7-375-3	VIÁTICOS	0.00	0.00	2,645.40	0.00	15,233.10	0.00	1,142.00	0.00	19,020.50	0.00	0.00	19,020.50	0.00	0.00
5-10-0-0-0-000-0	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	0.00	0.00	19,154.42	0.00	19,154.42	0.00	19,154.42	0.00	57,463.26	0.00	0.00	57,463.26	0.00	0.00
5-10-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	19,154.42	0.00	19,154.42	0.00	19,154.42	0.00	57,463.26	0.00	0.00	57,463.26	0.00	0.00
5-10-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	19,154.42	0.00	19,154.42	0.00	19,154.42	0.00	57,463.26	0.00	0.00	57,463.26	0.00	0.00
5-10-1-1-1-000-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	17,681.00	0.00	17,681.00	0.00	17,681.00	0.00	53,043.00	0.00	0.00	53,043.00	0.00	0.00
5-10-1-1-1-113-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMAN	0.00	0.00	17,681.00	0.00	17,681.00	0.00	17,681.00	0.00	53,043.00	0.00	0.00	53,043.00	0.00	0.00
5-10-1-1-1-113-3	SUELDS	0.00	0.00	17,681.00	0.00	17,681.00	0.00	17,681.00	0.00	53,043.00	0.00	0.00	53,043.00	0.00	0.00
5-10-1-1-3-000-0	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESP	0.00	0.00	1,473.42	0.00	1,473.42	0.00	1,473.42	0.00	4,420.26	0.00	0.00	4,420.26	0.00	0.00
5-10-1-1-3-132-0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	0.00	0.00	1,473.42	0.00	1,473.42	0.00	1,473.42	0.00	4,420.26	0.00	0.00	4,420.26	0.00	0.00
5-10-1-1-3-132-3	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	1,473.42	0.00	1,473.42	0.00	1,473.42	0.00	4,420.26	0.00	0.00	4,420.26	0.00	0.00
5-14-0-0-0-000-0	COMISARIAS	0.00	0.00	57,409.73	0.00	65,555.83	0.00	68,555.83	0.00	191,521.39	0.00	0.00	191,521.39	0.00	0.00
5-14-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	57,409.73	0.00	65,555.83	0.00	68,555.83	0.00	191,521.39	0.00	0.00	191,521.39	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Enero Del 2019		Movimientos del mes de Enero del 2019		Movimientos del mes de Febrero del 2019		Movimientos del mes de Marzo del 2019		Saldos Finales A Marzo 2019		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 31 Marzo del 2019		Balanza Previa al 31 de Marzo del 2019	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	INGRESOS	EGRESOS	Debe	Haber
		5-14-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	54,409.73	0.00	53,555.83	0.00	53,555.83	0.00	161,521.39	0.00	0.00	161,521.39
5-14-1-1-1-000-	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PER	0.00	0.00	48,250.00	0.00	49,535.00	0.00	49,535.00	0.00	147,320.00	0.00	0.00	147,320.00	0.00	0.00
5-14-1-1-1-113-	SUELDO BASE A PERSONAL PERMAN	0.00	0.00	48,250.00	0.00	49,535.00	0.00	49,535.00	0.00	147,320.00	0.00	0.00	147,320.00	0.00	0.00
5-14-1-1-1-113-	SUELDOS	0.00	0.00	48,250.00	0.00	49,535.00	0.00	49,535.00	0.00	147,320.00	0.00	0.00	147,320.00	0.00	0.00
5-14-1-1-3-000-	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,020.83	0.00	4,020.83	0.00	4,020.83	0.00	12,062.49	0.00	0.00	12,062.49	0.00	0.00
5-14-1-1-3-132-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	0.00	0.00	4,020.83	0.00	4,020.83	0.00	4,020.83	0.00	12,062.49	0.00	0.00	12,062.49	0.00	0.00
5-14-1-1-3-132-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	4,020.83	0.00	4,020.83	0.00	4,020.83	0.00	12,062.49	0.00	0.00	12,062.49	0.00	0.00
5-14-1-1-4-000-	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURID	0.00	0.00	2,138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.90	0.00	0.00	2,138.90	0.00	0.00
5-14-1-1-4-141-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	2,138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.90	0.00	0.00	2,138.90	0.00	0.00
5-14-1-1-4-141-	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISST	0.00	0.00	2,138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.90	0.00	0.00	2,138.90	0.00	0.00
5-14-1-2-0-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5-14-1-2-6-000-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5-14-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5-14-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
5-26-0-0-0-000-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	35,084.67	0.00	35,487.67	0.00	30,719.67	0.00	101,292.01	0.00	0.00	101,292.01	0.00	0.00
5-26-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	35,084.67	0.00	35,487.67	0.00	30,719.67	0.00	101,292.01	0.00	0.00	101,292.01	0.00	0.00
5-26-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	9,369.67	0.00	7,969.67	0.00	7,969.67	0.00	25,309.01	0.00	0.00	25,309.01	0.00	0.00
5-26-1-1-1-000-	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	21,516.00	0.00	0.00	21,516.00	0.00	0.00
5-26-1-1-1-113-	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMAN	0.00	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	21,516.00	0.00	0.00	21,516.00	0.00	0.00
5-26-1-1-1-113-	SUELDOS	0.00	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	21,516.00	0.00	0.00	21,516.00	0.00	0.00
5-26-1-1-2-000-	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	0.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5-26-1-1-2-122-	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	0.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5-26-1-1-2-122-	SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5-26-1-1-3-000-	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	597.67	0.00	597.67	0.00	597.67	0.00	1,793.01	0.00	0.00	1,793.01	0.00	0.00
5-26-1-1-3-132-	PRIMAS DE VACIONES, DOMINICAL Y G	0.00	0.00	597.67	0.00	597.67	0.00	597.67	0.00	1,793.01	0.00	0.00	1,793.01	0.00	0.00
5-26-1-1-3-132-	GRATIFICACION FIN DE AÑO	0.00	0.00	597.67	0.00	597.67	0.00	597.67	0.00	1,793.01	0.00	0.00	1,793.01	0.00	0.00
5-26-1-3-0-000-	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,715.00	0.00	27,518.00	0.00	22,750.00	0.00	75,983.00	0.00	0.00	75,983.00	0.00	0.00
5-26-1-3-1-000-	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	25,715.00	0.00	25,718.00	0.00	22,750.00	0.00	74,183.00	0.00	0.00	74,183.00	0.00	0.00
5-26-1-3-1-311-	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	25,715.00	0.00	25,718.00	0.00	22,750.00	0.00	74,183.00	0.00	0.00	74,183.00	0.00	0.00
5-26-1-3-1-311-	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	25,715.00	0.00	25,718.00	0.00	22,750.00	0.00	74,183.00	0.00	0.00	74,183.00	0.00	0.00
5-26-1-3-5-000-	SERVICIOS DE INSTALACION, REP. Y M	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
5-26-1-3-5-357-	INSTALACION, REPARACION Y MANT. D	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
5-26-1-3-5-357-	MANT. Y CONSERVACION DE MAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
7-00-0-0-0-000-	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	215,830.00	215,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-06-0-0-0-000-	1 VAGONETA FORD 1996 IFMDU32P77	0.00	0.00	0.00	0.00	215,830.00	215,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
7-06-3-0-0-000-	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODAT	366,789.00	0.00	0.00	0.00	215,830.00	0.00	0.00	0.00	582,619.00	0.00	0.00	582,619.00	0.00	0.00
7-06-3-1-0-000-	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODAT	366,789.00	0.00	0.00	0.00	215,830.00	0.00	0.00	0.00	582,619.00	0.00	0.00	582,619.00	0.00	0.00
7-06-3-1-0-001-	1 VAGONETA 1995 FORD IFMDU34X3S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,754.00	0.00	0.00	74,754.00	0.00	0.00
7-06-3-1-0-002-	1 SEDAN DODGE 2006 1B3ES26C05D1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,909.00	0.00	0.00	46,909.00	0.00	0.00
7-06-3-1-0-003-	1 VAGONETA CHEVROLET 2001 1GCF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,062.00	0.00	0.00	71,062.00	0.00	0.00
7-06-3-1-0-004-	1 PICK UP FORD 2003 1FTRX18W73NB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,492.00	0.00	0.00	59,492.00	0.00	0.00
7-06-3-1-0-005-	1 VAGONETA DODGE 2002 1J4GW48S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,572.00	0.00	0.00	74,572.00	0.00	0.00
7-06-3-1-0-006-	1 VAGONETA FORD 1996 1FMDU32PT2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
7-06-3-1-0-007-	1 DODGE DAKOTA PICKUPMOD2001 N	0.00	0.00	0.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00
7-06-3-1-0-008-	1 FORD PICKUP MOD 2003 N/S 1FTRW	0.00	0.00	0.00	0.00	106,880.00	0.00	0.00	0.00	106,880.00	0.00	0.00	106,880.00	0.00	0.00
7-06-4-0-0-000-	CONTRATO DE COMODATO POR BIEN	0.00	366,789.00	0.00	0.00	0.00	215,830.00	0.00	0.00	0.00	582,619.00	0.00	0.00	0.00	582,619.00
7-06-4-1-0-000-	CONTRATO DE COMODATO POR BIEN	0.00	366,789.00	0.00	0.00	0.00	215,830.00	0.00	0.00	0.00	582,619.00	0.00	0.00	0.00	582,619.00
7-06-4-1-0-001-	1 VAGONETA FORD 1995 IFMDU34X3S	0.00	74,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,754.00	0.00	0.00	0.00	74,754.00
7-06-4-1-0-002-	1 SEDAN DODGE 2006 1B3ES26C05D1	0.00	46,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,909.00	0.00	0.00	0.00	46,909.00
7-06-4-1-0-003-	1 VAGONETA CHEVROLET 2001 1GCF	0.00	71,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,062.00	0.00	0.00	0.00	71,062.00
7-06-4-1-0-004-	1 PICK UP FORD 2003 1FTRX18W73NB	0.00	59,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,492.00	0.00	0.00	0.00	59,492.00
7-06-4-1-0-005-	1 VAGONETA DODGE 2002	0.00	74,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,572.00	0.00	0.00	0.00	74,572.00
7-06-4-1-0-006-	1 VAGONETA FORD 1996 1FMDU32P77	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
7-06-4-1-0-007-	1 DODGE DAKOTA PICKUPMOD2001 N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00	0.00	108,950.00
7-06-4-1-0-008-	1 FORD PICKUP MOD 2003 N/S 1FTRW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,880.00	0.00	0.00	0.00	106,880.00	0.00	0.00	0.00	106,880.00
7-07-1-0-0-000-	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	3,686,329.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686,329.36	0.00	0.00	3,686,329.36	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Enero Del 2019		Movimientos del mes de Enero del 2019		Movimientos del mes de Febrero del 2019		Movimientos del mes de Marzo del 2019		Saldos Finales A Marzo 2019		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 31 Marzo del 2019		Balanza Previa al 31 de Marzo del 2019	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	INGRESOS	EGRESOS	Debe	Haber
7-07-1-1-0-000-0	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	3,686,329.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 IMPL	0.00	3,686,329.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 IMPL	0.00	3,686,329.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686,329.36	0.00	0.00	0.00	3,686,329.36
8-01-1-0-0-000-0	LEY DE INGRESO ESTIMADA	0.00	2,948,321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948,321.61	0.00	0.00	0.00	2,948,321.61
8-01-2-0-0-000-0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-2,948,321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,948,321.61	0.00	0.00	0.00	-2,948,321.61
8-02-1-0-0-000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB	-1,328,724.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,328,724.44	0.00	0.00	0.00	-1,328,724.44	0.00
8-02-4-0-0-000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPR	1,328,724.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,724.44	0.00	0.00	0.00	1,328,724.44	0.00
	TOTALES	8,026,128.53	8,026,128.53	2,638,018.97	2,638,018.97	2,744,965.15	2,744,965.15	3,615,713.98	3,615,713.98	13,096,738.93	13,096,738.93	4,807,814.78	4,807,814.78	10,388,434.05	10,388,434.05

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

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2019

(En pesos)

ANEXO 2

		Período actual	Período anterior		Período actual	Período anterior
	ACTIVO			PASIVO		
	BANCOS	2,031,901.06	884,407.88	PASIVO CIRCULANTE		
	CAJA RECAUDADORA	4,325.49	-43,771.11	SERV. PERSONALES POR PAGAR	149,166.26	102,005.92
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	2,060,694.90	2,182,824.52	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	112.75	0.00
	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	5,800.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	38,924.85	30,159.71
				OTRAS CTAS POR PAGAR	418,983.08	1,662,855.10
				FONDOS DE ADMON CORTO PLAZO	558,445.85	683,944.16
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,096,921.45	3,029,261.29	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,165,632.79	2,478,964.89
	ACTIVO FIJO			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	2,509,371.00	2,808,029.00
	TERRENOS	10,500.00	10,500.00	TOTAL PASIVO	3,675,003.79	5,286,993.89
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,180.00	16,180.00			
	OTROS BIENES INMUEBLES	5,350.00	5,350.00			
	MOB. Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	307,683.83	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	2,022,564.24	2,004,276.24	HACIENDA		
				PÚBLICA/PATRIMONIO		
				PATRIMONIO MUNICIPAL	1,957,406.12	1,957,406.12
				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,612,434.12	-2,959,745.48
				RESULTADO DEL EJERCICIO	2,099,509.90	748,883.00
				TOTAL HACIENDA		
				PÚBLICA/PATRIMONIO	2,444,481.90	-253,456.36
	TOTAL DE ACTIVOS	6,119,485.69	5,033,537.53	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA	6,119,485.69	5,033,537.53
				PÚBLICA/PATRIMONIO		
				CUENTAS DE ORDEN		
	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	3,686,329.36	2,646,860.36	INGRESOS POR RECUPERAR DE IMPTO.PREDIAL	3,686,329.36	2,646,860.36
	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	582,619.00	366,789.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	582,619.00	366,789.00
		4,268,948.36	3,013,649.36		4,268,948.36	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

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 2018	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 2018		-2,626,582.64	982,093.70		-1,644,488.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			982,093.70		982,093.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,626,582.64			-2,626,582.64
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 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					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
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 2019		1,014,148.52	1,117,416.20		2,131,564.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,099,509.90		2,099,509.90
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,014,148.52	-982,093.70		32,054.82
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 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	1,957,406.12	-1,612,434.12	2,099,509.90	0.00	2,444,481.90

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

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ESTADO DE ACTIVIDADES

Periodo: COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

ANEXO 6

CLAVE	CAPITULO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1000	IMPUESTOS	85,555.29	75,146.65
4000	DERECHOS	7,000.00	6,150.00
5000	PRODUCTOS	250.00	610.00
6000	APROVECHAMIENTOS	13,345.00	3,588.16
7000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	73,220.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,628,444.49	3,762,355.43
9000	OTRO INGRESOS	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	4,807,814.78	3,847,850.24
1000	SERVICIOS PROFESIONALES	1,525,131.46	1,649,786.82
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	403,543.95	277,724.80
3000	SERVICIOS GENERALES	576,651.46	393,708.44
4000	TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	148,524.82	177,358.13
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	498,366.41
9000	DEUDA PUBLICA	54,453.19	102,022.64
	TOTAL DE EGRESOS	2,708,304.88	3,098,967.24

RESULTADO DEL EJERCICIO: SUPERAVIT (DEFICIT)	2,099,509.90	748,883.00
---	---------------------	-------------------

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019**

ANEXO 4

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ORIGENES		ACUMULADO
<u>DISMINUCION ACTIVO CIRCULANTE</u>		0.00
BANCOS	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	
		0.00
<u>DISMINUCION DE ACTIVO FIJO</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	0.00	
<u>AUMENTO EN PASIVO CIRCULANTE</u>		145,732.70
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR	7.68	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	138,560.02	
FONDOS EN ADMON A C.P.	7,165.00	
<u>AUMENTO EN PATRIMONIO</u>		2,131,564.72
Patrimonio	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,054.82	
Resultado del Ejercicio	2,099,509.90	
TOTAL ORIGENES		2,277,297.42
APLICACIONES		ACUMULADO
<u>AUMENTO EN ACTIVO CIRCULANTE</u>		2,140,915.52
EFFECTIVO	4,325.49	
BANCOS	1,643,182.54	
DEUDORES DIVERSOS	493,407.49	
<u>AUMENTO DEL ACTIVO FIJO</u>		5,560.00
MOB Y EQUIPO DE ADMON.	5,560.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	
<u>DISMINUCION DEL PASIVO CIRCULANTE.</u>		130,821.90
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	9,768.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P	43,775.72	
FONDOS EN ADMON A C.P.	-	
DOCTOS COMERCIALES POR PAGAR	77,278.00	
<u>DISMINUCION EN PATRIMONIO</u>		-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
TOTAL APLICACIONES		2,277,297.42

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO DE NACORI CHICO , SONORA, AL 31 DE MARZO DEL 2019

ANEXO 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	3,973,010.17	5,616,830.02	3,470,354.50	6,119,485.69	-2,146,475.52
1.1.	ACTIVO CIRCULANTE	1,956,005.93	5,611,270.02	3,470,354.50	4,096,921.45	-2,140,915.52
	EFFECTIVO	0.00	199,307.29	194,981.80	4,325.49	-4,325.49
	BANCOS	388,718.52	4,905,406.36	3,262,223.82	2,031,901.06	-1,643,182.54
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C P	1,567,287.41	506,556.37	13,148.88	2,060,694.90	-493,407.49
	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,017,004.24	5,560.00	0.00	2,022,564.24	-5,560.00
	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	302,123.83	5,560.00	0.00	307,683.83	-5,560.00
	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 Municipal

C.SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
Tesorera Municipal

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019**

ANEXO 7

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	85,555.29	305,267.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	7,000.00	18,800.00
Productos de Tipo Corriente	250.00	4,501.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,345.00	9,177.82
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	73,220.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en		
Participaciones y Aportaciones	4,628,444.49	18,015,123.72
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Orígenes de Operación	145,732.70	467,373.48
Aplicación		
Servicios Personales	1,525,131.46	7,258,432.67
Materiales y Suministros	403,543.95	2,027,765.34
Servicios Generales	576,651.46	2,296,173.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	148,524.82	968,357.19
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	546,951.39	1,632,398.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,752,744.40	4,637,115.73
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	0.00	4,483,711.65
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	5,560.00	12,728.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,560.00	-4,496,439.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	32,054.82	334,822.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda	54,453.19	336,335.73
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	77,278.00	291,821.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-99,676.37	-293,334.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,647,508.03	-152,658.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	388,718.52	541,377.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,036,226.55	388,718.52

"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

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019**

Anexo 8

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

CVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	PORC.	
							\$	%	
1000	IMPUESTOS	92,709.00		92,709.00	85,555.29	85,555.29	-7,153.71	-7.72	0.00
1200	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	90,153.00		90,153.00	72,240.21	72,240.21	-17,912.79	-19.87	
1201	IMPUESTO PREDIAL	76,665.00		76,665.00	65,075.21	65,075.21	-11,589.79	-15.12	
1	RECAUDACION ANUAL	34,998.00		34,998.00	74,522.75	74,522.75	39,524.75	112.93	
2	RECUPERACION DE REZAGOS	41,667.00		41,667.00	18,218.22	18,218.22	-23,448.78	-56.28	
3	DESCUENTOS	0.00		0.00	-27,665.76	-27,665.76	-27,665.76	100.00	
4	DESCUENTOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
1202	SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	804.00		804.00	0.00	0.00	-804.00	-100.00	
1204	PREDIAL EJIDAL	12,684.00		12,684.00	7,165.00	7,165.00	-5,519.00	-43.51	
1701	RECARGOS	2,556.00		2,556.00	13,315.08	13,315.08	10,759.08	420.93	
1	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIO ACTUAL	510.00		510.00	0.00	0.00	-510.00	-100.00	
2	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,046.00		2,046.00	13,315.08	13,315.08	11,269.08	550.79	
4000	DERECHOS	4,551.00		4,551.00	7,000.00	7,000.00	2,449.00	53.81	2,842.00
4300	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,551.00		4,551.00	7,000.00	7,000.00	2,449.00	53.81	
4301	ALUMBRADO PUBLICO	312.00		312.00	0.00	0.00	-312.00	-100.00	
4305	RASTROS	1,731.00		1,731.00	1,650.00	1,650.00	-81.00	-4.68	
1	SACRIFICIO POR CABEZA	1,731.00		1,731.00	1,650.00	1,650.00	-81.00	-4.68	
4318	OTROS SERVICIOS	2,508.00		2,508.00	5,350.00	5,350.00	2,842.00	113.32	2,842.00
1801	EXPEDICION DE CERTIFICADOS	2,220.00		2,220.00	2,400.00	2,400.00	180.00	8.11	
1802	LEGALIZACION DE FIRMAS	3.00		3.00	2,850.00	2,850.00	2,847.00	94,900.00	
1803	LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES (ANUENCIAS)	285.00		285.00	100.00	100.00	-185.00	-64.91	
5000	PRODUCTOS	3,432.00		3,432.00	250.00	250.00	-3,182.00	-92.72	0.00
5100	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,432.00		3,432.00	250.00	250.00	-3,182.00	-92.72	
5102	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,541.00		2,541.00	0.00	0.00	-2,541.00	-100.00	
5112	SERVICIO FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	891.00		891.00	250.00	250.00	-641.00	-71.94	
5200	PRODUCTOS DE CAPITAL SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5202	ENAJENACION ONEROSA DE BIENES MUEBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6000	APROVECHAMIENTOS	3,684.00		3,684.00	13,345.00	13,345.00	9,661.00	262.24	9,970.00
6100	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,684.00		3,684.00	13,345.00	13,345.00	9,661.00	262.24	
6101	MULTAS	1,548.00		1,548.00	1,500.00	1,500.00	-48.00	-3.10	
6105	DONATIVOS	30.00		30.00	10,000.00	10,000.00	9,970.00	100.00	9,970.00
6109	PORCIENTO RECAUDACION SUBAGENCIA FISCAL	2,076.00		2,076.00	1,845.00	1,845.00	-231.00	-11.13	
6114	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	30.00		30.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00	
1	FIESTAS REGIONALES	30.00		30.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00	
2	PORCENTAJE S/RECAUDACION DE REPECOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	119,472.00		119,472.00	73,220.00	73,220.00	-46,252.00	-38.71	0.00
7201	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	119,472.00		119,472.00	73,220.00	73,220.00	-46,252.00	-38.71	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,834,168.00		3,834,168.00	4,628,444.49	4,628,444.49	794,276.49	20.72	202,761.35
8100	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,834,168.00		3,834,168.00	4,153,373.34	4,153,373.34	319,205.34	8.33	0.00
8100	PARTICIPACIONES	3,149,586.00		3,149,586.00	3,341,443.68	3,341,443.68	191,857.68	6.09	0.00
8101	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	1,935,675.00		1,935,675.00	2,058,712.47	2,058,712.47	123,037.47	6.36	123,037.47

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019**

Anexo 8

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

CVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	PORC.	
							\$	%	
8102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	557,958.00		557,958.00	631,906.34	631,906.34	73,948.34	13.25	73,948.34
8103	PARTICIPACIONES ESTATALES	25,083.00		25,083.00	22,401.25	22,401.25	-2,681.75	-10.69	
8104	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	72.00		72.00	23.03	23.03	-48.97	-68.01	
8105	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL	26,475.00		26,475.00	24,640.43	24,640.43	-1,834.57	-6.93	
8106	FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS	42,237.00		42,237.00	44,093.65	44,093.65	1,856.65	4.40	1,856.65
8108	FONDO COMPENSACION AUTOS NUEVOS	9,930.00		9,930.00	9,846.54	9,846.54	-83.46	-0.84	
8109	FONDO DE FISCALIZACION	504,222.00		504,222.00	508,140.89	508,140.89	3,918.89	0.78	3,918.89
8110	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	47,934.00		47,934.00	41,679.08	41,679.08	-6,254.92	-13.05	
8200	APORTACIONES	684,582.00		684,582.00	811,929.66	811,929.66	127,347.66	18.60	127,347.66
8201	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	326,691.00		326,691.00	359,773.26	359,773.26	33,082.26	10.13	33,082.26
8202	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	357,891.00		357,891.00	452,156.40	452,156.40	94,265.40	26.34	94,265.40
8300	CONVENIOS	0.00		0.00	475,071.15	475,071.15	475,071.15	100.00	0.00
	ESTATAL DIRECTO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CECOP	0.00		0.00	475,071.15	475,071.15	475,071.15	100.00	475,071.15
8368	PEER 2017	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES		4,058,016.00		4,058,016.00	4,807,814.78	4,807,814.78	749,798.78	18.48	342,921.01

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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

CVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVEGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	PORC.	
							\$	%	
	PRESUPUESTO DE INGRESOS								
	INGRESOS DEL GOBIERNO								
1000	IMPUESTOS	92,709.00		92,709.00	85,555.29	85,555.29	-7,153.71	-7.72	
4000	DERECHOS	4,551.00		4,551.00	7,000.00	7,000.00	2,449.00	53.81	2,449.00
5000	PRODUCTOS	3,432.00		3,432.00	250.00	250.00	-3,182.00	-92.72	
6000	APROVECHAMIENTOS	3,684.00		3,684.00	13,345.00	13,345.00	9,661.00	262.24	9,661.00
7000	INGRESOS POR VENS DE BIENES Y SERVICIOS	119,472.00		119,472.00	73,220.00	73,220.00	-46,252.00	-38.71	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,834,168.00		3,834,168.00	4,628,444.49	4,628,444.49	794,276.49	20.72	794,276.49
9000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL INGRESOS \$	4,058,016.00		4,058,016.00	4,807,814.78	4,807,814.78	749,798.78	118.48	806,386.49

"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

TESORERO MUNICIPAL

C.SILVIA VIVANA MARTINEZ GARCIA

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

DEL ANEXO 8

**MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	IMPUESTOS	
1201	IMPUESTO PREDIAL	SE TUVO BUENA RECAUDACION EN IMPUESTO PREDIAL ACTUAL PRO MIU BAJA RECAUDACION EN PREDIAL REZAGADO POR QUE LA CIUDADANIA NO CUMPLIO CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL ACTUAL ,ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE LA CIUDADANIA PAGUE EL PREDIAL REZAGADO Y EL ACTUAL.
1201	IMPUESTO TRASLACION DE DOMINIO	NO HA HABIDO NINGUNA SOLICITUD DEL IMPUESTO ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE LOGREMOS RECAUDAR.
1204	PREDIAL EJIDAL	SE TUVO RECAUDACION PERO NO SE LOGRO RECAUDAR LO PRESUPUESTADO ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE LOGREMOS CUMPLIR CON LAS METAS.
1701	RECARGOS	SE TUVO BUENA RECAUDACION DE RECARGOS SUPERAMOS LA META MAS DE LO PRESUPUESTADO
	DERECHOS	
4301	ALUMBRADO PUBLICO	CFE NO A TERMINADO DE REALIZAR EL CENSO DE USUARIOS PARA PROCEDER A FIRMAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
4305	SACRIFICIO DE CABEZA	SE HA TENIDO RECAUDACION PERO AUN ASI NOS FALTA UN 4.68% PARA LOGRAR LA META ESPEREMOS QUE EN EL SIGUIENTE AÑO LA GENTE NO COMPRE CARNE CLASIFICADA Y ASI LOGAR LA META.
4318	OTROS SERVICIOS	SE TUVO BUENA RECAUDACION SE SOLICITARON CERTIFICADOS DE RESIDENCIA Y LEGALIZACION DE FIRMAS
	PRODUCTOS	
5102	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	NO HA HABIDO NINGUNA SOLICITUD DEL ARRENDAMIENTO ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE LOGREMOS RECAUDAR.
5201	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	SE HA TENIDO POCAS SOLICITUDES DE FOTOCOPIADO ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE AUMENTE.
	APROVECHAMIENTOS	
6101	MULTAS	NO SE RECAUDADO MAS QUE UNA MULTA ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE AUMENTE LA RECAUDACION.
6105	DONATIVOS	SE TUVO BUENA RECAUDACION ESPEREMOS QUE AUMENTE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE AUMENTE AUN MAS
6109	PORCIENTO RECAUDACION SUBAGENCIA FISCAL	SE TUVO RECAUDACION PERO AUN ASI NOS FALTO UN 11% PARA ALCANZAR LA META ,ESPEREMOS QUE AUMENTE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE AUMENTE AUN MAS
6114	FIESTAS REGIONALES	NO HA HABIDO NINGUNA SOLICITUD DE PERMISO
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7201	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SE TUVO NUY BAJA RECAUDACION ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE AUMENTE LA RECAUDACION
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
		SE TUVO MUY BUENA RECAUDACION , RECAUDAMOS UN 8 % EN PARTICIPACIONES Y EN APORTACIONES UN 20% MAS DE LO PRESUPUESTADO
	CONVENIOS	
		SE TUVO BUENA RECAUDACION DE CECOP

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION				
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,839,398.01	0.00	0.00	1,839,398.01	1,525,131.46	1,525,131.46	314,266.55
11101	Dietas	77,370.00	0.00	0.00	77,370.00	77,370.00	77,370.00	0.00
11301	Sueldos	1,217,004.00	0.00	0.00	1,217,004.00	1,197,134.00	1,197,134.00	19,870.00
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	63,699.99	0.00	0.00	63,699.99	64,245.00	64,245.00	-545.01
13201	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación de Fin de Año	112,525.02	0.00	0.00	112,525.02	112,525.02	112,525.02	0.00
13403	Estímulos al Personal de Confianza	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00
14101	Cuotas por Servicio Médico Issteson	284,397.00	0.00	0.00	284,397.00	17,892.44	17,892.44	266,504.56
14301	Pago de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
15201	Indemnización al Personal	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
17102	Estímulos al Personal	56,043.00	0.00	0.00	56,043.00	35,805.00	35,805.00	20,238.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	632,570.79	0.00	0.00	632,570.79	403,543.95	403,543.95	229,026.84
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	84,600.00	0.00	0.00	84,600.00	16,376.75	16,376.75	68,223.25
21601	Material de Limpieza	16,749.99	0.00	0.00	16,749.99	2,372.00	2,372.00	14,377.99
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	17,724.99	0.00	0.00	17,724.99	10,562.50	10,562.50	7,162.49
24201	Cemento y Productos de Concreto	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DELA CONSTRUCCIO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICO	4,613.25	0.00	0.00	4,613.25	0.00	0.00	4,613.25
26101	Combustibles	417,732.54	0.00	0.00	417,732.54	366,124.30	366,124.30	51,608.24
27101	Vestuario Y Uniformes	14,500.02	0.00	0.00	14,500.02	8,108.40	8,108.40	6,391.62
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	525.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	46,125.00	0.00	0.00	46,125.00	0.00	0.00	46,125.00
3000	SERVICIOS GENERALES	782,930.00	0.00	0.00	782,930.00	576,651.46	576,651.46	206,278.54
31101	ENERGIA ELECTRICA	102,486.99	0.00	0.00	102,486.99	95,198.00	95,198.00	7,288.99
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	70,931.00	70,931.00	-10,931.00
31301	AGUA	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	38,060.00	0.00	0.00	38,060.00	5,832.00	5,832.00	32,228.00
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	19,332.00	0.00	0.00	19,332.00	12,888.00	12,888.00	6,444.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,240.00	12,240.00	2,760.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
32601	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	35,666.52	35,666.52	24,333.48
33603	Impresión de Documentos Oficiales	3,249.99	0.00	0.00	3,249.99	3,837.28	3,837.28	-587.29
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	14,103.93	14,103.93	2,096.07
34401	SEGUROS DE REPOSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA	1,299.99	0.00	0.00	1,299.99	1,618.52	1,618.52	-318.53
34701	FLETES Y MANIOBRAS	13,125.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	13,125.00
35101	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	32,525.01	0.00	0.00	32,525.01	30,816.50	30,816.50	1,708.51
35104	MANT. Y CONS. DE PANTEONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,200.00	2,200.00	800.00
351.05	MANT. Y CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
35201	MANTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
35501	Mtto y Conserv de Equipo de Transporte	66,570.00	0.00	0.00	66,570.00	75,203.90	75,203.90	-8,633.90
35701	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	35,000.01	0.00	0.00	35,000.01	14,937.00	14,937.00	20,063.01
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
37201	PASAJES TERRESTRES	11,610.00	0.00	0.00	11,610.00	1,300.00	1,300.00	10,310.00
37501	VIATICOS	104,700.99	0.00	0.00	104,700.99	112,177.01	112,177.01	-7,476.02
38201	Gastos de orden social y cultural	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	35,161.00	35,161.00	45,839.00

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION				
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000.01	0.00	0.00	20,000.01	48,290.00	48,290.00	-28,289.99
39902	SERV. DE ADMÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	4,250.80	4,250.80	6,249.20
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	286,148.97	0.00	0.00	286,148.97	148,524.82	148,524.82	137,624.15
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	114,111.00	0.00	0.00	114,111.00	30,000.00	30,000.00	84,111.00
44101	ayudas diversas	32,499.99	0.00	0.00	32,499.99	692.00	692.00	31,807.99
44102	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	5,499.99	0.00	0.00	5,499.99	0.00	0.00	5,499.99
44201	BECAS EDUCATIVAS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	14,000.00	14,000.00	2,500.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	29,051.03	29,051.03	-11,051.03
44205	APORTACIONES AL COMERCIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00	6,450.00	6,450.00	11,250.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	47,649.99	0.00	0.00	47,649.99	55,539.79	55,539.79	-7,889.80
45101	PENSIONES	19,188.00	0.00	0.00	19,188.00	12,792.00	12,792.00	6,396.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,874.99	0.00	0.00	11,874.99	0.00	0.00	11,874.99
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
51501	Equipo de computo y Tecnologías de la Información	5,874.99	0.00	0.00	5,874.99	0.00	0.00	5,874.99
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
60000	INVERSION PUBLICA	361,087.00	0.00	0.00	361,087.00	0.00	0.00	361,087.00
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONST. DE OBRAS DE URBANIZACION	361,087.00	0.00	0.00	361,087.00	0.00	0.00	361,087.00
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	298,243.00	0.00	0.00	298,243.00	0.00	0.00	298,243.00
61416	PAVIMENTACIONES	62,844.00	0.00	0.00	62,844.00	0.00	0.00	62,844.00
9000	DEUDA PÚBLICA	66,703.35	0.00	0.00	66,703.35	54,453.19	54,453.19	12,250.16
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL A LARGO PLAZO	64,384.35	0.00	0.00	64,384.35	0.00	0.00	64,384.35
92102	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	Pago de intereses a corto plazo	2,319.00	0.00	0.00	2,319.00	54,453.19	54,453.19	-52,134.19
	TOTAL EGRESOS \$	3,980,713.11	0.00	0.00	3,980,713.11	2,708,304.88	2,708,304.88	1,272,408.23

"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

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

DEL ANEXO 9

**MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS	SE TIENE UN AHORRO EN LA PARTIDA POR QUE EN SERVICIOS PUBLICOS NO SE ESTA PAGANDO A UN OPERADOR QUE SE HABIA PRESUPUESTADO
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	SE TIENE UN GASTO MAYOR POR QUE SE HA CONTRATADO PERSONAL PARA LIMPIEZA EN SERVICIOS PUBLICOS
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AÑO PASADO ISSSTESON NOS DESCONTO MAS CUOTAS DE LO QUE DEBERIA SER Y EN ESTE AÑO NOS LO ESTA DEVOLVIADO VIA PARTICIPACIONES.
15201	Indemnización al Personal	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	SE PRESUPUESTO EN SEGURIDAD POR ERROR YA QUE NO SE ESTA PAGANDO ESTIMULOS AL PERSONAL
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	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SE TIENE UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DELA CONSTRUCCION	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
27101	Vestuario Y Uniformes	SE COMPRARON 18 CAMISAS CON BORDADOS PARA EL PERSONAL PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGIA ELECTRICA	SE TIENE UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	SE TIENE UN GASTO MAYOR POR QUE SE PRESUPUESTO POCO PARA LO QUE REALMENTE SE CONSUME
31301	AGUA	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
31401	Telefonía Tradicional	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGA.
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE FALTA QUE NOS DESCUENTEN UN MES DE PARTICIPACIONES POR LA RED SATELITAL
32601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SE PRESUPUESTO PERO EL PRESIDENTE NO ESTA COBRANDO POR RENTA DE VEHICULO

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

DEL ANEXO 9

**MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
32601	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	SE PAGARON CONSULTARIAS JURIDICAS, ELABORACION DEL POA, Y DE PROYECTOS , PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO
35101	Mantto. Y Conservación de Inmuebles	SE REALIZARON REPARACIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERO AUN SI SE TIENE UN AHORRO
35104	Mantto. Y Conservación de Panteones	SE TINE UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SE HAN COMPRADO ACUMULADORES, VIDRIO P/CARRO , FILTROS ,ACEITES, Y REPARACION DE ALTERNADOR, ETS POR ELLO EL AUMENTO EN LA PARTIDA.
37201	PASAJES TERRESTRES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
37501	VIATICOS	AUMENTO LA PARTIDA POR EL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS VIAJAN CONSTANTEMENTE A HILLO Y MOCTEZUMA PARA ATENDER LOS ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO
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, CORONAS A DIFUNTOS, ARREGLOS PARA INAUGURACIONES PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD.
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	AUMENTO LA PARTIDAD POR QUE SE HAN SOLICTADO MUCHOS APOYOS PARA AYUDAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	
44204	FOMENTO DEPORTIVO	SE APOYO AL DEPORTE EN LIGA DE BEISBOL COMO PAGO DE AMPAYERS, INSCRIPCIONES, VIAJES, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE. POR ELLO EL AUMENTO EN LA PARTIDA
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
6000	INVERSION PUBLICA	
		SE TIENE UN AHORRO POR QUE NO SE HAN REALIZADO LAS OBRAS YA QUE SE REALIZARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
9000	DEUDA PUBLICA	
92102	Pago de intereses a corto plazo	SE TIENE UN AHORRO POR QUE FALTA REGISTRAR LOS INTERESES DEL MES DE MARZO DE BANSI

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ANEXO 9A

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				
1	GASTO CORRIENTE	3,607,751.12	0.00	0.00	3,607,751.12	2,653,851.69	2,653,851.69	953,899.43
2	GASTO DE CAPITAL	372,961.99	0.00	0.00	372,961.99	54,453.19	54,453.19	318,508.80
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS \$	3,980,713.11	0.00	0.00	3,980,713.11	2,708,304.88	2,708,304.88	1,272,408.23

"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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
								CANTIDAD
50100	AYUNTAMIENTO	175,730.01	0.00	0.00	175,730.01	147,407.29	147,407.29	28,322.72
10000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	175,730.01	0.00	0.00	175,730.01	147,407.29	147,407.29	28,322.72
11000	SERVICIOS PERSONALES	145,610.01	0.00	0.00	145,610.01	130,409.01	130,409.01	15,201.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	116,220.00	0.00	0.00	116,220.00	116,220.00	116,220.00	0.00
11100	DIETAS	77,370.00	0.00	0.00	77,370.00	77,370.00	77,370.00	0.00
11101	DIETAS	77,370.00	0.00	0.00	77,370.00	77,370.00	77,370.00	0.00
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	38,850.00	0.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00	0.00
11301	SUELDOS	38,850.00	0.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00	0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,920.01	0.00	0.00	9,920.01	9,920.01	9,920.01	0.00
13200	PRIMA VAC , GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,920.01	0.00	0.00	9,920.01	9,920.01	9,920.01	0.00
13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,920.01	0.00	0.00	9,920.01	9,920.01	9,920.01	0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00	1,419.00	1,419.00	15,231.00
14100	SEGURIDAD SOCIAL	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00	1,419.00	1,419.00	15,231.00
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00	1,419.00	1,419.00	15,231.00
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS DE	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	2,850.00	2,850.00	-30.00
17100	ESTIMULOS	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	2,850.00	2,850.00	-30.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	2,850.00	2,850.00	-30.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,860.00	0.00	0.00	16,860.00	9,004.08	9,004.08	7,855.92
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
22100	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
22101	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	9,004.08	9,004.08	4,995.92
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	9,004.08	9,004.08	4,995.92
26101	COMBUSTIBLES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	9,004.08	9,004.08	4,995.92
30000	SERVICIOS GENERALES	13,260.00	0.00	0.00	13,260.00	7,994.20	7,994.20	5,265.80
37000	SERVICIO DE TRASLADO	13,260.00	0.00	0.00	13,260.00	7,994.20	7,994.20	5,265.80
37200	PASAJES TERRESTRES	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
37201	PASAJES TERRESTRES	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
37500	VIATICOS	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	7,994.20	7,994.20	2,405.80
37501	VIATICOS	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	7,994.20	7,994.20	2,405.80
50300	PRESIDENCIA	400,812.24	0.00	0.00	400,812.24	264,839.88	264,839.88	135,972.36
10000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	355,812.24	0.00	0.00	355,812.24	223,788.85	223,788.85	132,023.39
11000	SERVICIOS PERSONALES	143,001.24	0.00	0.00	143,001.24	130,980.40	130,980.40	12,020.84
11100	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	84,435.00	0.00	0.00	84,435.00	84,435.00	84,435.00	0.00
11300	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	84,435.00	0.00	0.00	84,435.00	84,435.00	84,435.00	0.00
11301	Sueldos	84,435.00	0.00	0.00	84,435.00	84,435.00	84,435.00	0.00
13000	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	30,126.24	0.00	0.00	30,126.24	30,126.24	30,126.24	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
								CANTIDAD
13200	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y	9,966.24	0.00	0.00	9,966.24	9,966.24	9,966.24	0.00
13201	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación Fin de Año	9,966.24	0.00	0.00	9,966.24	9,966.24	9,966.24	0.00
13400	COMPENSACIONES	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00
13403	Estimulos al Personal de Confianza	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00
14000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	1,419.16	1,419.16	12,020.84
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	1,419.16	1,419.16	12,020.84
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	1,419.16	1,419.16	12,020.84
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV, PUBLICOS DE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
17100	ESTIMULOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00	31,500.00	31,500.00	7,200.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	31,500.00	31,500.00	-300.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	31,500.00	31,500.00	-300.00
26101	Combustibles	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	31,500.00	31,500.00	-300.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ART	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
27301	ARTUCULOS DEPORTIVOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	171,111.00	0.00	0.00	171,111.00	61,308.45	61,308.45	109,802.55
31000	SERVICIOS BÁSICOS	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
32500	Arrendamiento de Equipo de Transporte	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
35000	SERVICIOS DE MANTO, CONSERVACION E	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
35500	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRANSPORTE	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
35501	MANTO Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	33,051.00	0.00	0.00	33,051.00	26,147.45	26,147.45	6,903.55
37500	Viáticos	33,051.00	0.00	0.00	33,051.00	26,147.45	26,147.45	6,903.55
37501	Viáticos	33,051.00	0.00	0.00	33,051.00	26,147.45	26,147.45	6,903.55
38000	SERVICIOS OFICIALES	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	35,161.00	35,161.00	45,839.00
38200	Gastos de orden social y cultural	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	35,161.00	35,161.00	45,839.00
38201	Gastos de orden social y cultural	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	35,161.00	35,161.00	45,839.00
50000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
54000	VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
54100	Automoviles y Eq de transporte	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
54101	Automoviles y Eq de transporte	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
								CANTIDAD
40000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	41,051.03	41,051.03	3,948.97
44000	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	41,051.03	41,051.03	3,948.97
44000	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/ PROG DE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	41,051.03	41,051.03	3,948.97
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROGRAMAS DE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	41,051.03	41,051.03	3,948.97
44201	BECAS EDUCATIVAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	29,051.03	29,051.03	-11,051.03
44205	APORTACIONES AL COMERCIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
50400	SECRETARIA	583,252.98	0.00	0.00	583,252.98	394,582.99	394,582.99	188,669.99
10000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	342,104.00	0.00	0.00	342,104.00	287,109.20	287,109.20	54,994.80
10000	SERVICIOS PERSONALES	213,354.00	0.00	0.00	213,354.00	190,434.74	190,434.74	22,919.26
11000	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	154,890.00	0.00	0.00	154,890.00	154,890.00	154,890.00	0.00
11300	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	154,890.00	0.00	0.00	154,890.00	154,890.00	154,890.00	0.00
11301	Sueldos	154,890.00	0.00	0.00	154,890.00	154,890.00	154,890.00	0.00
13000	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	14,403.00	0.00	0.00	14,403.00	14,403.00	14,403.00	0.00
13200	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación Fin de Año	14,403.00	0.00	0.00	14,403.00	14,403.00	14,403.00	0.00
14000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26,106.00	0.00	0.00	26,106.00	3,186.74	3,186.74	22,919.26
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24,507.00	0.00	0.00	24,507.00	3,186.74	3,186.74	21,320.26
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	24,507.00	0.00	0.00	24,507.00	3,186.74	3,186.74	21,320.26
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
14301	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
17000	ESTIMULOS	17,955.00	0.00	0.00	17,955.00	17,955.00	17,955.00	0.00
17100	ESTIMULOS	17,955.00	0.00	0.00	17,955.00	17,955.00	17,955.00	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	17,955.00	0.00	0.00	17,955.00	17,955.00	17,955.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	25,500.00	25,500.00	57,000.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
21101	Material de Oficina	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25,500.00	25,500.00	4,500.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25,500.00	25,500.00	4,500.00
26101	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25,500.00	25,500.00	4,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	46,250.00	0.00	0.00	46,250.00	71,174.46	71,174.46	-24,924.46
37000	SERVICIOS DE TRASLADO	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	22,884.46	22,884.46	3,365.54
37200	pasajes terrestres	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	1,300.00	1,300.00	2,450.00
37201	pasajes terrestres	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	1,300.00	1,300.00	2,450.00
37500	VIATICOS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	21,584.46	21,584.46	915.54
37501	VIATICOS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	21,584.46	21,584.46	915.54

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
								CANTIDAD
39000	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	48,290.00	48,290.00	-28,290.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	48,290.00	48,290.00	-28,290.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	48,290.00	48,290.00	-28,290.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	241,148.98	0.00	0.00	241,148.98	107,473.79	107,473.79	133,675.19
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114,111.00	0.00	0.00	114,111.00	30,000.00	30,000.00	84,111.00
41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114,111.00	0.00	0.00	114,111.00	30,000.00	30,000.00	84,111.00
41500	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORG A ENT	114,111.00	0.00	0.00	114,111.00	30,000.00	30,000.00	84,111.00
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	114,111.00	0.00	0.00	114,111.00	30,000.00	30,000.00	84,111.00
44000	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	127,037.98	0.00	0.00	127,037.98	77,473.79	77,473.79	49,564.19
44000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	42,499.98	0.00	0.00	42,499.98	2,692.00	2,692.00	39,807.98
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	36,999.99	0.00	0.00	36,999.99	2,692.00	2,692.00	34,307.99
44101	ayudas diversas	32,499.99	0.00	0.00	32,499.99	692.00	692.00	31,807.99
44102	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00
44200	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,499.99	0.00	0.00	5,499.99	0.00	0.00	5,499.99
44201	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS	5,499.99	0.00	0.00	5,499.99	0.00	0.00	5,499.99
43000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	65,350.00	0.00	0.00	65,350.00	61,989.79	61,989.79	3,360.21
44300	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	65,350.00	0.00	0.00	65,350.00	61,989.79	61,989.79	3,360.21
44301	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00	6,450.00	6,450.00	11,250.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	47,650.00	0.00	0.00	47,650.00	55,539.79	55,539.79	-7,889.79
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	19,188.00	0.00	0.00	19,188.00	12,792.00	12,792.00	6,396.00
45100	PENSIONES	19,188.00	0.00	0.00	19,188.00	12,792.00	12,792.00	6,396.00
45101	PENSIONES	19,188.00	0.00	0.00	19,188.00	12,792.00	12,792.00	6,396.00
50500	TESORERIA	548,826.84	0.00	0.00	548,826.84	377,602.20	377,602.20	171,224.64
10000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	482,123.49	0.00	0.00	482,123.49	323,149.01	323,149.01	158,974.48
10000	SERVICIOS PERSONALES	213,354.00	0.00	0.00	213,354.00	161,481.44	161,481.44	51,872.56
11000	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	147,096.00	0.00	0.00	147,096.00	147,096.00	147,096.00	0.00
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	147,096.00	0.00	0.00	147,096.00	147,096.00	147,096.00	0.00
11301	Sueldos	147,096.00	0.00	0.00	147,096.00	147,096.00	147,096.00	0.00
12200	Sueldo base al Personal Eventual	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
12201	SUELDO PERSONAL EVENTUAL	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
13000	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	12,258.00	0.00	0.00	12,258.00	12,258.00	12,258.00	0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación Fin de Año	12,258.00	0.00	0.00	12,258.00	12,258.00	12,258.00	0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00	2,127.44	2,127.44	40,172.56
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00	2,127.44	2,127.44	40,172.56
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSTESON	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00	2,127.44	2,127.44	40,172.56

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS							SUB EJERCICIO CANTIDAD
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
15000	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
15200	INDEMNIZACIONES	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	98,772.49	0.00	0.00	98,772.49	60,944.65	60,944.65	37,827.84	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	44,499.99	0.00	0.00	44,499.99	16,748.75	16,748.75	27,751.24	
21100	MATERIALES , UTILES Y EQ MENORES E OFICINA	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	16,376.75	16,376.75	15,123.25	
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	16,376.75	16,376.75	15,123.25	
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,999.99	0.00	0.00	12,999.99	372.00	372.00	12,627.99	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,999.99	0.00	0.00	12,999.99	372.00	372.00	12,627.99	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00	7,087.50	7,087.50	5,652.50	
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00	7,087.50	7,087.50	5,652.50	
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAS. ENLAS	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00	7,087.50	7,087.50	5,652.50	
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,532.50	0.00	0.00	36,532.50	29,000.00	29,000.00	7,532.50	
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,532.50	0.00	0.00	36,532.50	29,000.00	29,000.00	7,532.50	
26101	Combustibles	36,532.50	0.00	0.00	36,532.50	29,000.00	29,000.00	7,532.50	
27100	Vestuario, Uniformes y Blancos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,108.40	8,108.40	-3,108.40	
27101	Vestuario, Uniformes y Blancos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,108.40	8,108.40	-3,108.40	
30000	SERVICIOS GENERALES	161,122.00	0.00	0.00	161,122.00	100,722.92	100,722.92	60,399.08	
31000	SERVICIOS BÁSICOS	47,502.00	0.00	0.00	47,502.00	18,720.00	18,720.00	28,782.00	
31300	AGUA	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	
31301	AGUA	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	
31400	Telefonia Tradicional	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	5,832.00	5,832.00	21,168.00	
31401	Telefonia Tradicional	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	5,832.00	5,832.00	21,168.00	
31500	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y	19,332.00	0.00	0.00	19,332.00	12,888.00	12,888.00	6,444.00	
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y	19,332.00	0.00	0.00	19,332.00	12,888.00	12,888.00	6,444.00	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS ,	63,250.00	0.00	0.00	63,250.00	39,503.80	39,503.80	23,746.20	
33300	SERV DE CONS ADMVA, PROCESOS, TECNICAS Y	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	35,666.52	35,666.52	24,333.48	
33301	Servicios de Informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	35,666.52	35,666.52	24,333.48	
33600	SERVICIO DE APOYO ADMVO, TRADUCCION,	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	3,837.28	3,837.28	-587.28	
33603	Impresión de Documentos Oficiales	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	3,837.28	3,837.28	-587.28	
34000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	15,609.70	15,609.70	-1,309.70	
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,991.18	13,991.18	-991.18	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,991.18	13,991.18	-991.18	
34400	SEGURPOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,618.52	1,618.52	-318.52	
34401	SEGUROS DE REPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,618.52	1,618.52	-318.52	

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO CANTIDAD
35000	SERV. DE MTTO. CONSERV, E INSTALACION	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
35500	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
35501	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00	22,638.62	22,638.62	1,111.38
37200	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
37500	VIATICOS	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	22,638.62	22,638.62	-3,888.62
37501	Viáticos	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	22,638.62	22,638.62	-3,888.62
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	4,250.80	4,250.80	6,249.20
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	4,250.80	4,250.80	6,249.20
39902	SERV. DE ADMÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	4,250.80	4,250.80	6,249.20
50000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	5,875.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	5,875.00
51501	Equipo de computo y Tecnologías de la Información	5,875.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	5,875.00
90000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	66,703.35	0.00	0.00	66,703.35	54,453.19	54,453.19	12,250.16
91100	AMORTIZACION DELA DEUDA	64,384.35	0.00	0.00	64,384.35	0.00	0.00	64,384.35
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL A LARGO PLAZO	64,384.35	0.00	0.00	64,384.35	0.00	0.00	64,384.35
92100	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,319.00	0.00	0.00	2,319.00	54,453.19	54,453.19	-52,134.19
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	2,319.00	0.00	0.00	2,319.00	54,453.19	54,453.19	-52,134.19
50700	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	1,373,932.53	0.00	0.00	1,373,932.53	796,680.60	796,680.60	577,251.93
10000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,373,932.53	0.00	0.00	1,373,932.53	796,680.60	796,680.60	577,251.93
11000	SERVICIOS PERSONALES	514,870.50	0.00	0.00	514,870.50	442,634.40	442,634.40	72,236.10
11100	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	374,742.00	0.00	0.00	374,742.00	352,302.00	352,302.00	22,440.00
11300	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	374,742.00	0.00	0.00	374,742.00	352,302.00	352,302.00	22,440.00
11301	Sueldos	374,742.00	0.00	0.00	374,742.00	352,302.00	352,302.00	22,440.00
12000	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	52,745.00	52,745.00	-4,745.00
12200	Sueldo base al Personal Eventual	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	52,745.00	52,745.00	-4,745.00
12201	Salario al Personal Eventual	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	52,745.00	52,745.00	-4,745.00
13000	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	31,228.50	0.00	0.00	31,228.50	31,228.50	31,228.50	0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	31,228.50	0.00	0.00	31,228.50	31,228.50	31,228.50	0.00
13201	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación Fin de Año	31,228.50	0.00	0.00	31,228.50	31,228.50	31,228.50	0.00
14000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00	6,358.90	6,358.90	54,541.10
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00	6,358.90	6,358.90	54,541.10

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO CANTIDAD
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00	6,358.90	6,358.90	54,541.10
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	235,375.02	0.00	0.00	235,375.02	144,549.03	144,549.03	90,825.99
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	188,750.01	0.00	0.00	188,750.01	144,549.03	144,549.03	44,200.98
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	188,750.01	0.00	0.00	188,750.01	144,549.03	144,549.03	44,200.98
26101	COMBUSTIBLES	188,750.01	0.00	0.00	188,750.01	144,549.03	144,549.03	44,200.98
29000	MERCANCIAS DIVERSAS	31,625.01	0.00	0.00	31,625.01	0.00	0.00	31,625.01
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	31,625.01	0.00	0.00	31,625.01	0.00	0.00	31,625.01
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	31,625.01	0.00	0.00	31,625.01	0.00	0.00	31,625.01
30000	SERVICIOS GENERALES	262,600.01	0.00	0.00	262,600.01	209,497.17	209,497.17	53,102.84
31000	SERVICIOS BASICOS	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00	91,946.00	91,946.00	1,804.00
31100	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00	91,946.00	91,946.00	1,804.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00	21,015.00	21,015.00	12,735.00
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	70,931.00	70,931.00	-10,931.00
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,240.00	12,240.00	35,760.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,240.00	12,240.00	2,760.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,240.00	12,240.00	2,760.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
32601	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
34000	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS,	12,500.01	0.00	0.00	12,500.01	0.00	0.00	12,500.01
34700	FLETES Y MANIOBRAS Ç	12,500.01	0.00	0.00	12,500.01	0.00	0.00	12,500.01
34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,500.01	0.00	0.00	12,500.01	0.00	0.00	12,500.01
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT Y	95,350.00	0.00	0.00	95,350.00	90,519.39	90,519.39	4,830.61
35100	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	39,250.00	0.00	0.00	39,250.00	33,016.50	33,016.50	6,233.50
35101	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00	30,816.50	30,816.50	433.50
35104	MANTO Y CONSERVACION DE PANTEONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,200.00	2,200.00	800.00
35105	MANT. Y CONSERVACION DE ALUMBRA PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE MOB Y	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
35201	MANTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
35500	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	44,365.89	44,365.89	-8,365.89
35501	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	44,365.89	44,365.89	-8,365.89
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,137.00	13,137.00	1,863.00
35701	MANT. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,137.00	13,137.00	1,863.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO CANTIDAD
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	14,791.78	14,791.78	-1,791.78
37500	VIATICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	14,791.78	14,791.78	-1,791.78
37501	VIATICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	14,791.78	14,791.78	-1,791.78
60000	INVERSION PUBLICA	361,087.00	0.00	0.00	361,087.00	0.00	0.00	361,087.00
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO S	298,243.00	0.00	0.00	298,243.00	0.00	0.00	298,243.00
61416	CECOP	62,844.00	0.00	0.00	62,844.00	0.00	0.00	62,844.00
50800	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	463,108.50	0.00	0.00	463,108.50	376,915.26	376,915.26	86,193.24
10000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	463,108.50	0.00	0.00	463,108.50	376,915.26	376,915.26	86,193.24
10000	SERVICIOS PERSONALES	310,723.50	0.00	0.00	310,723.50	224,897.81	224,897.81	85,825.69
11000	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	197,682.00	0.00	0.00	197,682.00	197,682.00	197,682.00	0.00
11300	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	197,682.00	0.00	0.00	197,682.00	197,682.00	197,682.00	0.00
11301	Sueldos	197,682.00	0.00	0.00	197,682.00	197,682.00	197,682.00	0.00
12000	REMUNARACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,500.00	9,500.00	500.00
12200	SUELDO BASE A PERONAL EVENTUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,500.00	9,500.00	500.00
12201	SALARIO A PERSONAL EVENTUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,500.00	9,500.00	500.00
13000	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	16,473.50	0.00	0.00	16,473.50	16,473.51	16,473.51	-0.01
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	16,473.50	0.00	0.00	16,473.50	16,473.51	16,473.51	-0.01
13201	Prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación Fin de Año	16,473.50	0.00	0.00	16,473.50	16,473.51	16,473.51	-0.01
14000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	66,300.00	0.00	0.00	66,300.00	1,242.30	1,242.30	65,057.70
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	66,300.00	0.00	0.00	66,300.00	1,242.30	1,242.30	65,057.70
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	66,300.00	0.00	0.00	66,300.00	1,242.30	1,242.30	65,057.70
17000	PAGO DE EST A SERVIDORES PUBLICOS	20,268.00	0.00	0.00	20,268.00	0.00	0.00	20,268.00
17100	ESTIMULOS	20,268.00	0.00	0.00	20,268.00	0.00	0.00	20,268.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	20,268.00	0.00	0.00	20,268.00	0.00	0.00	20,268.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	106,125.00	0.00	0.00	106,125.00	102,046.19	102,046.19	4,078.81
21000	MATERIALES DE ADMON	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	2,000.00	2,000.00	1,750.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	2,000.00	2,000.00	1,750.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	2,000.00	2,000.00	1,750.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	3,475.00	3,475.00	-1,350.00
22100	Prods. Alimenticios p/ Personas	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	3,475.00	3,475.00	-1,350.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	3,475.00	3,475.00	-1,350.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,250.00	0.00	0.00	76,250.00	96,571.19	96,571.19	-20,321.19
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,250.00	0.00	0.00	76,250.00	96,571.19	96,571.19	-20,321.19
26101	Combustibles	76,250.00	0.00	0.00	76,250.00	96,571.19	96,571.19	-20,321.19
27000	VEST, BLANCOS, PREND PROTECCIÓN Y ART	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
27100	Vestuario, Uniformes y Blancos	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO CANTIDAD
27101	Vestuario, Uniformes y Blancos	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
29600	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EQ DE	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	46,260.00	0.00	0.00	46,260.00	49,971.26	49,971.26	-3,711.26
31000	SERVICIOS BASICOS	8,060.00	0.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00	8,060.00
31100	ENERGIA ELECTRICA	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	112.75	112.75	1,087.25
34400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	112.75	112.75	1,087.25
34401	COMISIONES BANCARIAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	112.75	112.75	1,087.25
35000	SERVICIOS DE INST. REP, MANT Y CONSERVACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,838.01	30,838.01	-838.01
35500	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRANSPORTE	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00	30,838.01	30,838.01	-9,588.01
35501	Mtto y Conserv de Equipo de Transporte	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00	30,838.01	30,838.01	-9,588.01
35700	INST, REPARAC Y MASNT DE MAQ , OTROS EQ Y	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
35701	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	19,020.50	19,020.50	-12,020.50
37500	VIÁTICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	19,020.50	19,020.50	-12,020.50
37501	VIÁTICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	19,020.50	19,020.50	-12,020.50
510000	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	70,963.26	0.00	0.00	70,963.26	57,463.26	57,463.26	13,500.00
1000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70,963.26	0.00	0.00	70,963.26	57,463.26	57,463.26	13,500.00
11000	SERVICIOS PERSONALES	70,963.26	0.00	0.00	70,963.26	57,463.26	57,463.26	13,500.00
11100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	53,043.00	0.00	0.00	53,043.00	53,043.00	53,043.00	0.00
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	53,043.00	0.00	0.00	53,043.00	53,043.00	53,043.00	0.00
11301	SUELDOS	53,043.00	0.00	0.00	53,043.00	53,043.00	53,043.00	0.00
13000	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,420.26	0.00	0.00	4,420.26	4,420.26	4,420.26	0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	4,420.26	0.00	0.00	4,420.26	4,420.26	4,420.26	0.00
13202	prima vacacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,420.26	0.00	0.00	4,420.26	4,420.26	4,420.26	0.00
14000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
514000	COMISARIAS	244,612.50	0.00	0.00	244,612.50	191,521.39	191,521.39	53,091.11
5-14-1-0-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	244,612.50	0.00	0.00	244,612.50	191,521.39	191,521.39	53,091.11
11000	SERVICIOS PERSONALES	203,612.49	0.00	0.00	203,612.49	161,521.39	161,521.39	42,091.10
11100	REM. AL PESONAL DE CARACTER PERMANENTE	144,750.00	0.00	0.00	144,750.00	147,320.00	147,320.00	-2,570.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO CANTIDAD
11300	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	144,750.00	0.00	0.00	144,750.00	147,320.00	147,320.00	-2,570.00
11301	SUELDOS	144,750.00	0.00	0.00	144,750.00	147,320.00	147,320.00	-2,570.00
13000	RET, ADICIONALES Y ESPECIALES	12,062.49	0.00	0.00	12,062.49	12,062.49	12,062.49	0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	12,062.49	0.00	0.00	12,062.49	12,062.49	12,062.49	0.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,062.49	0.00	0.00	12,062.49	12,062.49	12,062.49	0.00
14000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	2,138.90	2,138.90	44,661.10
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	2,138.90	2,138.90	44,661.10
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	2,138.90	2,138.90	44,661.10
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,000.01	0.00	0.00	41,000.01	30,000.00	30,000.00	11,000.01
26000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000.01	0.00	0.00	41,000.01	30,000.00	30,000.00	11,000.01
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,000.01	0.00	0.00	41,000.01	30,000.00	30,000.00	11,000.01
26101	COMBUSTIBLES	41,000.01	0.00	0.00	41,000.01	30,000.00	30,000.00	11,000.01
526000	OOMAPAS	119,474.25	0.00	0.00	119,474.25	101,292.01	101,292.01	18,182.24
11000	SERVICIOS PERSONALES	23,909.00	0.00	0.00	23,909.00	25,309.01	25,309.01	-1,400.01
11100	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,516.00	0.00	0.00	21,516.00	21,516.00	21,516.00	0.00
11300	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	21,516.00	0.00	0.00	21,516.00	21,516.00	21,516.00	0.00
11301	Sueldos	21,516.00	0.00	0.00	21,516.00	21,516.00	21,516.00	0.00
11200	REMUNARACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	600.00	0.00	0.00	600.00	2,000.00	2,000.00	-1,400.00
12200	SUELDO BASE A PERONAL EVENTUAL	600.00	0.00	0.00	600.00	2,000.00	2,000.00	-1,400.00
12201	SALARIO A PERSONAL EVENTUAL	600.00	0.00	0.00	600.00	2,000.00	2,000.00	-1,400.00
13000	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	1,793.00	0.00	0.00	1,793.00	1,793.01	1,793.01	-0.01
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	1,793.00	0.00	0.00	1,793.00	1,793.01	1,793.01	-0.01
13202	Gratificación Fin de Año	1,793.00	0.00	0.00	1,793.00	1,793.01	1,793.01	-0.01
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,238.25	0.00	0.00	13,238.25	0.00	0.00	13,238.25
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
21100	MATERIALES , UTILES Y EQ MENORES E OFICINA	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DELAB	4,613.25	0.00	0.00	4,613.25	0.00	0.00	4,613.25
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	4,613.25	0.00	0.00	4,613.25	0.00	0.00	4,613.25
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	4,613.25	0.00	0.00	4,613.25	0.00	0.00	4,613.25
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	525.00
29100	HERRAMIENTAS MENORES	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	525.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	525.00
30000	SERVICIOS GENERALES	82,327.00	0.00	0.00	82,327.00	75,983.00	75,983.00	6,344.00
31000	SERVICIOS BASICOS	67,177.00	0.00	0.00	67,177.00	74,183.00	74,183.00	-7,006.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ANEXO 10

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO CANTIDAD
31100	ENERGIA ELECTRICA	67,177.00	0.00	0.00	67,177.00	74,183.00	74,183.00	-7,006.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	67,177.00	0.00	0.00	67,177.00	74,183.00	74,183.00	-7,006.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
34400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
34401	COMISIONES BANCARIAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS Ç	625.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	625.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	625.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	625.00
35000	SERVICIOS DE INST. REP, MANT Y CONSERVACION	12,525.00	0.00	0.00	12,525.00	1,800.00	1,800.00	10,725.00
35100	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
35101	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
35700	INST, REPARAC Y MASNT DE MAQ , OTROS EQ Y	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	1,800.00	1,800.00	9,450.00
35701	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	1,800.00	1,800.00	9,450.00
	TOTALES	3,980,713.11	0.00	0.00	3,980,713.11	2,708,304.88	2,708,304.88	1,254,225.99

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

**DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

ANEXO 11

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA.

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS, APORTACIONES O TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR EL AYUNTAMIENTO		IMPORTE 2019		DETALLE DEL USO O APLICACIONES DE LOS APOYOS OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO
		PRESUPUESTADO	OTORGADO	
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORG A ENT PARA EST NO	114,111.00	55,240.00	
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	114,111.00	55,240.00	
41502-01	DIF MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	DIF MUNICIPAL
41502-02	DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL	24,300.00	25,240.00	APOYOS CON DESPENSAS
41502-05	HOSPITAL BASICO DE MOCTEZUMA	7,725.00	0.00	CENTRO DE SALUD
41502-10	OOMAPAS	52,086.00	0.00	OOMAPAS
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	38,000.00	692.00	
44101	AYUDAS DIVERSAS	32,500.00	692.00	AYUDAS DIVERSAS
44102	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	5,500.00	0.00	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROGRAMAS DE CAPACITACION	49,500.00	43,051.03	
44201	BECAS EDUCATIVAS	16,500.00	14,000.00	BECAS EDUCATIVAS
44204	FOMENTO DEPORTIVO	18,000.00	29,051.03	APOYO CON GASTOS AL DEPORTE
44205	APORTACIONES AL COMERCIO	15,000.00	0.00	
443	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	65,350.00	36,749.79	
44301-00	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	17,700.00	6,450.00	
44301-01	APOYO A ESC PREPARATORIA DE GRANADOS	7,500.00	0.00	APOYO A ESC PREPARATORIA DE GRANADOS
44301-02	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	6,050.00	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
44301-03	APOYO PREPARATORIA CACYTES	10,200.00	400.00	APOYO PREPARATORIA CACYTES
44302-00	ACCIONES SOCIALES BASICAS	47,650.00	30,299.79	
44302-02	DESAYUNOS ESCOLARES	47,650.00	30,299.79	APOYOS CON DESAYUNOS
451	PENSIONES	19,188.00	12,792.00	
45101	PENSIONES	19,188.00	12,792.00	PENSIONES
TOTALES		286,149.00	148,524.82	

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

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

DEL ANEXO 10

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
14101	AYUNTAMIENTO CUOTA POR SERVICIO MEDICO	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AÑO PASADO ISSSTESON NOS DESCONTO MAS CUOTAS DE LO QUE DEBERIA SER Y EN ESTE AÑO NOS LO ESTA DEVOLVIENDO VIA PARTICIPACIONES.
22101	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LA	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
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	
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AÑO PASADO ISSSTESON NOS DESCONTO MAS CUOTAS DE LO QUE DEBERIA SER Y EN ESTE AÑO NOS LO ESTA DEVOLVIENDO VIA PARTICIPACIONES.
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
32601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	SE PRESUPUESTO PERO EL PRESIDENTE NO ESTA COBRANDO POR RENTA DE VEHICULO
35501	MANTO Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPOR	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
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, CORONAS A DIFUNTOS, ARREGLOS PARA INAUGURACIONES PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD.
37501	VIATICOS	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD
44204	FOMENTO DEPORTIVO	SE APOYO AL DEPORTE EN LIGA DE BEISBOL COMO PAGO DE AMPAYERS, INSCRIPCIONES, VIAJES, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE. POR EELLO EL AUEMNTO EN LA PARTIDA
	SECRETARIA	
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AÑO PASADO ISSSTESON NOS DESCONTO MAS CUOTAS DE LO QUE DEBERIA SER Y EN ESTE AÑO NOS LO ESTA DEVOLVIENDO VIA PARTICIPACIONES.
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Ofic	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	AUMENTO LA PARTIDAD POR QUE SE HAN SOLICITADO MUCHOS APOYOS PARA AYUDAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	SE TIENE UN AHORRO POR QUE CASI NO SE HAN SOLICITADO APOYOS
44101	ayudas diversas	SE TIENE UN AHORRO POR QUE CASI NO SE HAN SOLICITADO APOYOS
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.
	TESORERIA	
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AÑO PASADO ISSSTESON NOS DESCONTO MAS CUOTAS DE LO QUE DEBERIA SER Y EN ESTE AÑO NOS LO ESTA DEVOLVIADO VIA PARTICIPACIONES.
12201	SUELDO PERSONAL EVENTUAL	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

DEL ANEXO 10

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
15201	Indemnización al Personal	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
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.
26101	COMBUSTIBLES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD
27101	Vestuario Y Uniformes	SE COMPRARON 18 CAMISAS CON BORDADOS PARA EL PERSONAL POR ELLO EL AUMENTO EN LA PARTIDA
31301	AGUA	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
31401	Telefonía Tradicional	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGA.
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	SE TIENE UN AHORRO POR QUE FALTA QUE NOS DESCUENTEN UN MES DE PARTICIPACIONES POR LA RED SATELITAL
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	SE PAGARON CONSULTARIAS JURIDICAS, ELABORACION DEL POA, Y DE PROYECTOS , PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO
35501	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
37201	PASAJES TERRESTRES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
37501	VIATICOS	SE INCREMENTO LA PARTIDA OPRQUE SE HAN HUECHO MUHCOS VIAJES A LA CIUDAD DE HERMOSILLO Y MOCTEZUMA PARA ASISTIR A CURSOS ,REUNIONES Y REALIZAR MOVIMIENTOS BANCARIOS.
92102	Pago de intereses a corto plazo	SE TIENE UN AHORRO POR QUE FALTA REGISTRAR LOS INTERESES DEL MES DE MARZO DE BANSI
SERVICIOS PUBLICOS		
11301	SUELDOS	SE TIENE UN AHORRO EN LA PARTIDA POR QUE EN SERVICIOS PUBLICOS NO SE ESTA PAGANDO A UN OPERADOR QUE SE HABIA PRESUPUESTADO
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	SE TIENE UN GASTO MAYOR POR QUE SE HA CONTRATADO PERSONAL PARA LIMPIEZA EN SERVICIOS PUBLICOS
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AÑO PASADO ISSSTESON NOS DESCONTO MAS CUOTAS DE LO QUE DEBERIA SER Y EN ESTE AÑO NOS LO ESTA DEVOLVIENDO VIA PARTICIPACIONES.
24201	Cemento y Productos de Concreto	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipos	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
32601	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HER	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

DEL ANEXO 10

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
35101	Mantto. Y Conservación de Inmuebles	SE REALIZARON REPARACIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERO AUN SI SE TIENE UN AHORRO
35104	Mantto. Y Conservación de Panteones	SE TINE UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	SE HAN COMPRADO ACUMULADORES, VIDRIO P/CARRO , FILTROS ,ACEITES, Y REPARACION DE ALTERNADOR, ETS POR ELLO EL AUMENTO EN LA PARTIDA.
37501	VIATICOS	SE INCREMENTO LA PARTIDA POR QUE SE HAN HECHO MUCHOS VIAJES A LA CIUDAD DE HERMOSILLO Y MOCTEZUMA PARA ASISTIR A CURSOS Y COMPRAR REFACCIONES Y MATERIALES QUE SE NECESITAN EN LA DEPENDENCIA
6000	INVERSION PUBLICA	SE TIENE UN AHORRO POR QUE NO SE HAN REALIZADO LAS OBRAS YA QUE SE REALIZARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
SEGURIDAD PUBLICA		
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AÑO PASADO ISSSTESON NOS DESCONTO MAS CUOTAS DE LO QUE DEBERIA SER Y EN ESTE AÑO NOS LO ESTA DEVOLVIENDO VIA PARTICIPACIONES.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	SE PRESUPUESTO EN SEGURIDAD POR ERROR YA QUE NO SE ESTA PAGANDO ESTIMULOS AL PERSONAL
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.
27101	Vestuario, Uniformes y Blancos	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
35501	Mtto y Conserv de Equipo de Transporte	SE REALIZARON REPRACIONES A LAS PATRULLAS Y SE LES COMPRARON LLANTAS POR ELLO EL AUMENTO EN LA PARTIDA
35701	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	POR ERROR SE PRESUPUESTO ESTA PARTIDA EN ESTA DEPENDENCIA POR ELLO EL AHORRO.
37501	VIATICOS	SE INCREMENTO LA PARTIDA POR QUE SE HAN HECHO MUCHOS VIAJES A LA CIUDAD DE HERMOSILLO Y MOCTEZUMA PARA ASISTIR A CURSOS Y COMPRAR REFACCIONES Y MATERIALES QUE SE NECESITAN EN LA DEPENDENCIA
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION		
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AÑO PASADO ISSSTESON NOS DESCONTO MAS CUOTAS DE LO QUE DEBERIA SER Y EN ESTE AÑO NOS LO ESTA DEVOLVIENDO VIA PARTICIPACIONES.
COMISARIAS		
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AÑO PASADO ISSSTESON NOS DESCONTO MAS CUOTAS DE LO QUE DEBERIA SER Y EN ESTE AÑO NOS LO ESTA DEVOLVIADO VIA PARTICIPACIONES.
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD
OOMAPAS		
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	AUMENTO LA PARTIDA POR QUE SE CONTRATO PERSONAL PARA QUE AREGLARA LAS FUGAS DE AGUA.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS POR DEPENDENCIA**DEL ANEXO 10**MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
31101	ENERGIA ELECTRICA	AUMENTO LA PARTIDA POR QUE SE PRESUPUESTO MENOS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGARA
35101	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
35701	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	SE COMPRARON LLAVES DE PASOS PARA EL POZO PERO FUE MINIMO EL GASTO

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019**

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

OBRAS DE ADMINISTRACION DIRECTA -TESORERIA - FISMUN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUMULADO AL		METAS REALES				ORIGEN DE LOS RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICAS		POB. BENEF.			
					FISICO	FINANCIERO	CANTIDAD	U.MEDIDA	CANTIDAD	U.MEDIDA		
509614	DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION	361,087.00	0.00	0.00								
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	298,243.00	0.00	0.00								
1510	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADOS CON MOBILIARIO EN LA LOC. DE TECORINAME	47,952.75	0.00	0.00								
1511	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN VIVIENDA DE LA LOC. DE TECORINAME	8,662.00	0.00	0.00								
1512	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EQUIPADOS CON MOBILIARIO, EN LA LOC. DE MESA TRES RIOS	31,968.50	0.00	0.00								
1513	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO NE LA LOC. DE MESA TRES RIOS	21,519.50	0.00	0.00								
1514	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE NACORI CHICO	64,558.50	0.00	0.00								
1515	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. DEL SAUZ	43,039.00	0.00	0.00								
1516	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EQUIPADO CON MOBILIARIO EN LA LOC. DEL SAUZ	15,984.25	0.00	0.00								
1517	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. DE BUENA VISTA	64,558.50	0.00	0.00								
61416	CECOP	62,844.00	0.00	0.00								
1603	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA EN LA LOC. MESA TRES RIOS	62,844.00	0.00	0.00								
TOTAL		361,087.00	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.

**PRESIDENTE
JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU**

**TESORERA
SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA**

**DIR. OBRAS
JOSE VENANCIO VARGAS TREVIZO**

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

JA12

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

NO DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIONES
		LAS OBRAS INICIARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

ANEXO 13

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

PERIODO I DEL IRO DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

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

	SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL EJERCICIO 01/01/19	0.00
MAS	INGRESOS POR INTERESES DEL PROGRAMA	
	INGRESOS RECIBIDOS DEL 1° ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019	452,156.40
	INTERESES GANADOS	0.00
MENOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 1RO. ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019	0.00
	COMISIONES DEL BANCO	0.00
	INGRESOS POR EJERCER	452,156.40
MENOS	SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2019	0.00
	SALDO POR JUSTIFICAR	452,156.40

No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO POR RUBROS	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	VARIACION	% POR RUBRO
1510	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADOS CON MOBILIARIO EN LA LOC. DE TECORINAME	47,952.75	0.00		
1511	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN VIVIENDA DE LA LOC. DE TECORINAME	8,662.00	0.00		
1512	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EQUIPADOS CON MOBILIARIO, EN LA LOC. DE MESA TRES RIOS	31,968.50	0.00		
1513	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE MESA TRES RIOS	21,519.50	0.00		
1514	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE NACORI CHICO	64,558.50	0.00		
1515	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. DEL SAUZ	43,039.00	0.00		
1516	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EQUIPADO CON MOBILIARIO EN LA LOC. DEL SAUZ	15,984.25	0.00		
1517	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. DE BUENA VISTA	64,558.50	0.00		
	TOTAL	298,243.00	0.00	298,243.00	100.00

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

C. JOSE VENANCIO VARGAS TREVIZO
Director de Obras

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

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

DEL ANEXO 13

PERIODO: COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

CLAVE	PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
	LAS OBRAS INICIARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE	

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

DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 14

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

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

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL EJERCICIO 01/01/19	0.00
INGRESOS POR INTERESES DEL PROGRAMA	0.00
INGRESOS RECIBIDOS DEL 1° ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019	359,773.26
GASTOS EFECTUADOS DEL 1RO. ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019	233,862.26
COMISIONES BANCARIAS	75.40
INGRESOS POR EJERCER	125,835.60
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2019	125,835.60
SALDO POR JUSTIFICAR	0.00

PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTAD O AL PERIODO	EJERCIDO A LA FECHA	VARIACION
11301	SUELDOS	197,682.00	157,029.00	40,653.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,000.00	1,300.00	8,700.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,473.50	0.00	16,473.50
14101	CUOTAS ISSTESON	66,300.00	0.00	66,300.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	20,268.00	0.00	20,268.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,750.00	2,000.00	1,750.00
22101	PRODUCOS ALIMENTICIOS	2,125.00	3,475.00	-1,350.00
26101	COMBUSTIBLES	76,250.00	58,854.26	17,395.74
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,500.00	0.00	9,500.00
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00
29601	REFACC. Y ACC. MENORES EQ. DE TRANSP.	14,500.00	0.00	14,500.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,560.00		
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	6,500.00	0.00	
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	1,200.00	0.00	1,200.00
35101	MNAT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES		0.00	0.00
35501	MANT. Y CONS. EQUIPO DE TRANSPORTE	21,250.00	11,204.00	10,046.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,750.00	0.00	8,750.00
37501	VIATICOS	7,000.00	0.00	7,000.00
TOTAL		463,108.50	233,862.26	229,246.24

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

**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 MARZO DEL 2019

DEL ANEXO 14

CLAVE	PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
		SE ESTA AHORRANDO PARA EL PAGO DE AGUINALDOS

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 2019
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 15

CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO DEL	CREDITOS	AMORTIZACION	
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO./CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL	CONTRATADOS	DE ADEUDOS	SALDO FINAL
PASIVO						3,660,092.99	394,119.42	379,208.62	3,675,003.79
PASIVO CIRCULANTE						1,073,443.99	394,119.42	301,930.62	1,165,632.79
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						522,163.14	386,954.42	301,930.62	607,186.94
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR						10,606.24	318,922.02	180,362.00	149,166.26
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP						10,606.24	318,922.02	180,362.00	149,166.26
NOMINAS POR PAGAR						10,606.24	318,922.02	180,362.00	149,166.26
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.						105.07	45,260.40	45,252.72	112.75
RODOLFO MONGE CRUZ						0.00	45,260.40	45,260.40	0.00
RAMON ERNESTO AMAYA CORDOVA						105.07	0.00	105.07	0.00
JORGE BERNARDO CRUZ AINZA						0.00	0.00	-112.75	112.75
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						48,693.03	0.00	9,768.18	38,924.85
INSPECCION Y VIGILANCIA						869.96	0.00	335.05	534.91
RETENCIONES DE HONORARIOS 10%						35,724.27	0.00	0.00	35,724.27
ICIC						2,665.67	0.00	0.00	2,665.67
INSP Y VIG .05%						9,122.78	0.00	9,122.78	0.00
SUS 15%(IVC)						103.45	0.00	103.45	0.00
CECOP 15% (IVC)						103.45	0.00	103.45	0.00
CCIE 15% (IVC)						103.45	0.00	103.45	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						462,758.80	22,772.00	66,547.72	418,983.08
ACREEDORES DIVERSOS						462,758.80	22,772.00	66,547.72	418,983.08
ALMA STEPHANY MURRIETA B						14,693.95	0.00	0.00	14,693.95
SECRETARIA DE HACIENDA						61,868.13	0.00	0.00	61,868.13
TELMEX						4,543.44	0.00	0.00	4,543.44
DAVID GONZALEZ BARTOLINI						4,639.00	0.00	4,639.00	0.00
SUB AGENCIA FISCAL						56,798.45	22,772.00	0.00	79,570.45
ANTICIPO DE AGUINALDOS						92,093.56	0.00	0.00	92,093.56
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES						1,122.27	0.00	0.00	1,122.27
FIDESON						227,000.00	0.00	61,908.72	165,091.28
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP						551,280.85	7,165.00	0.00	558,445.85
FONDOS EN ADMON A CP						551,280.85	7,165.00	0.00	558,445.85
FONDOS DE ADMON A CORTO PLAZO						551,280.85	7,165.00	0.00	558,445.85
PREDIAL EJIDAL PRODUCTORES						10,249.80	7,165.00	0.00	17,414.80
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
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

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 2019
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 15

CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO DEL	CREDITOS	AMORTIZACION	
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO./CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL	CONTRATADOS	DE ADEUDOS	SALDO FINAL
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
SEDESOL						66.56	0.00	0.00	66.56
CMCOP						42,448.34	0.00	0.00	42,448.34
SIDUR						6,905.00	0.00	0.00	6,905.00
PASIVO NO CIRCULANTE						2,586,649.00	0.00	77,278.00	2,509,371.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO						2,586,649.00	0.00	77,278.00	2,509,371.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO						2,586,649.00	0.00	77,278.00	2,509,371.00
DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO						2,586,649.00	0.00	77,278.00	2,509,371.00
BANSI SA DECV (COMERCIALIZADBIOILUMINACIONSADECV)						2,586,649.00	0.00	77,278.00	2,509,371.00
TOTALES						0.00	3,660,092.99	394,119.42	3,675,003.79

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

JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

JA15

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

CONCEPTO	JUSTIFICACIONES
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	ESTE IMPORTE ES LA PROVISION DE AGUINALDOS DE ENERO A MARZO 2019 Y NOMINA POR PAGAR DE SEGURIDAD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	ESTE IMPORTE SON RETENCIONES DE ICIC Y DE ISR QUE SE TIENEN QUE PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LA MAYORIA SON SALDOS QUE VIENEN DELAS ADMINISTRACIONES PASADAS EXCEPTO EL DE FIDESON QUE ES DEL PRESTAMO PARA PAGO DE AGUINALDOS Y EL DE SUBAGENCIA FISCAL QUE NO NOS HAN DESCONTADO DE LAS PARTICIPACIONES
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/	SON SALDOS DE CUENTAS QUE VIENEN DE LAS ADMINISTRACIONES PASADAS
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	ES UN PRESTAMO QUE VIENE DE LA ADMON 2012-2015 A PAGARSE A 10 AÑOS QUE SE USO PARA COMPRA DE LUMIARIAS A FAVOR DE BANSI

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 MARZO DEL 2019

ANEXO 17

DATOS GENERALES	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENIDA					APORTACION RECIBIDA	APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
CECOP2018			475,071.14	41,918.04	41,918.04	558,907.22	475,071.14					
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CISTERNA EN CENTRO DE SALUD EN LA LOC. DE NACORI CHICO			228,813.63	20,189.44	20,189.44	269,192.51	228,813.63					
REHABILITACION DE LA LOSA DE AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, EN LA LOC. DE NACORI CHICO			246,257.51	21,728.60	21,728.60	289,714.71	246,257.51					
	TOTALES	-	475,071.14	41,918.04	41,918.04	558,907.22	475,071.14	-	-	-	-	-

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

**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 MARZO DEL 2019**

DEL ANEXO 17

CLAVE	PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
	CECOP	LA APORTACION SE RECIBIO A FINALES DE MARZO POR ELLO LAS OBRAS EMPEZARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE

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 MARZO DEL 2019

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
							IMPORTE	PORC. %
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,980,713.11	0.00	3,980,713.11	2,708,304.88	2,708,304.88	1,272,408.23	31.96
1	GOBIERNO	2,487,306.33	0.00	2,487,306.33	1,810,332.27	1,810,332.27	676,974.06	27.22
1.1	LEGISLACIÓN	175,730.01	0.00	175,730.01	147,407.29	147,407.29	28,322.72	16.12
1.1.1	LEGISLACIÓN	175,730.01	0.00	175,730.01	147,407.29	147,407.29	28,322.72	16.12
1.3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	984,065.22	0.00	984,065.22	659,422.87	659,422.87	324,642.35	32.99
1.3.1	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	400,812.24	0.00	400,812.24	264,839.88	264,839.88	135,972.36	33.92
1.3.2	POLÍTICA INTERIOR	583,252.98	0.00	583,252.98	394,582.99	394,582.99	188,669.99	32.35
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	548,826.84	0.00	548,826.84	377,602.20	377,602.20	171,224.64	31.20
1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	548,826.84	0.00	548,826.84	377,602.20	377,602.20	171,224.64	31.20
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	707,721.00	0.00	707,721.00	568,436.65	568,436.65	139,284.35	19.68
1.7.3	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	707,721.00	0.00	707,721.00	568,436.65	568,436.65	139,284.35	19.68
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	70,963.26	0.00	70,963.26	57,463.26	57,463.26	13,500.00	19.02
1.8.5	OTROS	70,963.26	0.00	70,963.26	57,463.26	57,463.26	13,500.00	19.02
2	DESARROLLO SOCIAL	1,493,406.78	0.00	1,493,406.78	897,972.61	897,972.61	595,434.17	0.00
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,493,406.78	0.00	1,493,406.78	897,972.61	897,972.61	595,434.17	0.00
2.2.1	URBANIZACIÓN	1,493,406.78	0.00	1,493,406.78	897,972.61	897,972.61	595,434.17	0.00
2.2.3	ABASTECIMIENTO E AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS \$	3,980,713.11	0.00	3,980,713.11	2,708,304.88	2,708,304.88	1,272,408.23	31.96

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