

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Julio Del 2018		Movimientos del mes de Julio del 2018		Movimientos del mes de Agosto del 2018		Movimientos del mes de Septiembre del 2018		Saldos Finales A Septiembre 2018		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 30 Septiembre del 2018		Balanza Previa al 30 de Septiembre del 2018	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
*1-00-0-0-0-000-0	ACTIVO	5,621,783.41	0.00	2,824,879.46	1,465,481.57	2,104,041.11	2,916,232.86	1,436,420.10	2,476,217.55	5,129,192.10	0.00	0.00	0.00	5,129,192.10	0.00
*1-01-0-0-0-000-0	ACTIVO CIRCULANTE	3,614,057.17	0.00	2,824,879.46	1,465,481.57	2,104,041.11	2,916,232.86	1,436,420.10	2,476,217.55	3,121,465.86	0.00	0.00	0.00	3,121,465.86	0.00
*1-01-1-0-0-000-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,265,381.03	0.00	2,676,064.45	1,340,825.78	1,974,593.42	2,433,356.31	1,303,469.93	1,679,373.73	1,765,953.01	0.00	0.00	0.00	1,765,953.01	0.00
*1-01-1-1-0-000-0	EFFECTIVO	-43,771.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,519.99	16,748.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-1-1-1-000-0	FONDO FIJO	-43,771.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,519.99	16,748.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-1-1-1-001-0	TESORERIA	7,111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-1-1-1-002-0	CAJA RECAUDADORA	-60,519.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,519.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-1-1-1-004-0	YUSBY DOLORES ROBLES VARGAS	9,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-1-2-0-000-0	BANCOS / TESORERIA	1,309,152.14	0.00	2,676,064.45	1,340,825.78	1,974,593.42	2,433,356.31	1,242,949.94	1,662,624.85	1,765,953.01	0.00	0.00	0.00	1,765,953.01	0.00
*1-01-1-2-1-000-0	BANCOS	1,309,152.14	0.00	2,676,064.45	1,340,825.78	1,974,593.42	2,433,356.31	1,242,949.94	1,662,624.85	1,765,953.01	0.00	0.00	0.00	1,765,953.01	0.00
*1-01-1-2-1-011-0	CECOP CTA.65- 50272260-0	-50,981.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,981.54	0.00	0.00	0.00	-50,981.54	0.00
*1-01-1-2-1-016-0	TESORERIA CT 65-503456639	21,152.83	0.00	133,432.00	121,305.59	196,367.59	45,919.00	111,419.63	133,936.78	161,210.68	0.00	0.00	0.00	161,210.68	0.00
*1-01-1-2-1-017-0	CECOP CTA. 65503456611	-532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	194,321.14	0.00	1,377,887.22	725,220.11	1,022,371.61	1,434,150.47	868,720.01	1,030,339.41	273,589.99	0.00	0.00	0.00	273,589.99	0.00
*1-01-1-2-1-028-0	FORTAMUN CTA.22000568878. FORTAM	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 2	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	-210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-1-2-1-033-0	CTA. FORTAMUN 3716 (2018)	117,406.49	0.00	105,591.33	104,171.60	105,591.33	121,854.55	105,591.33	98,067.66	110,086.67	0.00	0.00	0.00	110,086.67	0.00
*1-01-1-2-1-034-0	CTA. 22000623747 FISMUN 2018	747,923.40	0.00	124,653.90	101.52	124,653.90	0.00	124,653.90	0.00	1,121,783.58	0.00	0.00	0.00	1,121,783.58	0.00
*1-01-1-2-1-035-0	CTA. 2200063676-7 ESTATAL DIRECTO	269,973.61	0.00	0.00	0.00	130,008.99	0.00	20.00	398,310.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	395,600.00	289,838.00	0.00	17.40	105,744.60	0.00	0.00	0.00	105,744.60	0.00
*1-01-1-2-1-037-0	PROGRAMAS REGIONALES 2018 (5532	0.00	0.00	934,500.00	390,026.96	0.00	541,594.29	0.00	17.40	2,861.35	0.00	0.00	0.00	2,861.35	0.00
*1-01-2-0-0-000-0	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EC	2,199,567.15	0.00	148,815.01	124,655.79	129,447.69	333,767.56	132,950.17	796,843.82	1,355,512.85	0.00	0.00	0.00	1,355,512.85	0.00
*1-01-2-3-0-000-0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	2,199,567.15	0.00	148,815.01	124,655.79	129,447.69	333,767.56	132,950.17	796,843.82	1,355,512.85	0.00	0.00	0.00	1,355,512.85	0.00
*1-01-2-3-1-000-0	DEUDORES DIVERSOS	2,199,567.15	0.00	148,815.01	124,655.79	129,447.69	333,767.56	132,950.17	796,843.82	1,355,512.85	0.00	0.00	0.00	1,355,512.85	0.00
*1-01-2-3-1-001-0	FRANCISCA AMAYA CORDOVA	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
*1-01-2-3-1-002-0	TESORERIA MUNICIPAL	276,449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	85,457.33	0.00	190,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	OOISAPASA	86,503.88	0.00	28,263.00	0.00	0.00	28,263.00	0.00	0.00	86,503.88	0.00	0.00	0.00	86,503.88	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
*1-01-2-3-1-008-0	ELIZARDO ENRIQUEZ RUIZ	15,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,287.76	0.00	0.00	0.00	15,287.76	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
*1-01-2-3-1-011-0	MANUEL CORDERO GALAZ	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
*1-01-2-3-1-012-0	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
*1-01-2-3-1-014-0	PROGRAMA FAIMUN	44,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-015-0	PROGRAMA FAIMUN (DEUD DIV)	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-016-0	PROGRAMA FOPAM (DEUD DIVERSO)	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-017-0	GREGORIO YANEZ PARRA	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
*1-01-2-3-1-018-0	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
*1-01-2-3-1-026-0	PROYECTO CONUE	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-028-0	DR, OSCAR RENE ORTEGA	2,717.00	0.00	0.00	0.00	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	341,349.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,113.81	88,235.77	0.00	0.00	0.00	88,235.77	0.00
*1-01-2-3-1-031-0	Luis Herman 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
*1-01-2-3-1-033-0	FORTAMUN	67,759.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,759.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-036-0	NUBIA RUIZ YAÑEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	489,091.93	0.00	97,058.41	124,110.00	111,127.15	60,688.59	124,420.96	100,330.26	536,569.60	0.00	0.00	0.00	536,569.60	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
*1-01-2-3-1-041-0	MARTIN ZENON AYON ZAMORA	66,554.77	0.00	3,000.00	83.52	6,000.00	70,471.25	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-043-0	ALICIA GARROBO FIGUEROA	1,300.00	0.00	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
*1-01-2-3-1-044-0	AURORA JIMENZ ZAZUETA	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
*1-01-2-3-1-045-0	ALEJANDRO GARCIA GARCIA	9,725.31	0.00	0.00	98.40	1,400.00	10,270.00	0.00	0.00	756.91	0.00	0.00	0.00	756.91	0.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Julio Del 2018		Movimientos del mes de Julio del 2018		Movimientos del mes de Agosto del 2018		Movimientos del mes de Septiembre del 2018		Saldos Finales A Septiembre 2018		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 30 Septiembre del 2018		Balanza Previa al 30 de Septiembre del 2018	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
*1-01-2-3-1-047-	JESUS JOSE YANEZ FIMBRES	3,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,563.00	0.00	0.00	0.00	3,563.00	0.00
*1-01-2-3-1-048-	DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO P	4,171.82	0.00	3,043.60	45.60	1,531.71	8,701.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-049-	DOLORES PORTILLO	4,540.28	0.00	300.00	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00	4,343.28	0.00	0.00	0.00	4,343.28	0.00
*1-01-2-3-1-050-	ISABEL CRISTINA MURRIETA LOPEZ	9,492.62	0.00	3,500.00	0.00	0.00	5,000.00	779.32	0.00	8,771.94	0.00	0.00	0.00	8,771.94	0.00
*1-01-2-3-1-051-	FRANCISCA GAMEZ GARCIA	3,534.05	0.00	6,000.00	0.00	39.33	9,573.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-052-	ORLANDO ORTEGA GALINDO	7,436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.96	0.00	0.00	0.00	7,436.96	0.00
*1-01-2-3-1-054-	ALEXI LEONEL CORONADO QUINTANA	685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.64	0.00	0.00	0.00	685.64	0.00
*1-01-2-3-1-055-	ELISANDRO ROMERO ROBLES	7,491.41	0.00	350.00	0.00	2,800.00	540.00	0.00	0.00	10,101.41	0.00	0.00	0.00	10,101.41	0.00
*1-01-2-3-1-057-	Adriana Fuentes Garcia	6,094.58	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494.58	0.00	0.00	0.00	7,494.58	0.00
*1-01-2-3-1-058-	CONGREGACION MARINANA TRINITAR	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
*1-01-2-3-1-059-	IMELDA QUIJADA GAMEZ	-250.14	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,149.86	0.00	0.00	0.00	1,149.86	0.00
*1-01-2-3-1-060-	FRANCISCO JAVIER GRAJEDA VALENC	5,311.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-061-	GUILLERMO AMAYA CORDOVA	2,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-062-	JOSE ANTONIO QUINTANA	2,995.50	0.00	0.00	0.00	149.50	3,000.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-063-	ANA MARIA BUFANDA GRIJALVA	-597.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-064-	MAGDIEL MARTINEZ FUENTES	1,332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.16	0.00	0.00	0.00	1,332.16	0.00
*1-01-2-3-1-065-	OSCAR GPE ALVARES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
*1-01-2-3-1-066-	JESUS SABINO ROBLES FIGUEROA	3,454.27	0.00	0.00	0.00	500.00	3,230.40	0.00	0.00	723.87	0.00	0.00	0.00	723.87	0.00
*1-01-2-3-1-068-	ENRIQUETA MARTINEZ HERNADEZ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-070-	DIANA DILIA GRAJEDA VALENCIA	1,136.20	0.00	0.00	215.61	0.00	1,230.54	2,100.00	1,414.03	376.02	0.00	0.00	0.00	376.02	0.00
*1-01-2-3-1-071-	RUTH VARGAS TREVIZO	6,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,701.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-072-	JESUS USBALDO MURRIETA MURRIETA	1,678.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-076-	KARINA GRAUBEN GARROBO DORAME	451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.39	248.63	0.00	0.00	0.00	248.63	0.00
*1-01-2-3-1-077-	ROSENDO GARROBO DORAME	-65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-078-	SAMUEL MARTINEZ GARCIA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
*1-01-2-3-1-079-	CARLOS FRANCISCO AYON GRAJEDA	34,583.60	0.00	4,900.00	102.66	2,800.00	31,065.02	4,900.00	0.00	16,015.92	0.00	0.00	0.00	16,015.92	0.00
*1-01-2-3-1-080-	Ernesto Legarda Coronado	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-084-	BIANKA OCHOA CORDOVA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-2-3-1-085-	SAUL HIRAM GARROBO VARGAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
*1-01-2-3-1-086-	Sabino robles figueroa	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
*1-01-3-0-0-000-	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	149,108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	149,108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-3-1-0-000-	Anticipo a Proveedores por Adquisición de	149,108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	149,108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-3-1-0-001-	David Gonzalez Bartolini	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-3-1-0-002-	GRISELDA HOYOS ACUÑA	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-01-3-1-0-003-	INGENIERIA INTEGRALDE TRINCHERAS	130,008.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130,008.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*1-02-0-0-0-000-	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,007,726.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,726.24	0.00	0.00	0.00	2,007,726.24	0.00
*1-02-3-0-0-000-	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTUR	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	BIENES MUEBLES	1,975,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,696.24	0.00	0.00	0.00	1,975,696.24	0.00
*1-02-4-1-0-000-	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	292,845.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,845.83	0.00	0.00	0.00	292,845.83	0.00
*1-02-4-1-1-000-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	285,015.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,015.83	0.00	0.00	0.00	285,015.83	0.00
*1-02-4-1-1-001-	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-	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-	1 Librero 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-	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-	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-	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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Julio Del 2018		Movimientos del mes de Julio del 2018		Movimientos del mes de Agosto del 2018		Movimientos del mes de Septiembre del 2018		Saldos Finales A Septiembre 2018		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 30 Septiembre del 2018		Balanza Previa al 30 de Septiembre del 2018	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
*1-02-4-1-1-007-01	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
*1-02-4-1-1-008-02	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
*1-02-4-1-1-009-01	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
*1-02-4-1-1-010-01	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
*1-02-4-1-1-011-01	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
*1-02-4-1-1-012-01	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
*1-02-4-1-1-013-01	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
*1-02-4-1-1-014-01	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
*1-02-4-1-1-015-01	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
*1-02-4-1-1-016-01	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
*1-02-4-1-1-017-01	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
*1-02-4-1-1-018-01	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
*1-02-4-1-1-019-01	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
*1-02-4-1-1-020-01	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
*1-02-4-1-1-021-02	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
*1-02-4-1-1-022-03	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
*1-02-4-1-1-023-02	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
*1-02-4-1-1-024-01	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
*1-02-4-1-1-025-01	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
*1-02-4-1-1-026-01	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
*1-02-4-1-1-027-01	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
*1-02-4-1-1-028-01	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
*1-02-4-1-1-029-01	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
*1-02-4-1-1-030-01	Cooler Arto 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
*1-02-4-1-1-031-01	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
*1-02-4-1-1-032-01	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
*1-02-4-1-1-033-02	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
*1-02-4-1-1-034-01	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
*1-02-4-1-1-035-01	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
*1-02-4-1-1-036-01	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
*1-02-4-1-1-037-01	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
*1-02-4-1-1-038-04	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
*1-02-4-1-1-039-02	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
*1-02-4-1-1-040-01	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
*1-02-4-1-1-041-01	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
*1-02-4-1-1-042-01	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
*1-02-4-1-1-043-01	Ventilador de Pesdestal 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
*1-02-4-1-1-044-01	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
*1-02-4-1-1-045-01	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
*1-02-4-1-1-046-01	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
*1-02-4-1-1-047-01	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
*1-02-4-1-1-048-01	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
*1-02-4-1-1-049-01	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
*1-02-4-1-1-050-01	Impresora 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
*1-02-4-1-1-051-01	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
*1-02-4-1-1-052-01	mini 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
*1-02-4-1-1-054-02	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
*1-02-4-1-1-055-01	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
*1-02-4-1-1-056-01	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
*1-02-4-1-1-057-01	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
*1-02-4-1-1-059-01	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
*1-02-4-1-1-060-01	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
*1-02-4-1-1-061-01	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
*1-02-4-1-1-062-02	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
*1-02-4-1-1-063-01	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
*1-02-4-1-1-064-01	MDD10CB DISPENSADOR DE AGUA DIS	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
*1-02-4-1-1-065-01	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
*1-02-4-1-1-066-01	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
*1-02-4-1-2-000-01	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
*1-02-4-1-2-001-01	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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Julio Del 2018		Movimientos del mes de Julio del 2018		Movimientos del mes de Agosto del 2018		Movimientos del mes de Septiembre del 2018		Saldos Finales A Septiembre 2018		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 30 Septiembre del 2018		Balanza Previa al 30 de Septiembre del 2018	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 HERR	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
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	1 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	1 Bomba Centrifuga	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	1 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	1 Grua 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	1 pluviometro 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	1 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	1 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 baterias 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	1 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	5,136,282.18	47,553.88	3,484.50	755,459.34	46,460.47	659,172.72	809,258.88	0.00	4,533,300.09	0.00	0.00	0.00	4,533,300.09
2-01-0-0-0-000-0	PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,400,344.18	23,149.88	3,484.50	730,866.34	46,460.47	634,389.72	809,258.88	0.00	1,871,142.09	0.00	0.00	0.00	1,871,142.09
2-01-1-0-0-000-0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,393,789.94	23,149.88	0.00	406,696.00	38,302.52	634,389.72	807,627.38	0.00	1,175,484.24	0.00	0.00	0.00	1,175,484.24
2-01-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	159,895.08	0.00	0.00	42,718.35	0.00	14,192.00	101,722.74	0.00	204,707.47	0.00	0.00	0.00	204,707.47
2-01-1-1-1-000-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	159,895.08	0.00	0.00	42,718.35	0.00	14,192.00	101,722.74	0.00	204,707.47	0.00	0.00	0.00	204,707.47
2-01-1-1-1-000-0	MARTIN ZENON AYON ZAMORA	0.00	31,950.00	0.00	0.00	23,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8,813.37	0.00	0.00	0.00	8,813.37
2-01-1-1-1-000-0	FRANCISCA GAMEZ GARCIA	0.00	18,004.00	0.00	0.00	1,911.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16,092.21	0.00	0.00	0.00	16,092.21
2-01-1-1-1-000-0	DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO P	0.00	16,945.00	0.00	0.00	5,311.43	0.00	1,872.00	0.00	0.00	9,761.57	0.00	0.00	0.00	9,761.57
2-01-1-1-1-000-0	ALEJANDRO GARCIA GARCIA	0.00	10,270.00	0.00	0.00	10,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-1-1-000-0	GUILLERMO AMAYA CORDOVA	0.00	17,315.68	0.00	0.00	2,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,227.18	0.00	0.00	0.00	15,227.18
2-01-1-1-1-000-0	Sueldo por pagar	0.00	57,009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	57,009.40	0.00	0.00	0.00	57,009.40
2-01-1-1-1-000-0	NOMINAS POR PAGAR	0.00	8,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	98,402.74	0.00	97,803.74	0.00	0.00	0.00	97,803.74
2-01-1-7-0-000-0	RETENCIONES	0.00	34,876.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,697.85	0.00	46,574.54	0.00	0.00	0.00	46,574.54
2-01-1-7-0-001-0	INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	869.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.96	0.00	0.00	0.00	869.96
2-01-1-7-0-002-0	RETENCIONES DE HONORARIOS 10%	0.00	33,365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.49	0.00	35,724.27	0.00	0.00	0.00	35,724.27
2-01-1-7-0-003-0	ICIC	0.00	1,976.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.66	0.00	2,665.67	0.00	0.00	0.00	2,665.67
2-01-1-7-0-004-0	INSP Y VIG .05%	0.00	-1,335.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,339.35	0.00	7,004.29	0.00	0.00	0.00	7,004.29
2-01-1-7-0-005-0	SUS 15%(IVC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.45	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00	103.45
2-01-1-7-0-006-0	CECOP 15% (IVC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0									

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Julio Del 2018		Movimientos del mes de Julio del 2018		Movimientos del mes de Agosto del 2018		Movimientos del mes de Septiembre del 2018		Saldos Finales A Septiembre 2018		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 30 Septiembre del 2018		Balanza Previa al 30 de Septiembre del 2018	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-01-1-7-0-007-0	CCIE 15% (IVC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.45	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00	103.45
2-01-1-9-0-000-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,199,018.17	23,149.88	0.00	363,977.65	38,302.52	620,197.72	694,206.79	0.00	924,202.23	0.00	0.00	0.00	924,202.23
2-01-1-9-1-000-0	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,199,018.17	23,149.88	0.00	363,977.65	38,302.52	620,197.72	694,206.79	0.00	924,202.23	0.00	0.00	0.00	924,202.23
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
2-01-1-9-1-005-0	CONSTRUPANELES DEL NOROESTE	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-006-0	GRUPO REMANOSA SA DE CV	0.00	9,281.14	0.00	0.00	18,754.35	9,473.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-008-0	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	61,868.13	0.00	0.00	0.00	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
2-01-1-9-1-013-0	ARMANDO MERAZ BARRERA	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-014-0	FONDO FIJO POR PAGAR	0.00	26,779.46	0.00	0.00	0.00	0.00	26,779.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-015-0	INGRESOS PENDIENTES	0.00	22,636.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22,636.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-019-0	DEPOSITOS POR ACLARAR	0.00	563,831.64	0.00	0.00	0.00	0.00	563,831.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-020-0	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	-125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-023-0	MURRIETA SOLUCIONES SA DE CV	0.00	993.07	0.00	0.00	0.00	0.00	993.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-024-0	DAVID GONZALEZ BARTOLINI	0.00	3,988.01	0.00	0.00	3,300.00	0.00	688.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-027-0	RAMON ERNESTO AMAYA CORDOVA	0.00	34,202.22	0.00	0.00	34,202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-028-0	MARTIN ZENON AYON ZAMORA (RENTA)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-029-0	RUTH VARGAS TREVIZO	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-030-0	DIANA DILIA GRAJEDA VALENCIA	0.00	-998.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-031-0	DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO P	0.00	9,219.29	0.00	0.00	9,219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-032-0	ELIZABETH VALENZUELA MURRIETA	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-033-0	SUB AGENCIA FISCAL	0.00	56,783.33	0.00	0.00	0.00	4,705.12	4,690.00	0.00	0.00	56,798.45	0.00	0.00	0.00	56,798.45
2-01-1-9-1-034-0	ANTICIPO DE AGUINALDOS	0.00	260,843.56	0.00	0.00	168,750.00	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
2-01-1-9-1-036-0	RODOLFO MONGE CRUZ	0.00	95,784.79	23,149.88	0.00	72,634.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-037-0	JESUS EDUARDO ROBLES DEL CID	0.00	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-038-0	Liliana Salcido Ruiz	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-039-0	REFORMA GASOLINERA SA DE CV	0.00	17,992.69	0.00	0.00	42,116.88	24,124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-041-0	INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,082.43	0.00	693,082.43	0.00	0.00	0.00	693,082.43
2-01-6-0-0-000-0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARCIA	0.00	1,006,554.24	0.00	3,484.50	324,170.34	8,157.95	0.00	1,631.50	0.00	695,657.85	0.00	0.00	0.00	695,657.85
2-01-6-2-0-000-0	FONDOS EN ADMON A CP	0.00	1,006,554.24	0.00	3,484.50	324,170.34	8,157.95	0.00	1,631.50	0.00	695,657.85	0.00	0.00	0.00	695,657.85
2-01-6-2-1-000-0	FONDOS DE ADMON A CORTO PLAZO	0.00	1,006,554.24	0.00	3,484.50	324,170.34	8,157.95	0.00	1,631.50	0.00	695,657.85	0.00	0.00	0.00	695,657.85
2-01-6-2-1-001-0	PREDIAL EJIDAL PRODUCTORES	0.00	214,443.40	0.00	3,484.50	71,729.10	6,796.50	0.00	1,631.50	0.00	154,626.80	0.00	0.00	0.00	154,626.80
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
2-01-6-2-1-009-0	1% SOBRE EL IMPUESTO EJIDAL	0.00	-1,361.45	0.00	0.00	0.00	1,361.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-6-2-1-010-0	SEDESON- VIVIENDA	0.00	51,884.00	0.00	0.00	0.00	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 ESPER	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 T	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 CAPERUCITA	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
2-01-6-2-1-014-0	PREDIAL EJIDAL POR PAGAR	0.00	166,983.91	0.00	0.00	166,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2-01-6-2-1-017-0	FISMUN	0.00	85,457.33	0.00	0.00	85,457.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-02-0-0-0-000-0	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,735,938.00	24,404.00	0.00	24,593.00	0.00	24,783.00	0.00	0.00	2,662,158.00	0.00	0.00	0.00	2,662,158.00
2-02-2-0-0-000-0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,735,938.00	24,404.00	0.00	24,593.00	0.00	24,783.00	0.00	0.00	2,662,158.00	0.00	0.00	0.00	2,662,158.00
2-02-2-1-0-000-0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	0.00	2,735,938.00	24,404.00	0.00	24,593.00	0.00	24,783.00	0.00	0.00	2,662,158.00	0.00	0.00	0.00	2,662,158.00
2-02-2-1-1-000-0	DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,735,938.00	24,404.00	0.00	24,593.00	0.00	24,783.00	0.00	0.00	2,662,158.00	0.00	0.00	0.00	2,662,158.00
2-02-2-1-1-001-0	BANSI SA DECV (COMERCIALIZADBIOS)	0.00	2,735,938.00	24,404.00	0.00	24,593.00	0.00</								

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Julio Del 2018		Movimientos del mes de Julio del 2018		Movimientos del mes de Agosto del 2018		Movimientos del mes de Septiembre del 2018		Saldos Finales A Septiembre 2018		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 30 Septiembre del 2018		Balanza Previa al 30 de Septiembre del 2018	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-00-0-0-0-000-	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	0.00	-1,008,996.36	0.00	0.00	5,800.00	295,480.84	0.00	0.00	0.00	-719,315.52	0.00	0.00	0.00	595,892.01
3-01-0-0-0-000-	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-	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-	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-	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GEN	0.00	-2,966,402.48	0.00	0.00	5,800.00	295,480.84	0.00	0.00	0.00	-2,676,721.64	0.00	0.00	0.00	-1,361,514.11
3-02-1-0-0-000-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORR	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	1,315,207.53
3-02-1-1-0-000-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORR	0.00	-368,901.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-368,901.03	0.00	1,315,207.53	0.00	1,315,207.53
3-02-2-0-0-000-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	0.00	-2,597,501.45	0.00	0.00	5,800.00	295,480.84	0.00	0.00	0.00	-2,307,820.61	0.00	0.00	0.00	-2,676,721.64
3-02-2-1-0-000-	REDULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO	0.00	-2,597,501.45	0.00	0.00	5,800.00	295,480.84	0.00	0.00	0.00	-2,307,820.61	0.00	0.00	0.00	-2,676,721.64
4-00-0-0-0-000-	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	8,276,779.19	0.00	2,761,556.12	0.00	1,554,060.51	0.00	1,350,253.40	0.00	13,942,649.22	13,942,649.22	0.00	0.00	0.00
4-01-0-0-0-000-	INGRESOS DE GESTION	0.00	140,016.35	0.00	5,837.50	0.00	129,957.54	0.00	6,032.37	0.00	281,843.76	281,843.76	0.00	0.00	0.00
4-01-1-0-0-000-	IMPUESTOS	0.00	119,627.41	0.00	3,983.50	0.00	129,154.66	0.00	3,698.37	0.00	256,463.94	256,463.94	0.00	0.00	0.00
4-01-1-2-0-000-	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	115,358.56	0.00	3,648.28	0.00	78,209.58	0.00	2,853.47	0.00	200,069.89	200,069.89	0.00	0.00	0.00
4-01-1-2-0-000-	IMPUESTO PREDIAL	0.00	84,684.06	0.00	163.78	0.00	77,293.58	0.00	1,221.97	0.00	163,363.39	163,363.39	0.00	0.00	0.00
4-01-1-2-0-000-	RECAUDACION ANUAL	0.00	99,185.27	0.00	51.82	0.00	14,861.52	0.00	740.47	0.00	114,839.08	114,839.08	0.00	0.00	0.00
4-01-1-2-0-000-	RECUPERACION DE REZAGOS	0.00	31,461.36	0.00	275.68	0.00	62,908.67	0.00	507.41	0.00	95,153.12	95,153.12	0.00	0.00	0.00
4-01-1-2-0-000-	DESCUENTOS	0.00	-45,962.57	0.00	0.00	0.00	-476.61	0.00	-25.91	0.00	-46,465.09	-46,465.09	0.00	0.00	0.00
4-01-1-2-0-000-	DESCUENTO PENSIONADO O JUBILADO	0.00	0.00	0.00	-163.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-163.72	-163.72	0.00	0.00	0.00
4-01-1-2-0-000-	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	0.00	30,674.50	0.00	3,484.50	0.00	916.00	0.00	1,631.50	0.00	36,706.50	36,706.50	0.00	0.00	0.00
4-01-1-7-0-000-	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	4,268.85	0.00	335.22	0.00	50,945.08	0.00	844.90	0.00	56,394.05	56,394.05	0.00	0.00	0.00
4-01-1-7-0-000-	RECARGOS	0.00	4,268.85	0.00	335.22	0.00	50,945.08	0.00	844.90	0.00	56,394.05	56,394.05	0.00	0.00	0.00
4-01-1-7-0-000-	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIO	0.00	4,268.85	0.00	335.22	0.00	50,945.08	0.00	844.90	0.00	56,394.05	56,394.05	0.00	0.00	0.00
4-01-4-0-0-000-	DERECHOS	0.00	10,150.00	0.00	1,250.00	0.00	350.00	0.00	2,150.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-3-0-000-	DERECHOS POR PRESTACION DE SER	0.00	10,150.00	0.00	1,250.00	0.00	350.00	0.00	2,150.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-3-0-000-	RASTROS	0.00	2,600.00	0.00	700.00	0.00	200.00	0.00	700.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-3-0-000-	SACRIFICIO POR CABEZA	0.00	2,600.00	0.00	700.00	0.00	200.00	0.00	700.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-3-0-000-	OTROS SERVICIOS	0.00	7,550.00	0.00	550.00	0.00	150.00	0.00	1,450.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-3-0-000-	EXPEDICION DE CERTIFICADOS	0.00	7,550.00	0.00	550.00	0.00	150.00	0.00	1,250.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-3-0-000-	LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
4-01-5-0-0-000-	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,664.00	0.00	604.00	0.00	100.00	0.00	184.00	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00
4-01-5-1-0-000-	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00	2,664.00	0.00	604.00	0.00	100.00	0.00	184.00	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00
4-01-5-1-0-000-	ARREND. B.MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1,450.00	0.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
4-01-5-1-0-000-	servicio de fotocopiado de doctos	0.00	1,214.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00
4-01-6-0-0-000-	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRI	0.00	7,574.94	0.00	0.00	0.00	352.88	0.00	0.00	0.00	7,927.82	7,927.82	0.00	0.00	0.00
4-01-6-1-0-000-	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLAB	0.00	2,328.60	0.00	0.00	0.00	352.88	0.00	0.00	0.00	2,681.48	2,681.48	0.00	0.00	0.00
4-01-6-1-0-000-	POCENTAJE S/ LA RECAUDACION DE	0.00	2,328.60	0.00	0.00	0.00	352.88	0.00	0.00	0.00	2,681.48	2,681.48	0.00	0.00	0.00
4-01-6-2-0-000-	MULTAS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
4-01-6-2-0-000-	MULTAS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
4-01-6-6-0-000-	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPA	0.00	4,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246.34	4,246.34	0.00	0.00	0.00
4-01-6-6-0-000-	DONATIVOS	0.00	4,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246.34	4,246.34	0.00	0.00	0.00
4-02-0-0-0-000-	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, T	0.00	8,136,762.84	0.00	2,755,718.62	0.00	1,424,102.97	0.00	1,344,221.03	0.00	13,660,805.46	13,660,805.46	0.00	0.00	0.00
4-02-1-0-0-000-	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	8,136,762.84	0.00	2,755,718.62	0.00	1,424,102.97	0.00	1,344,221.03	0.00	13,660,805.46	13,660,805.46	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	PARTICIPACIONES	0.00	6,355,291.46	0.00	1,195,373.39	0.00	1,193,857.74	0.00	1,113,975.80	0.00	9,858,498.39	9,858,498.39	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,002,133.24	0.00	778,924.33	0.00	674,615.58	0.00	727,426.43	0.00	6,183,099.58	6,183,099.58	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,132,116.98	0.00	232,090.12	0.00	193,070.87	0.00	210,484.55	0.00	1,767,762.52	1,767,762.52	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	60,030.21	0.00	6,825.47	0.00	6,372.87	0.00	6,346.39	0.00	79,574.94	79,574.94	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	IMP. FED. S / TEN Y USO DE VEHICULO	0.00	95.59	0.00	6.13	0.00	6.93	0.00	13.40	0.00	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	FONDO IMPTO ESPECIAL (SOBRE ALC	0.00	42,036.64	0.00	429.19	0.00	0.00	0.00	7,902.17	0.00	50,368.00	50,368.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	FONDO DE IMPTO SOBRE AUTOS NUE	0.00	88,247.88	0.00	13,698.61	0.00	13,291.77	0.00	11,216.45	0.00	126,454.71	126,454.71	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	FDO. DE COMPENSACION RES. DIS. IM	0.00	18,912.33	0.00	3,183.56	0.00	3,183.56	0.00	3,183.56	0.00	28,463.01	28,463.01	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	FONDO DE FISCALIZACION	0.00	922,457.19	0.00	143,788.93	0.00	288,101.94	0.00	132,601.31	0.00	1,486,949.37	1,486,949.37	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	0.00	89,261.40	0.00	16,427.05	0.00	15,214.22	0.00	14,801.54	0.00	135,704.21	135,704.21	0.00	0.00	0.00
4-02-1-2-0-000-	APORTACIONES	0.00	1,381,471.38	0.00	230,245.23	0.00	230,245.23	0.00	230,245.23	0.00	2,072,207.07	2,072,207.07	0.00	0.00	0.00
4-02-1-2-0-000-	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	0.00	633,547.98	0.00	105,591.33	0.00	105,591.33	0.00	105,591.33	0.00	950,321.97	950,321.97	0.00	0.00	0.00
4-02-1-2-0-000-	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	747,923.40	0.00	124,653.90	0.00	124,653.90	0.00	124,653.90	0.00	1,121,885.10	1,121,885.10	0.00	0.00	0.00
4-02-1-3-0-000-	CONVENIOS	0.00	400,000.00	0.00	1,330,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,100.00	1,730,100.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-3-0-000-	ESTATAL DIRECTO REH DE CENTRO D	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-3-0-000-	PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	1,330,100.00	0.0									

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Julio Del 2018		Movimientos del mes de Julio del 2018		Movimientos del mes de Agosto del 2018		Movimientos del mes de Septiembre del 2018		Saldos Finales A Septiembre 2018		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 30 Septiembre del 2018		Balanza Previa al 30 de Septiembre del 2018	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-01-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	324,931.59	0.00	53,750.06	0.00	56,735.90	0.00	85,896.20	0.00	521,313.75	0.00	0.00	0.00	521,313.75	0.00
5-01-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	296,309.84	0.00	49,789.90	0.00	49,789.90	0.00	75,889.90	0.00	471,779.54	0.00	0.00	0.00	471,779.54	0.00
5-01-1-1-1-000-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	176,520.00	0.00	29,420.00	0.00	29,420.00	0.00	34,005.00	0.00	269,365.00	0.00	0.00	0.00	269,365.00	0.00
5-01-1-1-1-111-0	DIETAS	114,120.00	0.00	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	22,330.00	0.00	174,490.00	0.00	0.00	0.00	174,490.00	0.00
5-01-1-1-1-111-1	DIETAS	114,120.00	0.00	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	22,330.00	0.00	174,490.00	0.00	0.00	0.00	174,490.00	0.00
5-01-1-1-1-113-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMAN	62,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	11,675.00	0.00	94,875.00	0.00	0.00	0.00	94,875.00	0.00
5-01-1-1-1-113-1	SUELDOS	62,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	11,675.00	0.00	94,875.00	0.00	0.00	0.00	94,875.00	0.00
5-01-1-1-3-000-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,515.00	0.00	21,515.00	0.00	0.00	0.00	21,515.00	0.00
5-01-1-1-3-132-0	PRIMA VAC . GRATIFICACION DE FIN D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,515.00	0.00	21,515.00	0.00	0.00	0.00	21,515.00	0.00
5-01-1-1-3-132-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,515.00	0.00	21,515.00	0.00	0.00	0.00	21,515.00	0.00
5-01-1-1-4-000-0	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD	114,089.84	0.00	19,419.90	0.00	19,419.90	0.00	19,419.90	0.00	172,349.54	0.00	0.00	0.00	172,349.54	0.00
5-01-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	114,089.84	0.00	19,419.90	0.00	19,419.90	0.00	19,419.90	0.00	172,349.54	0.00	0.00	0.00	172,349.54	0.00
5-01-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SEGURO MEDICO ISSTE	114,089.84	0.00	19,419.90	0.00	19,419.90	0.00	19,419.90	0.00	172,349.54	0.00	0.00	0.00	172,349.54	0.00
5-01-1-1-7-000-0	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	5,700.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
5-01-1-1-7-171-0	ESTIMULOS	5,700.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
5-01-1-1-7-171-1	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,700.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
5-01-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,960.75	0.00	3,960.16	0.00	-59.00	0.00	6,806.30	0.00	37,668.21	0.00	0.00	0.00	37,668.21	0.00
5-01-1-2-2-000-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	970.75	0.00	960.16	0.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	3,171.91	0.00	0.00	0.00	3,171.91	0.00
5-01-1-2-2-221-0	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONA	970.75	0.00	960.16	0.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	3,171.91	0.00	0.00	0.00	3,171.91	0.00
5-01-1-2-2-221-1	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	970.75	0.00	960.16	0.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	3,171.91	0.00	0.00	0.00	3,171.91	0.00
5-01-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	25,990.00	0.00	3,000.00	0.00	-1,300.00	0.00	6,806.30	0.00	34,496.30	0.00	0.00	0.00	34,496.30	0.00
5-01-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	25,990.00	0.00	3,000.00	0.00	-1,300.00	0.00	6,806.30	0.00	34,496.30	0.00	0.00	0.00	34,496.30	0.00
5-01-1-2-6-261-1	COMBUSTIBLES	25,990.00	0.00	3,000.00	0.00	-1,300.00	0.00	6,806.30	0.00	34,496.30	0.00	0.00	0.00	34,496.30	0.00
5-01-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	1,661.00	0.00	0.00	0.00	7,005.00	0.00	3,200.00	0.00	11,866.00	0.00	0.00	0.00	11,866.00	0.00
5-01-1-3-7-000-0	SERVICIO DE TRASLADO	1,661.00	0.00	0.00	0.00	7,005.00	0.00	3,200.00	0.00	11,866.00	0.00	0.00	0.00	11,866.00	0.00
5-01-1-3-7-375-0	VIATICOS	1,661.00	0.00	0.00	0.00	7,005.00	0.00	3,200.00	0.00	11,866.00	0.00	0.00	0.00	11,866.00	0.00
5-01-1-3-7-375-1	VIATICOS	1,661.00	0.00	0.00	0.00	7,005.00	0.00	3,200.00	0.00	11,866.00	0.00	0.00	0.00	11,866.00	0.00
5-03-0-0-0-000-0	PRESIDENCIA	668,421.02	0.00	99,801.18	0.00	148,612.10	0.00	231,688.62	0.00	1,148,522.92	0.00	0.00	0.00	1,148,522.92	0.00
5-03-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	616,276.96	0.00	92,625.18	0.00	142,477.40	0.00	226,188.62	0.00	1,077,568.16	0.00	0.00	0.00	1,077,568.16	0.00
5-03-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	338,903.60	0.00	56,888.86	0.00	56,888.86	0.00	84,625.86	0.00	537,307.18	0.00	0.00	0.00	537,307.18	0.00
5-03-1-1-1-000-0	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	158,814.00	0.00	26,469.00	0.00	26,469.00	0.00	27,306.00	0.00	239,058.00	0.00	0.00	0.00	239,058.00	0.00
5-03-1-1-1-113-0	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANE	158,814.00	0.00	26,469.00	0.00	26,469.00	0.00	27,306.00	0.00	239,058.00	0.00	0.00	0.00	239,058.00	0.00
5-03-1-1-1-113-1	Sueldos	158,814.00	0.00	26,469.00	0.00	26,469.00	0.00	27,306.00	0.00	239,058.00	0.00	0.00	0.00	239,058.00	0.00
5-03-1-1-3-000-0	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	36,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	32,900.00	0.00	80,900.00	0.00	0.00	0.00	80,900.00	0.00
5-03-1-1-3-132-0	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,540.00	0.00	26,540.00	0.00	0.00	0.00	26,540.00	0.00
5-03-1-1-3-132-1	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,540.00	0.00	26,540.00	0.00	0.00	0.00	26,540.00	0.00
5-03-1-1-3-134-0	COMPENSACIONES	36,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,360.00	0.00	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
5-03-1-1-3-134-1	Estimulos al Personal de Confianza	36,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,360.00	0.00	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
5-03-1-1-4-000-0	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDA	114,089.60	0.00	19,419.86	0.00	19,419.86	0.00	19,419.86	0.00	172,349.18	0.00	0.00	0.00	172,349.18	0.00
5-03-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	114,089.60	0.00	19,419.86	0.00	19,419.86	0.00	19,419.86	0.00	172,349.18	0.00	0.00	0.00	172,349.18	0.00
5-03-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL I	114,089.60	0.00	19,419.86	0.00	19,419.86	0.00	19,419.86	0.00	172,349.18	0.00	0.00	0.00	172,349.18	0.00
5-03-1-1-7-000-0	PAGO DE ESTIMULOS A SERV, PUBLIC	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
5-03-1-1-7-171-0	ESTIMULOS	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
5-03-1-1-7-171-1	ESTIMULOS AL PERSONAL	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
5-03-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,678.40	0.00	8,437.05	0.00	-1,500.00	0.00	9,588.00	0.00	60,203.45	0.00	0.00	0.00	60,203.45	0.00
5-03-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	34,078.29	0.00	5,000.00	0.00	-1,500.00	0.00	9,588.00	0.00	47,166.29	0.00	0.00	0.00	47,166.29	0.00
5-03-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	34,078.29	0.00	5,000.00	0.00	-1,500.00	0.00	9,588.00	0.00	47,166.29	0.00	0.00	0.00	47,166.29	0.00
5-03-1-2-6-261-1	Combustibles	34,078.29	0.00	5,000.00	0.00	-1,500.00	0.00	9,588.00	0.00	47,166.29	0.00	0.00	0.00	47,166.29	0.00
5-03-1-2-7-000-0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	9,600.11	0.00	3,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.16	0.00	0.00	0.00	13,037.16	0.00
5-03-1-2-7-273-0	ARTICULOS DEPORTIVOS	9,600.11	0.00	3,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.16	0.00	0.00	0.00	13,037.16	0.00
5-03-1-2-7-273-1	ARTUCULOS DEPORTIVOS	9,600.11	0.00	3,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.16	0.00	0.00	0.00	13,037.16	0.00
5-03-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	233,694.96	0.00	27,299.27	0.00	87,088.54	0.00	131,974.76	0.00	480,057.53	0.00	0.00	0.00	480,057.53	0.00
5-03-1-3-1-000-0	SERVICIOS BÁSICOS	4,468.00	0.00	0.00	0.00	5,919.00	0.00	2,221.00	0.00	12,608.00	0.00	0.00	0.00	12,608.00	0.00
5-03-1-3-1-314-0	TELEFONIA TRADICIONAL	4,468.00	0.00	0.00	0.00	5,919.00	0.00	2,221.00	0.00	12,608.00	0.00	0.00	0.00	12,608.00	0.00
5-03-1-3-1-314-1	TELEFONIA TRADICIONAL	4,468.00	0.00	0.00	0.00	5,919.00	0.00	2,221.00	0.00	12,608.00	0.00	0.00	0.00	12,608.00	0.00
5-03-1-3-2-000-0	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	92,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00
5-03-1-3-2-325-0	Arrendamiento de Equipo de Transporte	92,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00
5-03-1-3-2-325-1	Arrendamiento de Equipo de Transporte	92,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00
5-03-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	26,471.22	0.00	8,199.27	0.00	10,129.82	0.00	11,751.68	0.00	56,551.99	0.00	0.00	0.00	56,551.99	0.00
5-03-1-3-7-375-0	Viáticos	26,471.22	0.00	8,199.27	0.00	10,129.82	0.00	11,751.68	0.00	56,551.99	0.00	0.00	0.00	56,551.99	0.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Julio Del 2018		Movimientos del mes de Julio del 2018		Movimientos del mes de Agosto del 2018		Movimientos del mes de Septiembre del 2018		Saldos Finales A Septiembre 2018		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 30 Septiembre del 2018		Balanza Previa al 30 de Septiembre del 2018	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-03-1-3-7-375-	Viáticos	26,471.22	0.00	8,199.27	0.00	10,129.82	0.00	11,751.68	0.00	56,551.99	0.00	0.00	56,551.99	0.00	0.00
5-03-1-3-8-000-	SERVICIOS OFICIALES	110,755.74	0.00	4,100.00	0.00	41,039.72	0.00	110,502.08	0.00	266,397.54	0.00	0.00	266,397.54	0.00	0.00
5-03-1-3-8-382-	Gastos de orden social y cultural	110,755.74	0.00	4,100.00	0.00	41,039.72	0.00	110,502.08	0.00	266,397.54	0.00	0.00	266,397.54	0.00	0.00
5-03-1-3-8-382-	Gastos de orden social y cultural	110,755.74	0.00	4,100.00	0.00	41,039.72	0.00	110,502.08	0.00	266,397.54	0.00	0.00	266,397.54	0.00	0.00
5-03-2-0-0-000-	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SU	52,144.06	0.00	7,176.00	0.00	6,134.70	0.00	5,500.00	0.00	70,954.76	0.00	0.00	70,954.76	0.00	0.00
5-03-2-4-0-000-	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	52,144.06	0.00	7,176.00	0.00	6,134.70	0.00	5,500.00	0.00	70,954.76	0.00	0.00	70,954.76	0.00	0.00
5-03-2-4-2-000-	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/ PROG DE	52,144.06	0.00	7,176.00	0.00	6,134.70	0.00	5,500.00	0.00	70,954.76	0.00	0.00	70,954.76	0.00	0.00
5-03-2-4-2-442-	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROGRAM	52,144.06	0.00	7,176.00	0.00	6,134.70	0.00	5,500.00	0.00	70,954.76	0.00	0.00	70,954.76	0.00	0.00
5-03-2-4-2-442-	BECAS EDUCATIVAS	32,100.00	0.00	5,900.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
5-03-2-4-2-442-	FOMENTO DEPORTIVO	20,044.06	0.00	1,276.00	0.00	4,134.70	0.00	5,500.00	0.00	30,954.76	0.00	0.00	30,954.76	0.00	0.00
5-04-0-0-0-000-	SECRETARIA	1,245,968.11	0.00	173,452.63	0.00	147,199.24	0.00	183,958.74	0.00	1,750,578.72	0.00	0.00	1,750,578.72	0.00	0.00
5-04-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	734,451.08	0.00	106,411.63	0.00	126,213.24	0.00	146,722.69	0.00	1,113,798.64	0.00	0.00	1,113,798.64	0.00	0.00
5-04-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	514,721.94	0.00	79,243.21	0.00	82,457.21	0.00	124,434.21	0.00	800,856.57	0.00	0.00	800,856.57	0.00	0.00
5-04-1-1-1-000-	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	358,366.00	0.00	54,002.00	0.00	57,216.00	0.00	54,423.00	0.00	524,007.00	0.00	0.00	524,007.00	0.00	0.00
5-04-1-1-1-113-	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANE	358,366.00	0.00	54,002.00	0.00	57,216.00	0.00	54,423.00	0.00	524,007.00	0.00	0.00	524,007.00	0.00	0.00
5-04-1-1-1-113-	Sueldos	358,366.00	0.00	54,002.00	0.00	57,216.00	0.00	54,423.00	0.00	524,007.00	0.00	0.00	524,007.00	0.00	0.00
5-04-1-1-3-000-	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,770.00	0.00	44,770.00	0.00	0.00	44,770.00	0.00	0.00
5-04-1-1-3-132-	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,770.00	0.00	44,770.00	0.00	0.00	44,770.00	0.00	0.00
5-04-1-1-3-132-	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,770.00	0.00	44,770.00	0.00	0.00	44,770.00	0.00	0.00
5-04-1-1-4-000-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	120,445.94	0.00	19,256.21	0.00	19,256.21	0.00	19,256.21	0.00	178,214.57	0.00	0.00	178,214.57	0.00	0.00
5-04-1-1-4-141-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	120,445.94	0.00	19,256.21	0.00	19,256.21	0.00	19,256.21	0.00	178,214.57	0.00	0.00	178,214.57	0.00	0.00
5-04-1-1-4-141-	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISST	120,445.94	0.00	19,256.21	0.00	19,256.21	0.00	19,256.21	0.00	178,214.57	0.00	0.00	178,214.57	0.00	0.00
5-04-1-1-7-000-	ESTIMULOS	35,910.00	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	53,865.00	0.00	0.00	53,865.00	0.00	0.00
5-04-1-1-7-171-	ESTIMULOS	35,910.00	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	53,865.00	0.00	0.00	53,865.00	0.00	0.00
5-04-1-1-7-171-	ESTIMULOS AL PERSONAL	35,910.00	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	53,865.00	0.00	0.00	53,865.00	0.00	0.00
5-04-1-2-0-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	179,984.68	0.00	24,769.22	0.00	23,977.84	0.00	12,862.00	0.00	241,593.74	0.00	0.00	241,593.74	0.00	0.00
5-04-1-2-1-000-	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	149,045.55	0.00	19,769.22	0.00	23,457.67	0.00	162.00	0.00	192,434.44	0.00	0.00	192,434.44	0.00	0.00
5-04-1-2-1-211-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN	149,045.55	0.00	19,769.22	0.00	23,457.67	0.00	162.00	0.00	192,434.44	0.00	0.00	192,434.44	0.00	0.00
5-04-1-2-1-211-	Material de Oficina	149,045.55	0.00	19,769.22	0.00	23,457.67	0.00	162.00	0.00	192,434.44	0.00	0.00	192,434.44	0.00	0.00
5-04-1-2-6-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	30,939.13	0.00	5,000.00	0.00	520.17	0.00	12,700.00	0.00	49,159.30	0.00	0.00	49,159.30	0.00	0.00
5-04-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	30,939.13	0.00	5,000.00	0.00	520.17	0.00	12,700.00	0.00	49,159.30	0.00	0.00	49,159.30	0.00	0.00
5-04-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES	30,939.13	0.00	5,000.00	0.00	520.17	0.00	12,700.00	0.00	49,159.30	0.00	0.00	49,159.30	0.00	0.00
5-04-1-3-0-000-	SERVICIOS GENERALES	39,744.46	0.00	2,399.20	0.00	19,778.19	0.00	9,426.48	0.00	71,348.33	0.00	0.00	71,348.33	0.00	0.00
5-04-1-3-7-000-	SERVICIOS DE TRASLADO	21,998.46	0.00	849.20	0.00	17,723.19	0.00	9,426.48	0.00	49,997.33	0.00	0.00	49,997.33	0.00	0.00
5-04-1-3-7-375-	VIATICOS	21,998.46	0.00	849.20	0.00	17,723.19	0.00	9,426.48	0.00	49,997.33	0.00	0.00	49,997.33	0.00	0.00
5-04-1-3-7-375-	VIATICOS	21,998.46	0.00	849.20	0.00	17,723.19	0.00	9,426.48	0.00	49,997.33	0.00	0.00	49,997.33	0.00	0.00
5-04-1-3-9-000-	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,746.00	0.00	1,550.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	21,351.00	0.00	0.00	21,351.00	0.00	0.00
5-04-1-3-9-399-	OTROS SERVICIOS GENERALES	17,746.00	0.00	1,550.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	21,351.00	0.00	0.00	21,351.00	0.00	0.00
5-04-1-3-9-399-	SERVICIOS ASISTENCIALES	17,746.00	0.00	1,550.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	21,351.00	0.00	0.00	21,351.00	0.00	0.00
5-04-2-0-0-000-	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	511,517.03	0.00	67,041.00	0.00	20,986.00	0.00	37,236.05	0.00	636,780.08	0.00	0.00	636,780.08	0.00	0.00
5-04-2-1-0-000-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	257,481.32	0.00	49,745.00	0.00	250.00	0.00	23,330.00	0.00	330,806.32	0.00	0.00	330,806.32	0.00	0.00
5-04-2-1-1-000-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	257,481.32	0.00	49,745.00	0.00	250.00	0.00	23,330.00	0.00	330,806.32	0.00	0.00	330,806.32	0.00	0.00
5-04-2-1-1-415-	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORG A	257,481.32	0.00	49,745.00	0.00	250.00	0.00	23,330.00	0.00	330,806.32	0.00	0.00	330,806.32	0.00	0.00
5-04-2-1-1-415-	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	257,481.32	0.00	49,745.00	0.00	250.00	0.00	23,330.00	0.00	330,806.32	0.00	0.00	330,806.32	0.00	0.00
5-04-2-1-1-415-	DIF MUNICIPAL	65,750.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
5-04-2-1-1-415-	CENTRO DE SALUD	32,703.69	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00	42,338.69	0.00	0.00	42,338.69	0.00	0.00
5-04-2-1-1-415-	CASA DEL ESTUDIANTE	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
5-04-2-1-1-415-	OOMAPAS	126,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	129,826.63	0.00	0.00	129,826.63	0.00	0.00
5-04-2-1-1-415-	IGLESIA	32,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,841.00	0.00	0.00	32,841.00	0.00	0.00
5-04-2-1-1-415-	TELECOM	0.00	0.00	34,800.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00
5-04-2-4-0-000-	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	254,035.71	0.00	17,296.00	0.00	20,736.00	0.00	13,906.05	0.00	305,973.76	0.00	0.00	305,973.76	0.00	0.00
5-04-2-4-1-000-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	69,413.54	0.00	6,900.00	0.00	12,840.00	0.00	4,000.00	0.00	93,153.54	0.00	0.00	93,153.54	0.00	0.00
5-04-2-4-1-441-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	69,413.54	0.00	6,900.00	0.00	12,840.00	0.00	4,000.00	0.00	93,153.54	0.00	0.00	93,153.54	0.00	0.00
5-04-2-4-1-441-	Ayudas Diversas	69,413.54	0.00	6,900.00	0.00	11,600.00	0.00	4,000.00	0.00	91,913.54	0.00	0.00	91,913.54	0.00	0.00
5-04-2-4-1-441-	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
5-04-2-4-3-000-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES I	146,246.17	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	0.00	3,510.05	0.00	155,256.22	0.00	0.00	155,256.22	0.00	0.00
5-04-2-4-3-443-	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑA	146,246.17	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	0.00	3,510.05	0.00	155,256.22	0.00	0.00	155,256.22	0.00	0.00
5-04-2-4-3-443-	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑA	30,011.00	0.00	4,000.00											

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Julio Del 2018		Movimientos del mes de Julio del 2018		Movimientos del mes de Agosto del 2018		Movimientos del mes de Septiembre del 2018		Saldos Finales A Septiembre 2018		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 30 Septiembre del 2018		Balanza Previa al 30 de Septiembre del 2018	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-04-2-4-3-443-4	ACCIONES SOCIALES BASICAS	116,235.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,235.17	0.00	0.00	0.00	116,235.17	0.00
5-04-2-4-3-443-4	DIF SONORA (DESPENSAS)	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00
5-04-2-4-3-443-4	DESAYUNOS ESCOLARES	67,635.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,635.17	0.00	0.00	0.00	67,635.17	0.00
5-04-2-4-5-000-0	PENSIONES	38,376.00	0.00	6,396.00	0.00	6,396.00	0.00	6,396.00	0.00	57,564.00	0.00	0.00	0.00	57,564.00	0.00
5-04-2-4-5-451-0	PENSIONES	38,376.00	0.00	6,396.00	0.00	6,396.00	0.00	6,396.00	0.00	57,564.00	0.00	0.00	0.00	57,564.00	0.00
5-04-2-4-5-451-4	PENSIONES	38,376.00	0.00	6,396.00	0.00	6,396.00	0.00	6,396.00	0.00	57,564.00	0.00	0.00	0.00	57,564.00	0.00
5-05-0-0-0-000-0	TESORERIA	782,891.49	0.00	113,247.95	0.00	139,435.48	0.00	198,137.62	0.00	1,233,712.54	0.00	0.00	0.00	1,233,712.54	0.00
5-05-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	576,317.66	0.00	81,090.87	0.00	100,578.07	0.00	165,484.97	0.00	923,471.57	0.00	0.00	0.00	923,471.57	0.00
5-05-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	305,948.94	0.00	47,509.44	0.00	60,218.44	0.00	80,197.44	0.00	493,874.26	0.00	0.00	0.00	493,874.26	0.00
5-05-1-1-1-000-0	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	212,292.00	0.00	35,382.00	0.00	48,091.00	0.00	42,207.00	0.00	337,972.00	0.00	0.00	0.00	337,972.00	0.00
5-05-1-1-1-113-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMAN	212,292.00	0.00	35,382.00	0.00	48,091.00	0.00	42,207.00	0.00	337,972.00	0.00	0.00	0.00	337,972.00	0.00
5-05-1-1-1-113-1	Sueldos	212,292.00	0.00	35,382.00	0.00	48,091.00	0.00	42,207.00	0.00	337,972.00	0.00	0.00	0.00	337,972.00	0.00
5-05-1-1-3-000-0	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,063.00	0.00	25,063.00	0.00	0.00	0.00	25,063.00	0.00
5-05-1-1-3-132-0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,063.00	0.00	25,063.00	0.00	0.00	0.00	25,063.00	0.00
5-05-1-1-3-132-1	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,063.00	0.00	25,063.00	0.00	0.00	0.00	25,063.00	0.00
5-05-1-1-4-000-0	SEGURIDAD SOCIAL	92,656.94	0.00	12,127.44	0.00	12,127.44	0.00	12,127.44	0.00	129,039.26	0.00	0.00	0.00	129,039.26	0.00
5-05-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	92,656.94	0.00	12,127.44	0.00	12,127.44	0.00	12,127.44	0.00	129,039.26	0.00	0.00	0.00	129,039.26	0.00
5-05-1-1-4-141-1	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSTESON	92,656.94	0.00	12,127.44	0.00	12,127.44	0.00	12,127.44	0.00	129,039.26	0.00	0.00	0.00	129,039.26	0.00
5-05-1-1-7-000-0	PAGO DE ESTIMULOS A SERV PUBLICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5-05-1-1-7-171-0	ESTIMULOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5-05-1-1-7-171-1	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5-05-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,968.01	0.00	11,881.36	0.00	7,252.02	0.00	26,901.20	0.00	115,002.59	0.00	0.00	0.00	115,002.59	0.00
5-05-1-2-1-000-0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	27,231.89	0.00	3,815.50	0.00	4,280.00	0.00	3,853.20	0.00	39,180.59	0.00	0.00	0.00	39,180.59	0.00
5-05-1-2-1-211-0	MATERIALES , UTILES Y EQ MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	3,079.20	0.00	3,424.20	0.00	0.00	0.00	3,424.20	0.00
5-05-1-2-1-211-1	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENO	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	3,079.20	0.00	3,424.20	0.00	0.00	0.00	3,424.20	0.00
5-05-1-2-1-216-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,231.89	0.00	3,815.50	0.00	3,935.00	0.00	774.00	0.00	35,756.39	0.00	0.00	0.00	35,756.39	0.00
5-05-1-2-1-216-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,231.89	0.00	3,815.50	0.00	3,935.00	0.00	774.00	0.00	35,756.39	0.00	0.00	0.00	35,756.39	0.00
5-05-1-2-2-000-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,597.63	0.00	2,879.66	0.00	5,399.62	0.00	3,965.00	0.00	24,841.91	0.00	0.00	0.00	24,841.91	0.00
5-05-1-2-2-221-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	12,597.63	0.00	2,879.66	0.00	5,399.62	0.00	3,965.00	0.00	24,841.91	0.00	0.00	0.00	24,841.91	0.00
5-05-1-2-2-221-1	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAS. E	12,597.63	0.00	2,879.66	0.00	5,399.62	0.00	3,965.00	0.00	24,841.91	0.00	0.00	0.00	24,841.91	0.00
5-05-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	29,138.49	0.00	5,186.20	0.00	-2,427.60	0.00	19,083.00	0.00	50,980.09	0.00	0.00	0.00	50,980.09	0.00
5-05-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	29,138.49	0.00	5,186.20	0.00	-2,427.60	0.00	19,083.00	0.00	50,980.09	0.00	0.00	0.00	50,980.09	0.00
5-05-1-2-6-261-1	Combustibles	29,138.49	0.00	5,186.20	0.00	-2,427.60	0.00	19,083.00	0.00	50,980.09	0.00	0.00	0.00	50,980.09	0.00
5-05-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	201,400.71	0.00	21,700.07	0.00	33,107.61	0.00	58,386.33	0.00	314,594.72	0.00	0.00	0.00	314,594.72	0.00
5-05-1-3-1-000-0	SERVICIOS BÁSICOS	58,877.00	0.00	6,544.00	0.00	13,734.91	0.00	12,788.00	0.00	91,943.91	0.00	0.00	0.00	91,943.91	0.00
5-05-1-3-1-314-0	Telefonia Tradicional	44,718.00	0.00	6,444.00	0.00	12,409.00	0.00	11,140.00	0.00	74,711.00	0.00	0.00	0.00	74,711.00	0.00
5-05-1-3-1-314-1	Telefonia Tradicional	44,718.00	0.00	6,444.00	0.00	12,409.00	0.00	11,140.00	0.00	74,711.00	0.00	0.00	0.00	74,711.00	0.00
5-05-1-3-1-315-0	TELEFONIA CELULAR	6,039.00	0.00	100.00	0.00	1,325.91	0.00	1,648.00	0.00	9,112.91	0.00	0.00	0.00	9,112.91	0.00
5-05-1-3-1-315-1	TELEFONIA CELULAR	6,039.00	0.00	100.00	0.00	1,325.91	0.00	1,648.00	0.00	9,112.91	0.00	0.00	0.00	9,112.91	0.00
5-05-1-3-1-316-0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5-05-1-3-1-316-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5-05-1-3-3-000-0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	75,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,358.49	0.00	103,018.87	0.00	0.00	0.00	103,018.87	0.00
5-05-1-3-3-333-0	SERV DE CONS ADMVA, PROCESOS, T	75,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,358.49	0.00	103,018.87	0.00	0.00	0.00	103,018.87	0.00
5-05-1-3-3-333-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	75,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,358.49	0.00	103,018.87	0.00	0.00	0.00	103,018.87	0.00
5-05-1-3-4-000-0	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	21,703.72	0.00	3,587.64	0.00	7,279.32	0.00	5,659.11	0.00	38,229.79	0.00	0.00	0.00	38,229.79	0.00
5-05-1-3-4-341-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	20,383.42	0.00	1,969.12	0.00	6,619.17	0.00	5,659.11	0.00	34,630.82	0.00	0.00	0.00	34,630.82	0.00
5-05-1-3-4-341-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	20,383.42	0.00	1,969.12	0.00	6,619.17	0.00	5,659.11	0.00	34,630.82	0.00	0.00	0.00	34,630.82	0.00
5-05-1-3-4-344-0	SEGURPOS DE RESPONSABILIDAD PAT	1,320.30	0.00	1,618.52	0.00	660.15	0.00	0.00	0.00	3,598.97	0.00	0.00	0.00	3,598.97	0.00
5-05-1-3-4-344-1	SEGUROS DE REPONSABILIDAD PATRI	1,320.30	0.00	1,618.52	0.00	660.15	0.00	0.00	0.00	3,598.97	0.00	0.00	0.00	3,598.97	0.00
5-05-1-3-5-000-0	SERV. DE MTTO. CONSERV, E INSTALA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.88	0.00	0.00	0.00	2,754.88	0.00	0.00	0.00	2,754.88	0.00
5-05-1-3-5-355-0	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.88	0.00	0.00	0.00	2,754.88	0.00	0.00	0.00	2,754.88	0.00
5-05-1-3-5-355-1	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPOR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.88	0.00	0.00	0.00	2,754.88	0.00	0.00	0.00	2,754.88	0.00
5-05-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	28,836.69	0.00	7,487.70	0.00	5,257.77	0.00	8,500.00	0.00	50,082.16	0.00	0.00	0.00	50,082.16	0.00
5-05-1-3-7-375-0	VIATICOS	28,836.69	0.00	7,487.70	0.00	5,257.77	0.00	8,500.00	0.00	50,082.16	0.00	0.00	0.00	50,082.16	0.00
5-05-1-3-7-375-1	Viáticos	28,836.69	0.00	7,487.70	0.00	5,257.77	0.00	8,500.00	0.00	50,082.16	0.00	0.00	0.00	50,082.16	0.00
5-05-1-3-9-000-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,322.92	0.00	4,080.73	0.00	4,080.73	0.00	4,080.73	0.00	28,565.11	0.00	0.00	0.00	28,565.11	0.00
5-05-1-3-9-399-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,322.92	0.00	4,080.73	0.00	4,080.73	0.00	4,080.73	0.00	28,565.11	0.00	0.00	0.00	28,565.11	0.00
5-05-1-3-9-399-1	SERV. DE ADMÓN DEL IMPUESTO PRE	16,322.92	0.00	4,080.73	0.00	4,080.73	0.								

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Julio Del 2018		Movimientos del mes de Julio del 2018		Movimientos del mes de Agosto del 2018		Movimientos del mes de Septiembre del 2018		Saldos Finales A Septiembre 2018		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 30 Septiembre del 2018		Balanza Previa al 30 de Septiembre del 2018	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-05-4-3-1-000-0	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTER	206,573.83	0.00	32,157.08	0.00	38,857.41	0.00	32,652.65	0.00	310,240.97	0.00	0.00	310,240.97	0.00	0.00
5-05-4-3-1-921-0	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CO	206,573.83	0.00	32,157.08	0.00	38,857.41	0.00	32,652.65	0.00	310,240.97	0.00	0.00	310,240.97	0.00	0.00
5-05-4-3-1-921-9	PAGO DE INTERESES	206,573.83	0.00	32,157.08	0.00	38,857.41	0.00	32,652.65	0.00	310,240.97	0.00	0.00	310,240.97	0.00	0.00
5-07-0-0-0-000-0	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	2,542,265.92	0.00	692,004.39	0.00	1,115,111.13	0.00	1,467,282.97	0.00	5,816,664.41	0.00	0.00	5,816,664.41	0.00	0.00
5-07-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,542,265.92	0.00	692,004.39	0.00	1,115,111.13	0.00	1,467,282.97	0.00	5,816,664.41	0.00	0.00	5,816,664.41	0.00	0.00
5-07-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	923,400.84	0.00	150,994.90	0.00	148,356.90	0.00	228,529.40	0.00	1,451,282.04	0.00	0.00	1,451,282.04	0.00	0.00
5-07-1-1-1-000-0	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	738,767.00	0.00	121,306.00	0.00	118,706.00	0.00	120,552.00	0.00	1,099,331.00	0.00	0.00	1,099,331.00	0.00	0.00
5-07-1-1-1-113-0	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANE	738,767.00	0.00	121,306.00	0.00	118,706.00	0.00	120,552.00	0.00	1,099,331.00	0.00	0.00	1,099,331.00	0.00	0.00
5-07-1-1-1-113-1	Sueldos	738,767.00	0.00	121,306.00	0.00	118,706.00	0.00	120,552.00	0.00	1,099,331.00	0.00	0.00	1,099,331.00	0.00	0.00
5-07-1-1-2-000-0	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER	88,910.00	0.00	13,330.00	0.00	13,292.00	0.00	9,740.00	0.00	125,272.00	0.00	0.00	125,272.00	0.00	0.00
5-07-1-1-2-122-0	Sueldo base al Personal Eventual	88,910.00	0.00	13,330.00	0.00	13,292.00	0.00	9,740.00	0.00	125,272.00	0.00	0.00	125,272.00	0.00	0.00
5-07-1-1-2-122-1	Salario al Personal Eventual	88,910.00	0.00	13,330.00	0.00	13,292.00	0.00	9,740.00	0.00	125,272.00	0.00	0.00	125,272.00	0.00	0.00
5-07-1-1-3-000-0	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,878.50	0.00	81,878.50	0.00	0.00	81,878.50	0.00	0.00
5-07-1-1-3-132-0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,878.50	0.00	81,878.50	0.00	0.00	81,878.50	0.00	0.00
5-07-1-1-3-132-1	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,878.50	0.00	81,878.50	0.00	0.00	81,878.50	0.00	0.00
5-07-1-1-4-000-0	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDA	95,723.84	0.00	16,358.90	0.00	16,358.90	0.00	16,358.90	0.00	144,800.54	0.00	0.00	144,800.54	0.00	0.00
5-07-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	95,723.84	0.00	16,358.90	0.00	16,358.90	0.00	16,358.90	0.00	144,800.54	0.00	0.00	144,800.54	0.00	0.00
5-07-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTA	95,723.84	0.00	16,358.90	0.00	16,358.90	0.00	16,358.90	0.00	144,800.54	0.00	0.00	144,800.54	0.00	0.00
5-07-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	590,255.94	0.00	91,129.25	0.00	10,784.67	0.00	42,626.69	0.00	734,796.55	0.00	0.00	734,796.55	0.00	0.00
5-07-1-2-4-000-0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	18,632.10	0.00	0.00	0.00	2,417.00	0.00	7,793.00	0.00	28,842.10	0.00	0.00	28,842.10	0.00	0.00
5-07-1-2-4-242-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
5-07-1-2-4-242-1	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
5-07-1-2-4-246-0	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	18,632.10	0.00	0.00	0.00	2,417.00	0.00	3,893.00	0.00	24,942.10	0.00	0.00	24,942.10	0.00	0.00
5-07-1-2-4-246-1	Material eléctrico y electrónico	18,632.10	0.00	0.00	0.00	2,417.00	0.00	3,893.00	0.00	24,942.10	0.00	0.00	24,942.10	0.00	0.00
5-07-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	545,478.59	0.00	38,024.00	0.00	-7,927.69	0.00	34,541.69	0.00	610,116.59	0.00	0.00	610,116.59	0.00	0.00
5-07-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	545,478.59	0.00	38,024.00	0.00	-7,927.69	0.00	34,541.69	0.00	610,116.59	0.00	0.00	610,116.59	0.00	0.00
5-07-1-2-6-261-1	COMBUSTIBLES	545,478.59	0.00	38,024.00	0.00	-7,927.69	0.00	34,541.69	0.00	610,116.59	0.00	0.00	610,116.59	0.00	0.00
5-07-1-2-9-000-0	MERCANCIAS DIVERSAS	26,145.25	0.00	53,105.25	0.00	16,295.36	0.00	292.00	0.00	95,837.86	0.00	0.00	95,837.86	0.00	0.00
5-07-1-2-9-291-0	HERRAMIENTAS MENORES	2,406.09	0.00	29,896.97	0.00	1,008.14	0.00	0.00	0.00	33,311.20	0.00	0.00	33,311.20	0.00	0.00
5-07-1-2-9-291-1	Herramientas menores	2,406.09	0.00	29,896.97	0.00	1,008.14	0.00	0.00	0.00	33,311.20	0.00	0.00	33,311.20	0.00	0.00
5-07-1-2-9-296-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	23,739.16	0.00	23,208.28	0.00	15,287.22	0.00	292.00	0.00	62,526.66	0.00	0.00	62,526.66	0.00	0.00
5-07-1-2-9-296-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	23,739.16	0.00	23,208.28	0.00	15,287.22	0.00	292.00	0.00	62,526.66	0.00	0.00	62,526.66	0.00	0.00
5-07-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	457,656.79	0.00	59,853.28	0.00	124,554.67	0.00	95,394.76	0.00	737,459.50	0.00	0.00	737,459.50	0.00	0.00
5-07-1-3-1-000-0	SERVICIOS BASICOS	156,149.00	0.00	16,812.00	0.00	56,792.00	0.00	20,902.00	0.00	250,655.00	0.00	0.00	250,655.00	0.00	0.00
5-07-1-3-1-311-0	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	156,149.00	0.00	16,812.00	0.00	56,792.00	0.00	20,902.00	0.00	250,655.00	0.00	0.00	250,655.00	0.00	0.00
5-07-1-3-1-311-1	ENERGIA ELECTRICA	60,994.00	0.00	0.00	0.00	26,919.00	0.00	0.00	0.00	87,913.00	0.00	0.00	87,913.00	0.00	0.00
5-07-1-3-1-311-2	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	95,155.00	0.00	16,812.00	0.00	29,873.00	0.00	20,902.00	0.00	162,742.00	0.00	0.00	162,742.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-000-0	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	130,064.00	0.00	4,540.00	0.00	3,000.00	0.00	7,640.00	0.00	145,244.00	0.00	0.00	145,244.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-322-0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	31,240.00	0.00	4,540.00	0.00	3,000.00	0.00	6,040.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-322-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	31,240.00	0.00	4,540.00	0.00	3,000.00	0.00	6,040.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-322-2	ALMACEN	31,240.00	0.00	4,540.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	41,780.00	0.00	0.00	41,780.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-322-3	HABITACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-326-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OT	98,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	100,424.00	0.00	0.00	100,424.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-326-1	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQ	98,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	100,424.00	0.00	0.00	100,424.00	0.00	0.00
5-07-1-3-4-000-0	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIO	13,540.00	0.00	0.00	0.00	24,526.91	0.00	0.00	0.00	38,066.91	0.00	0.00	38,066.91	0.00	0.00
5-07-1-3-4-347-0	FLETES Y MANIOBRAS Ç	13,540.00	0.00	0.00	0.00	24,526.91	0.00	0.00	0.00	38,066.91	0.00	0.00	38,066.91	0.00	0.00
5-07-1-3-4-347-1	FLETES Y MANIOBRAS	13,540.00	0.00	0.00	0.00	24,526.91	0.00	0.00	0.00	38,066.91	0.00	0.00	38,066.91	0.00	0.00
5-07-1-3-5-000-0	SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MA	149,005.56	0.00	35,684.28	0.00	12,301.66	0.00	65,351.76	0.00	262,343.26	0.00	0.00	262,343.26	0.00	0.00
5-07-1-3-5-351-0	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE	27,873.00	0.00	25,174.10	0.00	9,616.66	0.00	32,123.00	0.00	94,786.76	0.00	0.00	94,786.76	0.00	0.00
5-07-1-3-5-351-1	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEB	27,873.00	0.00	25,174.10	0.00	9,616.66	0.00	32,123.00	0.00	94,786.76	0.00	0.00	94,786.76	0.00	0.00
5-07-1-3-5-352-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTO	1,725.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.76	0.00	1,998.78	0.00	0.00	1,998.78	0.00	0.00
5-07-1-3-5-352-1	MANTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y	1,725.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.76	0.00	1,998.78	0.00	0.00	1,998.78	0.00	0.00
5-07-1-3-5-355-0	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE	83,243.04	0.00	9,310.18	0.00	2,685.00	0.00	25,155.00	0.00	120,393.22	0.00	0.00	120,393.22	0.00	0.00
5-07-1-3-5-355-1	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPOR	83,243.04	0.00	9,310.18	0.00	2,685.00	0.00	25,155.00	0.00	120,393.22	0.00	0.00	120,393.22	0.00	0.00
5-07-1-3-5-357-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTO	36,164.50	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	45,164.50	0.00	0.00	45,164.50	0.00	0.00
5-07-1-3-5-357-1	MANT. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y E	36,164.50	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	45,164.50	0.00	0.00	45,164.50	0.00	0.00
5-07-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO	8,898.23	0.00	2											

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Julio Del 2018		Movimientos del mes de Julio del 2018		Movimientos del mes de Agosto del 2018		Movimientos del mes de Septiembre del 2018		Saldos Finales A Septiembre 2018		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 30 Septiembre del 2018		Balanza Previa al 30 de Septiembre del 2018	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-07-1-6-1-000-4	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO	570,952.35	0.00	390,026.96	0.00	831,414.89	0.00	1,100,732.12	0.00	2,893,126.32	0.00	0.00	2,893,126.32	0.00	0.00
5-07-1-6-1-611-4	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
5-07-1-6-1-611-4	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
5-07-1-6-1-611-4	REHAB CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
5-07-1-6-1-614-4	DIVISION DE TERRENOS Y CONST DE OBRAS	570,952.35	0.00	390,026.96	0.00	831,414.89	0.00	700,732.12	0.00	2,493,126.32	0.00	0.00	2,493,126.32	0.00	0.00
5-07-1-6-1-614-4	Construcción	326,554.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,554.22	0.00	0.00	326,554.22	0.00	0.00
5-07-1-6-1-614-4	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL	169,598.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,598.34	0.00	0.00	169,598.34	0.00	0.00
5-07-1-6-1-614-4	CONST. DE CUARTO CENTRO DE SALUD	152,276.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,276.13	0.00	0.00	152,276.13	0.00	0.00
5-07-1-6-1-614-4	CONEXION DELINEA DE RED DE ALUMENADO	4,679.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679.75	0.00	0.00	4,679.75	0.00	0.00
5-07-1-6-1-614-4	REMODELACION Y REHABILITACION	244,398.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,398.13	0.00	0.00	244,398.13	0.00	0.00
5-07-1-6-1-614-4	REHAB. DE CANCHA MULTIFUNCIONAL	244,398.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,398.13	0.00	0.00	244,398.13	0.00	0.00
5-07-1-6-1-614-4	PAVIMENTACIONES	0.00	0.00	390,026.96	0.00	831,414.89	0.00	700,732.12	0.00	1,922,173.97	0.00	0.00	1,922,173.97	0.00	0.00
5-07-1-6-1-614-4	PAVIMENTACION DE CALLE 4 NACORI CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	289,838.00	0.00	332,246.12	0.00	622,084.12	0.00	0.00	622,084.12	0.00	0.00
5-07-1-6-1-614-4	PAV. CON CONCRETO HID. C/ S/N EN MANTENIMIENTO	0.00	0.00	207,353.21	0.00	294,940.75	0.00	188,883.40	0.00	691,177.36	0.00	0.00	691,177.36	0.00	0.00
5-07-1-6-1-614-4	PAV. CON CONCRETO HID. C/ S/N EN MANTENIMIENTO	0.00	0.00	182,673.75	0.00	246,636.14	0.00	179,602.60	0.00	608,912.49	0.00	0.00	608,912.49	0.00	0.00
5-08-0-0-0-000-4	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	703,936.39	0.00	132,344.30	0.00	260,464.09	0.00	226,850.02	0.00	1,323,594.80	0.00	0.00	1,323,594.80	0.00	0.00
5-08-1-0-0-000-4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	703,936.39	0.00	132,344.30	0.00	260,464.09	0.00	226,850.02	0.00	1,323,594.80	0.00	0.00	1,323,594.80	0.00	0.00
5-08-1-1-0-000-4	SERVICIOS PERSONALES	511,202.93	0.00	94,944.30	0.00	115,326.30	0.00	202,899.30	0.00	924,372.83	0.00	0.00	924,372.83	0.00	0.00
5-08-1-1-1-000-4	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	317,210.00	0.00	60,946.00	0.00	60,946.00	0.00	124,366.00	0.00	563,468.00	0.00	0.00	563,468.00	0.00	0.00
5-08-1-1-1-113-4	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	317,210.00	0.00	60,946.00	0.00	60,946.00	0.00	124,366.00	0.00	563,468.00	0.00	0.00	563,468.00	0.00	0.00
5-08-1-1-1-113-4	Sueldos	317,210.00	0.00	60,946.00	0.00	60,946.00	0.00	124,366.00	0.00	563,468.00	0.00	0.00	563,468.00	0.00	0.00
5-08-1-1-2-000-4	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	4,088.69	0.00	0.00	0.00	11,504.00	0.00	8,200.00	0.00	23,792.69	0.00	0.00	23,792.69	0.00	0.00
5-08-1-1-2-122-4	SALARIO PERSONAL EVENTUAL	4,088.69	0.00	0.00	0.00	11,504.00	0.00	8,200.00	0.00	23,792.69	0.00	0.00	23,792.69	0.00	0.00
5-08-1-1-2-122-4	SALARIO PERSONAL EVENTUAL	4,088.69	0.00	0.00	0.00	11,504.00	0.00	8,200.00	0.00	23,792.69	0.00	0.00	23,792.69	0.00	0.00
5-08-1-1-3-000-4	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,902.00	0.00	44,902.00	0.00	0.00	44,902.00	0.00	0.00
5-08-1-1-3-132-4	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,902.00	0.00	44,902.00	0.00	0.00	44,902.00	0.00	0.00
5-08-1-1-3-132-4	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,902.00	0.00	44,902.00	0.00	0.00	44,902.00	0.00	0.00
5-08-1-1-4-000-4	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	152,124.24	0.00	23,242.30	0.00	23,242.30	0.00	23,242.30	0.00	221,851.14	0.00	0.00	221,851.14	0.00	0.00
5-08-1-1-4-141-4	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	152,124.24	0.00	23,242.30	0.00	23,242.30	0.00	23,242.30	0.00	221,851.14	0.00	0.00	221,851.14	0.00	0.00
5-08-1-1-4-141-4	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTE	152,124.24	0.00	23,242.30	0.00	23,242.30	0.00	23,242.30	0.00	221,851.14	0.00	0.00	221,851.14	0.00	0.00
5-08-1-1-7-000-4	PAGO DE EST A SERVIDORES PUBLICOS	37,780.00	0.00	10,756.00	0.00	19,634.00	0.00	2,189.00	0.00	70,359.00	0.00	0.00	70,359.00	0.00	0.00
5-08-1-1-7-171-4	ESTIMULOS	37,780.00	0.00	10,756.00	0.00	19,634.00	0.00	2,189.00	0.00	70,359.00	0.00	0.00	70,359.00	0.00	0.00
5-08-1-1-7-171-4	ESTIMULOS AL PERSONAL	37,780.00	0.00	10,756.00	0.00	19,634.00	0.00	2,189.00	0.00	70,359.00	0.00	0.00	70,359.00	0.00	0.00
5-08-1-2-0-000-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,760.45	0.00	36,000.00	0.00	120,487.84	0.00	20,439.32	0.00	293,687.61	0.00	0.00	293,687.61	0.00	0.00
5-08-1-2-1-000-4	MATERIALES DE ADMON	10,078.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078.25	0.00	0.00	10,078.25	0.00	0.00
5-08-1-2-1-216-4	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,078.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078.25	0.00	0.00	10,078.25	0.00	0.00
5-08-1-2-1-216-2	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,078.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078.25	0.00	0.00	10,078.25	0.00	0.00
5-08-1-2-2-000-4	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
5-08-1-2-2-221-4	Prods. Alimenticios p/ Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
5-08-1-2-2-221-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
5-08-1-2-6-000-4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91,069.20	0.00	36,000.00	0.00	82,617.83	0.00	17,064.32	0.00	226,751.35	0.00	0.00	226,751.35	0.00	0.00
5-08-1-2-6-261-4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91,069.20	0.00	36,000.00	0.00	82,617.83	0.00	17,064.32	0.00	226,751.35	0.00	0.00	226,751.35	0.00	0.00
5-08-1-2-6-261-2	Combustibles	91,069.20	0.00	36,000.00	0.00	82,617.83	0.00	17,064.32	0.00	226,751.35	0.00	0.00	226,751.35	0.00	0.00
5-08-1-2-7-000-4	VEST, BLANCOS, PREND PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
5-08-1-2-7-271-4	Vestuario, Uniformes y Blancos	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
5-08-1-2-7-271-2	Vestuario, Uniformes y Blancos	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
5-08-1-2-8-000-4	MATERIALES Y SUMINISTRO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,673.00	0.00	0.00	0.00	5,847.56	0.00	0.00	0.00	7,520.56	0.00	0.00	7,520.56	0.00	0.00
5-08-1-2-8-282-4	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,673.00	0.00	0.00	0.00	5,847.56	0.00	0.00	0.00	7,520.56	0.00	0.00	7,520.56	0.00	0.00
5-08-1-2-8-282-2	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,673.00	0.00	0.00	0.00	5,847.56	0.00	0.00	0.00	7,520.56	0.00	0.00	7,520.56	0.00	0.00
5-08-1-2-9-000-4	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13,940.00	0.00	0.00	0.00	31,732.45	0.00	0.00	0.00	45,672.45	0.00	0.00	45,672.45	0.00	0.00
5-08-1-2-9-296-4	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE OBRAS	13,940.00	0.00	0.00	0.00	31,732.45	0.00	0.00	0.00	45,672.45	0.00	0.00	45,672.45	0.00	0.00
5-08-1-2-9-296-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13,940.00	0.00	0.00	0.00	31,732.45	0.00	0.00	0.00	45,672.45	0.00	0.00	45,672.45	0.00	0.00
5-08-1-3-0-000-4	SERVICIOS GENERALES	75,973.01	0.00	1,400.00	0.00	24,649.95	0.00	3,511.40	0.00	105,534.36	0.00	0.00	105,534.36	0.00	0.00
5-08-1-3-1-000-4	SERVICIOS BASICOS	3,016.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,733.00	0.00	8,749.00	0.00	0.00	8,749.00	0.00	0.00
5-08-1-3-1-314-4	TELEFONIA TRADICIONAL	3,016.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,733.00	0.00	8,749.00	0.00	0.00	8,749.00	0.00	0.00
5-08-1-3-1-314-2	TELEFONIA TRADICIONAL	3,016.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,733.00	0.00	8,749.00	0.00	0.00	8,749.00	0.00	0.00
5-08-1-3-4-000-4	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40	0.00	0.00	278.40	0.00	0.00
5-08-1-3-4-344-4	SEGUROS DE DE RESPONSABILIDAD FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00										

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Julio Del 2018		Movimientos del mes de Julio del 2018		Movimientos del mes de Agosto del 2018		Movimientos del mes de Septiembre del 2018		Saldos Finales A Septiembre 2018		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 30 Septiembre del 2018		Balanza Previa al 30 de Septiembre del 2018	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-08-1-3-5-355-0	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRAN	31,210.20	0.00	0.00	0.00	15,071.00	0.00	0.00	0.00	46,281.20	0.00	0.00	0.00	46,281.20	0.00
5-08-1-3-5-355-1	Mtto y Conserv de Equipo de Transporte	31,210.20	0.00	0.00	0.00	15,071.00	0.00	0.00	0.00	46,281.20	0.00	0.00	0.00	46,281.20	0.00
5-08-1-3-5-357-0	INST, REPARAC Y MASNT DE MAQ , OT	30,480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,480.58	0.00	0.00	0.00	30,480.58	0.00
5-08-1-3-5-357-1	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	30,480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,480.58	0.00	0.00	0.00	30,480.58	0.00
5-08-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO	11,266.23	0.00	1,400.00	0.00	5,578.95	0.00	1,500.00	0.00	19,745.18	0.00	0.00	0.00	19,745.18	0.00
5-08-1-3-7-375-0	VIÁTICOS	11,266.23	0.00	1,400.00	0.00	5,578.95	0.00	1,500.00	0.00	19,745.18	0.00	0.00	0.00	19,745.18	0.00
5-08-1-3-7-375-1	VIÁTICOS	11,266.23	0.00	1,400.00	0.00	5,578.95	0.00	1,500.00	0.00	19,745.18	0.00	0.00	0.00	19,745.18	0.00
5-10-0-0-0-000-0	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	91,474.25	0.00	15,650.65	0.00	4,969.65	0.00	25,879.15	0.00	137,973.70	0.00	0.00	0.00	137,973.70	0.00
5-10-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	91,474.25	0.00	15,650.65	0.00	4,969.65	0.00	25,879.15	0.00	137,973.70	0.00	0.00	0.00	137,973.70	0.00
5-10-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	91,474.25	0.00	15,650.65	0.00	4,969.65	0.00	25,879.15	0.00	137,973.70	0.00	0.00	0.00	137,973.70	0.00
5-10-1-1-1-000-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE O	64,086.00	0.00	10,681.00	0.00	0.00	0.00	13,343.50	0.00	88,110.50	0.00	0.00	0.00	88,110.50	0.00
5-10-1-1-1-113-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMAN	64,086.00	0.00	10,681.00	0.00	0.00	0.00	13,343.50	0.00	88,110.50	0.00	0.00	0.00	88,110.50	0.00
5-10-1-1-1-113-1	SUELDOS	64,086.00	0.00	10,681.00	0.00	0.00	0.00	13,343.50	0.00	88,110.50	0.00	0.00	0.00	88,110.50	0.00
5-10-1-1-3-000-0	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,566.00	0.00	7,566.00	0.00	0.00	0.00	7,566.00	0.00
5-10-1-1-3-132-0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,566.00	0.00	7,566.00	0.00	0.00	0.00	7,566.00	0.00
5-10-1-1-3-132-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,566.00	0.00	7,566.00	0.00	0.00	0.00	7,566.00	0.00
5-10-1-1-4-000-0	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDA	27,388.25	0.00	4,969.65	0.00	4,969.65	0.00	4,969.65	0.00	42,297.20	0.00	0.00	0.00	42,297.20	0.00
5-10-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	27,388.25	0.00	4,969.65	0.00	4,969.65	0.00	4,969.65	0.00	42,297.20	0.00	0.00	0.00	42,297.20	0.00
5-10-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISST	27,388.25	0.00	4,969.65	0.00	4,969.65	0.00	4,969.65	0.00	42,297.20	0.00	0.00	0.00	42,297.20	0.00
5-14-0-0-0-000-0	COMISARIAS	422,392.83	0.00	77,837.69	0.00	74,406.64	0.00	120,443.69	0.00	695,080.85	0.00	0.00	0.00	695,080.85	0.00
5-14-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422,392.83	0.00	77,837.69	0.00	74,406.64	0.00	120,443.69	0.00	695,080.85	0.00	0.00	0.00	695,080.85	0.00
5-14-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	365,887.14	0.00	65,837.69	0.00	64,457.69	0.00	97,657.69	0.00	593,840.21	0.00	0.00	0.00	593,840.21	0.00
5-14-1-1-1-000-0	REM. AL PESONAL DE CARACTER PER	277,441.00	0.00	49,430.00	0.00	48,050.00	0.00	49,417.00	0.00	424,338.00	0.00	0.00	0.00	424,338.00	0.00
5-14-1-1-1-113-0	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANE	277,441.00	0.00	49,430.00	0.00	48,050.00	0.00	49,417.00	0.00	424,338.00	0.00	0.00	0.00	424,338.00	0.00
5-14-1-1-1-113-1	SUELDOS	277,441.00	0.00	49,430.00	0.00	48,050.00	0.00	49,417.00	0.00	424,338.00	0.00	0.00	0.00	424,338.00	0.00
5-14-1-1-3-000-0	RET, ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,833.00	0.00	31,833.00	0.00	0.00	0.00	31,833.00	0.00
5-14-1-1-3-132-0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,833.00	0.00	31,833.00	0.00	0.00	0.00	31,833.00	0.00
5-14-1-1-3-132-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,833.00	0.00	31,833.00	0.00	0.00	0.00	31,833.00	0.00
5-14-1-1-4-000-0	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDA	88,446.14	0.00	16,407.69	0.00	16,407.69	0.00	16,407.69	0.00	137,669.21	0.00	0.00	0.00	137,669.21	0.00
5-14-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	88,446.14	0.00	16,407.69	0.00	16,407.69	0.00	16,407.69	0.00	137,669.21	0.00	0.00	0.00	137,669.21	0.00
5-14-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISST	88,446.14	0.00	16,407.69	0.00	16,407.69	0.00	16,407.69	0.00	137,669.21	0.00	0.00	0.00	137,669.21	0.00
5-14-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,505.69	0.00	12,000.00	0.00	9,948.95	0.00	22,786.00	0.00	101,240.64	0.00	0.00	0.00	101,240.64	0.00
5-14-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,505.69	0.00	12,000.00	0.00	9,948.95	0.00	22,786.00	0.00	101,240.64	0.00	0.00	0.00	101,240.64	0.00
5-14-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	56,505.69	0.00	12,000.00	0.00	9,948.95	0.00	22,786.00	0.00	101,240.64	0.00	0.00	0.00	101,240.64	0.00
5-14-1-2-6-261-1	COMBUSTIBLES	56,505.69	0.00	12,000.00	0.00	9,948.95	0.00	22,786.00	0.00	101,240.64	0.00	0.00	0.00	101,240.64	0.00
7-06-3-0-0-000-0	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODA	366,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00	0.00
7-06-3-1-0-000-0	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODA	366,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00	0.00
7-06-3-1-0-001-0	1 VAGONETA 1995 FORD IFMDU34X3S	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	0.00
7-06-3-1-0-002-0	1 SEDAN DODGE 2006 1B3ES26C05D170812	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	0.00
7-06-3-1-0-003-0	1 VAGONETA CHEVROLET 2001 1GCF	71,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71062	0.00	0.00	0.00	71,062.00	0.00
7-06-3-1-0-004-0	1 PICK UP FORD 20031FTRX18W73NE	59,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59492	0.00	0.00	0.00	59,492.00	0.00
7-06-3-1-0-005-0	1 VAGONETA DODGE 2002 1J4GW48S	74,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74572	0.00	0.00	0.00	74,572.00	0.00
7-06-3-1-0-006-0	1 VAGONETA FORD 1996 1FMDU32PT	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
7-06-4-0-0-000-0	CONTRATO DE COMODATO POR BIEN	0.00	366,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00
7-06-4-1-0-000-0	CONTRATO DE COMODATO POR BIEN	0.00	366,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00	0.00	0.00	0.00	366,789.00
7-06-4-1-0-001-0	1 VAGONETA FORD 1995 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
7-06-4-1-0-002-0	1 SEDAN DODGE 2006 1B3ES26C05D	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
7-06-4-1-0-003-0	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
7-06-4-1-0-004-0	1 PICK UP FORD 2003 1FTRX18W73NE	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
7-06-4-1-0-005-0	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
7-06-4-1-0-006-0	1 VAGONETA FORD 1996 1FMDU32PT7	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
7-07-1-0-0-000-0	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
7-07-1-1-0-000-0	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 IMPU	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 IMPU	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
	TOTALES	16,457,183.37	16,457,183.37	4,230,522.19	4,230,522.19	4,812,234.68	4,812,234.68	4,635,729.83	4,635,729.83	21,809,752.15	21,809,752.15	13,942,649.22	13,942,649.22	9,182,310.46	9,182,310.46

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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales AL 01 de Julio Del 2018		Movimientos del mes de Julio del 2018		Movimientos del mes de Agosto del 2018		Movimientos del mes de Septiembre del 2018		Saldos Finales A Septiembre 2018		Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 30 Septiembre del 2018		Balanza Previa al 30 de Septiembre del 2018	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
PRESIDENTE

C.SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
TESORERA

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(En pesos)

ANEXO 2

		Período actual	Período anterior		Período actual	Período anterior
	ACTIVO			PASIVO		
	BANCOS	1,765,953.01	1,788,509.50	PASIVO CIRCULANTE		
	CAJA RECAUDADORA	0.00	-43,771.11	SERV. PERSONALES POR PAGAR	204,707.47	85,284.68
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	1,355,512.85	1,918,565.61	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	0.00	0.00
	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	10,800.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	46,574.54	23,858.38
				OTRAS CTAS POR PAGAR	924,202.23	1,404,270.33
				FONDOS DE ADMON CORTO PLAZO	695,657.85	663,325.16
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,121,465.86	3,674,104.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,871,142.09	2,176,738.55
	ACTIVO FIJO			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	2,662,158.00	2,947,298.00
	TERRENOS	10,500.00	10,500.00	TOTAL PASIVO	4,533,300.09	5,124,036.55
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,180.00	16,180.00			
	OTROS BIENES INMUEBLES	5,350.00	5,350.00			
	MOB. Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	292,845.83	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	2,007,726.24	2,004,276.24	HACIENDA		
				PÚBLICA/PATRIMONIO		
				PATRIMONIO MUNICIPAL	1,957,406.12	1,957,406.12
				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,676,721.64	-4,079,118.63
				RESULTADO DEL EJERCICIO	1,315,207.53	2,676,056.20
				TOTAL HACIENDA		
				PÚBLICA/PATRIMONIO	595,892.01	554,343.69
	TOTAL DE ACTIVOS	5,129,192.10	5,678,380.24	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA	5,129,192.10	5,678,380.24
				PÚBLICA/PATRIMONIO		
				CUENTAS DE ORDEN		
	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	3,686,329.36	1,969,667.30	INGRESOS POR RECUPERAR DE IMPTO.PREDIAL	3,686,329.36	1,969,667.30
	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	366,789.00	2,255,078.79	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	366,789.00	2,255,078.79
		4,053,118.36	4,224,746.09		4,053,118.36	4,224,746.09

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA.**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	1,957,406.12				1,957,406.12
Aportaciones	1,957,406.12				1,957,406.12
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		-4,079,118.63	1,117,713.93		-2,961,404.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,117,713.93		1,117,713.93
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,079,118.63			-4,079,118.63
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	1,957,406.12	-4,079,118.63	1,117,713.93	0.00	-1,003,998.58
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		1,402,396.99	197,493.60		1,599,890.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,315,207.53		1,315,207.53
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,402,396.99	-1,117,713.93		284,683.06
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	1,957,406.12	-2,676,721.64	1,315,207.53	0.00	595,892.01

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ANEXO 6

CLAVE	CAPITULO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1000	IMPUESTOS	256,463.94	228,057.55
4000	DERECHOS	13,900.00	11,762.00
5000	PRODUCTOS	3,552.00	9,526.00
6000	APROVECHAMIENTOS	7,927.82	10,064.63
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,660,805.46	12,479,112.85
9000	OTRO INGRESOS	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	13,942,649.22	12,738,523.03
1000	SERVICIOS PROFESIONALES	5,411,286.33	5,045,371.70
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,584,192.79	1,607,757.40
3000	SERVICIOS GENERALES	1,720,860.44	1,637,400.05
4000	TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	707,734.84	708,625.54
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	22,893.99
6000	INVERSION PUBLICA	2,893,126.32	728,569.14
9000	DEUDA PUBLICA	310,240.97	311,849.01
	TOTAL DE EGRESOS	12,627,441.69	10,062,466.83

RESULTADO DEL EJERCICIO: SUPERAVIT (DEFICIT)	1,315,207.53	2,676,056.20
---	---------------------	---------------------

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

ANEXO 4

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ORIGENES		ACUMULADO
DISMINUCION ACTIVO CIRCULANTE		665,841.34
BANCOS	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	660,041.34	
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,800.00	
		0.00
DISMINUCION DE ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	0.00	
AUMENTO EN PASIVO CIRCULANTE		113,876.88
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	11,083.14	
FONDOS EN ADMINISTRACION A C.P.	15,692.19	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	87,101.55	
AUMENTO EN PATRIMONIO		1,599,890.59
Patrimonio	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	284,683.06	
Resultado del Ejercicio	1,315,207.53	
TOTAL ORIGENES		2,379,608.81
APLICACIONES		ACUMULADO
AUMENTO EN ACTIVO CIRCULANTE		1,224,575.90
EFFECTIVO	43,771.11	
BANCOS	1,180,804.79	
AUMENTO DEL ACTIVO FIJO		3,450.00
MOB Y EQUIPO DE ADMON.	3,450.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	
DISMINUCION DEL PASIVO CIRCULANTE.		1,151,582.91
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P	935,270.91	
DOCTOS COMERCIALES POR PAGAR	216,312.00	
DISMINUCION EN PATRIMONIO		-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
TOTAL APLICACIONES		2,379,608.81

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

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
Presidente Municipal

C.SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
Tesorera Municipal

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

MUNICIPIO DE NACORI CHICO , SONORA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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	5,621,783.41	6,365,340.67	6,857,931.98	5,129,192.10	492,591.31
1.1.	ACTIVO CIRCULANTE	3,614,057.17	6,365,340.67	6,857,931.98	3,121,465.86	492,591.31
	EFECTIVO	-43,771.11	60,519.99	16,748.88	0.00	-43,771.11
	BANCOS	1,309,152.14	5,893,607.81	5,436,806.94	1,765,953.01	-456,800.87
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C P	2,199,567.15	411,212.87	1,255,267.17	1,355,512.85	844,054.30
	ANTICIPO A PROVEEDORES	149,108.99	0.00	149,108.99	0.00	149,108.99
1.2.	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,007,726.24	0.00	0.00	2,007,726.24	0.00
	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	292,845.83	0.00	0.00	292,845.83	0.00
	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
Tesorero Municipal

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ANEXO 7

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	256,463.94	403,966.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	13,900.00	13,862.00
Productos de Tipo Corriente	3,552.00	10,199.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,927.82	11,546.40
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en		
Participaciones y Aportaciones	13,660,805.46	16,639,536.03
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Orígenes de Operación	779,718.22	539,209.73
Aplicación		
Servicios Personales	5,411,286.33	7,100,965.23
Materiales y Suministros	1,584,192.79	2,160,640.79
Servicios Generales	1,720,860.44	2,161,218.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	707,734.84	932,552.41
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	935,270.91	1,019,700.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,363,022.13	4,243,242.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,893,126.32	3,180,691.89
Bienes Muebles		22,893.99
Otras Aplicaciones de Inversión	3,450.00	69,764.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,896,576.32	-3,273,349.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	284,683.06	458,652.17
Aplicación		
Servicios de la Deuda	310,240.97	402,433.46
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	216,312.00	509,155.50
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-241,869.91	-452,936.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,224,575.90	516,955.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	541,377.11	24,421.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,765,953.01	541,377.11

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

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
Presidente Municipal

C.SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
Tesorera Municipal

**COMPARATIVO DE INGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2018
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Anexo 8

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

CVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	PORC.	
							\$	%	
1000	IMPUESTOS	297,030.00		297,030.00	256,463.94	256,463.94	-40,566.06	-13.66	49,542.63
1200	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	289,650.00		289,650.00	256,463.94	256,463.94	-33,186.06	-11.46	
1201	IMPUESTO PREDIAL	250,644.00		250,644.00	163,363.39	163,363.39	-87,280.61	-34.82	
1	RECAUDACION ANUAL	114,423.00		114,423.00	114,839.08	114,839.08	416.08	0.36	416.08
2	RECUPERACION DE REZAGOS	136,221.00		136,221.00	95,153.12	95,153.12	-41,067.88	-30.15	
3	DESCUENTOS	0.00		0.00	-46,465.09	-46,465.09	-46,465.09	100.00	
4	DESCUENTOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00		0.00	-163.72	-163.72	-163.72	100.00	
1202	SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	2,322.00		2,322.00	0.00	0.00	-2,322.00	-100.00	
1203	IMPUESTO MUNICIPAL S/TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	90.00		90.00	0.00	0.00	-90.00	-100.00	
1204	PREDIAL EJIDAL	36,594.00		36,594.00	36,706.50	36,706.50	112.50	0.31	112.50
1701	RECARGOS	7,380.00		7,380.00	56,394.05	56,394.05	49,014.05	664.15	
1	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,380.00		7,380.00	56,394.05	56,394.05	49,014.05	664.15	49,014.05
4000	DERECHOS	13,140.00		13,140.00	13,900.00	13,900.00	760.00	5.78	2,455.00
4300	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	13,140.00		13,140.00	13,900.00	13,900.00	760.00	5.78	
4301	ALUMBRADO PUBLICO	900.00		900.00	0.00	0.00	-900.00	-100.00	
4305	RASTROS	4,995.00		4,995.00	4,200.00	4,200.00	-795.00	-15.92	
1	SACRIFICIO POR CABEZA	4,995.00		4,995.00	4,200.00	4,200.00	-795.00	-15.92	
4318	OTROS SERVICIOS	7,245.00		7,245.00	9,700.00	9,700.00	2,455.00	33.89	2,455.00
1801	EXPEDICION DE CERTIFICADOS	6,408.00		6,408.00	9,500.00	9,500.00	3,092.00	48.25	
1802	LEGALIZACION DE FIRMAS	9.00		9.00	200.00	200.00	191.00	2,122.22	
1803	LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES (ANUENCIAS)	828.00		828.00	0.00	0.00	-828.00	-100.00	
5000	PRODUCTOS	9,999.00		9,999.00	3,552.00	3,552.00	-6,447.00	-64.48	0.00
5100	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,909.00		9,909.00	3,552.00	3,552.00	-6,357.00	-64.15	
5102	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,335.00		7,335.00	2,050.00	2,050.00	-5,285.00	-72.05	
5112	SERVICIO FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	2,574.00		2,574.00	1,502.00	1,502.00	-1,072.00	-41.65	
5200	PRODUCTOS DE CAPITAL SOCIAL	90.00		90.00	0.00	0.00	-90.00	-100.00	
5202	ENAJENACION ONEROSA DE BIENES MUEBLES	90.00		90.00	0.00	0.00	-90.00	-100.00	
6000	APROVECHAMIENTOS	10,656.00		10,656.00	7,927.82	7,927.82	-2,728.18	-25.60	4,156.34
6100	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,656.00		10,656.00	7,927.82	7,927.82	-2,728.18	-25.60	
6101	MULTAS	4,473.00		4,473.00	1,000.00	1,000.00	-3,473.00	-77.64	
6105	DONATIVOS	90.00		90.00	4,246.34	4,246.34	4,156.34	100.00	4,156.34
6109	PORCIENTO RECAUDACION SUBAGENCIA FISCAL	5,994.00		5,994.00	2,681.48	2,681.48	-3,312.52	-55.26	
6114	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	99.00		99.00	0.00	0.00	-99.00	-100.00	
1	FIESTAS REGIONALES	90.00		90.00	0.00	0.00	-90.00	-100.00	
2	PORCENTAJE S/RECAUDACION DE REPECOS	9.00		9.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,424,138.03		11,424,138.03	13,660,805.46	13,660,805.46	2,236,667.43	19.58	801,972.56
8100	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,060,142.03		11,060,142.03	11,930,705.46	11,930,705.46	870,563.43	7.87	0.00
8100	PARTICIPACIONES	9,085,380.03		9,085,380.03	9,858,498.39	9,858,498.39	773,118.36	8.51	0.00
8101	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	5,583,684.78		5,583,684.78	6,183,099.58	6,183,099.58	599,414.80	10.74	599,414.80
8102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,609,494.03		1,609,494.03	1,767,762.52	1,767,762.52	158,268.49	9.83	158,268.49
8103	PARTICIPACIONES ESTATALES	72,362.97		72,362.97	79,574.94	79,574.94	7,211.97	9.97	7,211.97
8104	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	208.53		208.53	122.05	122.05	-86.48	-41.47	
8105	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL	76,372.47		76,372.47	50,368.00	50,368.00	-26,004.47	-34.05	

**COMPARATIVO DE INGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2018
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Anexo 8

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

CVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	PORC.	
							\$	%	
8106	FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS	121,837.50		121,837.50	126,454.71	126,454.71	4,617.21	3.79	4,617.21
8108	FONDO COMPENSACION AUTOS NUEVOS	28,652.22		28,652.22	28,463.01	28,463.01	-189.21	-0.66	
8109	FONDO DE FISCALIZACION	1,454,489.28		1,454,489.28	1,486,949.37	1,486,949.37	32,460.09	2.23	32,460.09
8110	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	138,278.25		138,278.25	135,704.21	135,704.21	-2,574.04	-1.86	
8200	APORTACIONES	1,974,762.00		1,974,762.00	2,072,207.07	2,072,207.07	97,445.07	4.93	97,445.07
8201	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	942,381.00		942,381.00	950,321.97	950,321.97	7,940.97	0.84	7,940.97
8202	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,032,381.00		1,032,381.00	1,121,885.10	1,121,885.10	89,504.10	8.67	89,504.10
8300	CONVENIOS	363,996.00		363,996.00	1,730,100.00	1,730,100.00	1,366,104.00	0.00	1,730,100.00
	ESTATAL DIRECTO	-			400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00	400,000.00
	PDR	-			1,330,100.00	1,330,100.00	1,330,100.00	100.00	1,330,100.00
8368	PEER 2017	363,996.00		363,996.00	0.00	0.00	-363,996.00	0.00	
	TOTALES	11,754,963.03		11,754,963.03	13,942,649.22	13,942,649.22	2,187,686.19	18.61	2,685,671.60

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVEGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	PORC.	
							\$	%	
	PRESUPUESTO DE INGRESOS								
	INGRESOS DEL GOBIERNO								
1000	IMPUESTOS	297,030.00		297,030.00	256,463.94	256,463.94	-40,566.06	-13.66	
4000	DERECHOS	13,140.00		13,140.00	13,900.00	13,900.00	760.00	5.78	760.00
5000	PRODUCTOS	9,999.00		9,999.00	3,552.00	3,552.00	-6,447.00	-64.48	
6000	APROVECHAMIENTOS	10,656.00		10,656.00	7,927.82	7,927.82	-2,728.18	-25.60	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,424,138.03		11,424,138.03	13,660,805.46	13,660,805.46	2,236,667.43	19.58	2,236,667.43
9000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL INGRESOS \$	11,754,963.03		11,754,963.03	13,942,649.22	13,942,649.22	2,187,686.19	118.61	2,237,427.43

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	IMPUESTOS	
4-01-1-1-2-01-01	IMPUESTO PREDIAL	SE TUVO MUY BUENA RECAUDACION POR QUE LA CIUDADANIA CUMPLIO CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL ACTUAL EL REZAGADO NO SE LOGRO RECAUDAR LO PRESUPUESTADO ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE LA CIUDADANIA PAGUE EL PREDIAL REZAGADO Y EL ACTUAL.
4-0-1-1-1-3-01	IMPUESTO EJIDAL	SE LOGRO ALCANZAR LA META ESPEREMOS QUE LA CIUDADANIA SIGA PAGANDO ESTE IMPUESTO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
4-0-1-1-1-2-02	IMPUESTO TRASLACION DE DOMINIO	NO SE HA HECHO NINGUNA SOLICITUD DE ESTE IMPUESTO ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE RECAUDEMOS
4-0-1-1-1-7-01	RECARGOS	SE TUVO MUY BUENA RECAUDACION DE RECARGOS SOERAMOS LA META CON 664 VECES MAS DE LO PRESUPUESTADO
	DERECHOS	
4-01-4-4-3-01-00	ALUMBRADO PUBLICO	CFE NO A TERMINADO DE REALIZAR EL CENSO DE USUARIOS PARA PROCEDER A FIRMAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE.
4-01-4-4-3-05-00	SACRIFICIO DE CABEZA	SE HA TENIDO BUENA RECAUDACION NOS FALTA UN 16% PARA LOGRAR LA META ESPEREMOS QUE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE LOGRE.
4-01-4-4-3-18-00	OTROS SERVICIOS	UNICAMENTE SE SOLICITARON CERTIFICADOS DE RESIDENCIA Y LEGALIZACION DE FIRMAS PERO CON ESO SE LOGRO RECAUDAR LO PRESUPUESTADO
	PRODUCTOS	
4-01-5-5-1-02-00	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	NO SE TUVO CASI RECAUDACION MAS QUE DOS SOLICITUDES DE ACARREO DE MATERIALES ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE AUMENTE CON LAS REPARACIONES QUE LA CIUDADANIA REALIZA EN SUS CASAS.
4-01-5-5-2-01-00	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	SE HA TENIDO POCAS SOLICITUDES DE FOTOCOPIADO ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE AUMENTE.
4-01-5-5-2-02-00	ENAJENACION ONEROSA DE BIENES MUEBLES	NO SE HA RECAUDADO POR QUE EL AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON NINGUN BIEN PARA VENTA
	APROVECHAMIENTOS	
4-01-6-6-1-01-00	MULTAS	NO SE RECAUDADO MAS QUE UNA MULTA ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SI HAYA RECAUDACION.
4-01-6-6-1-05-00	DONATIVOS	SE TUVO BUENA RECAUDACION ESPEREMOS QUE AUMENTE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
4-01-6-6-1-09-00	PORCIENTO RECAUDACION SUBAGENCIA FISCAL	SE TUVO RECAUDACION POR QUE LA CIUDADANIA EMPEZO EL AÑO SACANDO LA REVALIDACION DE PLACAS. PERO AUN ASI NO ALCANZA LO PRESUPUESTADO
4-01-6-6-1-14-02	FIESTAS REGIONALES	NO HA HABIDO NINGUNA SOLICITUD DE PERMISO
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
	CONVENIOS	SE TUVO MUY BUENA RECAUDACION , RECAUDAMOS UN 8. % MAS DE LO PRESUPUESTADO
		SE TUVO RECAUDACION POR TRES OBRAS DEL PET Y UN ESTATAL DIRECTO

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION				
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,248,782.50	280,381.76	405,179.22	5,123,985.04	5,411,286.33	5,411,286.33	-287,301.29
11101	Dietas	168,360.00	4,380.00	0.00	172,740.00	174,490.00	174,490.00	-1,750.00
11301	Sueldos	3,603,398.00	43,660.00	253,371.00	3,393,687.00	3,371,159.50	3,371,159.50	22,527.50
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	204,003.00	1,410.00	44,413.31	160,999.69	149,064.69	149,064.69	11,935.00
13201	Prima Vacacional	40,570.50	0.00	40,571.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50
13202	Gratificación de Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00	284,067.50	284,067.50	-284,067.50
13403	Estímulos al Personal de Confianza	54,360.00	0.00	1,260.00	53,100.00	54,360.00	54,360.00	-1,260.00
14101	Cuotas por Servicio Médico Issteson	1,000,188.00	218,467.76	44,887.91	1,173,767.85	1,198,570.64	1,198,570.64	-24,802.79
14301	Pago de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	1,080.00	0.00	720.00	360.00	0.00	0.00	360.00
15201	Indemnización al Personal	19,800.00	0.00	13,200.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
17102	Estímulos al Personal	157,023.00	12,464.00	6,756.00	162,731.00	179,574.00	179,574.00	-16,843.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,753,182.00	390,953.76	382,893.15	1,761,242.61	1,584,192.79	1,584,192.79	177,049.82
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	235,089.00	89,045.55	2,991.31	321,143.24	195,858.64	195,858.64	125,284.60
21601	Material de Limpieza	40,500.00	11,810.14	1,500.00	50,810.14	45,834.64	45,834.64	4,975.50
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	101,223.00	0.00	53,913.62	47,309.38	31,388.82	31,388.82	15,920.56
24201	Cemento y Productos de Concreto	45,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	3,900.00	3,900.00	11,100.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	18,632.10	0.00	18,632.10	24,942.10	24,942.10	-6,310.00
26101	Combustibles	1,182,870.00	259,446.88	234,827.49	1,207,489.39	1,119,910.56	1,119,910.56	87,578.83
27101	Vestuario Y Uniformes	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	290.00	290.00	2,710.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,500.00	0.00	5,399.89	17,100.11	13,037.16	13,037.16	4,062.95
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,673.00	0.00	1,673.00	7,520.56	7,520.56	-5,847.56
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,406.09	0.00	2,406.09	33,311.20	33,311.20	-30,905.11
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	117,000.00	7,940.00	48,260.84	76,679.16	108,199.11	108,199.11	-31,519.95
3000	SERVICIOS GENERALES	1,884,411.00	191,214.27	374,103.34	1,701,521.93	1,720,860.44	1,720,860.44	-19,338.51
31101	ENERGIA ELECTRICA	94,680.00	994.00	3,120.00	92,554.00	87,913.00	87,913.00	4,641.00
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	180,000.00	0.00	24,845.00	155,155.00	162,742.00	162,742.00	-7,587.00
31301	AGUA	3,510.00	0.00	2,340.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	117,180.00	0.00	25,918.00	91,262.00	96,068.00	96,068.00	-4,806.00
31501	TELEFONIA CELULAR	45,000.00	0.00	23,961.00	21,039.00	9,112.91	9,112.91	11,926.09
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	17,550.00	0.00	3,580.00	13,970.00	8,120.00	8,120.00	5,850.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	27,000.00	13,240.00	0.00	40,240.00	44,820.00	44,820.00	-4,580.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	153,000.00	0.00	10,000.00	143,000.00	144,500.00	144,500.00	-1,500.00
32601	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	27,450.00	80,524.00	0.00	107,974.00	100,424.00	100,424.00	7,550.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,500.00	0.00	9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
33301	Servicios de Informatica	21,600.00	0.00	14,400.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	106,686.00	15,073.38	10,537.00	111,222.38	103,018.87	103,018.87	8,203.51
33603	Impresión de Documentos Oficiales	9,900.00	0.00	6,600.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	27,000.00	2,383.42	0.00	29,383.42	34,630.82	34,630.82	-5,247.40
34401	SEGUROS DE REPOSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA	7,650.00	0.00	3,779.70	3,870.30	3,877.37	3,877.37	-7.07
34701	FLETES Y MANIOBRAS	9,000.00	7,540.00	0.00	16,540.00	38,066.91	38,066.91	-21,526.91
35101	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	63,000.00	0.00	14,127.00	48,873.00	94,786.76	94,786.76	-45,913.76
35104	MANT. Y CONS. DE PANTEONES	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
35201	MANTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,500.00	0.00	1,274.98	3,225.02	1,998.78	1,998.78	1,226.24
35501	Mtto y Conserv de Equipo de Transporte	180,963.00	17,166.24	23,355.00	174,774.24	169,429.30	169,429.30	5,344.94
35701	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	54,000.00	35,882.79	5,237.71	84,645.08	75,645.08	75,645.08	9,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,800.00	0.00	7,200.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
37201	PASAJES TERRESTRES	44,586.00	0.00	29,724.00	14,862.00	0.00	0.00	14,862.00
37501	VIATICOS	256,356.00	13,668.25	85,440.42	184,583.83	229,392.99	229,392.99	-44,809.16
38201	Gastos de orden social y cultural	243,000.00	0.00	51,244.26	191,755.74	266,397.54	266,397.54	-74,641.80
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	135,000.00	0.00	9,000.00	126,000.00	21,351.00	21,351.00	104,649.00
39902	SERV. DE ADMÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	22,500.00	4,742.19	3,419.27	23,822.92	28,565.11	28,565.11	-4,742.19

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION				
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	802,197.00	131,208.03	3,955.94	929,449.09	707,734.84	707,734.84	221,714.25
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	316,233.00	46,659.32	0.00	362,892.32	330,806.32	330,806.32	32,086.00
44101	ayudas diversas	45,000.00	39,413.54	0.00	84,413.54	91,913.54	91,913.54	-7,500.00
44102	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	1,240.00	1,240.00	52,760.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	49,500.00	8,100.00	0.00	57,600.00	40,000.00	40,000.00	17,600.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	36,000.00	0.00	3,955.94	32,044.06	30,954.76	30,954.76	1,089.30
44301	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	125,100.00	0.00	0.00	125,100.00	39,021.05	39,021.05	86,078.95
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	118,800.00	37,035.17	0.00	155,835.17	116,235.17	116,235.17	39,600.00
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45101	PENSIONES	57,564.00	0.00	0.00	57,564.00	57,564.00	57,564.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	57,000.00	0.00	6,000.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
51501	Equipo de computo y Tecnologías de la Información	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
58101	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	SOFTWARE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
60000	INVERSION PUBLICA	1,397,023.20	3,294,952.35	0.00	4,691,975.55	2,893,126.32	2,893,126.32	1,798,849.23
61101	REMODELACION	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
61201	CONTRUCCION	363,996.00	0.00	0.00	363,996.00	0.00	0.00	363,996.00
61401	Construcción	0.00	326,554.22	0.00	326,554.22	326,554.22	326,554.22	0.00
61403	REMODELACION Y REHABILITACION		244,398.13	0.00	244,398.13	244,398.13	244,398.13	0.00
61422	PAVIMENTACIONES		2,324,000.00	0.00	2,324,000.00	1,922,173.97	1,922,173.97	401,826.03
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	853,027.20	0.00	0.00	853,027.20	0.00	0.00	853,027.20
62408	INFRSEETRUCTURA EN MATERIA DE AGUA POTABLE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
9000	DEUDA PÚBLICA	42,300.00	178,373.83	0.00	220,673.83	310,240.97	310,240.97	-89,567.14
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	42,300.00	178,373.83	0.00	220,673.83	310,240.97	310,240.97	-89,567.14
	TOTAL EGRESOS \$	11,184,895.70	4,467,084.00	1,172,131.65	14,479,848.05	12,627,441.69	12,627,441.69	1,852,406.36

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

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

DEL ANEXO 9

**MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS	SE TIENE UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	SE TIENE UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SE LIQUIDO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ADMINISTRACION 2015-2018
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	AUMENTO POR QUE SE LE PAGARON ESTIMULOS AL PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAS
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE PRESUPUESTO MENOS DE LO QUE NOS DESCUENTAN DE LAS PARTICIPACIONES.
14301	Pago de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	AUMENTO POR QUE SE LE PAGARON ESTIMULOS AL PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAS
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21201	MATERIALES E IMPRESIÓN DE EQUIPO 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 CONSIDERABLE POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	SE UTILIZARON ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LIMPIAR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO.
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	SE PAGARON COMIDAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CUANDO SE QUEDARON TIEMPO EXTRA, CAFÉ, AZUCAR., CREMA,,GALLETAS. AGUA,,SDESECHABLES, ETC PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO.
24201	Cemento y Productos de Concreto	SE HAN UTILIZADO ESTOS MATERIALES PARA REPARACIONES PERO SE HA LOGRADO UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD.
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD
27101	Vestuario Y Uniformes	SE ADQUIRIO UNAS BOTAS
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	SE COMPRARON ARTICULOS DE SEGURIDAD Y SE TUVO QUE ABRIR LA PARTIDA PERO CON LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO SE LE DIO MUY POCO PRESUPUESTO
29101	HERRAMIENTAS MENORES	SE COMPRARON VARIAS HERRAMIENTAS POR SER NECESARIO Y SE TUVO QUE ABRIR LA PARTIDA PERO CON LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO SE LE DIO MUY POCO PRESUPUESTO.
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	SE REPARARON LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMEINTO Y SOBREPASO EL PRESUPUESTO POR QUE EN EL TRIMESTRE PASADO SE REALIZARON MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO Y LE DISMINUYERON A LA PARTIDA.
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	Energía Eléctrica	SE TUVO UN AHORRO DE ALREDEDOR DEL 1% A PESAR DEL INCREMENTO EN LAS TARIFAS ELECTRICAS POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD.
31104	Servicio de Alumbrado Público	SE INCREMENTO LA PARTIDA POR QUE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE PASADO LE DISMINUYERON A LA PARTIDA
31401	Telefonía Tradicional	SE INCREMENTO LA PARTIDA POR QUE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE PASADO LE DISMINUYERON A LA PARTIDA
32601	Arrendamiento de maquinaria	SE RENTO UNA RETRO PARA HACER TRABAJOS EN EL MUNICIPIO

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

DEL ANEXO 9

**MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
33301	Servicios de Informática	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
33603	Impresión de Documentos Oficiales	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
34101	Servicios Financieros y Comerciales	AUMENTA CADA TRIMESTRE POR QUE SE PRESUPUESTO MUY POCO EN ESTE RUBRO Y NOS COBRAN COMISIONES POR LA MAYORIA DE LA S CUENTAS QUE TIENE EL AYUNTAMIENTO TENGAN MOVIMIENTOS O NO.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	SE PAGARON VARIOS FLETES POR ELLO EL AUMENTO EN LA PARTIDA
35101	Mantto. Y Conservación de Inmuebles	AUMENTO POR SE HICIERON ALGUNAS REPARACIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.
35104	Mantto. Y Conservación de Panteones	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
35201	Mantto. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	SE LE DIO SERVICIO A UNOS AIRES
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	EXISTE UN AHORRO POR QUE NO SE HAN DESCOMPUESTO TANTO LA FLOTILLA DE AUTOS DEL AYUNTAMIENTO COMO SE HABIA PRESUPUESTADO.
35701	Mantenimiento y Conserv. De Maquinaria y Equipo	HUBO UN AHORRO CONSIDERABLE POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD A PESAR DE QUE SE REALIZARON VARIAS REPARACIONES A LA RETRO Y AL DOMPE
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
36101	DIFUS.RADIO,TV. Y OTROS S/PROG. Y ACT.GUBERNAM.	SE ESTA PAGANDO UNA MENSUALIDAD EN UNA REVISTA DE LA SIERRA POR PROMOCIONAR AL MUNICIPIO Y NO ESTABA PRESUPUESTADO, PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO.
37201	PASAJES TERRESTRES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
37501	VIATICOS	SE INCREMENTO LA PARTIDA POR QUE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE PASADO LE DISMINUYERON A LA PARTIDA
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	SE GASTO EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE LOS 65 Y 70 MAS, JORNADAS CENTRO SALUD Y DEMAS EVENTOS, AUMENTO EN ESTE TRIMESTRE POR LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES, DIA DEL NIÑO,DEL MAESTRO.COMIDAS,ARREGLOS Y COHETES PARA EL DIA DE INFORME Y LAS FIESTAS PATRIAS
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE CASI NO HAN PEDIDO APOYOS .
39902	SERVICIOS DE ADMON. DEL IMPUESTO PREDIAL	SE PRESUPUESTO MENOS DE LO QUE NOS DESCUENTAN DE LAS PARTICIPACIONES.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	
11401	AYUDAS DIVERSAS	AUMENTO LA PARTIDA POQUE HAN SOLICITADO APOYO Y TODOS LOS GASTOS SE REGISTRARON EN ESTA PARTIDA PUDIENDO SER TAMBIEN EN SERVICIOS ASISTENCIALES
44201	Becas Educativas	SE DIERON APOYOS PARA PAGO DE INSCRIPCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR PERO AUN SI SE TIENE UN AHORRO
44204	FOMENTO DEPORTIVO	SE APOYO AL DEPORTE EN LIGA DE BEISBOL COMO PAGO DE AMPAYERS, INSCRIPCIONES, VIAJES, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE. PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	SE DIERON APOYOS PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD
44302	AYUDAS SOCIALES BASICAS	SE TIENE UN AHORRO POR QUE NO NOS DESCONTARON DE LAS PARTICIPACIONES LOS APOYOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS EN EL TRIMESTRE.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

DEL ANEXO 9

**MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
51101	Muebles de Oficina y Estantería	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
51501	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
59101	SOFTWARE	NO HUBO NECESIDAD DE USAR ESTA PARTIDA.
6000	INVERSION PUBLICA	
9000	DEUDA PUBLICA	SE TIENE UN AHORRO POR QUE NO SE HAN HECHO LAS OBRAS QUE SE PRESUPUESTARON ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE REALICEN Y EN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE PASADO SE AUMENTO POR LAS OBRAS QUE SE REALIZARON CON LOS CONVENIOS DEL PDR Y UN ESTATAL DIRECTO
92102	Pago de intereses a corto plazo	SE PRESUPUESTO MENOS DE LO QUE REALMENTE SE PAGA DE INTERESES DEL FIDEICOMISO

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

ANEXO 9A

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				
1	GASTO CORRIENTE	9,730,872.50	1,172,131.65	1,166,131.65	9,736,872.50	9,424,074.40	9,424,074.40	312,798.10
2	GASTO DE CAPITAL	1,454,023.20	3,294,952.35	6,000.00	4,742,975.55	3,203,367.29	3,203,367.29	1,539,608.26
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS \$	11,184,895.70	4,467,084.00	1,172,131.65	14,479,848.05	12,627,441.69	12,627,441.69	1,852,406.36

"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

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
								CANTIDAD
5-01-0-0-0-000	AYUNTAMIENTO	542,768.00	36,929.84	70,588.25	509,109.59	521,313.75	521,313.75	-12,204.16
5-01-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	542,768.00	36,929.84	70,588.25	509,109.59	521,313.75	521,313.75	-12,204.16
5-01-1-1-0-000	SERVICIOS PERSONALES	394,979.00	36,929.84	684.00	431,224.84	471,779.54	471,779.54	-40,554.70
5-01-1-1-1-000-	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	259,835.00	6,780.00	0.00	266,615.00	269,365.00	269,365.00	-2,750.00
5-01-1-1-1-111-	DIETAS	168,360.00	4,380.00	0.00	172,740.00	174,490.00	174,490.00	-1,750.00
5-01-1-1-1-111-	DIETAS	168,360.00	4,380.00	0.00	172,740.00	174,490.00	174,490.00	-1,750.00
5-01-1-1-1-113-	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	91,475.00	2,400.00	0.00	93,875.00	94,875.00	94,875.00	-1,000.00
5-01-1-1-1-113-	SUELDOS	91,475.00	2,400.00	0.00	93,875.00	94,875.00	94,875.00	-1,000.00
5-01-1-1-3-000-	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	684.00	0.00	684.00	0.00	21,515.00	21,515.00	-21,515.00
5-01-1-1-3-132-	PRIMA VAC , GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	684.00	0.00	684.00	0.00	21,515.00	21,515.00	-21,515.00
5-01-1-1-3-132-	PRIMA VACACIONAL	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-1-3-132-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	21,515.00	21,515.00	-21,515.00
5-01-1-1-4-000-	SEGURIDAD SOCIAL	126,000.00	30,089.84	0.00	156,089.84	172,349.54	172,349.54	-16,259.70
5-01-1-1-4-141-	SEGURIDAD SOCIAL	126,000.00	30,089.84	0.00	156,089.84	172,349.54	172,349.54	-16,259.70
5-01-1-1-4-141-	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	126,000.00	30,089.84	0.00	156,089.84	172,349.54	172,349.54	-16,259.70
5-01-1-1-7-000-	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS DE	8,460.00	60.00	0.00	8,520.00	8,550.00	8,550.00	-30.00
5-01-1-1-7-171-	ESTIMULOS	8,460.00	60.00	0.00	8,520.00	8,550.00	8,550.00	-30.00
5-01-1-1-7-171-	ESTIMULOS AL PERSONAL	8,460.00	60.00	0.00	8,520.00	8,550.00	8,550.00	-30.00
5-01-1-2-0-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,000.00	0.00	45,039.25	62,960.75	37,668.21	37,668.21	25,292.54
5-01-1-2-2-000-	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,000.00	0.00	29,029.25	15,970.75	3,171.91	3,171.91	12,798.84
5-01-1-2-2-221-	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS	45,000.00	0.00	29,029.25	15,970.75	3,171.91	3,171.91	12,798.84
5-01-1-2-2-221-	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS	45,000.00	0.00	29,029.25	15,970.75	3,171.91	3,171.91	12,798.84
5-01-1-2-6-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,000.00	0.00	16,010.00	46,990.00	34,496.30	34,496.30	12,493.70
5-01-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,000.00	0.00	16,010.00	46,990.00	34,496.30	34,496.30	12,493.70
5-01-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES	63,000.00	0.00	16,010.00	46,990.00	34,496.30	34,496.30	12,493.70
5-01-1-3-0-000	SERVICIOS GENERALES	39,789.00	0.00	24,865.00	14,924.00	11,866.00	11,866.00	3,058.00
5-01-1-3-7-000-	SERVICIO DE TRASLADO	39,789.00	0.00	24,865.00	14,924.00	11,866.00	11,866.00	3,058.00
5-01-1-3-7-372-	PASAJES TERRESTRES	8,586.00	0.00	5,724.00	2,862.00	0.00	0.00	2,862.00
5-01-1-3-7-372-	PASAJES TERRESTRES	8,586.00	0.00	5,724.00	2,862.00	0.00	0.00	2,862.00
5-01-1-3-7-375-	VIATICOS	31,203.00	0.00	19,141.00	12,062.00	11,866.00	11,866.00	196.00
5-01-1-3-7-375-	VIATICOS	31,203.00	0.00	19,141.00	12,062.00	11,866.00	11,866.00	196.00
5-03-0-0-0-000	PRESIDENCIA	1,140,436.50	62,621.60	156,478.58	1,046,579.52	1,148,522.92	1,148,522.92	-101,943.40
5-03-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,068,436.50	54,521.60	152,522.64	970,435.46	1,077,568.16	1,077,568.16	-107,132.70
5-03-1-1-0-000	SERVICIOS PERSONALES	433,603.50	54,521.60	6,674.00	481,451.10	537,307.18	537,307.18	-55,856.08
5-03-1-1-1-000-	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	231,936.00	5,028.00	0.00	236,964.00	239,058.00	239,058.00	-2,094.00
5-03-1-1-1-113-	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	231,936.00	5,028.00	0.00	236,964.00	239,058.00	239,058.00	-2,094.00
5-03-1-1-1-113-	Sueldos	231,936.00	5,028.00	0.00	236,964.00	239,058.00	239,058.00	-2,094.00
5-03-1-1-3-000-	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	59,773.50	0.00	6,674.00	53,099.50	80,900.00	80,900.00	-27,800.50
5-03-1-1-3-132-	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y	5,413.50	0.00	5,414.00	-0.50	26,540.00	26,540.00	-26,540.50
5-03-1-1-3-132-	Prima Vacacional	5,413.50	0.00	5,414.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50
5-03-1-1-3-132-	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00	26,540.00	26,540.00	-26,540.00
5-03-1-1-3-134-	COMPENSACIONES	54,360.00	0.00	1,260.00	53,100.00	54,360.00	54,360.00	-1,260.00
5-03-1-1-3-134-	Estimulos al Personal de Confianza	54,360.00	0.00	1,260.00	53,100.00	54,360.00	54,360.00	-1,260.00

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
								CANTIDAD
5-03-1-1-4-000-	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	108,000.00	42,089.60	0.00	150,089.60	172,349.18	172,349.18	-22,259.58
5-03-1-1-4-141-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	108,000.00	42,089.60	0.00	150,089.60	172,349.18	172,349.18	-22,259.58
5-03-1-1-4-141-	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	108,000.00	42,089.60	0.00	150,089.60	172,349.18	172,349.18	-22,259.58
5-03-1-1-7-000-	PAGO DE ESTIMULOS A SERV, PUBLICOS DE MANDOS,	33,894.00	7,404.00	0.00	41,298.00	45,000.00	45,000.00	-3,702.00
5-03-1-1-7-171-	ESTIMULOS	33,894.00	7,404.00	0.00	41,298.00	45,000.00	45,000.00	-3,702.00
5-03-1-1-7-171-	ESTIMULOS AL PERSONAL	33,894.00	7,404.00	0.00	41,298.00	45,000.00	45,000.00	-3,702.00
5-03-1-2-0-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,500.00	0.00	19,321.60	75,178.40	60,203.45	60,203.45	14,974.95
5-03-1-2-6-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,000.00	0.00	13,921.71	58,078.29	47,166.29	47,166.29	10,912.00
5-03-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,000.00	0.00	13,921.71	58,078.29	47,166.29	47,166.29	10,912.00
5-03-1-2-6-261-	Combustibles	72,000.00	0.00	13,921.71	58,078.29	47,166.29	47,166.29	10,912.00
5-03-1-2-7-000-	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ART	22,500.00	0.00	5,399.89	17,100.11	13,037.16	13,037.16	4,062.95
5-03-1-2-7-273-	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,500.00	0.00	5,399.89	17,100.11	13,037.16	13,037.16	4,062.95
5-03-1-2-7-273-	ARTUCULOS DEPORTIVOS	22,500.00	0.00	5,399.89	17,100.11	13,037.16	13,037.16	4,062.95
5-03-1-3-0-000-	SERVICIOS GENERALES	531,333.00	0.00	120,527.04	410,805.96	480,057.53	480,057.53	-69,251.57
5-03-1-3-1-000-	SERVICIOS BÁSICOS	13,680.00	0.00	4,652.00	9,028.00	12,608.00	12,608.00	-3,580.00
5-03-1-3-1-314-	TELEFONIA TRADICIONAL	13,680.00	0.00	4,652.00	9,028.00	12,608.00	12,608.00	-3,580.00
5-03-1-3-1-314-	TELEFONIA TRADICIONAL	13,680.00	0.00	4,652.00	9,028.00	12,608.00	12,608.00	-3,580.00
5-03-1-3-2-000-	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	153,000.00	0.00	10,000.00	143,000.00	144,500.00	144,500.00	-1,500.00
5-03-1-3-2-325-	Arrendamiento de Equipo de Transporte	153,000.00	0.00	10,000.00	143,000.00	144,500.00	144,500.00	-1,500.00
5-03-1-3-2-325-	Arrendamiento de Equipo de Transporte	153,000.00	0.00	10,000.00	143,000.00	144,500.00	144,500.00	-1,500.00
5-03-1-3-5-000-	SERVICIOS DE MANTO, CONSERVACION E	22,500.00	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5-03-1-3-5-355-	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRANSPORTE	22,500.00	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5-03-1-3-5-355-	MANTO Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,500.00	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5-03-1-3-7-000-	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	99,153.00	0.00	39,630.78	59,522.22	56,551.99	56,551.99	2,970.23
5-03-1-3-7-375-	Viáticos	99,153.00	0.00	39,630.78	59,522.22	56,551.99	56,551.99	2,970.23
5-03-1-3-7-375-	Viáticos	99,153.00	0.00	39,630.78	59,522.22	56,551.99	56,551.99	2,970.23
5-03-1-3-8-000-	SERVICIOS OFICIALES	243,000.00	0.00	51,244.26	191,755.74	266,397.54	266,397.54	-74,641.80
5-03-1-3-8-382-	Gastos de orden social y cultural	243,000.00	0.00	51,244.26	191,755.74	266,397.54	266,397.54	-74,641.80
5-03-1-3-8-382-	Gastos de orden social y cultural	243,000.00	0.00	51,244.26	191,755.74	266,397.54	266,397.54	-74,641.80
5-03-1-5-0-000-	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5-03-1-5-4-000-	VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5-03-1-5-4-541-	Automoviles y Eq de transporte	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5-03-1-5-4-541-	Automoviles y Eq de transporte	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5-03-2-0-0-000-	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	72,000.00	8,100.00	3,955.94	76,144.06	70,954.76	70,954.76	5,189.30
5-03-2-4-0-000-	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	72,000.00	8,100.00	3,955.94	76,144.06	70,954.76	70,954.76	5,189.30
5-03-2-4-2-000-	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/ PROG DE CAPACITACION	72,000.00	8,100.00	3,955.94	76,144.06	70,954.76	70,954.76	5,189.30
5-03-2-4-2-442-	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROGRAMAS DE	72,000.00	8,100.00	3,955.94	76,144.06	70,954.76	70,954.76	5,189.30
5-03-2-4-2-442-	BECAS EDUCATIVAS	36,000.00	8,100.00	0.00	44,100.00	40,000.00	40,000.00	4,100.00
5-03-2-4-2-442-	FOMENTO DEPORTIVO	36,000.00	0.00	3,955.94	32,044.06	30,954.76	30,954.76	1,089.30
5-04-0-0-0-000-	SECRETARIA	1,774,518.00	280,728.52	57,258.41	1,997,988.11	1,750,578.72	1,750,578.72	247,409.39
5-04-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,044,321.00	157,620.49	57,258.41	1,144,683.08	1,113,798.64	1,113,798.64	30,884.44
5-04-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	679,821.00	68,574.94	8,196.00	740,199.94	800,856.57	800,856.57	-60,656.63
5-04-1-1-1-000-	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	538,299.00	857.00	0.00	539,156.00	524,007.00	524,007.00	15,149.00

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
								CANTIDAD
5-04-1-1-1-113-	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	538,299.00	857.00	0.00	539,156.00	524,007.00	524,007.00	15,149.00
5-04-1-1-1-113-	Sueldos	538,299.00	857.00	0.00	539,156.00	524,007.00	524,007.00	15,149.00
5-04-1-1-3-000-	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	7,476.00	0.00	7,476.00	0.00	44,770.00	44,770.00	-44,770.00
5-04-1-1-3-132-	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y	7,476.00	0.00	7,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-04-1-1-3-132-	Prima Vacacional	7,476.00	0.00	7,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-04-1-1-3-132-	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00	44,770.00	44,770.00	-44,770.00
5-04-1-1-4-000-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80,181.00	67,717.94	720.00	147,178.94	178,214.57	178,214.57	-31,035.63
5-04-1-1-4-141-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	79,101.00	67,717.94	0.00	146,818.94	178,214.57	178,214.57	-31,395.63
5-04-1-1-4-141-	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	79,101.00	67,717.94	0.00	146,818.94	178,214.57	178,214.57	-31,395.63
5-04-1-1-4-143-	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,080.00	0.00	720.00	360.00	0.00	0.00	360.00
5-04-1-1-4-143-	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,080.00	0.00	720.00	360.00	0.00	0.00	360.00
5-04-1-1-7-000-	ESTIMULOS	53,865.00	0.00	0.00	53,865.00	53,865.00	53,865.00	0.00
5-04-1-1-7-171-	ESTIMULOS	53,865.00	0.00	0.00	53,865.00	53,865.00	53,865.00	0.00
5-04-1-1-7-171-	ESTIMULOS AL PERSONAL	53,865.00	0.00	0.00	53,865.00	53,865.00	53,865.00	0.00
5-04-1-2-0-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	162,000.00	89,045.55	17,060.87	233,984.68	241,593.74	241,593.74	-7,609.06
5-04-1-2-1-000-	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	90,000.00	89,045.55	0.00	179,045.55	192,434.44	192,434.44	-13,388.89
5-04-1-2-1-211-	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	90,000.00	89,045.55	0.00	179,045.55	192,434.44	192,434.44	-13,388.89
5-04-1-2-1-211-	Material de Oficina	90,000.00	89,045.55	0.00	179,045.55	192,434.44	192,434.44	-13,388.89
5-04-1-2-6-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,000.00	0.00	17,060.87	54,939.13	49,159.30	49,159.30	5,779.83
5-04-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,000.00	0.00	17,060.87	54,939.13	49,159.30	49,159.30	5,779.83
5-04-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES	72,000.00	0.00	17,060.87	54,939.13	49,159.30	49,159.30	5,779.83
5-04-1-3-0-000-	SERVICIOS GENERALES	202,500.00	0.00	32,001.54	170,498.46	71,348.33	71,348.33	99,150.13
5-04-1-3-7-000-	SERVICIOS DE TRASLADO	67,500.00	0.00	23,001.54	44,498.46	49,997.33	49,997.33	-5,498.87
5-04-1-3-7-372-	pasajes terrestres	13,500.00	0.00	9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5-04-1-3-7-000-	pasajes terrestres	13,500.00	0.00	9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5-04-1-3-7-375-	VIATICOS	54,000.00	0.00	14,001.54	39,998.46	49,997.33	49,997.33	-9,998.87
5-04-1-3-7-375-	VIATICOS	54,000.00	0.00	14,001.54	39,998.46	49,997.33	49,997.33	-9,998.87
5-04-1-3-9-000-	SERVICIOS ASISTENCIALES	135,000.00	0.00	9,000.00	126,000.00	21,351.00	21,351.00	104,649.00
5-04-1-3-9-399-	OTROS SERVICIOS GENERALES	135,000.00	0.00	9,000.00	126,000.00	21,351.00	21,351.00	104,649.00
5-04-1-3-9-399-	SERVICIOS ASISTENCIALES	135,000.00	0.00	9,000.00	126,000.00	21,351.00	21,351.00	104,649.00
5-04-2-0-0-000-	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	730,197.00	123,108.03	0.00	853,305.03	636,780.08	636,780.08	216,524.95
5-04-2-1-0-000-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	316,233.00	46,659.32	0.00	362,892.32	330,806.32	330,806.32	32,086.00
5-04-2-1-1-000-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	316,233.00	46,659.32	0.00	362,892.32	330,806.32	330,806.32	32,086.00
5-04-2-1-1-415-	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORG A ENT PARAEST	316,233.00	46,659.32	0.00	362,892.32	330,806.32	330,806.32	32,086.00
5-04-2-1-1-415-	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	316,233.00	46,659.32	0.00	362,892.32	330,806.32	330,806.32	32,086.00
5-04-2-4-0-000-	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	413,964.00	76,448.71	0.00	490,412.71	305,973.76	305,973.76	184,438.95
5-04-2-4-1-000-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	112,500.00	39,413.54	0.00	151,913.54	93,153.54	93,153.54	58,760.00
5-04-2-4-1-441-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	99,000.00	39,413.54	0.00	138,413.54	93,153.54	93,153.54	45,260.00
5-04-2-4-1-441-	ayudas diversas	45,000.00	39,413.54	0.00	84,413.54	91,913.54	91,913.54	-7,500.00
5-04-2-4-1-441-	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	1,240.00	1,240.00	52,760.00
5-04-2-4-1-442-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5-04-2-4-1-442-	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5-04-2-4-3-000-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	243,900.00	37,035.17	0.00	280,935.17	155,256.22	155,256.22	125,678.95

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
								CANTIDAD
5-04-2-4-3-443-	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	243,900.00	37,035.17	0.00	280,935.17	155,256.22	155,256.22	125,678.95
5-04-2-4-3-443-	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	125,100.00	0.00	0.00	125,100.00	39,021.05	39,021.05	86,078.95
5-04-2-4-3-443-	ACCIONES SOCIALES BASICAS	118,800.00	37,035.17	0.00	155,835.17	116,235.17	116,235.17	39,600.00
5-04-2-4-5-000-	PENSIONES Y JUBILACIONES	57,564.00	0.00	0.00	57,564.00	57,564.00	57,564.00	0.00
5-04-2-4-5-451-	PENSIONES	57,564.00	0.00	0.00	57,564.00	57,564.00	57,564.00	0.00
5-04-2-4-5-451-	PENSIONES	57,564.00	0.00	0.00	57,564.00	57,564.00	57,564.00	0.00
50500000	TESORERIA	1,388,565.00	218,850.50	201,675.26	1,405,740.24	1,233,712.54	1,233,712.54	172,027.70
5-05-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,346,265.00	40,476.67	201,675.26	1,185,066.41	923,471.57	923,471.57	261,594.84
5-05-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	541,194.00	6,040.00	26,628.00	520,606.00	493,874.26	493,874.26	26,731.74
5-05-1-1-1-000-	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	310,878.00	5,040.00	0.00	315,918.00	337,972.00	337,972.00	-22,054.00
5-05-1-1-1-113-	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	310,878.00	5,040.00	0.00	315,918.00	337,972.00	337,972.00	-22,054.00
5-05-1-1-1-113-	Sueldos	310,878.00	5,040.00	0.00	315,918.00	337,972.00	337,972.00	-22,054.00
5-05-1-1-2-000-	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	15,003.00	0.00	10,002.00	5,001.00	0.00	0.00	5,001.00
5-05-1-1-2-122-	Sueldo base al Personal Eventual	15,003.00	0.00	10,002.00	5,001.00	0.00	0.00	5,001.00
5-05-1-1-2-122-	Salario al Personal Eventual	15,003.00	0.00	10,002.00	5,001.00	0.00	0.00	5,001.00
5-05-1-1-3-000-	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	3,426.00	0.00	3,426.00	0.00	25,063.00	25,063.00	-25,063.00
5-05-1-1-3-132-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	3,426.00	0.00	3,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-1-3-132-	Prima de vacaciones	3,426.00	0.00	3,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-1-3-132-	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00	25,063.00	25,063.00	-25,063.00
5-05-1-1-4-000-	SEGURIDAD SOCIAL	192,087.00	0.00	0.00	192,087.00	129,039.26	129,039.26	63,047.74
5-05-1-1-4-141-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	192,087.00	0.00	0.00	192,087.00	129,039.26	129,039.26	63,047.74
5-05-1-1-4-141-	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSTESON	192,087.00	0.00	0.00	192,087.00	129,039.26	129,039.26	63,047.74
5-05-1-1-4-143-	APORTACIONES SL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-1-4-143-	PAGO DE DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-1-5-000-	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	19,800.00	0.00	13,200.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5-05-1-1-5-152-	INDEMNIZACIONES	19,800.00	0.00	13,200.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5-05-1-1-5-152-	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,800.00	0.00	13,200.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5-05-1-1-7-000-	PAGO DE ESTIMULOS A SERV PUBLICOS DE MANDOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,800.00	1,800.00	-800.00
5-05-1-1-7-171-	ESTIMULOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,800.00	1,800.00	-800.00
5-05-1-1-7-171-	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,800.00	1,800.00	-800.00
5-05-1-2-0-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	345,312.00	3,231.89	70,737.19	277,806.70	115,002.59	115,002.59	162,804.11
5-05-1-2-1-000-	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	181,089.00	3,231.89	2,991.31	181,329.58	39,180.59	39,180.59	142,148.99
5-05-1-2-1-211-	MATERIALES , UTILES Y EQ MENORES E OFICINA	145,089.00	0.00	2,991.31	142,097.69	3,424.20	3,424.20	138,673.49
5-05-1-2-1-211-	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	145,089.00	0.00	2,991.31	142,097.69	3,424.20	3,424.20	138,673.49
5-05-1-2-1-216-	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	3,231.89	0.00	39,231.89	35,756.39	35,756.39	3,475.50
5-05-1-2-1-216-	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	3,231.89	0.00	39,231.89	35,756.39	35,756.39	3,475.50
5-05-1-2-2-000-	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	38,223.00	0.00	12,884.37	25,338.63	24,841.91	24,841.91	496.72
5-05-1-2-2-221-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38,223.00	0.00	12,884.37	25,338.63	24,841.91	24,841.91	496.72
5-05-1-2-2-221-	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAS. ENLAS	38,223.00	0.00	12,884.37	25,338.63	24,841.91	24,841.91	496.72
5-05-1-2-6-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	126,000.00	0.00	54,861.51	71,138.49	50,980.09	50,980.09	20,158.40
5-05-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	126,000.00	0.00	54,861.51	71,138.49	50,980.09	50,980.09	20,158.40
5-05-1-2-6-261-	Combustibles	126,000.00	0.00	54,861.51	71,138.49	50,980.09	50,980.09	20,158.40

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
								CANTIDAD
5-05-1-3-0-000	SERVICIOS GENERALES	411,759.00	31,204.78	104,310.07	338,653.71	314,594.72	314,594.72	24,058.99
5-05-1-3-1-000-	SERVICIOS BÁSICOS	147,060.00	0.00	39,163.00	107,897.00	91,943.91	91,943.91	15,953.09
5-05-1-3-1-313-	AGUA	3,510.00	0.00	2,340.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5-05-1-3-1-313-	AGUA	3,510.00	0.00	2,340.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5-05-1-3-1-314-	Telefonia Tradicional	81,000.00	0.00	9,282.00	71,718.00	74,711.00	74,711.00	-2,993.00
5-05-1-3-1-314-	Telefonia Tradicional	81,000.00	0.00	9,282.00	71,718.00	74,711.00	74,711.00	-2,993.00
5-05-1-3-1-315-	TELEFONIA CELULAR	45,000.00	0.00	23,961.00	21,039.00	9,112.91	9,112.91	11,926.09
5-05-1-3-1-315-	TELEFONIA CELULAR	45,000.00	0.00	23,961.00	21,039.00	9,112.91	9,112.91	11,926.09
5-05-1-3-1-316-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	17,550.00	0.00	3,580.00	13,970.00	8,120.00	8,120.00	5,850.00
5-05-1-3-1-316-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	17,550.00	0.00	3,580.00	13,970.00	8,120.00	8,120.00	5,850.00
5-05-1-3-3-000-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS ,	138,186.00	15,073.38	31,537.00	121,722.38	103,018.87	103,018.87	18,703.51
5-05-1-3-3-333-	SERV DE CONS ADMVA, PROCESOS, TECNICAS Y	128,286.00	15,073.38	24,937.00	118,422.38	103,018.87	103,018.87	15,403.51
5-05-1-3-3-333-	Servicios de Informatica	21,600.00	0.00	14,400.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5-05-1-3-3-333-	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	106,686.00	15,073.38	10,537.00	111,222.38	103,018.87	103,018.87	8,203.51
5-05-1-3-3-336-	SERVICIO DE APOYO ADMVO, TRADUCCION,	9,900.00	0.00	6,600.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5-05-1-3-3-336-	Impresión de Documentos Oficiales	9,900.00	0.00	6,600.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5-05-1-3-4-000-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	31,050.00	2,383.42	1,379.70	32,053.72	38,229.79	38,229.79	-6,176.07
5-05-1-3-4-341-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	27,000.00	2,383.42	0.00	29,383.42	34,630.82	34,630.82	-5,247.40
5-05-1-3-4-341-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	27,000.00	2,383.42	0.00	29,383.42	34,630.82	34,630.82	-5,247.40
5-05-1-3-4-344-	SEGURPOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y Y	4,050.00	0.00	1,379.70	2,670.30	3,598.97	3,598.97	-928.67
5-05-1-3-4-344-	SEGUROS DE REponsabilidad PATRIMONIAL Y	4,050.00	0.00	1,379.70	2,670.30	3,598.97	3,598.97	-928.67
5-05-1-3-5-000-	SERV. DE MTTO. CONSERV, E INSTALACION	5,463.00	0.00	3,642.00	1,821.00	2,754.88	2,754.88	-933.88
5-05-1-3-5-355-	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,463.00	0.00	3,642.00	1,821.00	2,754.88	2,754.88	-933.88
5-05-1-3-5-355-	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	5,463.00	0.00	3,642.00	1,821.00	2,754.88	2,754.88	-933.88
5-05-1-3-7-000-	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	67,500.00	9,005.79	25,169.10	51,336.69	50,082.16	50,082.16	1,254.53
5-05-1-3-7-372-	PASAJES TERRESTRES	22,500.00	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5-05-1-3-7-372-	PASAJES TERRESTRES	22,500.00	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5-05-1-3-7-375-	VIATICOS	45,000.00	9,005.79	10,169.10	43,836.69	50,082.16	50,082.16	-6,245.47
5-05-1-3-7-375-	Viáticos	45,000.00	9,005.79	10,169.10	43,836.69	50,082.16	50,082.16	-6,245.47
5-05-1-3-9-000-	OTROS SERVICIOS GENERALES	22,500.00	4,742.19	3,419.27	23,822.92	28,565.11	28,565.11	-4,742.19
5-05-1-3-9-399-	OTROS SERVICIOS GENERALES	22,500.00	4,742.19	3,419.27	23,822.92	28,565.11	28,565.11	-4,742.19
5-05-1-3-9-399-	SERV. DE ADMÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	22,500.00	4,742.19	3,419.27	23,822.92	28,565.11	28,565.11	-4,742.19
5-05-1-5-0-000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5-05-1-5-1-000-	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5-05-1-5-1-511-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5-05-1-5-1-511-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5-05-1-5-1-515-	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5-05-1-5-1-515-	Equipo de computo y Tecnologías de la Información	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5-05-1-5-9-000-	SOFTWARE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5-05-1-5-9-591-	SOFTWARE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5-05-1-5-9-591-	SOFTWARE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5-05-4-0-0-000-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	42,300.00	178,373.83	0.00	220,673.83	310,240.97	310,240.97	-89,567.14
5-05-4-3-0-000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	42,300.00	178,373.83	0.00	220,673.83	310,240.97	310,240.97	-89,567.14

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
								CANTIDAD
5-05-4-3-1-000-	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	42,300.00	178,373.83	0.00	220,673.83	310,240.97	310,240.97	-89,567.14
5-05-4-3-1-911-	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	42,300.00	178,373.83	0.00	220,673.83	310,240.97	310,240.97	-89,567.14
5-05-4-3-1-921-92	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-05-4-3-1-921-	Pago de intereses a largo plazo	42,300.00	178,373.83	0.00	220,673.83	310,240.97	310,240.97	-89,567.14
5-07-0-0-0-000-	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	3,991,899.20	3,735,023.90	203,377.98	7,523,545.12	5,816,664.41	5,816,664.41	1,706,880.71
5-07-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,991,899.20	3,735,023.90	203,377.98	7,523,545.12	5,816,664.41	5,816,664.41	1,706,880.71
5-07-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	1,400,756.00	31,745.00	46,884.16	1,385,616.84	1,451,282.04	1,451,282.04	-65,665.20
5-07-1-1-1-000-	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,062,648.00	30,335.00	0.00	1,092,983.00	1,099,331.00	1,099,331.00	-6,348.00
5-07-1-1-1-113-	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	1,062,648.00	30,335.00	0.00	1,092,983.00	1,099,331.00	1,099,331.00	-6,348.00
5-07-1-1-1-113-	Sueldos	1,062,648.00	30,335.00	0.00	1,092,983.00	1,099,331.00	1,099,331.00	-6,348.00
5-07-1-1-1-113-	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-1-2-000-	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	144,000.00	1,410.00	8,500.00	136,910.00	125,272.00	125,272.00	11,638.00
5-07-1-1-2-122-	Sueldo base al Personal Eventual	144,000.00	1,410.00	8,500.00	136,910.00	125,272.00	125,272.00	11,638.00
5-07-1-1-2-122-	Salario al Personal Eventual	144,000.00	1,410.00	8,500.00	136,910.00	125,272.00	125,272.00	11,638.00
5-07-1-1-3-000-	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	14,108.00	0.00	14,108.00	0.00	81,878.50	81,878.50	-81,878.50
5-07-1-1-3-132-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	14,108.00	0.00	14,108.00	0.00	81,878.50	81,878.50	-81,878.50
5-07-1-1-3-132-	Prima Vacacional	14,108.00	0.00	14,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-1-3-132-	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00	81,878.50	81,878.50	-81,878.50
5-07-1-1-4-000-	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	180,000.00	0.00	24,276.16	155,723.84	144,800.54	144,800.54	10,923.30
5-07-1-1-4-141-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	180,000.00	0.00	24,276.16	155,723.84	144,800.54	144,800.54	10,923.30
5-07-1-1-4-141-	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	180,000.00	0.00	24,276.16	155,723.84	144,800.54	144,800.54	10,923.30
5-07-1-2-0-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	597,870.00	280,485.07	88,809.13	789,545.94	734,796.55	734,796.55	54,749.39
5-07-1-2-4-000-	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	45,000.00	18,632.10	30,000.00	33,632.10	28,842.10	28,842.10	4,790.00
5-07-1-2-4-242-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	45,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	3,900.00	3,900.00	11,100.00
5-07-1-2-4-242-	Cemento y productos de concreto	45,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	3,900.00	3,900.00	11,100.00
5-07-1-2-4-246-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	18,632.10	0.00	18,632.10	24,942.10	24,942.10	-6,310.00
5-07-1-2-4-246-24	Material eléctrico y electrónico	0.00	18,632.10	0.00	18,632.10	24,942.10	24,942.10	-6,310.00
5-07-1-2-6-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	453,870.00	259,446.88	16,548.29	696,768.59	610,116.59	610,116.59	86,652.00
5-07-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	453,870.00	259,446.88	16,548.29	696,768.59	610,116.59	610,116.59	86,652.00
5-07-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES	453,870.00	259,446.88	16,548.29	696,768.59	610,116.59	610,116.59	86,652.00
5-07-1-2-9-000-	MERCANCIAS DIVERSAS	99,000.00	2,406.09	42,260.84	59,145.25	95,837.86	95,837.86	-36,692.61
5-07-1-2-9-291-	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,406.09	0.00	2,406.09	33,311.20	33,311.20	-30,905.11
5-07-1-2-9-291-	Herramientas menores	0.00	2,406.09	0.00	2,406.09	33,311.20	33,311.20	-30,905.11
5-07-1-2-9-296-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	99,000.00	0.00	42,260.84	56,739.16	62,526.66	62,526.66	-5,787.50
5-07-1-2-9-296-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	99,000.00	0.00	42,260.84	56,739.16	62,526.66	62,526.66	-5,787.50
5-07-1-3-0-000-	SERVICIOS GENERALES	596,250.00	127,841.48	67,684.69	656,406.79	737,459.50	737,459.50	-81,052.71
5-07-1-3-1-000-	SERVICIOS BASICOS	270,000.00	994.00	24,845.00	246,149.00	250,655.00	250,655.00	-4,506.00
5-07-1-3-1-311-	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	270,000.00	994.00	24,845.00	246,149.00	250,655.00	250,655.00	-4,506.00
5-07-1-3-1-311-	ENERGIA ELECTRICA	90,000.00	994.00	0.00	90,994.00	87,913.00	87,913.00	3,081.00
5-07-1-3-1-311-	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	180,000.00	0.00	24,845.00	155,155.00	162,742.00	162,742.00	-7,587.00
5-07-1-3-2-000-	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	67,950.00	93,764.00	9,000.00	152,714.00	145,244.00	145,244.00	7,470.00
5-07-1-3-2-322-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	27,000.00	13,240.00	0.00	40,240.00	44,820.00	44,820.00	-4,580.00
5-07-1-3-2-322-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	27,000.00	13,240.00	0.00	40,240.00	44,820.00	44,820.00	-4,580.00

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
								CANTIDAD
5-07-1-3-2-326-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y	27,450.00	80,524.00	0.00	107,974.00	100,424.00	100,424.00	7,550.00
5-07-1-3-2-326-	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y	27,450.00	80,524.00	0.00	107,974.00	100,424.00	100,424.00	7,550.00
5-07-1-3-2-329-	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,500.00	0.00	9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5-07-1-3-2-329-	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,500.00	0.00	9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5-07-1-3-4-000-	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FIANCIEROS	9,000.00	7,540.00	0.00	16,540.00	38,066.91	38,066.91	-21,526.91
5-07-1-3-4-347-	FLETES Y MANIOBRAS Ç	9,000.00	7,540.00	0.00	16,540.00	38,066.91	38,066.91	-21,526.91
5-07-1-3-4-347-	FLETES Y MANIOBRAS	9,000.00	7,540.00	0.00	16,540.00	38,066.91	38,066.91	-21,526.91
5-07-1-3-5-000-	SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT Y	240,300.00	22,645.25	33,839.69	229,105.56	262,343.26	262,343.26	-33,237.70
5-07-1-3-5-351-	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	72,000.00	0.00	20,127.00	51,873.00	94,786.76	94,786.76	-42,913.76
5-07-1-3-5-351-	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	63,000.00	0.00	14,127.00	48,873.00	94,786.76	94,786.76	-45,913.76
5-07-1-3-5-351-	MANTO Y CONSERVACION DE PANTEONES	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5-07-1-3-5-352-	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE MOB Y EQ	4,500.00	0.00	1,274.98	3,225.02	1,998.78	1,998.78	1,226.24
5-07-1-3-5-352-	MANTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,500.00	0.00	1,274.98	3,225.02	1,998.78	1,998.78	1,226.24
5-07-1-3-5-355-	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,000.00	11,243.04	0.00	119,243.04	120,393.22	120,393.22	-1,150.18
5-07-1-3-5-355-	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	108,000.00	11,243.04	0.00	119,243.04	120,393.22	120,393.22	-1,150.18
5-07-1-3-5-357-	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE	45,000.00	11,402.21	5,237.71	51,164.50	45,164.50	45,164.50	6,000.00
5-07-1-3-5-357-	MANT. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO.	45,000.00	11,402.21	5,237.71	51,164.50	45,164.50	45,164.50	6,000.00
5-07-1-3-5-359-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,800.00	0.00	7,200.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5-07-1-3-5-359-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,800.00	0.00	7,200.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5-07-1-3-7-000-	SERVICIOS DE TRASLADO	9,000.00	2,898.23	0.00	11,898.23	41,150.33	41,150.33	-29,252.10
5-07-1-3-7-375-	VIATICOS	9,000.00	2,898.23	0.00	11,898.23	41,150.33	41,150.33	-29,252.10
5-07-1-3-7-375-	VIATICOS	9,000.00	2,898.23	0.00	11,898.23	41,150.33	41,150.33	-29,252.10
5-07-1-6-0-000-	INVERSION PUBLICA	1,397,023.20	3,294,952.35	0.00	4,691,975.55	2,893,126.32	2,893,126.32	1,798,849.23
61101	EEDIFICACION HABITACIONAL	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
61201	Remodelacion y mejoramiento	363,996.00	0.00	0.00	363,996.00	0.00	0.00	363,996.00
61401	DIVISION DE TERRENOS Y CONST DE OBRAS DE	0.00	326,554.22	0.00	326,554.22	326,554.22	326,554.22	0.00
61403	REMODELACION Y REHABILITACION		244,398.13	0.00	244,398.13	244,398.13	244,398.13	0.00
61422	PAVIMENTACIONES		2,324,000.00	0.00	2,324,000.00	1,922,173.97	1,922,173.97	401,826.03
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	853,027.20	0.00	0.00	853,027.20	0.00	0.00	853,027.20
62408	INFRSEESTRUCTURA EN MATERIA DE AGUA POTABLE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5-08-0-0-0-000-	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	1,220,455.00	92,483.50	204,893.11	1,108,045.39	1,323,594.80	1,323,594.80	-215,549.41
5-08-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,220,455.00	92,483.50	204,893.11	1,108,045.39	1,323,594.80	1,323,594.80	-215,549.41
5-08-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	870,175.00	42,124.24	113,747.31	798,551.93	924,372.83	924,372.83	-125,820.90
5-08-1-1-1-000-	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	585,243.00	0.00	72,952.00	512,291.00	563,468.00	563,468.00	-51,177.00
5-08-1-1-1-113-	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	585,243.00	0.00	72,952.00	512,291.00	563,468.00	563,468.00	-51,177.00
5-08-1-1-1-113-	Sueldos	585,243.00	0.00	72,952.00	512,291.00	563,468.00	563,468.00	-51,177.00
5-08-1-1-1-113-	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-08-1-1-2-000-	REMUNARACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	45,000.00	0.00	25,911.31	19,088.69	23,792.69	23,792.69	-4,704.00
5-08-1-1-2-122-	SUELDO BASE A PERONAL EVENTUAL	45,000.00	0.00	25,911.31	19,088.69	23,792.69	23,792.69	-4,704.00
5-08-1-1-2-122-	SALARIO A PERSONAL EVENTUAL	45,000.00	0.00	25,911.31	19,088.69	23,792.69	23,792.69	-4,704.00
5-08-1-1-3-000-	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	8,128.00	0.00	8,128.00	0.00	44,902.00	44,902.00	-44,902.00
5-08-1-1-3-132-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	8,128.00	0.00	8,128.00	0.00	44,902.00	44,902.00	-44,902.00

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
								CANTIDAD
5-08-1-1-3-132-	Prima de vacaciones	8,128.00	0.00	8,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-08-1-1-3-132-	Gratificación Fin de Año	0.00	0.00	0.00	0.00	44,902.00	44,902.00	-44,902.00
5-08-1-1-4-000-	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	171,000.00	38,124.24	0.00	209,124.24	221,851.14	221,851.14	-12,726.90
5-08-1-1-4-141-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	171,000.00	38,124.24	0.00	209,124.24	221,851.14	221,851.14	-12,726.90
5-08-1-1-4-141-	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	171,000.00	38,124.24	0.00	209,124.24	221,851.14	221,851.14	-12,726.90
5-08-1-1-7-000-	PAGO DE EST A SERVIDORES PUBLICOS	60,804.00	4,000.00	6,756.00	58,048.00	70,359.00	70,359.00	-12,311.00
5-08-1-1-7-171-	ESTIMULOS	60,804.00	4,000.00	6,756.00	58,048.00	70,359.00	70,359.00	-12,311.00
5-08-1-1-7-171-	ESTIMULOS AL PERSONAL	60,804.00	4,000.00	6,756.00	58,048.00	70,359.00	70,359.00	-12,311.00
5-08-1-2-0-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	247,500.00	18,191.25	66,430.80	199,260.45	293,687.61	293,687.61	-94,427.16
5-08-1-2-1-000-	MATERIALES DE ADMON	4,500.00	8,578.25	1,500.00	11,578.25	10,078.25	10,078.25	1,500.00
5-08-1-2-1-216-	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	8,578.25	1,500.00	11,578.25	10,078.25	10,078.25	1,500.00
5-08-1-2-1-216-	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	8,578.25	1,500.00	11,578.25	10,078.25	10,078.25	1,500.00
5-08-1-2-2-000-	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	3,375.00	3,375.00	2,625.00
5-08-1-2-2-221-	Prods. Alimenticios p/ Personas	18,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	3,375.00	3,375.00	2,625.00
5-08-1-2-2-221-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	-3,375.00
5-08-1-2-2-221-	ALIMENT. DE PERS. EN PROC. DE READAPT. SOCIAL	18,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5-08-1-2-6-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198,000.00	0.00	40,930.80	157,069.20	226,751.35	226,751.35	-69,682.15
5-08-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198,000.00	0.00	40,930.80	157,069.20	226,751.35	226,751.35	-69,682.15
5-08-1-2-6-261-	Combustibles	198,000.00	0.00	40,930.80	157,069.20	226,751.35	226,751.35	-69,682.15
5-08-1-2-7-000-	VEST, BLANCOS, PREND PROTECCIÓN Y ART DEPORT	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	290.00	290.00	2,710.00
5-08-1-2-7-271-	Vestuario, Uniformes y Blancos	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	290.00	290.00	2,710.00
5-08-1-2-7-271-	Vestuario, Uniformes y Blancos	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	290.00	290.00	2,710.00
5-08-1-2-8-000-	MATERIALES Y SUMINISTRO DE SEGURIDAD	0.00	1,673.00	0.00	1,673.00	7,520.56	7,520.56	-5,847.56
5-08-1-2-8-282-	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,673.00	0.00	1,673.00	7,520.56	7,520.56	-5,847.56
5-08-1-2-8-282-	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,673.00	0.00	1,673.00	7,520.56	7,520.56	-5,847.56
5-08-1-2-9-000-	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	18,000.00	7,940.00	6,000.00	19,940.00	45,672.45	45,672.45	-25,732.45
5-08-1-2-9-291-	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-08-1-2-9-296-	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EQ DE	18,000.00	7,940.00	6,000.00	19,940.00	45,672.45	45,672.45	-25,732.45
5-08-1-2-9-296-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	18,000.00	7,940.00	6,000.00	19,940.00	45,672.45	45,672.45	-25,732.45
5-08-1-3-0-000-	SERVICIOS GENERALES	102,780.00	32,168.01	24,715.00	110,233.01	105,534.36	105,534.36	4,698.65
5-08-1-3-1-000-	SERVICIOS BASICOS	27,180.00	0.00	15,104.00	12,076.00	8,749.00	8,749.00	3,327.00
5-08-1-3-1-311-	ENERGIA ELECTRICA	4,680.00	0.00	3,120.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5-08-1-3-1-311-	ENERGIA ELECTRICA	4,680.00	0.00	3,120.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5-08-1-3-1-314-	TELEFONIA TRADICIONAL	22,500.00	0.00	11,984.00	10,516.00	8,749.00	8,749.00	1,767.00
5-08-1-3-1-314-	TELEFONIA TRADICIONAL	22,500.00	0.00	11,984.00	10,516.00	8,749.00	8,749.00	1,767.00
5-08-1-3-4-000-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,600.00	0.00	2,400.00	1,200.00	278.40	278.40	921.60
5-08-1-3-4-344-	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,600.00	0.00	2,400.00	1,200.00	278.40	278.40	921.60
5-08-1-3-4-344-	COMISIONES BANCARIAS	3,600.00	0.00	2,400.00	1,200.00	278.40	278.40	921.60
5-08-1-3-5-000-	SERVICIOS DE INST. REP, MANT Y CONSERVACION	54,000.00	30,403.78	4,713.00	79,690.78	76,761.78	76,761.78	2,929.00
5-08-1-3-5-355-	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRASNPORTE	45,000.00	5,923.20	4,713.00	46,210.20	46,281.20	46,281.20	-71.00
5-08-1-3-5-355-	Mtto y Conserv de Equipo de Transporte	45,000.00	5,923.20	4,713.00	46,210.20	46,281.20	46,281.20	-71.00
5-08-1-3-5-357-	INST, REPARAC Y MASNT DE MAQ , OTROS EQ Y	9,000.00	24,480.58	0.00	33,480.58	30,480.58	30,480.58	3,000.00
5-08-1-3-5-357-	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	9,000.00	24,480.58	0.00	33,480.58	30,480.58	30,480.58	3,000.00

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
								CANTIDAD
5-08-1-3-7-000-	SERVICIOS DE TRASLADO	18,000.00	1,764.23	2,498.00	17,266.23	19,745.18	19,745.18	-2,478.95
5-08-1-3-7-375-	VIÁTICOS	18,000.00	1,764.23	2,498.00	17,266.23	19,745.18	19,745.18	-2,478.95
5-08-1-3-7-375-	VIÁTICOS	18,000.00	1,764.23	2,498.00	17,266.23	19,745.18	19,745.18	-2,478.95
510000	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	349,464.00	0.00	141,946.75	207,517.25	137,973.70	137,973.70	69,543.55
5-10-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	349,464.00	0.00	141,946.75	207,517.25	137,973.70	137,973.70	69,543.55
5-10-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	349,464.00	0.00	141,946.75	207,517.25	137,973.70	137,973.70	69,543.55
5-10-1-1-1-000-	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	276,129.00	0.00	120,000.00	156,129.00	88,110.50	88,110.50	68,018.50
5-10-1-1-1-113-	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	276,129.00	0.00	120,000.00	156,129.00	88,110.50	88,110.50	68,018.50
5-10-1-1-1-113-	SUELDOS	276,129.00	0.00	120,000.00	156,129.00	88,110.50	88,110.50	68,018.50
5-10-1-1-3-000-	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	7,566.00	7,566.00	-7,566.00
5-10-1-1-3-132-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	7,566.00	7,566.00	-7,566.00
5-10-1-1-3-132-	prima vacacionales	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-10-1-1-3-132-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,566.00	7,566.00	-7,566.00
5-10-1-1-4-000-	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	72,000.00	0.00	20,611.75	51,388.25	42,297.20	42,297.20	9,091.05
5-10-1-1-4-141-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	72,000.00	0.00	20,611.75	51,388.25	42,297.20	42,297.20	9,091.05
5-10-1-1-4-141-	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	72,000.00	0.00	20,611.75	51,388.25	42,297.20	42,297.20	9,091.05
5-14-0-0-0-000-	COMISARIAS	776,790.00	40,446.14	135,913.31	681,322.83	695,080.85	695,080.85	-13,758.02
5-14-1-0-0-000-	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	776,790.00	40,446.14	135,913.31	681,322.83	695,080.85	695,080.85	-13,758.02
5-14-1-1-0-000-	SERVICIOS PERSONALES	578,790.00	40,446.14	60,419.00	558,817.14	593,840.21	593,840.21	-35,023.07
5-14-1-1-1-000-	REM. AL PESONAL DE CARACTER PERMANENTE	506,790.00	0.00	60,419.00	446,371.00	424,338.00	424,338.00	22,033.00
5-14-1-1-1-113-	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	506,790.00	0.00	60,419.00	446,371.00	424,338.00	424,338.00	22,033.00
5-14-1-1-1-113-	SUELDOS	506,790.00	0.00	60,419.00	446,371.00	424,338.00	424,338.00	22,033.00
5-14-1-1-3-000-	RET, ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	31,833.00	31,833.00	-31,833.00
5-14-1-1-3-132-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-14-1-1-3-132-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,833.00	31,833.00	-31,833.00
5-14-1-1-4-000-	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	72,000.00	40,446.14	0.00	112,446.14	137,669.21	137,669.21	-25,223.07
5-14-1-1-4-141-	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	72,000.00	40,446.14	0.00	112,446.14	137,669.21	137,669.21	-25,223.07
5-14-1-1-4-141-	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	72,000.00	40,446.14	0.00	112,446.14	137,669.21	137,669.21	-25,223.07
5-14-1-2-0-000-	MATERIALES Y SUMINISTROS	198,000.00	0.00	75,494.31	122,505.69	101,240.64	101,240.64	21,265.05
5-14-1-2-6-000-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198,000.00	0.00	75,494.31	122,505.69	101,240.64	101,240.64	21,265.05
5-14-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	198,000.00	0.00	75,494.31	122,505.69	101,240.64	101,240.64	21,265.05
5-14-1-2-6-261-	COMBUSTIBLES	198,000.00	0.00	75,494.31	122,505.69	101,240.64	101,240.64	21,265.05
	TOTALES	11,184,895.70	4,467,084.00	1,172,131.65	14,479,848.05	12,627,441.69	12,627,441.69	1,852,406.36

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

ANEXO 11

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA.

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR EL AYUNTAMIENTO		IMPORTE 2018		DETALLE DEL USO O APLICACIONES DE LOS APOYOS OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO
		PRESUPUESTADO	OTORGADO	
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS	362,892.32	330,806.32	
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	362,892.32	330,806.32	
41502-01	DIF MUNICIPAL	90,750.00	90,750.00	DIF MUNICIPAL
41502-08	CENTRO DE SALUD	42,338.69	42,338.69	CENTRO DE SALUD
41502-09	CASA DEL ESTUDIANTE	32,086.00	0.00	CASA DEL ESTUDIANTE
41502-10	OOMAPAS	129,826.63	129,826.63	OOMAPAS
41502-11	IGLESIA	32,841.00	32,841.00	IGLESIA
41502-15	TELECOM	35,050.00	35,050.00	
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	138,413.54	93,153.54	
44101	AYUDAS DIVERSAS	84,413.54	91,913.54	AYUDAS DIVERSAS
44102	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	54,000.00	1,240.00	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROGRAMAS DE CAPACITACION	89,644.06	70,954.76	
44201-00	BECAS EDUCATIVAS	57,600.00	40,000.00	BECAS EDUCATIVAS
44204-00	FOMENTO DEPORTIVO	32,044.06	30,954.76	FOMENTO DEPORTIVO
443	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	280,935.17	155,256.22	
44301-00	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	125,100.00	39,021.05	
44301-01	APOYO A ESC PREPARATORIA DE GRANADOS	22,500.00	0.00	APOYO A ESC PREPARATORIA DE GRANADOS
44301-02	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	72,000.00	36,138.00	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
44301-03	APOYO PREPARATORIA CACYTES	30,600.00	2,883.05	APOYO PREPARATORIA CACYTES
44302-00	ACCIONES SOCIALES BASICAS	155,835.17	116,235.17	
44302-01	DIF SONORA (DESPENSAS)	72,900.00	48,600.00	APOYOS CON DESPENSAS
44302-02	DESAYUNOS ESCOLARES	82,935.17	67,635.17	APOYOS CON DESAYUNOS
448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	PAGO DE BRIGADAS (ALAMOS, CUMPAS, IMURIS, NACORI)
451	PENSIONES	57,564.00	57,564.00	
45101	PENSIONES	57,564.00	57,564.00	PENSIONES
TOTALES		929,449.09	707,734.84	

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
130202	AYUNTAMIENTO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SE LIQUIDO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ADMON 2015-2018
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE PRESUPUESTO MENOS DE LO QUE NOS DESCUENTAN DE LAS PARTICIPACIONES.
26101	COMBUSTIBLES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las I	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.
37201	PASAJES TERRESTRES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
	PRESIDENCIA	
130202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SE LIQUIDO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ADMON 2015-2018
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE PRESUPUESTO MENOS DE LO QUE NOS DESCUENTAN DE LAS PARTICIPACIONES.
26101	COMBUSTIBLES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD
35501	MANT.EQUIPO DE TRANSPORTE	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	SE GASTO EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE LA CARAVANA DEL RECUERDO, DE LOS 65 Y 70 MAS, JORNADAS CENTRO SALUD Y DEMAS EVENTOS, AUMENTO EN ESTE TRIMESTRE POR LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES, DIA DEL NIÑO,DEL MAESTRO.COMIDAS,ARREGLOS Y COHETES PARA EL DIA DE INFORME Y LAS FIESTAS PATRIAS
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
44204	FOMENTO DEPORTIVO	SE APOYO AL DEPORTE EN LIGA DE BEISBOL COMO PAGO DE AMPAYERS, INSCRIPCIONES, VIAJES, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE. PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO
	SECRETARIA	
130202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SE LIQUIDO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ADMON 2015-2018
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE PRESUPUESTO MENOS DE LO QUE NOS DESCUENTAN DE LAS PARTICIPACIONES.
21201	MATERIALES E IMPRESIÓN DE EQUIPO DE	SE ADQUIRIERON BASTANTES TONER Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO ,MATERIAL DE OFICINA PERO UN ASI SE TIENE UN AHORRO CONSIDERABLE POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD.
26101	COMBUSTIBLES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD
37201	PASAJES TERRESTRES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
37501	VIATICOS	SE INCREMENTO LA PARTIDA POR QUE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE PASADO LE DISMINUYERON A LA PARTIDA
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE CASI NO HAN PEDIDO APOYOS .
11401	AYUDAS DIVERSAS	AUMENTO LA PARTIDA POQUE HAN SOLICITADO APOYO Y TODOS LOS GASTOS SE REGISTRARON EN ESTA PARTIDA PUDIENDO SER TAMBIEN EN SERVICIOS ASISTENCIALES
44201	Becas Educativas	SE DIERON APOYOS PARA PAGO DE INSCRIPCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR PERO AUN SI SE TIENE UN AHORRO
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñar	SE DIERON APOYOS PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

DEL ANEXO 10

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
44302	AYUDAS SOCIALES BASICAS TESORERIA	SE TIENE UN AHORRO POR QUE NO NOS DESCANTARON DE LAS PARTICIPACIONES LOS APOYOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS EN EL TRIMESTRE.
130202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SE LIQUIDO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ADMON 2015-2018
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE NOS DESCUENTAN DE LAS PARTICIPACIONES.
14301	Pago de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
15201	Indemnización al Personal	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	SE UTILIZARON ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LIMPIAR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO.
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las I	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
31401	Telefonía Tradicional	SE INCREMENTO LA PARTIDA POR QUE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE PASADO LE DISMINUYERON A LA PARTIDA
37201	PASAJES TERRESTRES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
37501	VIATICOS	SE INCREMENTO LA PARTIDA POR QUE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE PASADO LE DISMINUYERON A LA PARTIDA
39902	SERVICIOS DE ADMON. DEL IMPUESTO PRE	SE PRESUPUESTO MENOS DE LO QUE NOS DESCUENTAN DE LAS PARTICIPACIONES.
31401	Telefonía Tradicional	HUBO UN AHORRO CONSIDERABLE POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD Y SE PRESUPUESTO MUCHO MAS DE LO QUE REALMENTE SE CONSUME.
32601	Arrendamiento de maquinaria	SE RENTO POR UNAS HORAS UNA RETRO
33301	Servicios de Informática	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
33302	Servicios de Consultoría	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
33603	Impresiones Y Publicaciones Oficiales	SE IMPRIMIERON ORDENES DE COMPRA
34101	SERVICIOS FINANCIEROS	AUMENTA CADA TRIMESTRE POR QUE SE PRESUPUESTO MUY POCO EN ESTE RUBRO Y NOS COBRAN COMISIONES POR LA MAYORIA DE LA S CUENTAS QUE TIENE EL AYUNTAMIENTO TENGAN MOVIMIENTOS O NO.
34401	SEGUROS DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
34701	FLETES Y MANIOBRAS	SE PAGARON ALGUNOS FLETES PERO SE TUVO UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD.
35201	Mantto. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	AUMENTO LA PARTIDA POR QUE SE DIO SERVIO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL MUNICIPIO
35302	Mantto. Y Conserv. De Bienes Informáticos	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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
35501	MANT. Y CONS. EQUIPO DE TRANSPORTE	EXISTE UN AHORRO POR QUE NO SE HAN DESCOMPUESTO TANTO LA FLOTILLA DE AUTOS DEL AYUNTAMIENTO COMO SE HABIA PRESUPUESTADO.
36101	DIFUS.RADIO,TV. Y OTROS S/PROG. Y ACT.GUBERN	SE ESTA PAGANDO UNA MENSUALIDAD EN UNA REVISTA DE LA SIERRA POR PROMOCIONAR AL MUNICIPIO Y NO ESTABA PRESUPUESTADO, PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO.
37201	PASAJES TERRESTRES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	SE GASTO EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE LA CARAVANA DEL RECUERDO, DE LOS 65 Y 70 MAS, JORNADAS CENTRO SALUD Y DEMAS EVENTOS, AUMENTO EN ESTE TRIMESTRE POR LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES, DIA DEL NIÑO,DEL MAESTRO.COMIDAS,ARREGLOS Y COHETES PARA EL DIA DE INFORME Y LAS FIESTAS PATRIAS SE TUVO QUE ABRIR ESTA PARTIDA POR QUE SE PAGARON LAS REVALIDACIONES DE PLACAS DE LOS CARROS DEL AYUNTAMIENTO.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	SE TIENE UN AHOORO POR QUE NOS ESTAN DESCONTANDO DE LAS PARTICIPACIONES CUATRO MESES DEBIENDO SER 6 MESES.
39902	SERVICIOS DE ADMON. DEL IMPUESTO PRE	SE TIENE UN AHOORO POR QUE NOS ESTAN DESCONTANDO DE LAS PARTICIPACIONES CUATRO MESES DEBIENDO SER 6 MESES.
51101	Muebles de Oficina y Estantería	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
51501	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Inf	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
59101	SOFTWARE	NO HUBO NECESIDAD DE USAR ESTA PARTIDA.
92102	Pago de intereses a corto plazo	SE PRESUPUESTO MENOS DE LO QUE REALMENTE SE PAGA DE INTERESES DEL FIDEICOMISO
SERVICIOS PUBLICOS		
11301	SUELDOS	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE LIQUIDO A UNA PERSONA DE LIMPIEZA
130202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SE LIQUIDO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ADMON 2015-2018
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE NOS DESCUENTAN DE LAS PARTICIPACIONES.
24201	Cemento y Productos de Concreto	SE HAN UTILIZADO ESTOS MATERIALES PARA REPARACIONES PERO SE HA LOGRADO UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD.
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD
29101	HERRAMIENTAS MENORES	SE COMPRARON VARIAS HERRAMIENTAS POR SER NECESARIO Y SE TUVO QUE ABRIR LA PARTIDA PERO CON LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO SE LE DIO MUY POCO PRESUPUESTO.
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equi	SE REPARARON LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMEINTO Y SOBREPASO EL PRESUPUESTO POR QUE EN EL TRIMESTRE PASADO SE REALIZARON MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO Y LE DISMINUYERON A LA PARTIDA.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	SE COMPRARON VARIAS HERRAMIENTAS POR SER NECESARIO Y SE TUVO QUE ABRIR LA PARTIDA PERO CON LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO SE LE DIO MUY POCO PRESUPUESTO.
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de T	SE REPARARON LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMEINTO Y SOBREPASO EL PRESUPUESTO POR QUE EN EL TRIMESTRE PASADO SE REALIZARON MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO Y LE DISMINUYERON A LA PARTIDA.

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

DEL ANEXO 10

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
34701	FLETES Y MANIOBRAS	SE PAGARON VARIOS FLETES POR ELLO EL AUMENTO EN LA PARTIDA
35101	Mantto. Y Conservación de Inmuebles	AUMENTO POR SE HICIERON ALGUNAS REPARACIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.
35104	Mantto. Y Conservación de Panteones	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
35201	Mantto. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	SE LE DIO SERVICIO A UNOS AIRES
35701	Mantenimiento y Conserv. De Maquinaria	HUBO UN AHORRO CONSIDERABLE POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD A PESAR DE QUE SE REALIZARON VARIAS REPARACIONES A LA RETRO Y AL DOMPE
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
37201	PASAJES TERRESTRES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
37501	VIATICOS	SE INCREMENTO LA PARTIDA POR QUE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE PASADO LE DISMINUYERON A LA PARTIDA
6000	INVERSION PUBLICA	SE TIENE UN AHORRO POR QUE NO SE HAN HECHO LAS OBRAS QUE SE PRESUPUESTARON ESPEREMOS QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE REALICEN Y EN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE PASADO SE AUMENTO POR LAS OBRAS QUE SE REALIZARON CON LOS CONVENIOS DEL PDR Y UN ESTATAL DIRECTO
SEGURIDAD PUBLICA		
11301	SUELDOS	TIENE UN INCREMENTO PORQUE SE CONTRATO PAS PERSONAL DE LO QUE SE TENIA PRESUPUESTADO
12201	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	SE CONTRATO POLICIAS AUXILIARES EN SEMANA SANTA PARA RESGUARDAR EL ORDEN EN EL MUNICIPIO
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SE LIQUIDO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ADMON 2015-2018
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE PRESUPUESTO MENOS DE LO QUE NOS DESCUENTAN DE LAS PARTICIPACIONES.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	AUMENTO POR QUE SE LE PAGARON ESTIMULOS AL PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAS
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 Y Uniformes	SE ADQUIRIO UNAS BOTAS
29601	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRAN	SE REPARARON LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMEINTO Y SOBREPASO EL PRESUPUESTO POR QUE EN EL TRIMESTRE PASADO SE REALIZARON MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO Y LE DISMINUYERON A LA PARTIDA.
37501	VIATICOS	AUMENTO POR QUE SE REALIZAN VIAJES A HERMOSILLO PARA HACER LAS PRUEBAS DE CONFIANZA C4.
55101	EQUIPO DE DEFENSA DE SEGURIDAD	NO HA SIDO NECESARIO COMPRAR EQUIPO DE SEGURIDAD POR EL MOMENTO.
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION		
11301	SUELDOS	SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE REALMENTE TRABAJAN EN ESTA DEPENDENCIA POR ELLO EL AHORRO TAN GRANDE
130202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SE LIQUIDO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ADMON 2015-2018

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

DEL ANEXO 10

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
37501	VIATICOS	SE TUVO UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON COMISARIAS	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE NOS DESCUENTAN DE LAS PARTICIPACIONES.
1000	SERVICIOS PERSONALES	SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE SE CONTRATO DE PERSONAL
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SE LIQUIDO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ADMON 2015-2018
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE PRESUPUESTO MENOS DE LO QUE NOS DESCUENTAN DE LAS PARTICIPACIONES.
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

TIPO DE INVERSION: 6200 OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS

N° DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% DE AVANCE		METAS REALES				Origen del recurso	TIPO DE ADJ.
						FISICO	FINANC	FISICAS		BENEFICIARIOS			
								CANTIDAD	MEDIDA	CANTIDAD	MEDIDA		
61201	2 baños para panteon nacori chico	181,998.00	181,998.00	-	181,998.00		0%	18	mt2	2056	Personas	peer	Admin. Dir.
61201	2 baños para panteon mesa tres rios	181,998.00	181,998.00	-	181,998.00		0%	18	mt2	1016	Personas	peer	Admin. Dir.
61201	Rehabilitacion de centro de salud Nacori Chico		400,000.00	400,000.00	-	50%	0%	168	m2	2056	Personas	Recurso Estatal	Admin. Dir.
61401-0	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL IG. JUAN SAN BOSCO	\$ -	169,598.34	169,598.34	-	100%	100%	300	ml	2056	Personas	cecop	Admin. Dir.
61401-0	CONST. DE CUARTO CENTRO DE SALUD EN MTR	\$ -	152,276.13	152,276.13	-	98%	100%	36	m2	816	Personas	cecop	Admin. Dir.
61401-0	CONEXION DELINEA DE RED DE ALUMBRADO	\$ -	4,679.75	4,679.75	-	0%	100%	-	-	-	Personas	PDR	Admin. Dir.
61403-0	REHAB. DE CANCHA MULTIFUNCIONAL LOC. BUENA VISTA	\$ -	244,398.13	244,398.13	-	100%	100%	526	m2	156	Personas	cecop	Admin. Dir.
61422	pavimentacion concreto hidraulico calle sin nombre loc mesa de tres Rios	\$ -	710,000.00	691,177.36	18,822.64	90%	97%	416	m2	816	Personas	PDR	Admin. Dir.
61422	pavimentacion concreto hidraulico calle sin nombre loc mesa de tres Rios		625,000.00	608,912.49	16,087.51	96%	97%	357	m2	816	Personas	PDR	Admin. Dir.
61422	pavimentacion con concreto hidraulico calle num 4 nacori chico		989,000.00	622,084.12	366,915.88	56%	63%	800	m2	2056	Personas	PDR	Admin. Dir.
62101	rehabilitacion de 2 viviendas en la Comunidad de Mesa Tres Rios	\$ 27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	0%	0%	60	mt2	14	Personas	fismun	Admin. Dir.
62101	construccion de 2 techos en la comunidad de Mesa Tres Rios	\$ 49,500.00	49,500.00	-	49,500.00	0%	0%	43	mt2	11	Personas	fismun	Admin. Dir.
62101	construccion de 2 baños Mesa Tres Rios	\$ 189,000.00	189,000.00	-	189,000.00	0%	0%	9	mt2	7	Personas	fismun	Admin. Dir.
62101	rehabilitacion de paredes en vivienda de Nacori Chico	\$ 27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	0%	0%	58.5	mt2	9	Personas	fismun	Admin. Dir.
62101	construccion de 4 baños en Nacori Chico	\$ 279,000.00	279,000.00	-	279,000.00	0%	0%	18	mt2	16	Personas	fismun	Admin. Dir.
62101	construccion de 4 techos en Nacori Chico	\$ 99,000.00	99,000.00	-	99,000.00	0%	0%	84	mt2	20	Personas	fismun	Admin. Dir.

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

TIPO DE INVERSION: 6200 OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS

N° DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% DE AVANCE		METAS REALES				Origen del recurso	TIPO DE ADJ.
						FISICO	FINANC	FISICAS		BENEFICIARIOS			
								CANTIDAD	MEDIDA	CANTIDAD	MEDIDA		
62101	construccion de 1 cuarto dormitorio en la cominidad de Buena Vista	\$ 137,700.00	137,700.00	-	137,700.00	0%	0%	16	mt2	5	Personas	fismun	Admin. Dir.
62101	rehabilitacion de paredes en la comunidad de El sauz	\$ 44,827.20	44,827.20	-	44,827.20	0%	0%	60	mt2	8	Personas	fismun	Admin. Dir.
62408	construccion de pozo profundo de agua potable en la localidad de tecoriname	\$ 180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	0%	0%	3	mt	56	Personas	fismun	Admin. Dir.
TOTAL:		1,397,023.20	4,691,975.55	2,893,126.32	1,798,849.23								

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 Mpal

JOSE ALBERTO GARCIA FIMBRES
 Dir de obras

C.SILVIA VIIVANA MATINEZ GARCIA
 Tesorera Mpal.

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

JA12

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

NO DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIONES
	FISMUN	TODAS LAS OBRAS SE REALIZARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE LAS REALIZARA LA ADMON. ENTRANTE

**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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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

	SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL EJERCICIO 01/01/18	3,141.97
MAS	INGRESOS POR INTERESES DEL PROGRAMA	
	INGRESOS RECIBIDOS DEL 1° ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1,121,885.10
	INTERESES GANADOS	0.00
MENOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 1RO. ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	0.00
	COMISIONES DEL BANCO	153.72
	INGRESOS POR EJERCER	1,124,873.35
MENOS	SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1,124,873.35
	SALDO POR JUSTIFICAR	0.00

No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO POR RUBROS	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	VARIACION	% POR RUBRO
62101	rehabilitacion de 2 viviendas en la Comunidad de Mesa Tres Rios	27,000.00	0.00		
62101	construccion de 2 techos en la comunidad de Mesa Tres Rios	49,500.00	0.00		
62101	construccion de 2 baños Mesa Tres Rios	189,000.00	0.00		
62101	rehabilitacion de paredes en vivienda de Nácori Chico	27,000.00	0.00		
62101	construccion de 4 baños en Nácori Chico	279,000.00	0.00		
62101	construccion de 4 techos en Nácori Chico	99,000.00	0.00		
62101	construccion de 1 cuarto dormitorio en la cominidad de Buena Vista	137,700.00	0.00		
62101	rehabilitacion de paredes en la comunidad de El sauz	44,827.20	0.00		
62408	construccion de pozo profundo de agua potable en la localidad de tecoriname	180,000.00	0.00		
	TOTAL	1,033,027.20	0.00	1,033,027.20	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
Tesorero Municipal

C. JOSE ALBERTO GARCIA FIMBRES
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CLAVE	PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	TODAS LAS OBRAS SE REALIZARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE LAS REALIZARA LA ADMON. ENTRANTE

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

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 14

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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

	SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL EJERCICIO 01/01/18	9,368.62
MAS	INGRESOS POR INTERESES DEL PROGRAMA	0.00
	INGRESOS RECIBIDOS DEL 1º ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	950,321.97
MENOS	GASTOS EFECTUADOS DEL 1RO. ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	842,698.50
	INGRESOS POR EJERCER	116,992.09
MENOS	SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	116,992.09
	SALDO POR JUSTIFICAR	0.00

PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTADO AL PERIODO	EJERCIDO A LA FECHA	VARIACION
11301	SUELDOS	512,291.00	527,202.26	-14,911.26
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,088.69	22,890.69	-3,802.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00
14101	CUOTAS ISSTESON	209,124.24	0.00	209,124.24
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	58,048.00	69,859.00	-11,811.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,578.25	1,673.00	9,905.25
22101	PRODUCOS ALIMENTICIOS	6,000.00		
26101	COMBUSTIBLES	157,069.20	118,783.79	38,285.41
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	3,000.00
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,673.00	7,520.56	-5,847.56
29601	REFACC. Y ACC. MENORES EQ. DE TRANSP.	19,940.00	13,940.00	6,000.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,560.00		
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	10,516.00		
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	1,200.00	1,339.80	-139.80
35101	MNAT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES		4,800.00	-4,800.00
35501	MANT. Y CONS. EQUIPO DE TRANSPORTE	46,210.20	24,895.20	21,315.00
	MANT. Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33,480.58	0.00	33,480.58
37501	VIATICOS	17,266.23	2,525.00	14,741.23
	PAGO PASIVOS RODOLFO MONGE CRUZ		46,569.20	-46,569.20
	JESUS OSBALDO		350.00	-350.00
	JESUS SABINO		350.00	-350.00
	TOTAL	1,108,045.39	842,698.50	265,346.89

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
Tesorero 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DEL ANEXO 14

CLAVE	PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
		NO APLICA

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 2018
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 15

CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO DEL MES ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS EN EL TRIMESTRE	AMORTIZACION DE ADEUDOS EN EL TRIMESTRE	SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO./CONGRESO	IMPORTE TOTAL				
PASIVO						5,136,282.18	859,203.85	1,462,185.94	4,533,300.09
PASIVO CIRCULANTE						2,400,344.18	859,203.85	1,388,405.94	1,871,142.09
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP						159,895.08	101,722.74	56,910.35	204,707.47
MARTIN ZENON AYON ZAMORA						31,950.00	0.00	23,136.63	8,813.37
FRANCISCA GAMEZ GARCIA						18,004.00	0.00	1,911.79	16,092.21
DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO PEREDA						16,945.00	0.00	7,183.43	9,761.57
ALEJANDRO GARCIA GARCIA						10,270.00	0.00	10,270.00	0.00
GUILLERMO AMAYA CORDOVA						17,315.68	0.00	2,088.50	15,227.18
Sueldo por pagar						57,009.40	3,320.00	3,320.00	57,009.40
NOMINAS POR PAGAR						8,401.00	98,402.74	9,000.00	97,803.74
RETENCIONES						34,876.69	11,697.85	0.00	46,574.54
INSPECCION Y VIGILANCIA						869.96	0.00	0.00	869.96
RETENCIONES DE HONORARIOS 10%						33,365.78	2,358.49	0.00	35,724.27
ICIC						1,976.01	689.66	0.00	2,665.67
INSP Y VIG .05%						-1,335.06	8,339.35	0.00	7,004.29
SUS 15%(IVC)						0.00	103.45	0.00	103.45
CECOP 15% (IVC)						0.00	103.45	0.00	103.45
CCIE 15% (IVC)						0.00	103.45	0.00	103.45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						1,199,018.17	732,509.31	1,007,325.25	924,202.23
ACREEDORES DIVERSOS						1,199,018.17	732,509.31	1,007,325.25	924,202.23
ALMA STEPHANY MURRIETA B						14,693.95	0.00	0.00	14,693.95
CONSTRUPANELES DEL NOROESTE						1.51	0.00	1.51	0.00
GRUPO REMANOSA SA DE CV						9,281.14	9,473.21	18,754.35	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA						61,868.13	0.00	0.00	61,868.13
TELMEX						4,543.44	0.00	0.00	4,543.44
ARMANDO MERAZ BARRERA						400.00	0.00	400.00	0.00
FONDO FIJO POR PAGAR						26,779.46	0.00	26,779.46	0.00
INGRESOS PENDIENTES						22,636.12	0.00	22,636.12	0.00
DEPOSITOS POR ACLARAR						563,831.64	0.00	563,831.64	0.00
TESORERIA MUNICIPAL						-125.39	125.39	0.00	0.00
MURRIETA SOLUCIONES SA DE CV						993.07	0.00	993.07	0.00
DAVID GONZALEZ BARTOLINI						3,988.01	0.00	3,988.01	0.00
RAMON ERNESTO AMAYA CORDOVA						34,202.22	0.00	34,202.22	0.00
MARTIN ZENON AYON ZAMORA (RENTA CARRO)						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
RUTH VARGAS TREVIZO						0.62	0.00	0.62	0.00
DIANA DILIA GRAJEDA VALENCIA						-998.97	998.97	0.00	0.00
DIANA LAURA HORTENCIA TRUJILLO PEREDA						9,219.29	0.00	9,219.29	0.00
ELIZABETH VALENZUELA MURRIETA						0.07	0.00	0.07	0.00
SUB AGENCIA FISCAL						56,783.33	4,705.12	4,690.00	56,798.45
ANTICIPO DE AGUINALDOS						260,843.56	0.00	168,750.00	92,093.56
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES						1,122.27	0.00	0.00	1,122.27
RODOLFO MONGE CRUZ						95,784.79	0.00	95,784.79	0.00
JESUS EDUARDO ROBLES DEL CID						177.12	0.00	177.12	0.00

**INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL 2018
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ANEXO 15

CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO DEL MES ANTERIOR	CREDITOS CONTRATADOS EN EL TRIMESTRE	AMORTIZACION DE ADEUDOS EN EL TRIMESTRE	SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO./CONGRESO	IMPORTE TOTAL				
REFORMA GASOLINERA SA DE CV						17,992.69	24,124.19	42,116.88	0.00
INGENIERIA INTEGRAL TRINCHERAS SA DE CV						0.00	693,082.43	0.00	693,082.43
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP						1,006,554.24	13,273.95	324,170.34	695,657.85
FONDOS EN ADMON A CP						1,006,554.24	13,273.95	324,170.34	695,657.85
FONDOS DE ADMON A CORTO PLAZO						1,006,554.24	13,273.95	324,170.34	695,657.85
PREDIAL EJIDAL PRODUCTORES						214,443.40	11,912.50	71,729.10	154,626.80
FEADES						15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
FONAPO						1,795.09	0.00	0.00	1,795.09
FEAPAS						13,145.90	0.00	0.00	13,145.90
FIDEM						69,830.11	0.00	0.00	69,830.11
INVES						9,433.86	0.00	0.00	9,433.86
CORRALES DE MANEJO						18,915.00	0.00	0.00	18,915.00
BONO DE SUBSIDIO DE G						7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
'1% SOBRE EL IMPUESTO EJIDAL						-1,361.45	1,361.45	0.00	0.00
SEDESON- VIVIENDA						51,884.00	0.00	0.00	51,884.00
CECOP						296,796.70	0.00	0.00	296,796.70
CONSTRUCCION PAV HID CALLE MA ISABEL MTZ						33,869.00	0.00	0.00	33,869.00
REH Y AMPLIACION J DE NIÑOS ESPERANZA MTZ						183,566.20	0.00	0.00	183,566.20
REH DE JARDIN DE NIÑOS BLANCA NIEVES						35,865.36	0.00	0.00	35,865.36
CONTR. DE ANDADORES CONCRETO TELES 169						-5,133.25	0.00	0.00	-5,133.25
REH DE JARDIN DE NIÑOS CAPERUCITA ROJA						30,123.09	0.00	0.00	30,123.09
REH DE ESCUELA PRIMARIA "LIC BENITO JUAREZ"						18,506.30	0.00	0.00	18,506.30
CECOP NUEVO						6,466.49	0.00	0.00	6,466.49
SEDESOL						66.56	0.00	0.00	66.56
PREDIAL EJIDAL POR PAGAR						166,983.91	0.00	166,983.91	0.00
CMCOP						42,448.34	0.00	0.00	42,448.34
SIDUR						6,905.00	0.00	0.00	6,905.00
FISMUN						85,457.33	0.00	85,457.33	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE						2,735,938.00	0.00	73,780.00	2,662,158.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO						2,735,938.00	0.00	73,780.00	2,662,158.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO						2,735,938.00	0.00	73,780.00	2,662,158.00
DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO						2,735,938.00	0.00	73,780.00	2,662,158.00
BANSI SA DECV (COMERCIALIZADBIOLUMINACIONSADECV)	26/062015		LUMINARIAS		3500000	2,735,938.00	0.00	73,780.00	2,662,158.00
TOTALES						3,500,000.00	859,203.85	1,462,185.94	4,533,300.09

JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

JA15

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO	JUSTIFICACIONES
	*** NO APLICA ***

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ANEXO 17

DATOS GENERALES	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENIDA					APORTACION RECIBIDA	APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL		TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO
CECOP 2017			566,271.17	0.00	0.00	566,271.17	566,271.17	566,272.60		566,272.60		
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL IG JUAN	CECOP		169,598.34	-	0.00	169,598.34	169,598.34	169,598.34		169,598.34		
CONSTRUCCION DE CUARTO CENTRO DE SALUD EN MESA TRES RIOS	CECOP		152,276.13	-	0.00	152,276.13	152,276.13	152,276.13		152,276.13		
REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL LOC. BUENA VISTA	CECOP		244,396.70			244,396.70	244,396.70	244,398.13		244,398.13		
PROGRAMAS REGIONALES 2018		2,324,000.00				2,324,000.00	1,330,100.00	1,922,173.97		1,922,173.97		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 4,NACORI CHICO	PDR	989,000.00				989,000.00	395,600.00	622,084.12		622,084.12		
PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N, LOC. MESA TRES RIOS, NACORI,CHICO	PDR	625,000.00				625,000.00	437,500.00	608,912.49		608,912.49		
PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N, LOC. MESA TRES RIOS, NACORI,CHICO	PDR	710,000.00				710,000.00	497,000.00	691,177.36		691,177.36		
ESTATAL DIRECTO												
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE NACORI CHICO	EST.DIRECTO		400,000.00	-	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00		
TOTALES		2,324,000.00	966,271.17	-	-	3,290,271.17	2,296,371.17	2,888,446.57	-	2,888,446.57	-	-

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

DEL ANEXO 17

CLAVE	PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
	PROGRAMAS REGIONALES 2018	ESTAS OBRAS SE TERMINARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE CUANDO NOS DEN LAS MINISTRACIONES PENDIENTES

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
							IMPORTE	PORC. %
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	11,184,895.70	3,294,952.35	14,479,848.05	12,627,441.69	12,627,441.69	1,852,406.36	12.79
1	GOBIERNO	9,787,872.50	0.00	9,787,872.50	9,734,315.37	9,734,315.37	53,557.13	0.55
1.1	LEGISLACIÓN	542,768.00	-33,658.41	509,109.59	521,313.75	521,313.75	-12,204.16	-2.40
1.1.1	LEGISLACIÓN	542,768.00	-33,658.41	509,109.59	521,313.75	521,313.75	-12,204.16	-2.40
1.3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	2,914,954.50	129,613.13	3,044,567.63	2,899,101.64	2,899,101.64	145,465.99	4.78
1.3.1	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	1,140,436.50	-93,856.98	1,046,579.52	1,148,522.92	1,148,522.92	-101,943.40	-9.74
1.3.2	POLÍTICA INTERIOR	1,774,518.00	223,470.11	1,997,988.11	1,750,578.72	1,750,578.72	247,409.39	12.38
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,388,565.00	17,175.24	1,405,740.24	1,233,712.54	1,233,712.54	172,027.70	12.24
1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	1,388,565.00	17,175.24	1,405,740.24	1,233,712.54	1,233,712.54	172,027.70	12.24
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	1,220,455.00	-112,409.61	1,108,045.39	1,323,594.80	1,323,594.80	-215,549.41	-19.45
1.7.3	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	1,220,455.00	-112,409.61	1,108,045.39	1,323,594.80	1,323,594.80	-215,549.41	-19.45
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,721,130.00	-720.35	3,720,409.65	3,756,592.64	3,756,592.64	-36,182.99	-0.97
1.8.5	OTROS	3,721,130.00	-720.35	3,720,409.65	3,756,592.64	3,756,592.64	-36,182.99	-0.97
2	DESARROLLO SOCIAL	1,397,023.20	3,294,952.35	4,691,975.55	2,893,126.32	2,893,126.32	1,798,849.23	38.34
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,397,023.20	3,294,952.35	4,691,975.55	2,893,126.32	2,893,126.32	1,798,849.23	38.34
2.2.1	URBANIZACIÓN	0.00	2,894,952.35	2,894,952.35	2,893,126.32	2,893,126.32	1,826.03	0.06
2.2.3	ABASTECIMIENTO E AGUA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00
2.2.5	VIVIENDA	1,217,023.20	400,000.00	1,617,023.20	400,000.00	400,000.00	1,217,023.20	0.00
	TOTAL EGRESOS \$	11,184,895.70	3,294,952.35	14,479,848.05	12,627,441.69	12,627,441.69	1,852,406.36	12.79

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