

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

O.P. 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 al 30 de Septiembre de 2018		Ingresos y Egresos del 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2018		Balanza Previa al 30 de Septiembre de 2018	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-00-0-0-0-000-00	ACTIVO	182,182.60	0.00	12,090.00	7,771.40	16,830.00	68,897.40	15,810.00	12,321.10	137,922.70	0.00	0.00	0.00	137,922.70	0.00
1-01-0-0-0-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	176,622.60	0.00	12,090.00	7,771.40	16,830.00	68,897.40	15,810.00	12,321.10	132,362.70	0.00	0.00	0.00	132,362.70	0.00
1-01-1-0-0-000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	172,880.18	0.00	12,090.00	7,771.40	16,830.00	68,897.40	15,810.00	12,321.10	128,620.28	0.00	0.00	0.00	128,620.28	0.00
1-01-1-1-0-000-00	CAJA RECAUDADORA	80,780.38	0.00	582.00	582.00	200.00	421.00	421.00	0.00	80,980.38	0.00	0.00	0.00	80,980.38	0.00
1-01-1-2-0-000-00	BANCOS/TESORERIA	92,099.80	0.00	11,508.00	7,189.40	16,630.00	68,476.40	15,389.00	12,321.10	47,639.90	0.00	0.00	0.00	47,639.90	0.00
1-01-1-2-1-000-00	BANCOS	92,099.80	0.00	11,508.00	7,189.40	16,630.00	68,476.40	15,389.00	12,321.10	47,639.90	0.00	0.00	0.00	47,639.90	0.00
1-01-1-2-1-001-00	Oomapas cta.	92,099.80	0.00	11,508.00	7,189.40	16,630.00	68,476.40	15,389.00	12,321.10	47,639.90	0.00	0.00	0.00	47,639.90	0.00
1-01-2-0-0-000-00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	3,742.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.42	0.00	0.00	0.00	3,742.42	0.00
1-01-2-3-0-000-00	DEUDORES DIVERSOS	3,742.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.42	0.00	0.00	0.00	3,742.42	0.00
1-01-2-3-2-000-00	Iva Acreditable	2,891.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891.92	0.00	0.00	0.00	2,891.92	0.00
1-01-2-3-3-000-00	ADRIANA FUENTES GARCIA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
1-01-2-3-4-000-00	ALBA LIZETH	500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.50	0.00	0.00	0.00	500.50	0.00
1-02-0-0-0-000-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00
1-02-4-0-0-000-00	BIENES MUEBLES	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00
1-02-4-1-0-000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00
1-02-4-1-0-001-00	1 LAPTOP	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00
2-00-0-0-0-000-00	PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-0-0-0-000-00	PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-0-0-000-00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-0-000-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-000-00	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-001-00	TESORERIA	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
3-00-0-0-0-000-00	HSCIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	108,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,619.60	0.00	0.00	0.00	137,922.70
3-01-0-0-0-000-00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	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
3-01-1-0-0-000-00	APORTACIONES	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
3-01-1-1-0-000-00	PATRIMONIO MPAL	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
3-02-0-0-0-000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	108,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,619.60	0.00	0.00	0.00	137,922.70
3-02-1-0-0-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,259.90	0.00	29,303.10
3-02-1-1-0-000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,259.90	0.00	29,303.10
3-02-2-0-0-000-00	RESULTADO DDE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	108,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,619.60	0.00	0.00	0.00	108,619.60
3-02-2-1-0-000-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	108,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,619.60	0.00	0.00	0.00	108,619.60
4-00-0-0-0-000-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	298,588.63	0.00	12,090.00	0.00	16,830.00	0.00	15,810.00	0.00	343,318.63	44,730.00	0.00	0.00	0.00
4-01-0-0-0-000-00	INGRESOS DE GESTION	0.00	172,402.00	0.00	12,090.00	0.00	16,830.00	0.00	15,810.00	0.00	217,132.00	44,730.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-0-0-000-00	DERECHOS	0.00	172,402.00	0.00	12,090.00	0.00	16,830.00	0.00	15,810.00	0.00	217,132.00	44,730.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-3-0-000-00	DERECHOS POR PRESTACION	0.00	172,402.00	0.00	12,090.00	0.00	16,830.00	0.00	15,810.00	0.00	217,132.00	44,730.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-3-0-000-04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	172,402.00	0.00	12,090.00	0.00	16,830.00	0.00	15,810.00	0.00	217,132.00	44,730.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-3-0-000-04	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	12,090.00	0.00	139,610.00	0.00	15,810.00	0.00	217,132.00	167,510.00	0.00	0.00	0.00
4-01-4-3-0-000-04	INGRESOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,780.00	0.00	0.00	0.00
4-03-0-0-0-000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4-03-9-0-0-000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4-03-9-9-0-000-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4-03-9-9-0-000-09	APOYOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4-03-9-9-0-000-09	APORTACIONES DE GOBIERNO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-03-9-9-0-000-09	APOYO EXTRAORDINARIO OTORGADO POR EL GOB	0.00	126,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00
5-00-0-0-0-000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225,025.63	0.00	7,771.40	0.00	68,897.40	0.00	12,321.10	0.00	314,015.53	0.00	0.00	88,989.90	0.00	0.00
5-01-0-0-0-000-00	OOMAPAS	225,025.63	0.00	7,771.40	0.00	68,897.40	0.00	12,321.10	0.00	314,015.53	0.00	0.00	88,989.90	0.00	0.00
5-01-1-0-0-000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	225,025.63	0.00	7,771.40	0.00	68,897.40	0.00	12,321.10	0.00	314,015.53	0.00	0.00	88,989.90	0.00	0.00
5-01-1-1-0-000-00	SERVICIOS PERSONALES	43,460.00	0.00	7,172.00	0.00	7,372.00	0.00	12,251.50	0.00	70,255.50	0.00	0.00	26,795.50	0.00	0.00
5-01-1-1-1-000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PER	42,860.00	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	64,376.00	0.00	0.00	21,516.00	0.00	0.00
5-01-1-1-1-113-00	SUELDO BASE AL PERSONAL	42,860.00	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	64,376.00	0.00	0.00	21,516.00	0.00	0.00
5-01-1-1-1-113-1	SUELDOS	42,860.00	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	64,376.00	0.00	0.00	21,516.00	0.00	0.00
5-01-1-1-2-000-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER E	600.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
5-01-1-1-2-122-00	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	600.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
5-01-1-1-2-122-12	SALARIO A PERSONAL EVENTUAL	600.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
5-01-1-1-3-000-00	RET ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,079.50	0.00	5,079.50	0.00	0.00	5,079.50	0.00	0.00
5-01-1-1-3-132-00	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,079.50	0.00	5,079.50	0.00	0.00	5,079.50	0.00	0.00
5-01-1-1-3-132-13	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,079.50	0.00	5,079.50	0.00	0.00	5,079.50	0.00	0.00
5-01-1-2-0-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,674.63	0.00	582.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	51,477.63	0.00	0.00	803.00	0.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE**

O.P. 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 al 30 de Septiembre de 2018		Ingresos y Egresos del 1º de Julio al 30 de Septiembre del 2018		Balanza Previa al 30 de Septiembre de 2018	
		Debe	Haber		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
'5-01-1-2-1-000-00	MATERIALES DE ADMON	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
'5-01-1-2-1-211-00	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
'5-01-1-2-1-211-21	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
'5-01-1-2-4-000-00	MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARAC	50,274.63	0.00	382.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	50,877.63	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00
'5-01-1-2-4-248-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'5-01-1-2-4-248-24	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'5-01-1-2-4-249-00	Otros Materiales y Art de construccion y Reparacio	0.00	0.00	382.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00
'5-01-1-2-4-249-24	Otros materiales y art de const. y reparacion	0.00	0.00	382.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00
'5-01-1-3-0-000-00	SERVICIOS GENERALES	130,891.00	0.00	17.40	0.00	61,304.40	0.00	69.60	0.00	192,282.40	0.00	0.00	61,391.40	0.00	0.00
'5-01-1-3-1-000-00	SERVICIOS BASICOS	129,744.00	0.00	0.00	0.00	61,287.00	0.00	0.00	0.00	191,031.00	0.00	0.00	61,287.00	0.00	0.00
'5-01-1-3-1-311-00	ENERGIA ELECTRICA	129,744.00	0.00	0.00	0.00	61,287.00	0.00	0.00	0.00	191,031.00	0.00	0.00	61,287.00	0.00	0.00
'5-01-1-3-1-311-31	ENERGIA ELECTRICA	129,744.00	0.00	0.00	0.00	61,287.00	0.00	0.00	0.00	191,031.00	0.00	0.00	61,287.00	0.00	0.00
'5-01-1-3-4-000-00	SERVICIOS FINANCIEROS , BANCARIOS Y COMERCIO	461.00	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00	69.60	0.00	565.40	0.00	0.00	104.40	0.00	0.00
'5-01-1-3-4-341-00	SERVICIOS FINAN Y BANCARIOS	261.00	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00	69.60	0.00	365.40	0.00	0.00	104.40	0.00	0.00
'5-01-1-3-4-341-34	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	261.00	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00	69.60	0.00	365.40	0.00	0.00	104.40	0.00	0.00
'5-01-1-3-4-347-00	FLETES Y MANIOBRAS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'5-01-1-3-4-347-34	FLETES Y MANIOBRAS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'5-01-1-3-5-000-00	SERVICIOS DDE INSTALACION . REP Y MANT Y CON	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'5-01-1-3-5-351-00	CONSERV. Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'5-01-1-3-5-351-35	MANTO Y CONSERV DE INMUEBLES	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	407,208.23	407,208.23	19,861.40	19,861.40	85,727.40	85,727.40	28,131.10	28,131.10	451,938.23	451,938.23	44,730.00	44,730.00	137,922.70	137,922.70

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

C.SILVIA VIVIANA GARCIA MARTINEZ
Tesorera Municipal

C. SILVIA GUADALUPE ACOSTA GARCIA
Director General

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

ANEXO O.P. 2

O.P.2

	Período actual	Período anterior		Período actual	Período anterior
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00
CAJA RECAUDADORA	80,980.38	80,980.38			
BANCOS	47,639.90	33,098.80			
DEUDORES DIVERSOS	3,742.42	3,732.82			
	132,362.70	117,812.00			
ACTIVO FIJO			PASIVO FIJO	0.00	0.00
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	5,560.00	5,560.00			
	5,560.00	5,560.00			
			TOTAL PASIVO	0.00	0.00
			CAPITAL SOCIAL		
			RESULT. EJERC. ANTERIORES	108,619.60	94,446.42
			RESULTADO DEL EJERCICIO	29,303.10	28,725.58
				137,922.70	123,172.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	137,922.70	123,172.00
TOTAL DE ACTIVOS	137,922.70	123,372.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	137,922.70	123,172.00

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

C. SILVIA VIVIANA GARCIA MARTINEZ
Tesorera Municipal

C. SILVIA GUADALUPE ACOSTA GARCIA
Director General

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Clave 1-11-111-1111

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
CAJA RECAUDADORA		80,980.38
	TOTAL:	\$80,980.38

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
AUXILIAR DE BANCOS/TESORERÍA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 Clave 1-01-1-2-1-00

No. CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
01-1-2-1-000-00000	BANCOS	AGUA	\$ 92,099.80	43,527.00	87,986.90	\$ 47,639.90
TOTAL:			\$92,099.80	\$43,527.00	\$87,986.90	\$47,639.90

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Clave 1-01-1-2-3-00

	BANCO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
01-2-3-2-000-00000-	Iva Acreditable	2,891.92	0.00	0.00	\$ 2,891.92
01-2-3-3-000-00000-	ADRIANA FUENTES GARCIA	350.00	0.00	0.00	\$ 350.00
01-2-3-4-000-00000-	ALBA LIZETH	500.50	0.00	0.00	\$ 500.50
TOTAL:		\$3,742.42	\$0.00	\$0.00	\$3,742.42

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Clave 1-01-2-4-1-00

		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1.00	LAPTOP	5,560.00	0.00	0.00	\$ 5,560.00
TOTAL:		\$5,560.00	\$0.00	\$0.00	\$5,560.00

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA.**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		94,446.42	14,173.18		108,619.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			14,173.18		14,173.18
Resultados de Ejercicios Anteriores		94,446.42			94,446.42
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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	0.00	94,446.42	14,173.18	0.00	108,619.60
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	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		14,173.18	15,129.92		29,303.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			29,303.10		29,303.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		14,173.18	-14,173.18		0.00
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	0.00	108,619.60	29,303.10	0.00	137,922.70

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

TESORERA

DIRECTOR GENERAL

C.SILVIA VIVIANA GARCIA MARTINEZ

C.SILVIA GUADALUPE ACOSTA GARCIA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

O.P.4

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ORIGENES		ACUMULADO
<u>DISMINUCION ACTIVO CIRCULANTE</u>		
CAJA RECAUDADORA		-
BANCOS		-
DEUDORES DIVERSOS		-
<u>DISMINUCION DE ACTIVO FIJO</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC		
<u>AUMENTO EN PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A C.P		0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A C.P.		-
<u>AUMENTO EN PATRIMONIO</u>		29,303.10
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Resultado del Ejercicio	29,303.10	
TOTAL ORIGENES		29,303.10
APLICACIONES		ACUMULADO
<u>AUMENTO EN ACTIVO CIRCULANTE</u>		29,303.10
BANCOS	29,103.10	-
CAJA RECAUDADORA	200.00	
DEUDORES DIVERSOS		-
<u>AUMENTO DEL ACTIVO FIJO</u>		
MOB Y EQUIPO DE ADMON.		-
<u>DISMINUCION DEL PASIVO CIRCULANTE.</u>		
<u>DISMINUCION EN PATRIMONIO</u>		
Resultado del Ejercicio anteriores		0.00
Resultado del Ejercicio		0.00
TOTAL APLICACIONES		29,303.10

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

 C.SILVIA GUADALUPE ACOSTA GARCIA
 Director General

 C. SILVIA VIVIANA GARCIA MARTINEZ
 Tesorera Municipal

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

O.P.5

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

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	182,182.60	44,730.00	88,989.90	137,922.70	44,259.90
1.1.	ACTIVO CIRCULANTE	176,622.60	44,730.00	88,989.90	132,362.70	44,259.90
1112	BANCOS	92,099.80	43,527.00	87,986.90	47,639.90	44,459.90
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C P	3,742.42	0.00	0.00	3,742.42	0.00
1111	CAJA RECAUDADORA	80,780.38	1,203.00	1,003.00	80,980.38	-200.00
ACTIVO NO CIRCULANTE						
1024	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,560.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00

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

C.SILVIA GUADALUPE ACOSTA GARCIA
Director General

C. SILVIA VIVIANA GARCIA MARTINEZ
Tesorera Municipal

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

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

O.P.7

Concepto		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
	Impuestos		
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones de mejoras		
	Derechos	217,132.00	286,441.00
	Productos de Tipo Corriente		
	Aprovechamientos de Tipo Corriente		
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en		
	Participaciones y Aportaciones		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	126,186.63	101,378.07
	Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación			
	Servicios Personales	70,255.50	79,200.00
	Materiales y Suministros	51,477.63	19,937.07
	Servicios Generales	192,282.40	274,508.82
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
	Transferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales		
	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	0	845.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		29,303.10	13,327.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Externo		
	Otros Orígenes de Financiamiento		1,500.00
Aplicación			
	Servicios de la Deuda		
	Interno		
	Externo		
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0.00	1,500.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		29,303.10	14,827.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		99,317.18	84,489.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		128,620.28	99,317.18

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

C. SILVIA GUADALUPE ACOSTA GARCIA
Director General

C. SILVIA VIVIANA GARCIA MARTINI
Tesorera Municipal

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ESTADO DE ACTIVIDADES

O.P.6

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CLAVE	CAPITULO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
1000	RECAUDACION DE AGUA	217,132.00	227,131.00
2000	DERECHOS	0.00	0.00
3000	PRODUCTOS	0.00	0.00
4000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
5000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
6000	APORTACIONES FEDERALES RAMO	0.00	0.00
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
9000	CONVENIOS FEDERALES Y ESTATALES (DESCENTR)	126,186.63	101,378.07
	TOTAL DE INGRESOS	343,318.63	328,509.07
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
1000	SERVICIOS PERSONALES	70,255.50	64,600.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,477.63	18,277.07
3000	SERVICIOS GENERALES	192,282.40	216,906.42
4000	TRANSFERENCIA RECURSOS FISC	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCT	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
	TOTAL DE EGRESOS	314,015.53	299,783.49

RESULTADO DEL EJERCICIO: SUPERAVIT (DEFICIT)	29,303.10	28,725.58
---	------------------	------------------

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

C. SILVIA VIVIANA GARCIA MARTINEZ
Tesorera Municipal

C.SILVIA GUADALUPE ACOSTA GARCIA
Director General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS	DESCRIPCION
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
	CON UN SALDO DE \$128,620.28 ESTA CONFORMADO POR BANCOS POR \$47,639.90 EN CUENTAS SANTANDER Y CAJA RECAUDADORA POR \$80,980.38
ESF-02	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES
	CON UN SALDO DE \$3,742.42 QUE COMPRENDE A DEUDORES DIVERSOS IVA ACREDITABLE POR \$2,891.92, ADRIANA FUENTS POR \$350 Y OR ULTIMO ALBA LIZET \$500.50
ESF-03	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	CON UN SALDO DE \$5,560 UNA LAPTOP
ESF-14	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
	NO SE TIENE REGISTRADO NINGUN PASIVO
ERA-01	INGRESOS
	LOS INGRESOS RECAUDADOS FUERON POR \$217,132 FALTO RECAUDAR UN 37% DE LO PRESUPUESTADO POR QUE LA GENTE NO HA ACUDIDO A REALIZAR EL PAGO DEL RECIBO DE AGUA
ERA-02	OTROS INGRESOS
	SE TUVO IN INGRESO POR PARTE DE APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR \$126,186.63
ERA-03	GASTOS
	LOS GASTOS FUERON POR \$303,237.60 QUE COMPRENDEN EL PAGO DE SUELDOS Y EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SE GASTO MAS DE LO PRESUPUESTADO.
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
	NO SE TIENE PATRIMONIO CONTRIBUIDO POR QUE NO SE HA ADQUIRIDO NINGUN BIEN MUEBLE E INMUEBLE
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
	CON UN SALDO DE \$137,922.70 CORRESPONDE A LOS MOVIMIENTOS DE RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CON UN SUPERAVIT DE \$108,619.60 Y UN SUPERAVIT EN ESTE AÑO DE \$29,303.10
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
	EL IMPORTE PRESUPUESTARIO ES DE \$344,637.00 Y EL IMPORTE RECAUDADO ES DE \$343,318.63 HABIENDO UNA DIFERENCIA DE \$1,318.37 QUE REPRESENTA EL 0.38% O SEA QUE ESTAMOS EN PUNTO DE EQUILIBRIO.
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
	EL IMPORTE PRESUPUESTARIO ES DE \$338,400.00 Y EL IMPORTE DEVENGADO ES DE \$314,015.53 HABIENDO UNA DIFERENCIA DE \$24,384.47 , CON ESTO TENEMOS UN AHORRO EN TODAS LAS PARTIDAS.
CUENTAS DE ORDEN	
	NO TENEMOS REGISTRADO NINGUNA CUENTA DE ORDEN

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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

O.P.8

CVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE \$	PORC. %	
4-00-0-0-0-000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	344,637.00		344,637.00	343,318.63	343,318.63	-1,318.37	-0.38	
4-01-0-0-0-000-0000	INGRESOS DE GESTION	344,637.00		344,637.00	217,132.00	217,132.00	-127,505.00	-37.00	
4-01-4-0-0-000-0000	DERECHOS	344,637.00		344,637.00	217,132.00	217,132.00	-127,505.00	-37.00	
4-01-4-3-0-000-0000	DERECHOS POR PRESTACION	344,637.00		344,637.00	217,132.00	217,132.00	-127,505.00	-37.00	
4-01-4-3-0-000-0430	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	344,637.00		344,637.00	217,132.00	217,132.00	-127,505.00	-37.00	
4-01-4-3-0-000-0430	SERVICIO DE AGUA POTABLE	344,637.00		344,637.00	217,132.00	217,132.00	-127,505.00	-37.00	
4-01-4-3-0-000-0430	INGRESOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-03-0-0-0-000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		0.00	126,186.63	126,186.63	126,186.63	100.00	
4-03-9-0-0-000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		0.00	126,186.63	126,186.63	126,186.63	100.00	
4-03-9-9-0-000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		0.00	126,186.63	126,186.63	126,186.63	100.00	
4-03-9-9-0-000-0940	APOYOS EXTRAORDINARIOS	0.00		0.00	126,186.63	126,186.63	126,186.63	100.00	126,186.63
4-03-9-9-0-000-0940	APORTACIONES DE GOBIERNO MPAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-03-9-9-0-000-0940	APOYO EXTRAORDINARIO OTORGADO POR EL GO	0.00		0.00	126,186.63	0.00	0.00	100.00	
	TOTAL INGRESOS \$	344,637.00		344,637.00	343,318.63	343,318.63	-1,318.37	-0.38	126,186.63

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

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

C. SILVIA VIVIANA GARCIA MARTINEZ

C.SILVIA GUADALUPE ACOSTA GARCIA

ESTDO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO PERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

O.P.8A

CVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONALES NO PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVEGADO	RECIBIDO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	PORC.	
							\$	%	
	PRESUPUESTO DE INGRESOS								
	INGRESOS DEL GOBIERNO								
1000	IMPUESTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000	DERECHOS	344,637.00		344,637.00	217,132.00	217,132.00	-127,505.00	-37.00	
5000	PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6000	APROVECHAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		0.00	126,186.63	126,186.63	126,186.63	0.00	126,186.63
	TOTAL INGRESOS \$	344,637.00		344,637.00	343,318.63	343,318.63	-1,318.37	-0.38	126,186.63

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

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

C. SILVIA VIVIANA GARCIA MARTINEZ

C. SILVIA GUADALUPE ACOSTA GARCIA

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

O.P.J8

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
401-4000	INGRESOS	BAJO LA RECAUDACION NO SE LOGRO LA META FALTO UN 37%
403-900	APOYOS EXTRAORDINARIOS	NOS DIO EL GOBIERNO DEL ESTADO UN APOYO POR <u>126,186.63</u>

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

O.P.9

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION				
1000	SERVICIOS PERSONALES	76,680.00	0.00	7,660.00	69,020.00	70,255.50	70,255.50	-1,235.50
11301	SUELDOS	74,880.00		7,060.00	67,820.00	64,376.00	64,376.00	3,444.00
12201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,800.00		600.00	1,200.00	800.00	800.00	400.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	5,079.50	5,079.50	-5,079.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,580.00	47,274.63	12,320.00	58,534.63	51,477.63	51,477.63	7,057.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	1,800.00		800.00	1,000.00	600.00	600.00	400.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	1,800.00		1,200.00	600.00	0.00	0.00	600.00
24801	MATERIALES OMPLEMENTARIOS	4,500.00	47,274.63	0.00	51,774.63	50,274.63	50,274.63	1,500.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	1,980.00		1,320.00	660.00	603.00	603.00	57.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	9,000.00		6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
26101	COMBUSTIBLES	3,600.00		2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	900.00		600.00	300.00	0.00	0.00	300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	236,340.00	0.00	26,669.00	209,671.00	192,282.40	192,282.40	17,388.60
31101	ENERGIA ELECTRICA	205,290.00		7,116.00	198,174.00	191,031.00	191,031.00	7,143.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,960.00		2,640.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,000.00		5,739.00	3,261.00	365.40	365.40	2,895.60
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,530.00		820.00	710.00	200.00	200.00	510.00
35101	MANT Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,530.00		334.00	1,196.00	686.00	686.00	510.00
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,530.00		1,020.00	510.00	0.00	0.00	510.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00		6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
37501	VIATICOS	4,500.00		3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4000	TRANSFERENCIAS ,ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	1,800.00	0.00	625.63	1,174.37	0.00	0.00	1,174.37
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00		625.63	1,174.37	0.00	0.00	1,174.37
	TOTAL EGRESOS \$	338,400.00	47,274.63	47,274.63	338,400.00	314,015.53	314,015.53	24,384.47

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

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

C. SILVIA VIVIANA GARCIA MARTINEZ

C. SILVIA GUADALUPE ACOSTA GARCIA

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

O.P. 9A

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				
1	GASTO CORRIENTE	338,400.00	47,274.63	47,274.63	338,400.00	314,015.53	314,015.53	24,384.47
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS \$	338,400.00			338,400.00	314,015.53	314,015.53	24,384.47

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

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

C. SILVIA VIVIANA GARCIA MARTINEZ

C. SILVIA GUADALUPE ACOSTA GARCIA

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

O.P.J9

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
11301	SUELDOS	SE PAGARON MENOS SUELDO QUE LO PRESUPUESTADO
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SE PAGO AGUINALDO AL PERSONAL DE LA ADMON 2015-2018
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	SE TIENE AHORRO EN TODAS LAS PARTIDAS POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD
3000	SERVICIOS GENERALES	SE TIENE AHORRO EN TODAS LAS PARTIDAS POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD
4000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR LA PARTIDA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

O.P. 10

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION				
1000	SERVICIOS PERSONALES	76,680.00	0.00	7,660.00	69,020.00	70,255.50	70,255.50	-1,235.50
11301	SUELDOS	74,880.00		7,060.00	67,820.00	64,376.00	64,376.00	3,444.00
12201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,800.00		600.00	1,200.00	800.00	800.00	400.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	5,079.50	5,079.50	-5,079.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,580.00	47,274.63	12,320.00	58,534.63	51,477.63	51,477.63	7,057.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	1,800.00		800.00	1,000.00	600.00	600.00	400.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	1,800.00		1,200.00	600.00	0.00	0.00	600.00
24801	MATERIALES OMPLEMENTARIOS	4,500.00	47,274.63	0.00	51,774.63	50,274.63	50,274.63	1,500.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	1,980.00		1,320.00	660.00	603.00	603.00	57.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	9,000.00		6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
26101	COMBUSTIBLES	3,600.00		2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	900.00		600.00	300.00	0.00	0.00	300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	236,340.00	0.00	26,669.00	209,671.00	192,282.40	192,282.40	17,388.60
31101	ENERGIA ELECTRICA	205,290.00		7,116.00	198,174.00	191,031.00	191,031.00	7,143.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,960.00		2,640.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,000.00		5,739.00	3,261.00	365.40	365.40	2,895.60
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,530.00		820.00	710.00	200.00	200.00	510.00
35101	MANT Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,530.00		334.00	1,196.00	686.00	686.00	510.00
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,530.00		1,020.00	510.00	0.00	0.00	510.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00		6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
37501	VIATICOS	4,500.00		3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4000	TRANSFERENCIAS ,ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	1,800.00	0.00	625.63	1,174.37	0.00	0.00	1,174.37
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00		625.63	1,174.37	0.00	0.00	1,174.37
	TOTAL EGRESOS \$	338,400.00	47,274.63	47,274.63	338,400.00	314,015.53	314,015.53	24,384.47

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

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL

C. SILVIA VIVIANA GARCIA MARTINEZ

C. SILVIA GUADALUPE ACOSTA GARCIA

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

O.P. 11

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CONCEPTO	USO DEL CREDITO	SALDO INICIAL	CREDITOS CONTRATADOS DURANTE 2018		AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
		1° ENERO 2018	FECHA	IMPORTE	FECHA	PAGADO	
SIN MOVIMIENTOS							
	TOTALES	\$					

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**

O.P12

OOMAPAS NACORI CHICO, SONORA	NOMBRE: AGUA POTABLE NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
------------------------------	--

PROGRAMA:
BL. POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

UNIDAD RESPONSABLE: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OBJETIVO (S):
PROPORCIONAR A LA POBLACION DE MANERA EFICIENTE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ENTRE OTROS, CONTANDO PARA ELLO UNA ADECUADA ADMINISTRACION Y OPERACION DE LOS SERVICIOS.

----- METAS -----

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	GASTO		TRIMESTRAL		ACUMULADA		JE		
				PRESUPUESTO	EJERCIDO	PROG.	REAL	PROG.	REAL	E1	E2	E3
1	ORGANIZACIÓN Y PRESENTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	30%	101,520.00	94,204.66	90	90	270	270			
2	DAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EQUIPOS	30%	101,520.00	94,204.66	1	1	3	3			
3	ELABORAR REPORTES DE RECAUDACION MENSUAL POR LA PRESTACION DEL SERVICIO,	DOCUMENTO	25%	84,600.00	78,503.88	3	3	9	9			
4	ACTUALIZAR EL PADRON DE USUARIOS QUE CUENTEN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DOCUMENTO	15%	50,760.00	47,102.33			1	1			
TOTAL DE OOMAPAS			100%	338,400.00	314,015.53	94	94	283	283			

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

O.P. 13

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: Organismo Operador Municipal de Agua Potable

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

No. Obra	Nombre y Ubicación de la obra	Presupuesto Inicial (PEM4)	Presupuesto Modificado	Ejercido Acumulado	Por Ejercer	Avance Físico		Metas Reales				Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	físicas		Beneficiarios		
								Cant.	U.Medida	Cant.	U.Medida	
	*** SIN MOVIMIENTOS ***											
	TOTALES \$											

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

C. SILVIA VIVIANA GARCIA MARTINEZ
Tesorera Municipal

C. SILVIA GUADALUPE ACOSTA GARCIA
Director General

JUSTIFICACIÓN AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN 2018

O.P.J13

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

Organismo Operador Municipal de Agua Potable

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA	JUSTIFICACIÓN
		*****SIN MOVIMIENTOS

JUSTIFICACIONES INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P.J12

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

NO.	JUSTIFICACIONES
	"NO APLICA"

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

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OP12A

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	338,400.00	47,274.63	47,274.63	338,400.00	314,015.53	314,015.53	24,384.47
1.8.5	OTROS	338,400.00	47,274.63	47,274.63	338,400.00	314,015.53	314,015.53	24,384.47
	TOTAL EGRESOS \$	338,400.00		47,274.63	338,400.00	314,015.53	314,015.53	24,384.47

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