



H. Ayuntamiento
Nacori Chico, Sonora

NÁCORI CHICO, SONORA, A 13 DE ABRIL DE 2020.

2020: "Año De La Salud"

**C. C. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO,
SEDE DEL PODER LEGISLATIVO
HERMOSILLO, SONORA.**

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64, fracción XXV, 67 inciso B) y 136 fracción XXIV, de la Constitución Política del Estado de Sonora; 61, fracción IV, inciso e), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 22 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, anexamos al presente la documentación que integra la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 de este Municipio, consistente en:

I.- Información contable, con la desagregación siguiente:

- a) Estado de situación financiera;
- b) Estado de variación en la hacienda pública;
- c) Estado de cambios en la situación financiera;
- d) Notas a los estados financieros,
- e) Estado analítico del activo;
- f) Estado de Actividades;
- g) Estado de Flujos de Efectivo;
- h) Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - 1.- Corto y largo plazo;
 - 2.- Fuentes de financiamiento;
 - 3.- Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización; y
 - 4.- Intereses de la deuda; y

II.- Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto; y
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - 1.- Administrativa;
 - 2.- Económica y por objeto del gasto; y
 - 3.- Funcional-programática;

III.- La descripción clara del Avance Físico-Financiero de los Programas de Inversión, señalando en cada uno objetivos, metas, costos y unidades responsables de su ejecución.

IV.- El análisis de los ingresos y gastos reales del ejercicio fiscal a que se refiere la cuenta, comparándolos con los del ejercicio fiscal anterior.

V.- El resumen sobre alcance de metas, programas, subprogramas o proyectos especiales, especificando, en caso de variaciones, las causas que las originaron.



H. Ayuntamiento
Nacori Chico, Sonora

VI.- El Informe Sobre la Ejecución de los Recursos por Transferencias y Aportaciones, especificando importe, causas y la finalidad de las erogaciones, así como el destino último de su aplicación.

VII.- La información sobre la Situación de la Deuda Pública al finalizar el ejercicio.

VIII.- Información de la Administración Pública Paramunicipal, y

IX.- En general, toda la información que se consideró útil para mostrar las acciones realizadas en forma clara y concreta.

El Ayuntamiento aprobó la remisión de la Cuenta Pública Municipal que nos ocupa, al Congreso del Estado de Sonora, para su examen, revisión y en su caso aprobación o rechazo, según consta en Acta Ordinaria N°.23 de fecha 13 de Abril del año 2020, misma que se anexa al presente en copia certificada.

**ATENTAMENTE
EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA**

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. GRISELDA RASCÓN CÓRDOVA.



**SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA**

C.C.P. ARCHIVO.-

Calle 8 entre Hidalgo y Juarez, Col: Centro C.P.84440 Tel. (634) 34-650-12 Fax (634)34-650-62
ayuntamientonacorichico@live.com.



H. Ayuntamiento
Nacori Chico, Sonora

A S U N T O:

CONSTANCIA.-

A QUIEN CORRESPONDA:

La Autoridad municipal que suscribe la **C. GRISELDA RASCÓN CÓRDOVA**, en su carácter de Secretaria de este H. Ayuntamiento Constitucional de NÁCORI CHICO Sonora, México, por medio de la presente:

CERTIFICA Y HACE CONSTAR:

Que en Acta de Cabildo Número 23 de Sesión Ordinaria celebrada en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, el día 13 de abril de 2020, se deliberó y aprobó por unanimidad de los integrantes de Cabildo, el siguiente:

ACUERDO No. TRES. -

“Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 136 Fracción XXIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61 Fracción IV, inciso E, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Pleno de Cabildo del Ayuntamiento de Nacori Chico, Sonora, por Unanimidad Aprueba en todas sus partes y contenido el Informe de la Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2019, de la Administración Municipal”

Lo Anterior CONSTA en el Acta Original que obra en los Archivos de esta Secretaría Municipal, lo cual CERTIFICO con fundamento en lo establecido en los Artículos 59 y 89 Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el Municipio de Nacori Chico, Sonora, a los trece días del mes de abril del año dos mil veinte.

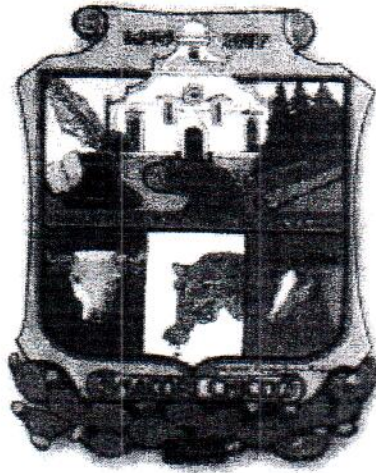
**ATENTAMENTE
LA SECRETARIA MUNICIPAL**

C. GRISELDA RASCÓN CORDOVA



SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

C.C.P. ARCHIVO.-



**MUNICIPIO DE
NÁCORI CHICO, SONORA**

**CUENTA PUBLICA
2019**

15 DE ABRIL DE 2020

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2019		ANUAL 2019		31 DE DICIEMBRE 2019		EGRESOS Y		AL 31 DICIEMBRE 2019	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-00-0-0-0-000-0	ACTIVO	3,973,010.17	0.00	18,722,827.03	16,693,099.08	6,002,738.12	0.00	6,002,738.12	0.00	0.00	0.00
1-01-0-0-0-000-0	ACTIVO CIRCULANTE	1,956,005.93	0.00	18,684,908.03	16,693,099.08	3,947,814.88	0.00	3,947,814.88	0.00	0.00	0.00
1-01-1-0-0-000-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	388,718.52	0.00	17,155,251.77	15,922,398.09	1,621,572.20	0.00	1,621,572.20	0.00	0.00	0.00
1-01-1-1-0-000-0	EFFECTIVO	0.00	0.00	577,484.55	577,484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-1-1-1-000-0	FONDO FIJO	0.00	0.00	577,484.55	577,484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-1-1-1-002-0	CAJA RECAUDADORA	0.00	0.00	577,484.55	577,484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-0-000-0	BANCOS / TESORERIA	388,718.52	0.00	16,577,767.22	15,344,913.54	1,621,572.20	0.00	1,621,572.20	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-010-0	TESORERIA CT. 4855-8 COMAPAS	0.00	0.00	16,577,767.22	15,344,913.54	1,621,572.20	0.00	1,621,572.20	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-016-0	TESORERIA CT. 65-503456639	77,467.74	0.00	291,328.31	266,706.95	24,621.36	0.00	24,621.36	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-024-0	CTA. 2200052470-0 FORTALECE	1,193.21	0.00	335,295.38	310,307.10	102,456.02	0.00	102,456.02	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-026-0	CTA. 22000582850 FORTALECE	9,311.55	0.00	0.00	0.00	1,193.21	0.00	1,193.21	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-027-0	CTA. NVA. PARTICIPACIONES 22000582847	202,557.87	0.00	10,985,571.54	10,159,778.42	928,352.99	0.00	928,352.99	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-028-0	FORTAMUN CTA.22000568878. FORTAMUN NVA	6,905.42	0.00	0.00	0.00	6,905.42	0.00	6,905.42	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-029-0	FISMUN 22000568881 CUENTA NUEVA 2017	3,089.77	0.00	0.00	0.00	3,089.77	0.00	3,089.77	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-030-0	PDR 2017 22000562864	19,465.46	0.00	0.00	0.00	19,465.46	0.00	19,465.46	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-032-0	CTA. 22000590943 CECOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-033-0	CTA. FORTAMUN 3716 (2018)	0.00	0.00	1,251,265.87	1,029,165.03	222,100.84	0.00	222,100.84	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-034-0	CTA. 22000623747 FISMUN 2018	0.00	0.00	1,454,336.54	1,394,151.30	60,185.24	0.00	60,185.24	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-035-0	CTA. 22000636767 ESTATAL DIRECTO	1,692.27	0.00	1,507,295.13	1,507,295.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-036-0	CTA. PDR 22000646837 2018	26,788.04	0.00	0.30	26,788.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-037-0	PROGRAMAS REGIONALES 2018 (5532)	40,247.19	0.00	0.15	40,247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-1-2-1-040-0	CTA. 2200067781-4 PEER	0.00	0.00	458,674.00	229,453.00	229,221.00	0.00	229,221.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-0-0-000-0	IDERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	1,567,287.41	0.00	394,000.00	381,022.93	12,977.07	0.00	12,977.07	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-0-000-0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	1,567,287.41	0.00	1,529,656.26	770,700.99	2,326,242.68	0.00	2,326,242.68	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-000-0	DEUDORES DIVERSOS	1,567,287.41	0.00	1,529,656.26	770,700.99	2,326,242.68	0.00	2,326,242.68	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-003-0	JORGE LUIS MARTINEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-004-0	RAFAEL ANGEL GARCIA CAMPA	1,788.31	0.00	0.00	1,788.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-005-0	JORGE VILLALOBOS VILLALVA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-006-0	COISAPASA	12,636.55	0.00	0.00	0.00	12,636.55	0.00	12,636.55	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-007-0	JOSE CARDENA GALAZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-009-0	RAMON ENRIQUEZ RUIZ	1,923.00	0.00	0.00	1,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-010-0	FILIBERTO AGUAYO MURRIETA	4,039.02	0.00	0.00	4,039.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-012-0	NIVARD AGUAYO MURRIETA	31,813.75	0.00	0.00	31,813.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-013-0	ANTONIO CASTILLO VILLAREAL	22,665.00	0.00	0.00	22,665.00	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	4,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-024-0	JESUS MADRID VILLAREAL	2,920.51	0.00	0.00	2,920.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-025-0	LEONARDO PORTILLO ARVIZU	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	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	2,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-029-0	YUSBY DOLORES ROBLES VARGAS	88,235.77	0.00	0.00	88,235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-031-0	Luis Heiman Martinez Garrobo	388,299.83	0.00	0.00	388,299.83	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-037-0	FID 2235-4 BANIS, S.A IBM	883,326.58	0.00	1,393,517.15	0.00	2,276,843.73	0.00	2,276,843.73	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-038-0	FRANCISCO BALLESTROS JAIME	44,569.44	0.00	0.00	44,569.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-050-0	ISABEL CRISTINA MURRIETA LOPEZ	0.00	0.00	8,200.00	5,366.40	2,803.60	0.00	2,803.60	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-087-0	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA	11,171.85	0.00	22,522.48	33,694.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-088-0	NICOL FIMBERES SANDOVAL	291.20	0.00	3,639.99	4,131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-089-0	JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU	11,770.79	0.00	15,671.21	27,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-090-0	CYNTHIA GPE.GARCIA QUINTANA	0.00	0.00	3,573.33	3,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-091-0	CRUZ DELIA AGUAYO RASCON	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-0293e501-2a08-437d-906e-292595ba6122

4/1/2020 10:15:39 PM

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2019		ANUAL 2019		31 DE DICIEMBRE 2019		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2019	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-01-2-3-1-092-0	EDNA RAMIREZ RIOS	0.00	0.00	5,974.45	1,721.00	4,253.45	0.00	0.00	0.00	4,253.45	0.00
1-01-2-3-1-093-0	MIGUEL ANGEL PARRA LOPEZ	400.00	0.00	10,371.00	4,154.25	6,616.75	0.00	0.00	0.00	6,616.75	0.00
1-01-2-3-1-094-0	GRISELDA RASCON CORDOVA	216.00	0.00	11,750.90	11,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-095-0	JOSE VENANCIO VARGAS TREVIJO	1,233.01	0.00	610.00	1,843.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-096-0	JOSE CRUZ MURRIETA CASTRO	1,190.00	0.00	956.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-097-0	ADRIANA GALAZ CAPERON	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-098-0	JESUS GERARDO FELIX CASTRO	0.00	0.00	3,048.60	0.00	3,048.60	0.00	0.00	0.00	3,048.60	0.00
1-01-2-3-1-099-0	FERNANDO LARA ROMERO	0.00	0.00	9,561.04	9,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-101-0	CRUZ EVELIA PORTILLO QUINTANA	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-102-0	MIGUEL BALON MARTINEZ	0.00	0.00	21,040.00	6,000.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00
1-01-2-3-1-103-0	YURIDIANA CORDOVA QUINTANA	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-104-0	RAMONA MADRID GARCIA	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1-01-2-3-1-105-0	ANGELICA SANDOVAL MORA	0.00	0.00	1,540.11	1,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-01-2-3-1-106-0	GUADALUPE VENZOR LUNA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-02-0-0-0-000-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,017,004.24	0.00	37,919.00	0.00	2,054,923.24	0.00	0.00	0.00	2,054,923.24	0.00
1-02-0-0-0-000-0	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONS	32,030.00	0.00	0.00	0.00	32,030.00	0.00	0.00	0.00	32,030.00	0.00
1-02-3-1-1-000-0	TERRENOS	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1-02-3-1-1-000-0	TERRENOS	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1-02-3-1-1-001-0	100 Mts. Tereno Ayto	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1-02-3-1-3-000-0	TERRENO CAMINO GANADERA	16,180.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00
1-02-3-3-0-000-0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,180.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00
1-02-3-3-1-000-0	EDIFICIOS	16,180.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00
1-02-3-3-1-001-0	Palacio Municipal	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1-02-3-3-1-002-0	Edificio del Dfj	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1-02-3-3-1-003-0	Edificio Casa de La Cultura	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00
1-02-3-3-1-004-0	Edificio de Complanar	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1-02-3-9-0-000-0	OTROS BIENES INMUEBLES	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
1-02-3-9-1-000-0	OTROS BIENES INMUEBLES	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
1-02-3-9-1-001-0	PLAZA PUBLICA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1-02-3-9-1-002-0	PARQUE INFANTIL	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
1-02-4-0-0-000-0	BIENES MUEBLES	1,984,974.24	0.00	37,919.00	0.00	2,022,893.24	0.00	0.00	0.00	2,022,893.24	0.00
1-02-4-1-0-000-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	302,123.83	0.00	8,857.00	0.00	310,980.83	0.00	0.00	0.00	310,980.83	0.00
1-02-4-1-1-000-0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	294,293.83	0.00	8,857.00	0.00	303,150.83	0.00	0.00	0.00	303,150.83	0.00
1-02-4-1-1-001-0	6 Archiveros Goy	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
1-02-4-1-1-002-0	2 Escritorio Lock	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
1-02-4-1-1-003-0	1 Libro de Madera	410.51	0.00	0.00	0.00	410.51	0.00	0.00	0.00	410.51	0.00
1-02-4-1-1-004-0	1 Aire Acondicionado	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
1-02-4-1-1-005-0	3 Radios Transmisores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1-02-4-1-1-006-0	1 Copiladora Xerox	14,425.00	0.00	0.00	0.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	14,425.00	0.00
1-02-4-1-1-007-0	1 Ventilador de Pedestal	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00
1-02-4-1-1-008-0	2 Refrigeradores (mesa 3 Rios)	11,487.00	0.00	0.00	0.00	11,487.00	0.00	0.00	0.00	11,487.00	0.00
1-02-4-1-1-009-0	1 Caja Fuerte	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
1-02-4-1-1-010-0	1 Computadora	11,499.00	0.00	0.00	0.00	11,499.00	0.00	0.00	0.00	11,499.00	0.00
1-02-4-1-1-011-0	1 Impresora	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00
1-02-4-1-1-012-0	1 Maquina de Escribir Manual	3,482.75	0.00	0.00	0.00	3,482.75	0.00	0.00	0.00	3,482.75	0.00
1-02-4-1-1-013-0	1 Camara Fotografica digital	7,302.50	0.00	0.00	0.00	7,302.50	0.00	0.00	0.00	7,302.50	0.00
1-02-4-1-1-014-0	1 Impresora	1,387.90	0.00	0.00	0.00	1,387.90	0.00	0.00	0.00	1,387.90	0.00
1-02-4-1-1-015-0	1 Silla, Equipo de Limpia Com.	3,201.64	0.00	0.00	0.00	3,201.64	0.00	0.00	0.00	3,201.64	0.00
1-02-4-1-1-016-0	1 Sumadora Casio	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00
1-02-4-1-1-017-0	1 Sillon de pielWinchester cal. 22	1,180.42	0.00	0.00	0.00	1,180.42	0.00	0.00	0.00	1,180.42	0.00
1-02-4-1-1-018-0	1 Surtidor de Agua Electrico	2,682.79	0.00	0.00	0.00	2,682.79	0.00	0.00	0.00	2,682.79	0.00

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2019		ANUAL 2019		31 DE DICIEMBRE 2019		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2019	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-02-4-1-1-019-0	Fax Panasonic Mod-XX FT901	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1-02-4-1-1-020-0	Impresora HP Deskjet Mod-3845	1,437.50	0.00	0.00	0.00	1,437.50	0.00	0.00	0.00	1,437.50	0.00
1-02-4-1-1-021-0	2 Abanicos Pedestal Piso	1,214.00	0.00	0.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	1,214.00	0.00
1-02-4-1-1-022-0	3 telefonos Secretarías	1,756.87	0.00	0.00	0.00	1,756.87	0.00	0.00	0.00	1,756.87	0.00
1-02-4-1-1-023-0	2 Computadoras Pentium	16,905.00	0.00	0.00	0.00	16,905.00	0.00	0.00	0.00	16,905.00	0.00
1-02-4-1-1-024-0	1 impresora Epson	4,508.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	0.00
1-02-4-1-1-025-0	1 impresora HP Laserjet 1022	2,199.95	0.00	0.00	0.00	2,199.95	0.00	0.00	0.00	2,199.95	0.00
1-02-4-1-1-026-0	Maquina de Escribir mecanica	798.99	0.00	0.00	0.00	798.99	0.00	0.00	0.00	798.99	0.00
1-02-4-1-1-027-0	1 Regulador con Batería	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00
1-02-4-1-1-028-0	1 Multifuncional Hp F380	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00
1-02-4-1-1-029-0	1 Cpu celeron 3.2 ghz 512 mb	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1-02-4-1-1-030-0	1 Cooler Aric Circle Mod r28	4,148.00	0.00	0.00	0.00	4,148.00	0.00	0.00	0.00	4,148.00	0.00
1-02-4-1-1-031-0	1 Podadora Manual de 16"	1,569.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00	0.00
1-02-4-1-1-032-0	1 Cooler Lh-48	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1-02-4-1-1-033-0	2 Calentones Electricos	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00
1-02-4-1-1-034-0	1 Copiadora Xerox Workente	14,316.58	0.00	0.00	0.00	14,316.58	0.00	0.00	0.00	14,316.58	0.00
1-02-4-1-1-035-0	1 Camara Fotografica digital	1,608.10	0.00	0.00	0.00	1,608.10	0.00	0.00	0.00	1,608.10	0.00
1-02-4-1-1-036-0	1 Silla Secretarial Ergonomica	749.00	0.00	0.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	749.00	0.00
1-02-4-1-1-037-0	1 Cooler	10,595.00	0.00	0.00	0.00	10,595.00	0.00	0.00	0.00	10,595.00	0.00
1-02-4-1-1-038-0	4 Sillas de visitas apilables	2,396.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00
1-02-4-1-1-039-0	2 sillones y sofa y love seat	5,250.45	0.00	0.00	0.00	5,250.45	0.00	0.00	0.00	5,250.45	0.00
1-02-4-1-1-040-0	1 sillón love seat	2,191.00	0.00	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	0.00	2,191.00	0.00
1-02-4-1-1-041-0	1 silla srial ergonomica	749.00	0.00	0.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	749.00	0.00
1-02-4-1-1-042-0	1 Aparato de Aíre	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
1-02-4-1-1-043-0	1 Ventilador de Pedestal de 16"	1,205.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00
1-02-4-1-1-044-0	1 Camara Digital Samsung p15	2,229.00	0.00	0.00	0.00	2,229.00	0.00	0.00	0.00	2,229.00	0.00
1-02-4-1-1-045-0	1 Impresora hp laserjet	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1-02-4-1-1-046-0	1 Laptop Hp DVA-2116	22,717.08	0.00	0.00	0.00	22,717.08	0.00	0.00	0.00	22,717.08	0.00
1-02-4-1-1-047-0	1 Computadora Completa 859971022412	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1-02-4-1-1-048-0	1 Computadora completa859971022413	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1-02-4-1-1-049-0	1 Laptop Vostro 3500	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1-02-4-1-1-050-0	1 Impresora hp laarjal 110w VND3J29700	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1-02-4-1-1-051-0	1 Escritorio olor cale nogal de 6 cajones	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1-02-4-1-1-052-0	1 mini split mirage mod SMC1221X	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1-02-4-1-1-054-0	2 Aparatos de refrigeracion 1 ton 1.5 ton	23,262.31	0.00	0.00	0.00	23,262.31	0.00	0.00	0.00	23,262.31	0.00
1-02-4-1-1-055-0	1 COPIADORA	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1-02-4-1-1-056-0	INTEL CORE i3-4150 HASWELL 3.5 GHZ	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1-02-4-1-1-057-0	HP LASER P1102W	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1-02-4-1-1-059-0	1 CPU ARMADO INTEL CORE i3 4150 3.5 GHZ	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1-02-4-1-1-060-0	IMPRESORA MULTI BROTHER MFC8710DW	2,798.99	0.00	0.00	0.00	2,798.99	0.00	0.00	0.00	2,798.99	0.00
1-02-4-1-1-061-0	CAMARI DIG. NIKON S33 ACUATICA AZU	9,320.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00
1-02-4-1-1-062-0	2 CXC121F MIRAGE 1 TON X2 F/C V220 MINI SPLIT	8,805.00	0.00	0.00	0.00	8,805.00	0.00	0.00	0.00	8,805.00	0.00
1-02-4-1-1-063-0	CXC261F MIRAGE 2 TON X2 F/C V220 MINI SPLIT	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00
1-02-4-1-1-064-0	MDD10CB DISPENSADOR DE AGUA DISX 10	6,320.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00
1-02-4-1-1-065-0	CXF181F MIRAGE 1.5 TON X2 S/F V220 MINI SPLIT	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1-02-4-1-1-066-0	KSP-500 BAFFLE CON TRIPIE	9,278.00	0.00	0.00	0.00	9,278.00	0.00	0.00	0.00	9,278.00	0.00
1-02-4-1-1-067-0	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-02-4-1-1-068-0	LAPTOP DE OOMAPAS	5,560.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00
1-02-4-1-1-069-0	3 SILLAS IMITACION PIEL	3,297.00	0.00	0.00	0.00	3,297.00	0.00	0.00	0.00	3,297.00	0.00
1-02-4-1-2-000-0	SEM. ESTAC. Y SEÑALAMIENTO	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
1-02-4-1-2-001-0	1 Lote de Señalamientos (15 señ. alto silla etc)	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2019		ANUAL 2019		31 DE DICIEMBRE 2019		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2019	
		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	1,057,138.96	0.00	0.00	0.00	1,057,138.96	0.00
1-02-4-4-1-000-0	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,057,138.96	0.00	0.00	0.00	1,057,138.96	0.00	0.00	0.00	1,057,138.96	0.00
1-02-4-4-1-001-0	Camion de Volteo Mod-1992	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
1-02-4-4-1-002-0	Pick-Up Mod 2001 Chevrolet	146,050.00	0.00	0.00	0.00	146,050.00	0.00	0.00	0.00	146,050.00	0.00
1-02-4-4-1-003-0	1 Camion de Volteo Marca Konia	395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00
1-02-4-4-1-004-0	Pick-Up Modelo-2004	157,086.96	0.00	0.00	0.00	157,086.96	0.00	0.00	0.00	157,086.96	0.00
1-02-4-4-1-005-0	Pick-Up Ram 4x4 Mod-2005	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00
1-02-4-4-1-006-0	1 Chevrolet 95	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1-02-4-4-1-007-0	Cuattrimotor 2x4 mod. trail boss 2010 4XAE32	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1-02-4-4-1-008-0	Cuattrimotor 2x4 mod Trail Boss 330 2010 polaris	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1-02-4-6-0-000-0	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	625,711.45	0.00	29,062.00	0.00	654,773.45	0.00	0.00	0.00	654,773.45	0.00
1-02-4-6-3-000-0	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	555,207.27	0.00	29,062.00	0.00	584,269.27	0.00	0.00	0.00	584,269.27	0.00
1-02-4-6-3-001-0	1 Tractor Massey Ferguson	68,625.50	0.00	0.00	0.00	68,625.50	0.00	0.00	0.00	68,625.50	0.00
1-02-4-6-3-002-0	1 Cargador Frontal	12,550.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00
1-02-4-6-3-003-0	1 Retroexcavadora Frontal	5,287.30	0.00	0.00	0.00	5,287.30	0.00	0.00	0.00	5,287.30	0.00
1-02-4-6-3-004-0	1 Bomba Sumergible Completa	27,395.50	0.00	0.00	0.00	27,395.50	0.00	0.00	0.00	27,395.50	0.00
1-02-4-6-3-005-0	1 Motor Diesel Lister	20,094.97	0.00	0.00	0.00	20,094.97	0.00	0.00	0.00	20,094.97	0.00
1-02-4-6-3-006-0	1 Caja Fuente	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
1-02-4-6-3-007-0	1 Bomba Centrifuga	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
1-02-4-6-3-008-0	Bomba Sumergible	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00
1-02-4-6-3-009-0	1 Retroexcavadora	225,090.00	0.00	0.00	0.00	225,090.00	0.00	0.00	0.00	225,090.00	0.00
1-02-4-6-3-010-0	1 Escalera de Aluminio	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
1-02-4-6-3-011-0	1 Revolvedora	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
1-02-4-6-3-012-0	1 Cortadora de Cesped	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
1-02-4-6-3-013-0	1 Guaa Ram 6500 mod 1966 Blanca Standar	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1-02-4-6-3-014-0	pluviometro Taylor	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1-02-4-6-3-015-0	1 Termometro Taylor	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1-02-4-6-3-016-0	1 Gps 60 Garmin	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1-02-4-6-3-017-0	MOTOCONFORMADORA (NIVELADORA) CATERPI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1-02-4-6-3-018-0	REVOLVEDORA PARA CEMENTO 9HP	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1-02-4-6-3-019-0	SOPLADORA ELECTRICA BGE-61 STHL	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1-02-4-6-3-020-0	1 MOTOSIERRA 18" TOOLCRAFT MOD TC3416	0.00	0.00	3,662.00	0.00	3,662.00	0.00	0.00	0.00	3,662.00	0.00
1-02-4-6-5-000-0	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	70,504.18	0.00	0.00	0.00	70,504.18	0.00	0.00	0.00	70,504.18	0.00
1-02-4-6-5-001-0	5 baterias para radio Portatil	4,554.00	0.00	0.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00	4,554.00	0.00
1-02-4-6-5-002-0	1 Cargador Rapido p/RADIO	828.80	0.00	0.00	0.00	828.80	0.00	0.00	0.00	828.80	0.00
1-02-4-6-5-003-0	1 Cargador Rapido para Radio	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1-02-4-6-5-004-0	2 Radios Portatil	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00
1-02-4-6-5-005-0	2 Radios Portatil	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1-02-4-6-5-006-0	MIKROTIK ROUTER BOARD 600MHZ 64 MB 1 PTO	2,283.27	0.00	0.00	0.00	2,283.27	0.00	0.00	0.00	2,283.27	0.00
1-02-4-6-5-007-0	1 TEL APPLE IPHONE 6 16 GB 354407068513802	3,329.00	0.00	0.00	0.00	3,329.00	0.00	0.00	0.00	3,329.00	0.00
1-02-4-6-5-008-0	1 TELEFONO APPLE IPHONE 6 16 GB 35440706833	3,825.99	0.00	0.00	0.00	3,825.99	0.00	0.00	0.00	3,825.99	0.00
1-02-4-6-5-009-0	1 TELEFONO APPLE IPHONE 6 16GB	4,305.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00
1-02-4-6-5-010-0	EQUIPO DE TRANSMISOR DE TV 15V	40,550.12	0.00	0.00	0.00	40,550.12	0.00	0.00	0.00	40,550.12	0.00
2-00-0-0-0-000-0	PASIVO	0.00	3,660,092.99	1,809,095.36	1,568,033.97	3,419,031.58	0.00	0.00	0.00	3,419,031.58	0.00
2-01-0-0-0-000-0	PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,073,443.99	1,488,948.38	1,568,033.97	1,152,528.58	0.00	0.00	0.00	1,152,528.58	0.00
2-01-1-0-0-000-0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	522,163.14	1,483,815.40	1,531,438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	10,606.24	1,137,192.98	1,126,586.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-1-1-000-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP	0.00	10,606.24	1,137,192.98	1,126,586.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-1-1-000-0	NOMINAS POR PAGAR	0.00	10,606.24	1,137,192.98	1,126,586.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-2-0-000-0	PROVEEDORES POR PAGAR A.C.P.	0.00	105.07	60,608.97	60,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO NACORHI CHICO, SONORA

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2019	HABER	ANUAL 2019	HABER	31 DE DICIEMBRE 2019	HABER	EGRESOS	HABER	AL 31 DICIEMBRE 2019	HABER
2-01-1-2-0-001-0	RODOLFO MONGE CRUZ	0.00	0.00	45,260.40	45,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-2-0-002-0	RAMON ERNESTO AMAYA CORDOVA	0.00	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-2-0-004-0	YOLANDA RUIZ FUENTES	0.00	0.00	15,243.50	15,243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-7-0-000-0	RETENCIONES	0.00	48,693.03	9,768.18	30,175.08	0.00	69,099.93	0.00	0.00	0.00	69,099.93
2-01-1-7-0-001-0	INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	869.96	335.05	0.00	0.00	534.91	0.00	0.00	0.00	534.91
2-01-1-7-0-002-0	RETENCIONES DE HONORARIOS 10%	0.00	35,724.27	0.00	6,566.04	0.00	42,290.31	0.00	0.00	0.00	42,290.31
2-01-1-7-0-003-0	ICIC	0.00	2,665.67	0.00	9,636.33	0.00	12,302.00	0.00	0.00	0.00	12,302.00
2-01-1-7-0-004-0	INSP Y VIG. 05%	0.00	9,122.78	9,122.78	9,636.33	0.00	9,636.33	0.00	0.00	0.00	9,636.33
2-01-1-7-0-005-0	SUS 15% (IVC)	0.00	103.45	103.45	1,445.46	0.00	1,445.46	0.00	0.00	0.00	1,445.46
2-01-1-7-0-006-0	CECOP 15% (IVC)	0.00	103.45	103.45	1,445.46	0.00	1,445.46	0.00	0.00	0.00	1,445.46
2-01-1-7-0-007-0	CCIE 15% (IVC)	0.00	103.45	103.45	1,445.46	0.00	1,445.46	0.00	0.00	0.00	1,445.46
2-01-1-9-0-000-0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	482,758.80	276,245.27	314,173.00	0.00	500,686.53	0.00	0.00	0.00	500,686.53
2-01-1-9-1-000-0	AGREEDORES DIVERSOS	0.00	482,758.80	276,245.27	314,173.00	0.00	500,686.53	0.00	0.00	0.00	500,686.53
2-01-1-9-1-004-0	ALMA STEPHANY MURRIETA B	0.00	14,693.95	0.00	0.00	0.00	14,693.95	0.00	0.00	0.00	14,693.95
2-01-1-9-1-008-0	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	61,868.13	0.00	0.00	0.00	61,868.13	0.00	0.00	0.00	61,868.13
2-01-1-9-1-010-0	TELMEX	0.00	4,543.44	0.00	0.00	0.00	4,543.44	0.00	0.00	0.00	4,543.44
2-01-1-9-1-024-0	DAVID GONZALEZ BARTOLINI	0.00	4,639.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-034-0	SUB AGENCIA FISCAL	0.00	56,798.45	43,484.00	70,873.00	0.00	84,187.45	0.00	0.00	0.00	84,187.45
2-01-1-9-1-035-0	ANTICIPO DE AGUINALDOS	0.00	82,093.56	0.00	0.00	0.00	82,093.56	0.00	0.00	0.00	82,093.56
2-01-1-9-1-042-0	FIDESON	0.00	1,122.27	1,122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-1-9-1-043-0	JOSE VENANCIO VARGAS TREVIJO	0.00	227,000.00	227,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
2-01-6-0-0-000-0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA V/C	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00
2-01-6-2-0-000-0	FONDOS EN ADMON A CP	0.00	551,280.85	5,132.98	36,585.25	0.00	582,743.12	0.00	0.00	0.00	582,743.12
2-01-6-2-1-000-0	FONDOS DE ADMON A CORTO PLAZO	0.00	551,280.85	5,132.98	36,585.25	0.00	582,743.12	0.00	0.00	0.00	582,743.12
2-01-6-2-1-001-0	PREDIAL EJIDAL PRODUCTORES	0.00	10,249.80	0.00	31,462.00	0.00	41,711.80	0.00	0.00	0.00	41,711.80
2-01-6-2-1-002-0	FEADES	0.00	15,544.00	0.00	0.00	0.00	15,544.00	0.00	0.00	0.00	15,544.00
2-01-6-2-1-003-0	FONAPO	0.00	1,795.08	1,795.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-6-2-1-004-0	FEAPAS	0.00	13,145.90	0.00	0.00	0.00	13,145.90	0.00	0.00	0.00	13,145.90
2-01-6-2-1-005-0	FIDEM	0.00	69,830.11	0.00	0.00	0.00	69,830.11	0.00	0.00	0.00	69,830.11
2-01-6-2-1-006-0	INIVES	0.00	9,433.86	0.00	0.00	0.00	9,433.86	0.00	0.00	0.00	9,433.86
2-01-6-2-1-007-0	CORRALES DE MANEJO	0.00	18,915.00	0.00	0.00	0.00	18,915.00	0.00	0.00	0.00	18,915.00
2-01-6-2-1-008-0	BONO DE SUBSIDIO DE G	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
2-01-6-2-1-010-0	SEDESON- VIVIENDA	0.00	51,884.00	0.00	0.00	0.00	51,884.00	0.00	0.00	0.00	51,884.00
2-01-6-2-1-011-0	CECOP	0.00	296,799.70	0.00	5,133.25	0.00	301,929.95	0.00	0.00	0.00	301,929.95
2-01-6-2-1-011-0	CONSTRUCCION PAV HID CALLE MAISABEL MITZ	0.00	33,869.00	0.00	0.00	0.00	33,869.00	0.00	0.00	0.00	33,869.00
2-01-6-2-1-011-0	REH Y AMPLIACION J DE NIÑOS ESPERANZA MITZ	0.00	183,566.20	0.00	0.00	0.00	183,566.20	0.00	0.00	0.00	183,566.20
2-01-6-2-1-011-0	REH DE JARDIN DE NIÑOS BLANCA NIEVES	0.00	35,865.36	0.00	0.00	0.00	35,865.36	0.00	0.00	0.00	35,865.36
2-01-6-2-1-011-0	CONTR. DE ANDADORES CONCRETO TELES 169	0.00	-5,133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-6-2-1-011-0	REH DE JARDIN DE NIÑOS CAPERUCITA ROJA	0.00	30,123.09	0.00	5,133.25	0.00	30,123.09	0.00	0.00	0.00	30,123.09
2-01-6-2-1-011-0	REH DE ESCUELA PRIMARIA "LIC BENITO JUAREZ"	0.00	18,506.30	0.00	0.00	0.00	18,506.30	0.00	0.00	0.00	18,506.30
2-01-6-2-1-012-0	CECOP NUEVO	0.00	6,466.49	3,271.33	0.00	0.00	3,195.16	0.00	0.00	0.00	3,195.16
2-01-6-2-1-013-0	SEDESOL	0.00	66.56	66.56	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	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	6,905.00	0.00	0.00	0.00	6,905.00
2-02-0-0-0-000-0	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,586,648.00	320,147.00	0.00	0.00	2,266,502.00	0.00	0.00	0.00	2,266,502.00
2-02-2-0-0-000-0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,586,648.00	320,147.00	0.00	0.00	2,266,502.00	0.00	0.00	0.00	2,266,502.00
2-02-2-1-0-000-0	DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,586,648.00	320,147.00	0.00	0.00	2,266,502.00	0.00	0.00	0.00	2,266,502.00
2-02-2-1-1-001-0	BANASI SA DECV (COMERCIALIZADBIOLUMINACIO	0.00	2,586,648.00	320,147.00	0.00	0.00	2,266,502.00	0.00	0.00	0.00	2,266,502.00
2-02-2-1-1-001-0	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	0.00	312,917.18	746,518.65	111,701.40	0.00	-321,900.07	0.00	0.00	0.00	2,583,706.54

ISAF-U2358501-Za08-437d-906e-Z9259508bD12Z

4/1/2020 10:15:39 PM

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2019		ANUAL 2019		31 DE DICIEMBRE 2019		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2019	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3-01-0-0-0-000-0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	1,957,406.12	0.00	0.00	0.00	1,957,406.12	0.00	0.00	0.00	1,957,406.12
3-01-1-0-0-000-0	APORTACIONES	0.00	1,957,406.12	0.00	0.00	0.00	1,957,406.12	0.00	0.00	0.00	1,957,406.12
3-01-1-1-0-000-0	PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	1,957,406.12	0.00	0.00	0.00	1,957,406.12	0.00	0.00	0.00	1,957,406.12
3-02-0-0-0-000-0	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	-1,644,488.94	746,518.65	111,701.40	0.00	-2,279,306.19	0.00	0.00	0.00	626,300.42
3-02-1-0-0-000-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESACUMULACION)	0.00	-368,901.03	0.00	0.00	0.00	-368,901.03	0.00	0.00	0.00	-368,901.03
3-02-1-1-0-000-0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-368,901.03	0.00	0.00	0.00	-368,901.03	0.00	0.00	0.00	-368,901.03
3-02-2-0-0-000-0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,275,587.91	746,518.65	111,701.40	0.00	-1,910,405.16	2,905,606.61	0.00	0.00	2,905,606.61
3-02-2-1-0-000-0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,275,587.91	746,518.65	111,701.40	0.00	-1,910,405.16	0.00	0.00	0.00	-1,910,405.16
4-00-0-0-0-000-0	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	18,701,092.24	0.00	18,701,092.24	0.00	0.00	0.00	18,701,092.24
4-01-0-0-0-000-0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	542,337.78	0.00	542,337.78	0.00	0.00	0.00	542,337.78
4-01-1-0-0-000-0	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	193,164.85	0.00	193,164.85	0.00	0.00	0.00	193,164.85
4-01-1-2-0-000-0	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	167,183.38	0.00	167,183.38	0.00	0.00	0.00	167,183.38
4-01-1-2-0-000-0	RECAUDACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	123,737.38	0.00	123,737.38	0.00	0.00	0.00	123,737.38
4-01-1-2-0-000-0	RECUPERACION DE REZAGOS	0.00	0.00	0.00	103,477.96	0.00	103,477.96	0.00	0.00	0.00	103,477.96
4-01-1-2-0-000-0	DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00	51,175.19	0.00	51,175.19	0.00	0.00	0.00	51,175.19
4-01-1-2-0-000-0	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	0.00	0.00	0.00	-30,915.77	0.00	-30,915.77	0.00	0.00	0.00	-30,915.77
4-01-1-2-0-000-0	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	0.00	0.00	0.00	11,984.00	0.00	11,984.00	0.00	0.00	0.00	11,984.00
4-01-1-2-0-000-0	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	31,462.00	0.00	31,462.00	0.00	0.00	0.00	31,462.00
4-01-1-7-0-000-0	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	25,981.47	0.00	25,981.47	0.00	0.00	0.00	25,981.47
4-01-1-7-0-000-0	POR IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	836.85	0.00	836.85	0.00	0.00	0.00	836.85
4-01-1-7-0-000-0	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	25,144.62	0.00	25,144.62	0.00	0.00	0.00	25,144.62
4-01-4-0-0-000-0	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	260,570.00	0.00	260,570.00	0.00	0.00	0.00	260,570.00
4-01-4-3-0-000-0	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	260,570.00	0.00	260,570.00	0.00	0.00	0.00	260,570.00
4-01-4-3-0-000-0	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	242,570.00	0.00	242,570.00	0.00	0.00	0.00	242,570.00
4-01-4-3-0-000-0	SACRIFICIO POR CABEZA	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00
4-01-4-3-0-000-0	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00
4-01-4-3-0-000-0	EXPEDICION DE CERTIFICADOS	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
4-01-4-3-0-000-0	LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00
4-01-4-3-0-000-0	LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES (AMBULANT)	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4-01-5-0-0-000-0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	9,135.93	0.00	9,135.93	0.00	0.00	0.00	9,135.93
4-01-5-1-0-000-0	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV	0.00	0.00	0.00	9,135.93	0.00	9,135.93	0.00	0.00	0.00	9,135.93
4-01-5-1-0-000-0	ARREND. B. MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
4-01-5-1-0-000-0	servicio de fotocopiado de docos	0.00	0.00	0.00	4,235.93	0.00	4,235.93	0.00	0.00	0.00	4,235.93
4-01-6-0-0-000-0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	79,467.00	0.00	79,467.00	0.00	0.00	0.00	79,467.00
4-01-6-2-0-000-0	MULTAS	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
4-01-6-2-0-000-0	MULTAS	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
4-01-6-6-0-000-0	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DE	0.00	0.00	0.00	75,667.00	0.00	75,667.00	0.00	0.00	0.00	75,667.00
4-01-6-6-0-000-0	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
4-01-6-6-0-000-0	PERCENTAJE S/REC DE SUBAGENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	5,667.00	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	5,667.00
4-02-0-0-0-000-0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	0.00	0.00	0.00	18,158,754.46	0.00	18,158,754.46	0.00	0.00	0.00	18,158,754.46
4-02-1-0-0-000-0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	18,158,754.46	0.00	18,158,754.46	0.00	0.00	0.00	18,158,754.46
4-02-1-1-0-000-0	FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	13,644,318.41	0.00	13,644,318.41	0.00	0.00	0.00	13,644,318.41
4-02-1-1-0-000-0	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	8,452,473.89	0.00	8,452,473.89	0.00	0.00	0.00	8,452,473.89
4-02-1-1-0-000-0	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	2,490,603.56	0.00	2,490,603.56	0.00	0.00	0.00	2,490,603.56
4-02-1-1-0-000-0	IMP. FED. S / TEN Y USO DE VEHICULO	0.00	0.00	0.00	86,561.78	0.00	86,561.78	0.00	0.00	0.00	86,561.78
4-02-1-1-0-000-0	FONDO IMPTO ESPECIAL (SOBRE ALCOHOL Y TAB	0.00	0.00	0.00	101.15	0.00	101.15	0.00	0.00	0.00	101.15
4-02-1-1-0-000-0	FONDO DE IMPTO SOBRE AUTOS NUEVOS	0.00	0.00	0.00	75,996.81	0.00	75,996.81	0.00	0.00	0.00	75,996.81
4-02-1-1-0-000-0	FDO. DE COMPENSACION RES. DIS. IMP. S / AUTO	0.00	0.00	0.00	166,287.33	0.00	166,287.33	0.00	0.00	0.00	166,287.33
4-02-1-1-0-000-0		0.00	0.00	0.00	40,109.40	0.00	40,109.40	0.00	0.00	0.00	40,109.40

ISAR-U2935830U-2808-4370-9006e-292595dada1ZZ

CUENTA PUBLICA 2019
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO NACORICHICO, SONORA

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2019		ANUAL 2019		31 DE DICIEMBRE 2019		EGRESOS Y		AL 31 DICIEMBRE 2019	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-02-1-1-0-000-0	FONDO DE FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	2,185,403.68	0.00	2,185,403.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-1-0-000-0	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	146,780.81	0.00	146,780.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-2-0-000-0	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	2,946,281.04	0.00	2,946,281.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-2-0-000-0	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	0.00	0.00	0.00	1,439,093.04	0.00	1,439,093.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-2-0-000-0	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	1,507,188.00	0.00	1,507,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-3-0-000-0	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	1,568,155.01	0.00	1,568,155.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-3-0-000-0	CECOP	0.00	0.00	0.00	715,481.01	0.00	715,481.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-3-0-000-0	CONST. DE MURO PERIMETRAL Y CISTERNA CEN	0.00	0.00	0.00	249,003.08	0.00	249,003.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-3-0-000-0	REHAB LOZA DE AZOTEA DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	267,986.11	0.00	267,986.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-3-0-000-0	REHAB. RASTRO MUNICIPAL EN CALLE MARIA ISAB	0.00	0.00	0.00	198,491.82	0.00	198,491.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-3-0-000-0	SIDUR	0.00	0.00	0.00	458,674.00	0.00	458,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-3-0-000-0	L.D NACORICHICO-TECORINAME Y L.D NACORIM	0.00	0.00	0.00	458,674.00	0.00	458,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-3-0-000-0	PEER	0.00	0.00	0.00	394,000.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-3-0-000-0	PAY. CONCRETO HIDRAUL. CALLE OCHO DELA LO	0.00	0.00	0.00	182,620.00	0.00	182,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-02-1-3-0-000-0	AMPLIACION RED A.P. EN VARIAS CALLES, NACOR	0.00	0.00	0.00	211,380.00	0.00	211,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-00-0-0-0-000-0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-0-0-0-000-0	AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	15,795,485.63	0.00	15,795,485.63	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	624,669.81	0.00	624,669.81	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	624,669.81	0.00	624,669.81	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-1-1-000-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	0.00	570,340.73	0.00	570,340.73	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-1-1-111-0	DIETAS	0.00	0.00	0.00	464,880.00	0.00	464,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-1-1-111-0	DIETAS	0.00	0.00	0.00	309,480.00	0.00	309,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-1-1-111-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-1-1-113-0	SUELDO	0.00	0.00	0.00	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-1-3-000-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	39,690.00	0.00	39,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-1-3-132-0	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	0.00	0.00	0.00	39,690.00	0.00	39,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-1-3-132-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	54,370.73	0.00	54,370.73	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-1-4-000-0	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	54,370.73	0.00	54,370.73	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	54,370.73	0.00	54,370.73	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SEGURO MEDICO ISSTESON	0.00	0.00	0.00	54,370.73	0.00	54,370.73	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-1-7-000-0	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-1-7-171-0	ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-1-7-171-1	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	33,206.92	0.00	33,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	33,206.92	0.00	33,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	33,206.92	0.00	33,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-2-6-261-2	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	33,206.92	0.00	33,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	21,122.16	0.00	21,122.16	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-3-7-000-0	SERVICIO DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	21,122.16	0.00	21,122.16	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-3-7-375-0	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	21,122.16	0.00	21,122.16	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-1-3-7-375-3	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	21,122.16	0.00	21,122.16	0.00	0.00	0.00	0.00
5-03-0-0-0-000-0	PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	1,623,914.95	0.00	1,623,914.95	0.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,471,977.66	0.00	1,471,977.66	0.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	569,361.68	0.00	569,361.68	0.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-1-1-000-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	0.00	337,740.00	0.00	337,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-1-1-113-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	337,740.00	0.00	337,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-1-1-113-1	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	337,740.00	0.00	337,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-1-3-000-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	117,813.43	0.00	117,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-1-3-132-0	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	0.00	0.00	0.00	37,173.43	0.00	37,173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-1-3-132-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	37,173.43	0.00	37,173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-1-3-134-0	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-029395U1-2a08-437d-90be-2925950d0122
4/1/2020 10:15:39 PM

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2019		ANUAL 2019		31 DE DICIEMBRE 2019		EGRESOS Y		AL 31 DICIEMBRE 2019	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-03-1-1-3-134-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	80,640.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-1-4-000-0	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	53,808.25	0.00	53,808.25	0.00	53,808.25	0.00	0.00	0.00
5-03-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	53,808.25	0.00	53,808.25	0.00	53,808.25	0.00	0.00	0.00
5-03-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SEGURO MEDICO ISSTESON	0.00	0.00	53,808.25	0.00	53,808.25	0.00	53,808.25	0.00	0.00	0.00
5-03-1-1-7-000-0	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-1-7-171-0	ESTIMULOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-1-7-171-1	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	193,230.98	0.00	193,230.98	0.00	193,230.98	0.00	0.00	0.00
5-03-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	183,230.76	0.00	183,230.76	0.00	183,230.76	0.00	0.00	0.00
5-03-1-2-6-261-2	Combustibles	0.00	0.00	183,230.76	0.00	183,230.76	0.00	183,230.76	0.00	0.00	0.00
5-03-1-2-7-000-0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,000.22	0.00	10,000.22	0.00	10,000.22	0.00	0.00	0.00
5-03-1-2-7-273-2	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,000.22	0.00	10,000.22	0.00	10,000.22	0.00	0.00	0.00
5-03-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,000.22	0.00	10,000.22	0.00	10,000.22	0.00	0.00	0.00
5-03-1-3-5-000-0	SERVICIOS DE MANTO, CONSERVACION E INSTALACIONES	0.00	0.00	709,385.00	0.00	709,385.00	0.00	709,385.00	0.00	0.00	0.00
5-03-1-3-5-355-3	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRANSPORTE	0.00	0.00	14,099.99	0.00	14,099.99	0.00	14,099.99	0.00	0.00	0.00
5-03-1-3-5-355-3	MANTO Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	14,099.99	0.00	14,099.99	0.00	14,099.99	0.00	0.00	0.00
5-03-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	14,099.99	0.00	14,099.99	0.00	14,099.99	0.00	0.00	0.00
5-03-1-3-7-375-0	Viaticos	0.00	0.00	120,647.95	0.00	120,647.95	0.00	120,647.95	0.00	0.00	0.00
5-03-1-3-7-375-3	Viaticos	0.00	0.00	120,647.95	0.00	120,647.95	0.00	120,647.95	0.00	0.00	0.00
5-03-1-3-8-000-0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	120,647.95	0.00	120,647.95	0.00	120,647.95	0.00	0.00	0.00
5-03-1-3-8-382-0	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	574,637.06	0.00	574,637.06	0.00	574,637.06	0.00	0.00	0.00
5-03-1-3-8-382-3	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	574,637.06	0.00	574,637.06	0.00	574,637.06	0.00	0.00	0.00
5-03-2-0-0-000-0	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y APORTACIONES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	151,937.29	0.00	151,937.29	0.00	151,937.29	0.00	0.00	0.00
5-03-2-4-2-000-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	151,937.29	0.00	151,937.29	0.00	151,937.29	0.00	0.00	0.00
5-03-2-4-2-442-0	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/ PROG DE CAPACITACION	0.00	0.00	151,937.29	0.00	151,937.29	0.00	151,937.29	0.00	0.00	0.00
5-03-2-4-2-442-0	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00	0.00	151,937.29	0.00	151,937.29	0.00	151,937.29	0.00	0.00	0.00
5-03-2-4-2-442-4	BECAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
5-03-2-4-2-442-4	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	0.00	103,937.29	0.00	103,937.29	0.00	103,937.29	0.00	0.00	0.00
5-04-0-0-0-000-0	SECRETARIA	0.00	0.00	1,877,884.78	0.00	1,877,884.78	0.00	1,877,884.78	0.00	0.00	0.00
5-04-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,357,008.19	0.00	1,357,008.19	0.00	1,357,008.19	0.00	0.00	0.00
5-04-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	920,914.74	0.00	920,914.74	0.00	920,914.74	0.00	0.00	0.00
5-04-1-1-1-113-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	661,293.00	0.00	661,293.00	0.00	661,293.00	0.00	0.00	0.00
5-04-1-1-1-113-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	661,293.00	0.00	661,293.00	0.00	661,293.00	0.00	0.00	0.00
5-04-1-1-1-113-1	SUELDOS	0.00	0.00	661,293.00	0.00	661,293.00	0.00	661,293.00	0.00	0.00	0.00
5-04-1-1-3-000-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	62,615.00	0.00	62,615.00	0.00	62,615.00	0.00	0.00	0.00
5-04-1-1-3-132-0	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	62,615.00	0.00	62,615.00	0.00	62,615.00	0.00	0.00	0.00
5-04-1-1-3-132-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	62,615.00	0.00	62,615.00	0.00	62,615.00	0.00	0.00	0.00
5-04-1-1-4-000-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	125,186.74	0.00	125,186.74	0.00	125,186.74	0.00	0.00	0.00
5-04-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	125,186.74	0.00	125,186.74	0.00	125,186.74	0.00	0.00	0.00
5-04-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SEGURO MEDICO ISSTESON	0.00	0.00	125,186.74	0.00	125,186.74	0.00	125,186.74	0.00	0.00	0.00
5-04-1-1-7-000-0	ESTIMULOS	0.00	0.00	71,820.00	0.00	71,820.00	0.00	71,820.00	0.00	0.00	0.00
5-04-1-1-7-171-0	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	71,820.00	0.00	71,820.00	0.00	71,820.00	0.00	0.00	0.00
5-04-1-1-7-171-1	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	71,820.00	0.00	71,820.00	0.00	71,820.00	0.00	0.00	0.00
5-04-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	140,227.78	0.00	140,227.78	0.00	140,227.78	0.00	0.00	0.00
5-04-1-2-1-000-0	MATERIALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	10,011.82	0.00	10,011.82	0.00	10,011.82	0.00	0.00	0.00
5-04-1-2-1-211-0	Materiales de Oficina	0.00	0.00	10,011.82	0.00	10,011.82	0.00	10,011.82	0.00	0.00	0.00
5-04-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	130,215.96	0.00	130,215.96	0.00	130,215.96	0.00	0.00	0.00
5-04-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	130,215.96	0.00	130,215.96	0.00	130,215.96	0.00	0.00	0.00

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2019		ANUAL 2019		31 DE DICIEMBRE 2019		EGRESOS Y		AL 31 DICIEMBRE 2019	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-04-1-2-6-281-2	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	130,215.96	0.00	130,215.96	0.00	0.00	130,215.96	0.00	0.00
5-04-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	295,865.67	0.00	295,865.67	0.00	0.00	295,865.67	0.00	0.00
5-04-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	100,048.01	0.00	100,048.01	0.00	0.00	100,048.01	0.00	0.00
5-04-1-3-7-372-0	PASAJES	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
5-04-1-3-7-372-3	PASAJES	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
5-04-1-3-7-375-0	VIAJICOS	0.00	0.00	98,748.01	0.00	98,748.01	0.00	0.00	98,748.01	0.00	0.00
5-04-1-3-7-375-3	VIAJICOS	0.00	0.00	98,748.01	0.00	98,748.01	0.00	0.00	98,748.01	0.00	0.00
5-04-1-3-9-000-0	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	195,817.66	0.00	195,817.66	0.00	0.00	195,817.66	0.00	0.00
5-04-1-3-9-399-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	195,817.66	0.00	195,817.66	0.00	0.00	195,817.66	0.00	0.00
5-04-1-3-9-399-3	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	195,817.66	0.00	195,817.66	0.00	0.00	195,817.66	0.00	0.00
5-04-2-0-0-000-0	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	520,876.59	0.00	520,876.59	0.00	0.00	520,876.59	0.00	0.00
5-04-2-1-0-000-0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	143,083.00	0.00	143,083.00	0.00	0.00	143,083.00	0.00	0.00
5-04-2-1-1-000-0	TRANSFERENCIAS INTERMAS OTORG A ENT PAR	0.00	0.00	143,083.00	0.00	143,083.00	0.00	0.00	143,083.00	0.00	0.00
5-04-2-1-1-415-0	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	143,083.00	0.00	143,083.00	0.00	0.00	143,083.00	0.00	0.00
5-04-2-1-1-415-4	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	118,050.00	0.00	118,050.00	0.00	0.00	118,050.00	0.00	0.00
5-04-2-1-1-415-4	IGLESIA	0.00	0.00	25,033.00	0.00	25,033.00	0.00	0.00	25,033.00	0.00	0.00
5-04-2-4-0-000-0	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	377,793.59	0.00	377,793.59	0.00	0.00	377,793.59	0.00	0.00
5-04-2-4-1-000-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	53,609.05	0.00	53,609.05	0.00	0.00	53,609.05	0.00	0.00
5-04-2-4-1-441-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	53,609.05	0.00	53,609.05	0.00	0.00	53,609.05	0.00	0.00
5-04-2-4-1-441-4	Ayudas Diversas	0.00	0.00	52,359.05	0.00	52,359.05	0.00	0.00	52,359.05	0.00	0.00
5-04-2-4-2-000-0	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCI	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
5-04-2-4-2-442-0	BECCAS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
5-04-2-4-2-442-4	BECCAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
5-04-2-4-3-000-0	AYUDAS SOCIALES A INSTTUCIONES DE ENSEÑA	0.00	0.00	258,620.54	0.00	258,620.54	0.00	0.00	258,620.54	0.00	0.00
5-04-2-4-3-443-0	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEMANZA	0.00	0.00	258,620.54	0.00	258,620.54	0.00	0.00	258,620.54	0.00	0.00
5-04-2-4-3-443-4	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEMANZA	0.00	0.00	44,413.89	0.00	44,413.89	0.00	0.00	44,413.89	0.00	0.00
5-04-2-4-3-443-4	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	39,305.00	0.00	39,305.00	0.00	0.00	39,305.00	0.00	0.00
5-04-2-4-3-443-4	APOYO PREPARATORIA CACYTES	0.00	0.00	5,108.89	0.00	5,108.89	0.00	0.00	5,108.89	0.00	0.00
5-04-2-4-3-443-4	ACCIONES SOCIALES BASICAS	0.00	0.00	214,206.65	0.00	214,206.65	0.00	0.00	214,206.65	0.00	0.00
5-04-2-4-3-443-4	DIF SONORA (DESPENSAS)	0.00	0.00	98,870.00	0.00	98,870.00	0.00	0.00	98,870.00	0.00	0.00
5-04-2-4-5-000-0	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	115,336.65	0.00	115,336.65	0.00	0.00	115,336.65	0.00	0.00
5-04-2-4-5-451-0	PENSIONES	0.00	0.00	57,564.00	0.00	57,564.00	0.00	0.00	57,564.00	0.00	0.00
5-04-2-4-5-451-4	PENSIONES	0.00	0.00	57,564.00	0.00	57,564.00	0.00	0.00	57,564.00	0.00	0.00
5-05-0-0-0-000-0	TESORERIA	0.00	0.00	1,873,912.07	0.00	1,873,912.07	0.00	0.00	1,873,912.07	0.00	0.00
5-05-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,545,215.57	0.00	1,545,215.57	0.00	0.00	1,545,215.57	0.00	0.00
5-05-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	734,241.51	0.00	734,241.51	0.00	0.00	734,241.51	0.00	0.00
5-05-1-1-1-000-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	590,019.23	0.00	590,019.23	0.00	0.00	590,019.23	0.00	0.00
5-05-1-1-1-13-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	590,019.23	0.00	590,019.23	0.00	0.00	590,019.23	0.00	0.00
5-05-1-1-1-13-1	SUELDOS	0.00	0.00	590,019.23	0.00	590,019.23	0.00	0.00	590,019.23	0.00	0.00
5-05-1-1-2-000-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
5-05-1-1-2-122-0	SALARIO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
5-05-1-1-2-122-1	SUELDO EVENTUAL	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
5-05-1-1-3-000-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	48,976.03	0.00	48,976.03	0.00	0.00	48,976.03	0.00	0.00
5-05-1-1-3-132-0	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	0.00	0.00	48,976.03	0.00	48,976.03	0.00	0.00	48,976.03	0.00	0.00
5-05-1-1-3-132-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	48,976.03	0.00	48,976.03	0.00	0.00	48,976.03	0.00	0.00
5-05-1-1-4-000-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	89,346.25	0.00	89,346.25	0.00	0.00	89,346.25	0.00	0.00
5-05-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	89,346.25	0.00	89,346.25	0.00	0.00	89,346.25	0.00	0.00
5-05-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SEGURO MEDICO ISSSTESON	0.00	0.00	89,346.25	0.00	89,346.25	0.00	0.00	89,346.25	0.00	0.00

ISAF-U293e501-z808-45/d-9006-29259D8D1Z2

4/1/2020 10:15:39 PM

CUENTA PUBLICA 2019
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2019		ANUAL 2019		31 DE DICIEMBRE 2019		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2019	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-05-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	304,356.20	0.00	304,356.20	0.00	304,356.20	0.00	0.00	0.00
5-05-1-2-1-000-0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	105,630.13	0.00	105,630.13	0.00	105,630.13	0.00	0.00	0.00
5-05-1-2-1-211-0	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES E OFICINA	0.00	0.00	86,691.82	0.00	86,691.82	0.00	86,691.82	0.00	0.00	0.00
5-05-1-2-1-211-2	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	0.00	0.00	86,691.82	0.00	86,691.82	0.00	86,691.82	0.00	0.00	0.00
5-05-1-2-1-216-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	18,938.31	0.00	18,938.31	0.00	18,938.31	0.00	0.00	0.00
5-05-1-2-1-216-2	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	18,938.31	0.00	18,938.31	0.00	18,938.31	0.00	0.00	0.00
5-05-1-2-2-000-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	72,050.69	0.00	72,050.69	0.00	72,050.69	0.00	0.00	0.00
5-05-1-2-2-221-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	72,050.69	0.00	72,050.69	0.00	72,050.69	0.00	0.00	0.00
5-05-1-2-2-221-2	PROD ALIMENTICIOS PIPERSONAS, ENLAS INSTA	0.00	0.00	72,050.69	0.00	72,050.69	0.00	72,050.69	0.00	0.00	0.00
5-05-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	118,566.98	0.00	118,566.98	0.00	118,566.98	0.00	0.00	0.00
5-05-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	118,566.98	0.00	118,566.98	0.00	118,566.98	0.00	0.00	0.00
5-05-1-2-6-261-2	Combustibles	0.00	0.00	118,566.98	0.00	118,566.98	0.00	118,566.98	0.00	0.00	0.00
5-05-1-2-7-000-0	VEST.BLANCOS,PREND PROTECCION Y ART DEPA	0.00	0.00	8,108.40	0.00	8,108.40	0.00	8,108.40	0.00	0.00	0.00
5-05-1-2-7-271-0	VESTUARIO,UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	8,108.40	0.00	8,108.40	0.00	8,108.40	0.00	0.00	0.00
5-05-1-2-7-271-2	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	8,108.40	0.00	8,108.40	0.00	8,108.40	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	506,617.86	0.00	506,617.86	0.00	506,617.86	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-0-000-0	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	97,491.00	0.00	97,491.00	0.00	97,491.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-1-000-0	Impresión de Documentos Oficiales	0.00	0.00	26,607.00	0.00	26,607.00	0.00	26,607.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-1-314-0	Telefono Tradicional	0.00	0.00	26,607.00	0.00	26,607.00	0.00	26,607.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-1-314-3	Telefono Tradicional	0.00	0.00	26,607.00	0.00	26,607.00	0.00	26,607.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-1-316-0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELI	0.00	0.00	70,884.00	0.00	70,884.00	0.00	70,884.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-1-316-3	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELI	0.00	0.00	70,884.00	0.00	70,884.00	0.00	70,884.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-3-000-0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECI	0.00	0.00	154,622.64	0.00	154,622.64	0.00	154,622.64	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-3-333-0	SERV DE CONS ADMVA, PROCESOS, TECNICAS Y	0.00	0.00	146,632.56	0.00	146,632.56	0.00	146,632.56	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-3-333-3	SERVICIO DE CONSULTORIAS	0.00	0.00	146,632.56	0.00	146,632.56	0.00	146,632.56	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-3-336-0	SERVICIO DE APOYO ADMVO, TRADUCCION, FOT	0.00	0.00	7,990.08	0.00	7,990.08	0.00	7,990.08	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-3-336-3	Impresión de Documentos Oficiales	0.00	0.00	7,990.08	0.00	7,990.08	0.00	7,990.08	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-4-000-0	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	103,779.68	0.00	103,779.68	0.00	103,779.68	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-4-341-0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	47,117.89	0.00	47,117.89	0.00	47,117.89	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-4-341-3	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	47,117.89	0.00	47,117.89	0.00	47,117.89	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-4-344-0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00	0.00	56,661.79	0.00	56,661.79	0.00	56,661.79	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-4-344-3	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00	0.00	56,661.79	0.00	56,661.79	0.00	56,661.79	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-5-000-0	SERV. DE MTOO, CONSERV. E INSTALACION	0.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-5-355-0	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPO	0.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-5-355-3	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	98,696.52	0.00	98,696.52	0.00	98,696.52	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-7-375-0	VIATICOS	0.00	0.00	98,696.52	0.00	98,696.52	0.00	98,696.52	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-7-375-3	VIATICOS	0.00	0.00	98,696.52	0.00	98,696.52	0.00	98,696.52	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-9-000-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,508.02	0.00	42,508.02	0.00	42,508.02	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-9-389-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,508.02	0.00	42,508.02	0.00	42,508.02	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-9-389-3	SERV. DE ADMÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	42,508.02	0.00	42,508.02	0.00	42,508.02	0.00	0.00	0.00
5-05-1-3-9-389-3	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE L	0.00	0.00	328,696.50	0.00	328,696.50	0.00	328,696.50	0.00	0.00	0.00
5-05-4-0-0-000-0	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	328,696.50	0.00	328,696.50	0.00	328,696.50	0.00	0.00	0.00
5-05-4-3-1-000-0	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	328,696.50	0.00	328,696.50	0.00	328,696.50	0.00	0.00	0.00
5-05-4-3-1-821-0	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU	0.00	0.00	328,696.50	0.00	328,696.50	0.00	328,696.50	0.00	0.00	0.00
5-05-4-3-1-821-8	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	328,696.50	0.00	328,696.50	0.00	328,696.50	0.00	0.00	0.00
5-07-0-0-0-000-0	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,457,030.44	0.00	6,457,030.44	0.00	6,457,030.44	0.00	0.00	0.00
5-07-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	6,457,030.44	0.00	6,457,030.44	0.00	6,457,030.44	0.00	0.00	0.00
5-07-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,031,445.35	0.00	2,031,445.35	0.00	2,031,445.35	0.00	0.00	0.00
5-07-1-1-1-000-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	1,378,662.44	0.00	1,378,662.44	0.00	1,378,662.44	0.00	0.00	0.00
5-07-1-1-1-113-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	1,378,662.44	0.00	1,378,662.44	0.00	1,378,662.44	0.00	0.00	0.00
5-07-1-1-1-113-3	SUELDOS	0.00	0.00	1,378,662.44	0.00	1,378,662.44	0.00	1,378,662.44	0.00	0.00	0.00

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2019	HABER	ANUAL 2019	HABER	31 DE DICIEMBRE 2019	HABER	EGRESOS	HABER	AL 31 DICIEMBRE 2019	HABER
5-07-1-1-2-000-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	228,215.00	0.00	228,215.00	0.00	228,215.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-1-2-122-0	SALARIO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	228,215.00	0.00	228,215.00	0.00	228,215.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-1-2-122-1	SUELDO EVENTUAL	0.00	0.00	228,215.00	0.00	228,215.00	0.00	228,215.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-1-3-000-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	115,611.13	0.00	115,611.13	0.00	115,611.13	0.00	0.00	0.00
5-07-1-1-3-132-0	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	0.00	0.00	115,611.13	0.00	115,611.13	0.00	115,611.13	0.00	0.00	0.00
5-07-1-1-3-132-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	115,611.13	0.00	115,611.13	0.00	115,611.13	0.00	0.00	0.00
5-07-1-1-4-000-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	308,956.78	0.00	308,956.78	0.00	308,956.78	0.00	0.00	0.00
5-07-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	308,956.78	0.00	308,956.78	0.00	308,956.78	0.00	0.00	0.00
5-07-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SEGURO MEDICO ISSYTESON	0.00	0.00	308,956.78	0.00	308,956.78	0.00	308,956.78	0.00	0.00	0.00
5-07-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	541,226.99	0.00	541,226.99	0.00	541,226.99	0.00	0.00	0.00
5-07-1-2-4-000-0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	0.00	0.00	17,397.14	0.00	17,397.14	0.00	17,397.14	0.00	0.00	0.00
5-07-1-2-4-242-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	17,397.14	0.00	17,397.14	0.00	17,397.14	0.00	0.00	0.00
5-07-1-2-4-242-2	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	17,397.14	0.00	17,397.14	0.00	17,397.14	0.00	0.00	0.00
5-07-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	468,700.05	0.00	468,700.05	0.00	468,700.05	0.00	0.00	0.00
5-07-1-2-6-281-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	468,700.05	0.00	468,700.05	0.00	468,700.05	0.00	0.00	0.00
5-07-1-2-6-281-2	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	468,700.05	0.00	468,700.05	0.00	468,700.05	0.00	0.00	0.00
5-07-1-2-9-000-0	MERCANCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	468,700.05	0.00	468,700.05	0.00	468,700.05	0.00	0.00	0.00
5-07-1-2-9-291-0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	55,129.80	0.00	55,129.80	0.00	55,129.80	0.00	0.00	0.00
5-07-1-2-9-291-2	Herramientas menores	0.00	0.00	55,129.80	0.00	55,129.80	0.00	55,129.80	0.00	0.00	0.00
5-07-1-2-9-298-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	0.00	0.00	45,631.56	0.00	45,631.56	0.00	45,631.56	0.00	0.00	0.00
5-07-1-2-9-298-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	0.00	0.00	45,631.56	0.00	45,631.56	0.00	45,631.56	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	9,498.24	0.00	9,498.24	0.00	9,498.24	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-1-000-0	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	9,498.24	0.00	9,498.24	0.00	9,498.24	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-1-311-0	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	1,194,905.19	0.00	1,194,905.19	0.00	1,194,905.19	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-1-311-3	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	431,723.00	0.00	431,723.00	0.00	431,723.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-1-311-3	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	173,840.00	0.00	173,840.00	0.00	173,840.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-000-0	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	257,883.00	0.00	257,883.00	0.00	257,883.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-322-0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	54,640.00	0.00	54,640.00	0.00	54,640.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-322-3	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	54,640.00	0.00	54,640.00	0.00	54,640.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-322-3	ALMACEN	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-2-322-3	HABITACIONES	0.00	0.00	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-4-000-0	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FINANCIER	0.00	0.00	12,459.03	0.00	12,459.03	0.00	12,459.03	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-4-347-0	FLETES Y MANIOBRAS C	0.00	0.00	12,459.03	0.00	12,459.03	0.00	12,459.03	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-5-000-0	SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT Y CONS	0.00	0.00	12,459.03	0.00	12,459.03	0.00	12,459.03	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-5-351-0	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	289,113.25	0.00	289,113.25	0.00	289,113.25	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-5-351-3	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	259,159.25	0.00	259,159.25	0.00	259,159.25	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-5-351-3	MANT. Y CONS. DE PANTONES	0.00	0.00	10,875.00	0.00	10,875.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-5-351-3	MANT. Y CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	19,079.00	0.00	19,079.00	0.00	19,079.00	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-5-352-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE MOB Y	0.00	0.00	3,136.40	0.00	3,136.40	0.00	3,136.40	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-5-352-3	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPO	0.00	0.00	3,136.40	0.00	3,136.40	0.00	3,136.40	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-5-355-3	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	302,374.55	0.00	302,374.55	0.00	302,374.55	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-5-357-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE MAQUIN	0.00	0.00	302,374.55	0.00	302,374.55	0.00	302,374.55	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-5-357-3	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	28,126.80	0.00	28,126.80	0.00	28,126.80	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-5-359-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	14,963.77	0.00	14,963.77	0.00	14,963.77	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-5-359-3	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	14,963.77	0.00	14,963.77	0.00	14,963.77	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	58,368.39	0.00	58,368.39	0.00	58,368.39	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-7-375-0	VIATICOS	0.00	0.00	58,368.39	0.00	58,368.39	0.00	58,368.39	0.00	0.00	0.00
5-07-1-3-7-375-3	VIATICOS	0.00	0.00	58,368.39	0.00	58,368.39	0.00	58,368.39	0.00	0.00	0.00
5-07-1-6-0-000-0	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	2,689,452.91	0.00	2,689,452.91	0.00	2,689,452.91	0.00	0.00	0.00

ISAF-UZ935U1-2a08-457d-906e-292595db0d12z

4/1/2020 10:15:39 PM

CUENTA PUBLICA 2019
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

C.P. 1

MUNICIPIO	NACORI CHICO, SONORA	CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
				01 DE ENERO DEL 2019		ANUAL 2019		31 DE DICIEMBRE 2019		EGRESOS Y		AL 31 DICIEMBRE 2019	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-07-1-6-1-000-0	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	2,689,452.91	0.00	2,689,452.91	0.00	2,689,452.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-0	DIVISION DE TERRENOS Y CONST DE OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL	0.00	0.00	229,337.00	0.00	229,337.00	0.00	229,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	L.D.NACORI CHICO-TECORINAME Y L.D NACORIM	0.00	0.00	229,337.00	0.00	229,337.00	0.00	229,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SC	0.00	0.00	1,507,188.49	0.00	1,507,188.49	0.00	1,507,188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	REHAB. MURO FIRME EN VIVIENDA LOC.MESA	0.00	0.00	29,810.00	0.00	29,810.00	0.00	29,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	REHAB. MURO FIRME EN VIVIENDA LOC. MESA 3F	0.00	0.00	29,810.00	0.00	29,810.00	0.00	29,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONST. 3 CUARTOS P/BAÑO EQUIPADOS C/MOBI	0.00	0.00	33,874.00	0.00	33,874.00	0.00	33,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONST. 3 CUARTOS P/BAÑO EQUIPADOS C/MOBI	0.00	0.00	33,874.00	0.00	33,874.00	0.00	33,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONST. 3 CUARTOS P/BAÑO EQUIPADOS C/MOBI	0.00	0.00	191,811.00	0.00	191,811.00	0.00	191,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONST. 3 CUARTOS P/BAÑO EQUIPADOS C/MOBI	0.00	0.00	36,440.00	0.00	36,440.00	0.00	36,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONST. 3 CUARTOS P/BAÑO EQUIPADOS C/MOBI	0.00	0.00	127,874.00	0.00	127,874.00	0.00	127,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONST. 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. ME	0.00	0.00	86,078.00	0.00	86,078.00	0.00	86,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONST. 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. ME	0.00	0.00	258,234.00	0.00	258,234.00	0.00	258,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONST. 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. ME	0.00	0.00	172,155.99	0.00	172,155.99	0.00	172,155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONST. 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. ME	0.00	0.00	63,936.99	0.00	63,936.99	0.00	63,936.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONST. UN CUARTO DORMITORIOS EN LA LOC. D	0.00	0.00	258,234.01	0.00	258,234.01	0.00	258,234.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONST. UN CUARTO DORMITORIOS EN LA LOC. D	0.00	0.00	63,936.99	0.00	63,936.99	0.00	63,936.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONST. UN CUARTO DORMITORIOS EN LA LOC. D	0.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONST. UN CUARTO DORMITORIOS EN LA LOC. D	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONSTR.UCION DE PISO FIRME EN LA LOC. TECO	0.00	0.00	63,937.00	0.00	63,937.00	0.00	63,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONSTR.UCION DE PISO FIRME EN LA LOC. TECO	0.00	0.00	33,873.50	0.00	33,873.50	0.00	33,873.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONSTR.UCION DE PISO FIRME EN LA LOC. TECO	0.00	0.00	59,620.00	0.00	59,620.00	0.00	59,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	REHABILITACION DE MURO FIRME EN 2 VIVIENDA	0.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	REHABILITACION DE MURO FIRME EN 2 VIVIENDA	0.00	0.00	289,714.74	0.00	289,714.74	0.00	289,714.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	REHABILITACION DE MURO FIRME EN 2 VIVIENDA	0.00	0.00	394,020.17	0.00	394,020.17	0.00	394,020.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 2 VIVIENDAS	0.00	0.00	182,620.16	0.00	182,620.16	0.00	182,620.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CECOP	0.00	0.00	558,907.25	0.00	558,907.25	0.00	558,907.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	CONST. DE MURO PRIMETRAL Y CISTERNA EN CE	0.00	0.00	269,192.51	0.00	269,192.51	0.00	269,192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	REHAB LOZA DE AZOTEA DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	289,714.74	0.00	289,714.74	0.00	289,714.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	REHAB LOZA DE AZOTEA DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	394,020.17	0.00	394,020.17	0.00	394,020.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	182,620.16	0.00	182,620.16	0.00	182,620.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	PAY CONCRETO HIDRAUL CALLE OCHO DELA LOC	0.00	0.00	211,400.01	0.00	211,400.01	0.00	211,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-07-1-6-1-614-6	AMPLIACION RED A.P. EN VARIAS CALLES,NACOR	0.00	0.00	1,647,847.58	0.00	1,647,847.58	0.00	1,647,847.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-0-0-0-000-0	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,647,847.58	0.00	1,647,847.58	0.00	1,647,847.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-0-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	957,111.70	0.00	957,111.70	0.00	957,111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	737,358.22	0.00	737,358.22	0.00	737,358.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-1-1-113-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	737,358.22	0.00	737,358.22	0.00	737,358.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-1-1-113-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	737,358.22	0.00	737,358.22	0.00	737,358.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-1-1-113-1	SUELDOS	0.00	0.00	36,940.50	0.00	36,940.50	0.00	36,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-1-2-000-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	36,940.50	0.00	36,940.50	0.00	36,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-1-2-000-0	SALARIO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	36,940.50	0.00	36,940.50	0.00	36,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-1-2-122-0	SALARIO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	36,940.50	0.00	36,940.50	0.00	36,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-1-3-000-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	60,426.93	0.00	60,426.93	0.00	60,426.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-1-3-132-0	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	0.00	0.00	60,426.93	0.00	60,426.93	0.00	60,426.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-1-3-132-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	60,426.93	0.00	60,426.93	0.00	60,426.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	122,386.05	0.00	122,386.05	0.00	122,386.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SEGURO MEDICO ISSI TESON	0.00	0.00	122,386.05	0.00	122,386.05	0.00	122,386.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	506,786.88	0.00	506,786.88	0.00	506,786.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-2-1-000-0	MATERIALES DE ADMON	0.00	0.00	22,689.50	0.00	22,689.50	0.00	22,689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-2-1-216-0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	22,689.50	0.00	22,689.50	0.00	22,689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-2-2-000-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	43,353.50	0.00	43,353.50	0.00	43,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-2-2-221-0	Prods. Alimentos p/ Personas	0.00	0.00	43,353.50	0.00	43,353.50	0.00	43,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-2-2-221-2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	43,353.50	0.00	43,353.50	0.00	43,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	436,248.05	0.00	436,248.05	0.00	436,248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPIO NACORI CHICO, SONORA

CUENTA PUBLICA 2019
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

C.P. 1

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO				SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA		
		01 DE ENERO DEL 2019	DEBE	HABER	ANUAL 2019	DEBE	HABER	31 DE DICIEMBRE 2019	DEBE	HABER	EGRESOS	HABER	AL 31 DICIEMBRE 2019	DEBE
	TOTALES	8,026,128.53	8,026,128.53	41,566,802.74	41,566,802.74	26,067,172.11	26,067,172.11	18,701,092.24	18,701,092.24	10,271,686.48	10,271,686.48			

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

Portillo

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

Silvia y MTZ G

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
TESORERA



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2019		ANUAL 2019		31 DE DICIEMBRE 2019		EGRESOS		AL 31 DICIEMBRE 2019	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-08-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	436,248.05	0.00	436,248.05	0.00	436,248.05	0.00	0.00	0.00
5-08-1-2-6-261-2	Combustibles	0.00	0.00	436,248.05	0.00	436,248.05	0.00	436,248.05	0.00	0.00	0.00
5-08-1-2-9-000-0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	4,495.83	0.00	4,495.83	0.00	4,495.83	0.00	0.00	0.00
5-08-1-2-9-296-0	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EQ DE TR	0.00	0.00	4,495.83	0.00	4,495.83	0.00	4,495.83	0.00	0.00	0.00
5-08-1-2-9-296-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	0.00	0.00	4,495.83	0.00	4,495.83	0.00	4,495.83	0.00	0.00	0.00
5-08-1-3-0-000-0	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	183,949.00	0.00	183,949.00	0.00	183,949.00	0.00	0.00	0.00
5-08-1-3-1-000-0	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
5-08-1-3-1-314-0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
5-08-1-3-1-314-3	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
5-08-1-3-5-000-0	SERVICIOS DE INST. REP. MANT Y CONSERVACIO	0.00	0.00	142,767.91	0.00	142,767.91	0.00	142,767.91	0.00	0.00	0.00
5-08-1-3-5-355-0	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRASNPORTE	0.00	0.00	142,767.91	0.00	142,767.91	0.00	142,767.91	0.00	0.00	0.00
5-08-1-3-5-355-3	Mtto y Conserv. de Equipo de Transporte	0.00	0.00	142,767.91	0.00	142,767.91	0.00	142,767.91	0.00	0.00	0.00
5-08-1-3-7-000-0	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	40,341.09	0.00	40,341.09	0.00	40,341.09	0.00	0.00	0.00
5-08-1-3-7-375-0	VIAICOS	0.00	0.00	40,341.09	0.00	40,341.09	0.00	40,341.09	0.00	0.00	0.00
5-08-1-3-7-375-3	VIAICOS	0.00	0.00	40,341.09	0.00	40,341.09	0.00	40,341.09	0.00	0.00	0.00
5-10-0-0-0-000-0	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	0.00	0.00	257,178.00	0.00	257,178.00	0.00	257,178.00	0.00	0.00	0.00
5-10-0-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	257,178.00	0.00	257,178.00	0.00	257,178.00	0.00	0.00	0.00
5-10-1-0-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	257,178.00	0.00	257,178.00	0.00	257,178.00	0.00	0.00	0.00
5-10-1-1-0-000-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	205,472.00	0.00	205,472.00	0.00	205,472.00	0.00	0.00	0.00
5-10-1-1-1-113-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	205,472.00	0.00	205,472.00	0.00	205,472.00	0.00	0.00	0.00
5-10-1-1-1-113-1	SUELDOS	0.00	0.00	205,472.00	0.00	205,472.00	0.00	205,472.00	0.00	0.00	0.00
5-10-1-1-3-000-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	16,006.00	0.00	16,006.00	0.00	16,006.00	0.00	0.00	0.00
5-10-1-1-3-132-0	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	0.00	0.00	16,006.00	0.00	16,006.00	0.00	16,006.00	0.00	0.00	0.00
5-10-1-1-3-132-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	16,006.00	0.00	16,006.00	0.00	16,006.00	0.00	0.00	0.00
5-10-1-1-4-000-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00
5-10-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00
5-10-1-1-4-141-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00
5-10-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SEGURO MEDICO ISSTESON	0.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00
5-14-0-0-0-000-0	COMISARIAS	0.00	0.00	933,630.12	0.00	933,630.12	0.00	933,630.12	0.00	0.00	0.00
5-14-0-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	933,630.12	0.00	933,630.12	0.00	933,630.12	0.00	0.00	0.00
5-14-1-0-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	796,176.51	0.00	796,176.51	0.00	796,176.51	0.00	0.00	0.00
5-14-1-1-0-000-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	591,850.00	0.00	591,850.00	0.00	591,850.00	0.00	0.00	0.00
5-14-1-1-1-113-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	591,850.00	0.00	591,850.00	0.00	591,850.00	0.00	0.00	0.00
5-14-1-1-1-113-1	SUELDOS	0.00	0.00	591,850.00	0.00	591,850.00	0.00	591,850.00	0.00	0.00	0.00
5-14-1-1-3-000-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	46,799.00	0.00	46,799.00	0.00	46,799.00	0.00	0.00	0.00
5-14-1-1-3-132-0	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	0.00	0.00	46,799.00	0.00	46,799.00	0.00	46,799.00	0.00	0.00	0.00
5-14-1-1-3-132-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	46,799.00	0.00	46,799.00	0.00	46,799.00	0.00	0.00	0.00
5-14-1-1-4-000-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	157,527.51	0.00	157,527.51	0.00	157,527.51	0.00	0.00	0.00
5-14-1-1-4-141-0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	157,527.51	0.00	157,527.51	0.00	157,527.51	0.00	0.00	0.00
5-14-1-1-4-141-1	CUOTAS POR SEGURO MEDICO ISSTESON	0.00	0.00	157,527.51	0.00	157,527.51	0.00	157,527.51	0.00	0.00	0.00
5-14-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	137,453.61	0.00	137,453.61	0.00	137,453.61	0.00	0.00	0.00
5-14-1-2-6-000-0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	137,453.61	0.00	137,453.61	0.00	137,453.61	0.00	0.00	0.00
5-14-1-2-6-261-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	137,453.61	0.00	137,453.61	0.00	137,453.61	0.00	0.00	0.00
5-14-1-2-6-261-2	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	137,453.61	0.00	137,453.61	0.00	137,453.61	0.00	0.00	0.00
5-26-0-0-0-000-0	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	499,417.88	0.00	499,417.88	0.00	499,417.88	0.00	0.00	0.00
5-26-1-0-0-000-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	499,417.88	0.00	499,417.88	0.00	499,417.88	0.00	0.00	0.00
5-26-1-1-0-000-0	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	97,720.16	0.00	97,720.16	0.00	97,720.16	0.00	0.00	0.00
5-26-1-1-1-000-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	85,048.16	0.00	85,048.16	0.00	85,048.16	0.00	0.00	0.00
5-26-1-1-1-113-0	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	85,048.16	0.00	85,048.16	0.00	85,048.16	0.00	0.00	0.00
5-26-1-1-1-113-1	SUELDOS	0.00	0.00	85,048.16	0.00	85,048.16	0.00	85,048.16	0.00	0.00	0.00
5-26-1-1-2-000-0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
5-26-1-1-2-222-0	SALARIO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00

CLAVE	CONCEPTO	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA PREVIA	
		01 DE ENERO DEL 2019	HABER	ANUAL 2019	HABER	31 DE DICIEMBRE 2019	HABER	EGRESOS	AL 31 DICIEMBRE 2019	HABER	
5-26-1-1-2-122-1	SUELDO EVENTUAL	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
5-26-1-1-3-000-0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	0.00	7,172.00	0.00	0.00
5-26-1-1-3-132-0	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	0.00	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	0.00	7,172.00	0.00	0.00
5-26-1-1-3-132-1	GRATIFICACION FIN DE AÑO	0.00	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00	0.00	0.00	7,172.00	0.00	0.00
5-26-1-2-0-000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,570.83	0.00	15,570.83	0.00	0.00	15,570.83	0.00	0.00
5-26-1-2-1-000-0	MATERIALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,902.86	0.00	1,902.86	0.00	0.00	1,902.86	0.00	0.00
5-26-1-2-1-211-0	MATERIALES UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	1,902.86	0.00	1,902.86	0.00	0.00	1,902.86	0.00	0.00
5-26-1-2-1-211-2	MATERIALES UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	1,902.86	0.00	1,902.86	0.00	0.00	1,902.86	0.00	0.00
5-26-1-2-4-000-0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	13,667.97	0.00	13,667.97	0.00	0.00	13,667.97	0.00	0.00
5-26-1-2-4-249-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	13,667.97	0.00	13,667.97	0.00	0.00	13,667.97	0.00	0.00
5-26-1-3-0-000-2	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	386,126.89	0.00	386,126.89	0.00	0.00	386,126.89	0.00	0.00
5-26-1-3-1-000-0	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	371,075.00	0.00	371,075.00	0.00	0.00	371,075.00	0.00	0.00
5-26-1-3-1-311-0	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	371,075.00	0.00	371,075.00	0.00	0.00	371,075.00	0.00	0.00
5-26-1-3-1-311-3	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	371,075.00	0.00	371,075.00	0.00	0.00	371,075.00	0.00	0.00
5-26-1-3-5-000-0	SERVICIOS DE INSTALACION, REP. Y MANT Y CON	0.00	0.00	15,051.89	0.00	15,051.89	0.00	0.00	15,051.89	0.00	0.00
5-26-1-3-5-357-0	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	0.00	0.00	15,051.89	0.00	15,051.89	0.00	0.00	15,051.89	0.00	0.00
5-26-1-3-5-357-3	MANT. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPAM.	0.00	0.00	15,051.89	0.00	15,051.89	0.00	0.00	15,051.89	0.00	0.00
7-00-0-0-0-000-0	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0.00	0.00	215,830.00	0.00	215,830.00	0.00	0.00	215,830.00	0.00	0.00
7-00-0-0-0-000-0	VAGONETA FORD 1986 IFMDU32P7TZ890246	0.00	0.00	215,830.00	0.00	215,830.00	0.00	0.00	215,830.00	0.00	0.00
7-06-3-0-0-000-0	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	366,789.00	0.00	582,619.00	0.00	582,619.00	0.00	0.00	582,619.00	0.00	0.00
7-06-3-1-0-001-0	1 VAGONETA 1995 FORD IFMDU34XSUA51594	74,754.00	0.00	582,619.00	0.00	582,619.00	0.00	0.00	582,619.00	0.00	0.00
7-06-3-1-0-002-0	1 SEDAN DODGE 2006 IB3ES26C05D170812	46,909.00	0.00	74,754.00	0.00	74,754.00	0.00	0.00	74,754.00	0.00	0.00
7-06-3-1-0-003-0	1 VAGONETA CHEVROLET 2001 1GCFG25WX1116	71,062.00	0.00	46,909.00	0.00	46,909.00	0.00	0.00	46,909.00	0.00	0.00
7-06-3-1-0-004-0	1 PICK UP FORD 2003 1FTRX18W73NB25859	59,492.00	0.00	71,062.00	0.00	71,062.00	0.00	0.00	71,062.00	0.00	0.00
7-06-3-1-0-005-0	1 VAGONETA DODGE 2002 1JG4W48S62C125624	74,572.00	0.00	59,492.00	0.00	59,492.00	0.00	0.00	59,492.00	0.00	0.00
7-06-3-1-0-006-0	1 VAGONETA FORD 1996 1FMDU32PTZ890246	40,000.00	0.00	74,572.00	0.00	74,572.00	0.00	0.00	74,572.00	0.00	0.00
7-06-4-0-0-000-0	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	108,950.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00
7-06-4-1-0-000-0	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	106,880.00	0.00	106,880.00	0.00	0.00	106,880.00	0.00	0.00
7-06-4-1-0-001-0	1 VAGONETA FORD 1995 IFMDU34XSUA51594	366,789.00	0.00	582,619.00	0.00	582,619.00	0.00	0.00	582,619.00	0.00	0.00
7-06-4-1-0-002-0	1 SEDAN DODGE 2006 1B3ES26C05D170812	74,754.00	0.00	582,619.00	0.00	582,619.00	0.00	0.00	582,619.00	0.00	0.00
7-06-4-1-0-003-0	1 VAGONETA CHEVROLET 2001 1GCFG25WX1116	46,909.00	0.00	74,754.00	0.00	74,754.00	0.00	0.00	74,754.00	0.00	0.00
7-06-4-1-0-004-0	1 PICK UP FORD 2003 1FTRX18W73NB25859	59,492.00	0.00	46,909.00	0.00	46,909.00	0.00	0.00	46,909.00	0.00	0.00
7-06-4-1-0-005-0	1 VAGONETA DODGE 2002	74,572.00	0.00	59,492.00	0.00	59,492.00	0.00	0.00	59,492.00	0.00	0.00
7-06-4-1-0-006-0	1 VAGONETA FORD 1996 1FMDU32P7TZ890246	40,000.00	0.00	74,572.00	0.00	74,572.00	0.00	0.00	74,572.00	0.00	0.00
7-06-4-1-0-007-0	1 DODGE DAKOTA PICKUPMOD2001 NIS 1B7HL2A	0.00	0.00	108,950.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00
7-06-4-1-0-008-0	1 FORD PICKUP MOD 2003 NIS 1FTRW07L73KC32	0.00	0.00	108,950.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00
7-07-1-0-0-000-0	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	3,686,329.36	0.00	106,880.00	0.00	106,880.00	0.00	0.00	106,880.00	0.00	0.00
7-07-1-1-0-000-0	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	3,686,329.36	0.00	3,686,329.36	0.00	3,686,329.36	0.00	0.00	3,686,329.36	0.00	0.00
7-07-2-0-0-000-0	INGRESOS POR RECUPERAR DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-07-2-1-0-000-0	INGRESOS POR RECUPERAR DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-00-0-0-0-000-0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	3,686,329.36	0.00	3,686,329.36	0.00	0.00	3,686,329.36	0.00	0.00
8-01-0-0-0-000-0	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-01-1-0-0-000-0	LEY DE INGRESO ESTIMADA	0.00	0.00	4,277,046.05	0.00	4,277,046.05	0.00	0.00	4,277,046.05	0.00	0.00
8-01-2-0-0-000-0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	2,948,321.61	0.00	2,948,321.61	0.00	0.00	2,948,321.61	0.00	0.00
8-02-0-0-0-000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,328,724.44	0.00	1,328,724.44	0.00	0.00	1,328,724.44	0.00	0.00
8-02-4-0-0-000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,328,724.44	0.00	1,328,724.44	0.00	1,328,724.44	0.00	0.00	1,328,724.44	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

C.P.2

	Período actual	Período anterior		Período actual	Período anterior
ACTIVO			PASIVO		
BANCOS	1,621,572.20	388,718.52	PASIVO CIRCULANTE		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	2,326,242.68	1,567,287.41	SERV. PERSONALES POR PAGAR	0.00	10,606.24
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	0.00	105.07
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	69,099.93	48,693.03
			OTRAS CTAS POR PAGAR	500,686.53	462,758.80
			FONDOS DE ADMON CORTO PLAZO	582,743.12	551,280.85
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,947,814.88	1,956,005.93	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,152,529.58	1,073,443.99
ACTIVO FIJO			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	2,266,502.00	2,586,649.00
TERRENOS	10,500.00	10,500.00	TOTAL PASIVO	3,419,031.58	3,660,092.99
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,180.00	16,180.00			
OTROS BIENES INMUEBLES	5,350.00	5,350.00	HACIENDA		
MOB. Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	310,980.83	302,123.83	PÚBLICA/PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,057,138.96	1,057,138.96	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,957,406.12	1,957,406.12
MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	654,773.45	625,711.45	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,279,306.19	-2,626,582.64
			RESULTADO DEL EJERCICIO	2,905,606.61	982,093.70
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,054,923.24	2,017,004.24	TOTAL HACIENDA		
			PÚBLICA/PATRIMONIO	2,583,706.54	312,917.18
TOTAL DE ACTIVOS	6,002,738.12	3,973,010.17	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA	6,002,738.12	3,973,010.17
			PÚBLICA/PATRIMONIO		
			CUENTAS DE ORDEN		
DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	3,686,329.36	3,686,329.36	INGRESOS POR RECUPERAR DE IMPTO.PREDIAL	3,686,329.36	3,686,329.36
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	582,619.00	366,789.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	582,619.00	366,789.00
	4,268,948.36	4,053,118.36		4,268,948.36	4,053,118.36

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

C. Jorge Luis Portillo Arvizu

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU

PRESIDENTE

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA**



C. Silvia Viviana Martínez García

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

TESORERA

**TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA**



ISAF-4be1a756-177d-bda8-9f23-d0458a9c2b0e

4/1/2020 10:15:51 PM

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Clave 1-11-111-1111

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
FONDO FIJO		0.00
TOTAL:		\$0.00

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
AUXILIAR DE BANCOS/TESORERÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Clave 1-01-1-2-0-00-0

No. CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
'1-01-1-2-1-010-0000	CTA. 48515-8 OOMAPAS	OOMAPAS	0.00	291,328.31	266,706.95	24,621.36
'1-01-1-2-1-016-0000	TESORERIA CT 65-503456639	TESORERIA	77,467.74	335,295.38	310,307.10	102,456.02
'1-01-1-2-1-024-0000	CTA. 2200052470-0 FORTALECE	FORTALECE	1,193.21	0.00	0.00	1,193.21
'1-01-1-2-1-026-0000	CTA. 22000582850 FORTALECE	FORTALECE 20	9,311.55	0.00	0.00	9,311.55
'1-01-1-2-1-027-0000	CTA. NVA. PARTICIPACIONES 22000	PARTICIPACION	202,557.87	10,885,571.54	10,159,776.42	928,352.99
'1-01-1-2-1-028-0000	FORTAMUN CTA.22000568878. FORT	FORTAMUN 201	6,905.42	0.00	0.00	6,905.42
'1-01-1-2-1-029-0000	FISMUN 22000568881 CUENTA NUEV	FISMUN 2017	3,089.77	0.00	0.00	3,089.77
'1-01-1-2-1-030-0000	PDR 2017 22000582864	PDR 2017	19,465.46	0.00	0.00	19,465.46
'1-01-1-2-1-032-0000	CTA 22000590643 CECOP	CECOP	0.00	1,251,265.87	1,029,165.03	222,100.84
'1-01-1-2-1-033-0000	CTA. FORTAMUN 3716 (2018)	FORTAMUN 201	0.00	1,454,336.54	1,394,151.30	60,185.24
'1-01-1-2-1-034-0000	CTA. 22000623747 FISMUN 2018	FISMUN 2018	0.00	1,507,295.13	1,507,295.13	0.00
'1-01-1-2-1-035-0000	CTA. 2200063676-7 ESTATAL DIREC	ESTATAL DRCT	1,692.27	0.00	0.00	1,692.27
'1-01-1-2-1-036-0000	CTA. PDR 22000646837 2018	PDR2018	26,788.04	0.30	26,788.34	0.00
'1-01-1-2-1-037-0000	PROGRAMAS REG. 2018 (5532)	PROGRAMAS	40,247.19	0.15	40,247.34	0.00
'1-01-1-2-1-038-0000	CTA. 22 00067782-8 SIDUR	SIDUR	0.00	458,674.00	229,453.00	229,221.00
'1-01-1-2-1-040-0000	CTA. 2200067781-4 PEER	PEER	0.00	394,000.00	381,022.93	12,977.07
			388,718.52	16,577,767.22	15,344,913.54	1,621,572.20

CUENTA PUBLICA 2019
AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, SONORA
OOMAPAS

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 22 00048515-8
DEL BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 11,221.36
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 18,800.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2019 PI 005	DEPOSITO	\$ 18,800.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO 5,400.00

FECHA	NO.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/019	173	MARIO ALBERTO GARROBO	\$ 2,700.00
31/12/2019	174	MARIO ALBERTO GARROBO	\$ 2,700.00

MÁS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00
DOCUMENTO COBRADO POR EL BANCO

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
COMISION CHEQUES EMITIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 24,621.36

SILVIA V. MTZ. G.
ELABORÓ
C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



SILVIA V. MTZ. G.
SUPERVISÓ
C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA



MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
 OCHO SN
 OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, NACORI CHICO
 SONORA
 C.P. 84440 C.R. 84201 F07750191
 1219395413116968903001



0023948

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
 R.F.C. MNC640916 E96
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

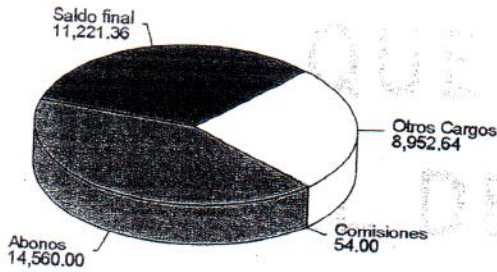
PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
Cuenta PYME TRADICIONAL	22-00048515-8	5,668.00 100.00%	11,221.36 100.00%	0.00	54.00		
TOTAL		5,668.00 100.00%	11,221.36 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00048515-8	CLABE 014775220004851589
SALDO PROMEDIO 17,268.80	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO 31	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00	COMISIONES COBRADAS 54.00
CORTE AL 31/12/2019	
SALDO INICIAL 5,668.00	
+ DEPOSITOS 14,560.00	
- RETIROS 9,006.64	
= SALDO ACTUAL 11,221.36	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00048515-8
 (Saldo Inicial de \$5,668.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014775220004851589	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				5,668.00
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 NOV 2019				5,614.00
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019				6,105.36
05-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	54.00		6,605.36
05-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,660.00	8.64		18,765.36
18-DIC-2019	1917531	DEPOSITO CON CHEQUE	1,400.00			20,165.36
30-DIC-2019	0000172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 01JU5504115J1		4,472.00		15,693.36
31-DIC-2019	0000171	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC LUME811205866		4,472.00		11,221.36
		TOTAL	14,560.00	9,006.64		11,221.36

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 2104E463-7D1A-4526-81C7-05B0479540F9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FOLIO INTERNO : 22000485158
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN : 2020-01-02T00:46:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN : 2020-01-02T00:45:59
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GYSRiwXTZK0s5xuP1/g6UeSEGKSWzko19gPCaU5L6ET37hK9ZpJiRcdy0FVEiSuUHgocWbN5cHE0rc/PS2Kfr5Aaqm40VJjoOcoFBcMSZ+1Q1i/a3LhvJjvzgeNZICbQQChrYLuuyD6uHq8q5xyybQjWTP25RBNfm1A5eq18two9v3Fc6m7vTFKJSyKzqx0h9CSNRbCpGcNOiBXgoSN216j45tkrhovpIhJ718JuaKFOPa8h0LYNrDZRdk2CuqN/OCHY5oyGvm2LmZ6fMx3yFDsD5N1kFD6LIYw2vEGvbVfeMsuEEY17o7EVviWN10oRc52SOH5So0ySf+rx0dXZQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AuoJONO+e/E1uL4kkR9+IqY22jj/jOU1nsncofXL+n1vqF5VmX1FJFN/5057sqSPwRq3P+xlw7+MOaEvy9jZXVNHVDpEwDjQ2tGk8NZXsw97YA60bhWu5A0vJ9a2AEWkPzLaJi11xICUVz5REaPV2wtitJrwnZwFB7Btu+Bhm5A+iTOghZ5DmpaJcC1ZwMoQHbcNTRVnH1C6D1DQZp+Zt3JhtjY6qcXE+oMnb+BXCARdwwQrdW4YsDsJjVY1SGZA1oh+F8PybRfaKXJDYyx1bSY6h8zqom9ftm1W1eBerf92R+8zi50o36j6SKdpjJVq6dxz413AZakNDA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112104E463-7D1A-4526-81C7-05B0479540F912020-01-02T00:46:13|GYSRiwXTZK0s5xuP1/g6UeSEGKSWzko19gPCaU5L6ET37hK9ZpJiRcdy0FVEiSuUHgocWbN5cHE0rc/PS2Kfr5Aaqm40VJjoOcoFBcMSZ+1Q1i/a3LhvJjvzgeNZICbQQChrYLuuyD6uHq8q5xyybQjWTP25RBNfm1A5eq18two9v3Fc6m7vTFKJSyKzqx0h9CSNRbCpGcNOiBXgoSN216j45tkrhovpIhJ718JuaKFOPa8h0LYNrDZRdk2CuqN/OCHY5oyGvm2LmZ6fMx3yFDsD5N1kFD6LIYw2vEGvbVfeMsuEEY17o7EVviWN10oRc52SOH5So0ySf+rx0dXZQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-010-00000-00		CTA. 48515-8 OOMAPAS					
23/Dic/2019	Egresos	171	LILIANA DENISSE GALINDO M..	O.P. 2037		Saldo inicial :	18,828.00
23/Dic/2019	Egresos	172	LILIANA DENISSE GALINDO M..	O.P. 2039		4,472.00	14,356.00
31/Dic/2019	Ingresos	5	DEPOSITO INGRESOS	DICIEMBRE		4,472.00	9,884.00
31/Dic/2019	Ingresos	5	DEPOSITO INGRESOS	DICIEMBRE	1,400.00		11,284.00
31/Dic/2019	Egresos	173	MARIO ALBERTO GARROBO ..	O.P. 2056	18,800.00		30,084.00
31/Dic/2019	Egresos	174	MARIO ALBERTO GARROBO ..	O.P.		2,700.00	27,384.00
31/Dic/2019	Diario	2	REG. COMISIONES MES DICIE..			2,700.00	24,684.00
						62.64	24,621.36
				Total:	20,200.00	14,406.64	24,621.36
				Total:	20,200.00	14,406.64	24,621.36

CUENTA PUBLICA 2019
AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA Nc 22-000582864 PDR 2017
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 19,465.46

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00
FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

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

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
COMISION CHEQUES EMITIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 19,465.46

SILVIA V. MTZ. G.
ELABORÓ

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

SILVIA V. MTZ. G.
SUPERVISÓ

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-029-00000-00		FISMUN 22000568881	CUENTA NUEVA 2017			Saldo inicial :	3,089.77
				Total:	0.00	0.00	3,089.77
Total:					0.00	0.00	3,089.77



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
OCHO SH
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, NACORI CHICO
, SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903

R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



0023951

1219395413416968903001

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00056888-1	3,089.77 100.00%	3,089.77 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		3,089.77 100.00%	3,089.77 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00056888-1

SALDO PROMEDIO	3,089.77	SALDO INICIAL	3,089.77	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014775220005688816
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	3,089.77		

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00056888-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014775220005688816		3,089.77
		TOTAL	0.00		0.00	3,089.77

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

CUENTA PUBLICA 2019
AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 22-000568881 FISMUN 2017
DEL BANCO SANTANDER SERFIN **AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 3,089.77
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00
FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

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

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
COMISION CHEQUES EMITIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 3,089.77

SILVIA V. MTZ. G.

ELABORÓ

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

SILVIA V. MTZ. G.

SUPERVISÓ

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-028-00000-00		FORTAMUN CTA.22000568878.	FORTAMUN NVA				6,905.42
			Total:		0.00	Saldo inicial : 0.00	6,905.42
Total:					0.00	0.00	6,905.42

**CUENTA PUBLICA 2019
AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA Nc 22-000568878 FORTAMUN2017
DEL BANCO SANTANDER SERFIN **AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 8,594.42

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO				
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	0.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO				
FECHA	NO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	1,689.00
06/09/2017	48	JESUS OSWALDO MURRIETA	\$ 1,689.00	

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

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
COMISION CHEQUES EMITIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS 6,905.42
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SILVIA V. MTZ. G

ELABORÓ

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

SILVIA V. MTZ. G

SUPERVISÓ

SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
OCHO SN
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, NACORI CHICO
, SONORA



0023950

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903

R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	22-00056887-8	8,594.42 100.00%	8,594.42 100.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00056887-8

DESCRIPCION	MONTO	CLASE
SALDO PROMEDIO	8,594.42	SALDO INICIAL
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL
CORTE AL 31/12/2019		

CLABE 014775220005688780
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00056887-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLASE	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	014775220005688780	8,594.42
		TOTAL				8,594.42

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= COM	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO aeac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

**CUENTA PUBLICA 2019
AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 22-0006 22-00058284-7
DEL BANCO SANTANDER SERFIN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 1,028,173.99

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

MENOS CHEQUES EN TRANSITO 99,821.00

FECHA	NO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
13/08/2018	1219	EDMUNDO MORENO QUINTANA	\$ 250.00
14/Sep/2018	1375	RAMON ROMERO PEREZ	\$ 200.00
26-ago-19	2,091	JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU	\$ 2,000.00
25/Oct/2019	2,213	ANA MAGDALENA ACOSTA MUÑOZ	\$ 2,357.00
25/Oct/2019	2,273	RAMON CORRAL PEREZ	\$ 2,080.00
23/Dic/2019	2,366	NORMA LETICIA FELIX GONZALEZ	\$ 1,000.00
23/Dic/2019	2,367	ALFREDO PORTILLO OCHOA	\$ 2,000.00
29/Dic/2019	2,369	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA	\$ 24,288.00
30/Dic/2019	2,370	CRHISTIAN BURGOS SANTACRUZ	\$ 6,070.00
30/Dic/2019	2,371	JORGE ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	\$ 1,671.00
31/Dic/2019	2,372	MARIA DEL SOCORRO MADRID MORENO	\$ 10,030.00
31/Dic/2019	2,373	JOSE MARIA CALDERON FELIX	\$ 45,000.00
31/Dic/2019	2,374	FABIOLA ALEJANDRA FAVELA RUIZ	\$ 1,000.00
31/Dic/2019	2,375	GUADALUPE GARCIA MEDINA	\$ 1,875.00

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

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
COMISION CHEQUES EMITIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS 928,352.99
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SILVIA V. MTZ. G.
ELABORÓ
C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



SILVIA V. MTZ. G.
SUPERVISÓ
C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

**TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA**



MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
 OCHO SN
 OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, NACORI CHICO
 SONORA



0023952

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
 R.F.C. MNC640916 E96
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

www.ipab.org.mx

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00058284-7	904,816.24 100.00%	1,028,173.99 100.00%	0.01	1,573.65		
TOTAL		904,816.24 100.00%	1,028,173.99 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00058284-7	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

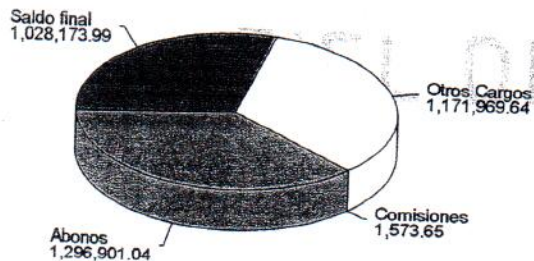
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058284-7		CLABE 014775220005828472	
SALDO PROMEDIO	898,780.33	SALDO INICIAL	904,816.24
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,296,901.04
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,173,543.29
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,028,173.99
CORTE AL 31/12/2019		COMISIONES COBRADAS	1,573.65

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058284-7

(Saldo Inicial de \$904,816.24)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058284-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014775220005828472	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				904,816.24
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	0.01			904,816.25
02-DIC-2019	0000000	RETENCION I S R 01-11-2019 AL 30-11-2019				904,816.24
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000090 NOV 2019		0.01		903,466.24
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019		1,350.00		903,250.24
04-DIC-2019	0002180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUFF6002126F2		216.00		882,135.24
04-DIC-2019	0002179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUFF6002126F2		21,115.00		871,603.24
04-DIC-2019	0002332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOD1571121N58		10,532.00		860,003.24
05-DIC-2019	0000032	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000061564/06 01335350071.8		11,600.00		858,999.59
				1,003.65		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

1219395413516968903001

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601001912240000855659 REF 2412198 CONCEPTO FIDESON CRED SIMPLE RFC FNS100215C36			
26-DIC-2019	0002358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCR790814ME2		3,000.00	1,134,805.20
26-DIC-2019	0002349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCR790814ME2		8,500.00	1,126,305.20
27-DIC-2019	0002355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	1,123,905.20
27-DIC-2019	0002368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIC860428M2A		2,000.00	1,121,905.20
30-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE DIF		7,120.00	1,114,785.20
31-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gasolinera nacori hayuntamiento		48,546.87	1,066,238.33
31-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE mantenimiento de vehiculos de hayto		33,129.60	1,033,108.73
31-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gasolinera reforma hayto		4,934.74	1,028,173.99
TOTAL			1,296,901.04	1,173,543.29	1,028,173.99

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO

0823214C-DEC4-48D1-B93E-4C7E433E730E

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

22000582847

2020-01-02T00:45:53

2020-01-02T00:45:43

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GhOZZIwv4AakB214MuxT5shLcF1tRxSfOfwJaUd0i1bfp9iD9ohJfCAe3joUmMOTjvD7z21UOUdJT5tvZK8yErTN1K+6S1KdVki1ZL4G+wYEEgStDvVA1QzLCRiaDhPAmu9K8muixE1kBRskaCeSHNRasfTSGRrCOBjusdfho8GziZtTb4d/1Mw4sGaTVE6vrFov8419EkqBVpMJWhmJC1Y691dDoMnW1S3VoIRFuWOD4vDVKDY9qa2i87R/OVD05zFDD2kRMB91/IHTPHj1z1fwHuG/2quOHOXYsLWqihZyPMLku6Sq2iGAMdACJdEn3C/FiUwUvgWhTejvg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qHCeZBWXaCwrKfI26JSidR7LkRM7RV48g111X6gijqOrH3BTgLJijfZpHVrzxaJp3Emj1UA29CNXjiUma5GR1ZDiCGt6oM1/jI1vg61A8MhK5rywpX6cRkf/P5Aahw12Bh6Mxo+NFKVJ78rUvOTW5LOd5qJNrIwkt51sGRGAsQ9UFLWwJroKHrQNMxLWvQ5XzWdKxMdcHaYAOotmimmiSwW1avcjjj+yMMFPFBtKbcnhBAQvggrUPfk1MCsWq/dwtu3XPHCUC7oU3s1VXhVB/XQKKOp4TaAtJfpBzf1VmRYtKD1n28HRw4NjXrewf5AuSxv4GFH7ZBxiuHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.110823214C-DEC4-48D1-B93E-4C7E433E730E12020-01-02T00:45:53IGhOZZIwv4AakB214MuxT5shLcF1tRxSfOfwJaUd0i1bfp9iD9ohJfCAe3joUmMOTjvD7z21UOUdJT5tvZK8yErTN1K+6S1KdVki1ZL4G+wYEEgStDvVA1QzLCRiaDhPAmu9K8muixE1kBRskaCeSHNRasfTSGRrCOBjusdfho8GziZtTb4d/1Mw4sGaTVE6vrFov8419EkqBVpMJWhmJC1Y691dDoMnW1S3VoIRFuWOD4vDVKDY9qa2i87R/OVD05zFDD2kRMB91/IHTPHj1z1fwHuG/2quOHOXYsLWqihZyPMLku6Sq2iGAMdACJdEn3C/FiUwUvgWhTejvg==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		859,499.59
06-DIC-2019	0002333	PAGO CHEQUE EFECTIVO			856,499.59
06-DIC-2019	0002342	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIC860428M2A		3,000.00	854,499.59
06-DIC-2019	0002341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	851,499.59
06-DIC-2019	0002340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	850,499.59
06-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE aportacion municipio de obra ce cop 2018		1,000.00	828,770.99
06-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE aportacion municipio cecop 2018		21,728.60	808,581.55
09-DIC-2019	0002338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAM1780820B9		20,189.44	806,581.55
09-DIC-2019	0002335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	803,581.55
09-DIC-2019	0002336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	797,461.55
09-DIC-2019	0002337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,120.00	795,461.55
09-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00	797,605.55
09-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE nomina de octubre	2,144.00		830,272.55
09-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE nomina fortamun noviembre	32,667.00		859,425.55
10-DIC-2019	0002345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEVF690513T47	29,153.00		855,773.55
10-DIC-2019	0002346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,652.00	845,773.55
10-DIC-2019	0002343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCR790814ME2		10,000.00	831,094.75
11-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gasolinera nacori hayto		14,678.80	789,768.75
13-DIC-2019	0002347	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORM731023MT8		41,326.00	770,106.75
13-DIC-2019	0002348	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMM7506036G5		19,662.00	759,647.75
16-DIC-2019	0002351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,459.00	748,047.75
16-DIC-2019	0002326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAEB740820329		11,600.00	746,647.75
16-DIC-2019	0002352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	745,107.75
16-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS ADE22000623747		1,540.00	745,019.10
16-DIC-2019	0000000	I V A ADE22000623747		88.65	745,004.92
17-DIC-2019	0000034	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000037716/08 01330046890.8		14.18	744,311.09
17-DIC-2019	9450825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 002601001912170000927229 REF 0000032 CONCEPTO PARTICIPACIONES DIC 2019 RFC GES790913CTO	575,715.97	693.83	1,320,027.06
17-DIC-2019	0002357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	1,318,627.06
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de abarrotes de mzo a dic 2019		72,680.80	1,245,946.26
17-DIC-2019	0002339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUFR520404L24		1,000.00	1,244,946.26
18-DIC-2019	0002354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	1,239,446.26
18-DIC-2019	0002361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,240.00	1,227,206.26
18-DIC-2019	0002353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC640916E96		1,400.00	1,225,806.26
18-DIC-2019	0002362	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC640916E96		1,400.00	1,224,406.26
18-DIC-2019	0002321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,804.99	1,216,601.27
18-DIC-2019	0002350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,214,601.27
18-DIC-2019	0002363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,211,601.27
18-DIC-2019	0002359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	1,209,501.27
19-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE NACORI CHICO SON		220,248.00	989,253.27
19-DIC-2019	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONO		135.00	989,118.27
19-DIC-2019	0000000	I V A MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONO		21.60	989,096.67
20-DIC-2019	0002356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIC860428M2A		3,000.00	986,096.67
20-DIC-2019	0002364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		149,437.00	836,659.67
20-DIC-2019	0002365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		353,968.53	482,691.14
23-DIC-2019	9141609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012760001112359581 DEL CLIENTE FINANCIERA PARA EL D ESARROLLO ECONOMICO CLAVE DE RASTREO 002601001912230000642895 REF 2312198 CONCEPTO FIDESON DEVOL EXCEDENTE PAGO RFC FNS100215C36	249.98		482,941.12
23-DIC-2019	9406709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 002601001912230000689986 REF 0000032 CONCEPTO PARTICIPACIONES DIC 2019 RFC GES790913CTO	426,471.08		909,412.20
24-DIC-2019	0002239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAEB740820329		1,607.00	907,805.20
24-DIC-2019	5335193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012760001112359581 DEL CLIENTE FINANCIERA PARA EL D ESARROLLO ECONOMICO	230,000.00		1,137,805.20

COPIA
 NO ES COPIA
 DEL ORIGINAL

CUENTA PUBLICA 2019
AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA 22-000582850 FORTALECE 2017
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 31 DE DICIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 9,311.55
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00
FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MÁS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00
DOCUMENTO COBRADO POR EL BANCO

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
COMISION CHEQUES EMITIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 9,311.55

SILVIA V. MTZ. G.
ELABORÓ

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

Silvia V. Mtz. G.
SUPERVISÓ

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-024-00000-00		CTA. 2200052470-0	FORTALECE				
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,193.21 1,193.21
Total:					0.00	0.00	1,193.21



MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

OCHO SN
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, NACORI CHICO
, SONORA

C.P. 84440 C.R. 84201 E07750191



1219395413616968903001

0023953

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903

R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00058285-0	9,311.55 100.00%	9,311.55 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		9,311.55 100.00%	9,311.55 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058285-0				CLABE 014775220005828508
SALDO PROMEDIO	9,311.55	SALDO INICIAL	9,311.55	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	9,311.55	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014775220005828508		9,311.55
		TOTAL	0.00		0.00	9,311.55

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-026-00000-00		CTA. 22000582850	FORTALECE				
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,311.55 9,311.55
				Total:	0.00	0.00	9,311.55

**CUENTA PUBLICA 2019
AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 22-00052470-0
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 5,896.18

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00

FECHA	NO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/11/2016	3	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$ 4,702.97

MÁS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS DOCUMENTO COBRADO POR EL BANCO 0.00

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS COMISION CHEQUES EMITIDOS 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 1,193.21

SILVIA V. MTZ. G.
ELABORÓ
C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

SILVIA V. MTZ. G.
SUPERVISÓ
C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
 OCHO SN
 OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, NACORI CHICO
 SONORA

C.P. 84440 C.R. 84201 F07750191



1219395413216968903001

0023949

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903

R.F.C. MNC640916 E96
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
Cuenta PYME TRADICIONAL	22-00052470-0	5,896.18 100.00%	5,896.18 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		5,896.18 100.00%	5,896.18 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00052470-0		CLABE 014775220005247008	
SALDO PROMEDIO	5,896.18	SALDO INICIAL	5,896.18
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	5,896.18
CORTE AL 31/12/2019		COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	5,896.18

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
COMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADecerEMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

**CUENTA PUBLICA 2019
AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 66-50345663-9
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 89,722.42

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 38,261.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2019	PI-006 DEPOSITO	\$ 17,810.00
31/12/2019	PI-006 DEPOSITO	\$ 1,400.00
31/12/2019	PI-006 DEPOSITO	\$ 16,427.00
31/12/2019	PI-006 DEPOSITO	\$ 1,224.00
31/12/2019	PI-006 DEPOSITO	\$ 1,400.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO 25,527.40

FECHA	NO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23/12/2019	4389	REYNA LUZ SANDOVAL NUÑEZ	\$ 1,000.00
23/12/2019	4393	EDNA RAMIREZ RIOS	\$ 10,000.00
31/Dic/2019	4394	YOHANA NOEMI ROBLES MARTIN	\$ 1,000.00
31/Dic/2019	4395	MIGUEL ANGEL PARRA LOPEZ	\$ 6,855.40
31/Dic/2019	4396	MARIO MORENO QUINTANA	\$ 6,672.00

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

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS COMISION CHEQUES EMITIDOS 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 102,456.02

SILVIA V. MITZ. G.
ELABORÓ

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



**TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA**

SILVIA V. MITZ. G.
SUPERVISÓ

SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

OCHO SN
 OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, NACORI CHICO
 , SONORA

C.P. 84440 C.R. 84201 F07750191



1219395413016968903001

0023947

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903

R.F.C. MNC640916 E96
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50345663-9	133,392.19	89,722.42	0.00	772.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50345663-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		133,392.19	89,722.42				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50345663-9

SALDO PROMEDIO	117,155.49	SALDO INICIAL	133,392.19	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	24,727.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	68,396.77	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	89,722.42	COMISIONES COBRADAS	772.00
CORTE AL 31/12/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50345663-9

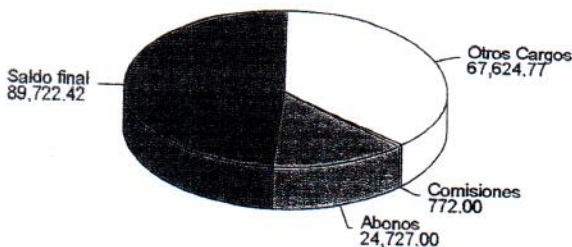
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.34%
CORTE AL 31/12/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50345663-9

(Saldo Inicial de \$133,392.19)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50345663-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014775655034566396		133,392.19
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 NOV 2019			72.00	133,320.19
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019			11.52	133,308.67

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2019	0000001	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 80122622164		350.00	132,958.67
02-DIC-2019	0000001	I V A 80122622164		56.00	132,902.67
06-DIC-2019	1913263	DEPOSITO CON CHEQUE			136,902.67
09-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		136,902.67
10-DIC-2019	0004379	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,121.00		141,023.67
10-DIC-2019	0004380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	138,923.67
11-DIC-2019	0004386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360382 RFC RIBS730510QNS		2,100.00	136,823.67
13-DIC-2019	0004385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,366.00	129,457.67
13-DIC-2019	0004377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	126,457.67
18-DIC-2019	1917533	DEPOSITO CON CHEQUE		2,000.00	124,457.67
19-DIC-2019	0004387	PAGO CHEQUE EFECTIVO	16,606.00		141,063.67
20-DIC-2019	0004375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIC860428M2A		3,000.00	138,063.67
20-DIC-2019	0004388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	137,063.67
24-DIC-2019	0004390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,393.00	96,670.67
27-DIC-2019	0003564	COBRD PRIMA SEGURO DE VIDA Poliza 001558570/04 01341610761.		3,000.00	93,670.67
27-DIC-2019	0004391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,002.25	91,668.42
31-DIC-2019	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		1,540.00	90,128.42
31-DIC-2019	0000000	I V A COMISION MINIMA		350.00	89,778.42
		TOTAL	24,727.00	68,396.77	89,722.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50345663-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
EFC021C6-4D4F-435A-9A75-067A8C090CA3
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

65503456639
2020-01-01T23:29:08
2020-01-01T23:28:48
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Rpd0uphBYXc7Nz5RQVa76+Zg/cTgKdV2k11ZIK1UbSvDV+ameSqZaIzhmC8en2c+mIWKv8wjLpovMmWmqj31p6LBoGSr91wONJa0rPwvz0iLizgjrjvJxP+Kt1dsPJoTxOM2jrjWGRLOTop2m
cTkMwny0r14E9zI4S3Vbf87muCU56zAEHuXHIUFUOX4T/1ku3hYfuM3qogsN/XX17mQoC6xFPfY5K1XKaUZOitS+rKvKkNwut3RrajgFKMfIuUeCITRGYYEYD5+nDU0oP5dye/2TRdFp0w7kJ
OT0yZVb0AocWbxvt0N7EL5o1o2Z9YwqM5idmdhD+K1DXVqqa/a7Bw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

51bTpQ6qfZd1zscTqHQxpVGFOT0Yxd6TVpr7XK/cKaCg+8S3VBR9+wJE6TU9jucjJCr133UZU2dpL+hV5dk1hteHUebVnJSWVzFOdH1Z9A3Wt9nZ5FvPPkN7p2ev2MR4fZeJcI9FckR6DKs
TKGwXN4+IT10B9bASDLonhydTV4FS9R1vwp1duYm8kFxaOSZpZjzCeYbf1MBnrdUWV1PKHBRV1/OQ2R30gEcTVJO1FMqI8cQNIcLwH6N6qnlDHSvcAMKuTBza13m6bTtnm+aDYDegSUoytm
te2UGSpLo2wOG/KBhJjV4h1iZ255hgnJguHNOSmYLPQa1TOEMBq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11EFC021C6-4D4F-435A-9A75-067A8C090CA3|2020-01-01T23:29:08|Rpd0uphBYXc7Nz5RQVa76+Zg/cTgKdV2k11ZIK1UbSvDV+ameSqZaIzhmC8en2c+mIWKv8wjLpovMmWmqj
31p6LBoGSr91wONJa0rPwvz0iLizgjrjvJxP+Kt1dsPJoTxOM2jrjWGRLOTop2mCtkMwny0r14E9zI4S3Vbf87muCU56zAEHuXHIUFUOX4T/1ku3hYfuM3qogsN/XX17mQoC6xFPfY5K1XKaU
ZoitS+rKvKkNwut3RrajgFKMfIuUeCITRGYYEYD5+nDU0oP5dye/2TRdFp0w7kJOt0yZVb0AocWbxvt0N7EL5o1o2Z9YwqM5idmdhD+K1DXVqqa/a7Bw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

1219395413016968903001

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CAN	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 FIEL DEL ORIGINAL

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

FIEL DEL ORIGINAL

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-016-00000-00			TESORERIA CT 65-503456639				
05/Dic/2019	Egresos	4,376	CH. CANCELADO			Saldo inicial :	140,513.19
05/Dic/2019	Egresos	4,377	MARIEL MARTINEZ ORNELAS	O.P.1996		0.00	140,513.19
08/Dic/2019	Egresos	4,378	CH. CANCELADO			2,000.00	138,513.19
08/Dic/2019	Egresos	4,379	CRUZ EVELIA PORTILLO QUIN..	F/DIVERSAS		0.00	138,513.19
08/Dic/2019	Egresos	4,380	FERNANDO LARA ROMERO			2,100.00	136,413.19
08/Dic/2019	Egresos	4,381	CH. CANCELADO			2,100.00	134,313.19
08/Dic/2019	Egresos	4,382	CH. CANCELADO			0.00	134,313.19
08/Dic/2019	Egresos	4,383	CH. CANCELADO			0.00	134,313.19
08/Dic/2019	Egresos	4,384	CH. CANCELADO			0.00	134,313.19
11/Dic/2019	Egresos	4,385	JORGE LUIS PORTILLO ARVIZUF/67144,655..			3,000.00	131,313.19
11/Dic/2019	Egresos	4,386	MARIA DEL SOCORRO RIVER..	F/879CBEE..		7,366.00	123,947.19
19/Dic/2019	Egresos	4,387	GRISelda RASCON CORDOVA	F/DIVERSAS		3,000.00	120,947.19
20/Dic/2019	Egresos	4,388	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GA..	RECIBOS		40,393.00	80,554.19
23/Dic/2019	Egresos	4,389	REYNA LUZ SANDOVAL NUÑEZ	O.P.2028		1,000.00	79,554.19
23/Dic/2019	Egresos	4,390	MARGARITO CARDENAS GAL..	O.P.2029		3,000.00	76,554.19
23/Dic/2019	Egresos	4,391	NORMA ALICIA ACUÑA ENCIN..	O.P.		1,540.00	75,014.19
23/Dic/2019	Egresos	4,392	CH. CANCELADO			0.00	75,014.19
23/Dic/2019	Egresos	4,393	EDNA RAMIREZ RIOS	O.P. 2066		10,000.00	65,014.19
31/Dic/2019	Ingresos	6	DEPOSITO DE INGRESOS	DICIEMBRE	16,606.00		81,620.19
31/Dic/2019	Ingresos	6	DEPOSITO DE INGRESOS	DICIEMBRE	17,810.00		99,430.19
31/Dic/2019	Ingresos	6	DEPOSITO DE INGRESOS	DICIEMBRE	1,400.00		100,830.19
31/Dic/2019	Ingresos	6	DEPOSITO DE INGRESOS	DICIEMBRE	16,427.00		117,257.19
31/Dic/2019	Ingresos	6	DEPOSITO DE INGRESOS	DICIEMBRE	1,224.00		118,481.19
31/Dic/2019	Ingresos	6	DEPOSITO DE INGRESOS AG..	DICIEMBRE	1,400.00		119,881.19
31/Dic/2019	Egresos	4,394	YOHANA NOEMI ROBLES MA..	O.P.2073		1,000.00	118,881.19
31/Dic/2019	Egresos	4,395	MIGUEL ANGEL PARRA LOPEZ	O.P.2081		6,855.40	112,025.79
31/Dic/2019	Egresos	4,396	MARIO MORENO QUINTANA	O.P.2083		6,672.00	105,353.79
31/Dic/2019	Diario	2	COBRO POLIZA DE SEGURO			2,002.25	103,351.54
31/Dic/2019	Diario	2	REG. COMISIONES MES DICIE..			895.52	102,456.02
				Total:	54,867.00	92,924.17	102,456.02
Total:					54,867.00	92,924.17	102,456.02

**CUENTA PUBLICA 2019
AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 22-00062371-6
DEL BANCO SANTANDER SERFIN **AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				81,103.34
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019				
MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO				0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
MENOS CHEQUES EN TRANSITO				20,918.10
FECHA	NO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
19/12/2019	129	OFFICE DEPOT	\$ 17,242.20	
23/12/2019	135	JESUS MADRID	\$ 3,675.90	
MÁS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				0.00
DOCUMENTO COBRADO POR EL BANCO				
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No.				
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				0.00
COMISION CHEQUES EMITIDOS				
MANEJO DE CUENTA				
SALDO SEGÚN LIBROS		AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		60,185.24

SILVIA V. MTZ. G.
ELABORÓ
C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



**TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA**

SILVIA V. MTZ. G.
SUPERVISÓ
C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

OCHO SN
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, NACORI CHICO
, SONORA

C.P. 84440 C.R. 84201 F07750191



1219395413916968903001

0023956

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903

R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00062371-6	288,089.11 100.00%	81,103.34 100.00%	0.00	5.00		
TOTAL		288,089.11 100.00%	81,103.34 100.00%				

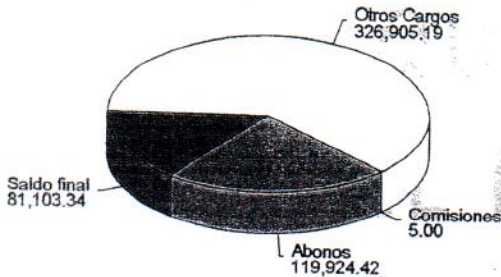
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00062371-6				CLABE 014775220006237169	
SALDO PROMEDIO	217,754.34	SALDO INICIAL	288,089.11	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	119,924.42	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	326,910.19	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	81,103.34	COMISIONES COBRADAS	5.00
CORTE AL 31/12/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00062371-6

(Saldo Inicial de \$288,089.11)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00062371-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014775220006237169	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				288,089.11
09-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE nomina de octubre			32,667.00	255,422.11
09-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE nomina fortamun noviembre			29,153.00	226,269.11
10-DIC-2019	0000127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCR790814ME2			2,891.34	223,377.77
11-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gasolinera nacori seg publica			18,118.67	205,259.10
11-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE reforma gasolinera hillo seg pu blica			5,006.32	200,252.78
13-DIC-2019	6133444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072760010428349614 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201912130886955830	119,924.42			320,177.20

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705191XJ8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0131219 CONCEPTO FORTAMUN DICIEMBRE 2019 RFC GES790913CTO			
17-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE mat limpieza y varios seg pub d		12,253.00	307,924.20
19-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE rehabilitacion y mant de comand		110,080.00	197,844.20
19-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE NACORI CHICO SON		7,027.00	190,817.20
19-DIC-2019	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONO		5.00	190,812.20
19-DIC-2019	0000000	J V A MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA		0.80	190,811.40
20-DIC-2019	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,153.00	161,658.40
20-DIC-2019	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,888.71	131,769.69
27-DIC-2019	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,604.82	126,164.87
31-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gasolina seguridad publica		10,662.73	115,502.14
31-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gasolinera Nacori seg publica		27,558.10	87,944.04
31-DIC-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gasolina seg publica fact pendi		6,840.70	81,103.34
		TOTAL	119,924.42	326,910.19	81,103.34

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
BF3682F5-BBE3-4EAE-A27C-977AE06D19EB
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

MUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
22000623716
2020-01-02T00:46:50
2020-01-02T00:46:21
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

MUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



COPIA QUE ES COPIA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FvQg0k4dBG+d+1odbGVc0iHrfs4pRhQe14E4Nabn698LgTDv6hjtUyFk3uSNznW01HUuFXwCBpLdB4iofKgzC1VQQLQXYRT/pcV2+vgEDCz/54+R/ft0ar35dOpAHGaw43SIEt2dcSb353W63gnpubuT9zg7N42CnsCz21rcXzypDaQGb7tSK806VrCA3zh0XYxLfkf3Gv9P1tJMKTVBM6u5NFYmELMjXuAL2F+EqWpEnw17HYOYGkHNJs/iF1xKdF4bhQGoYs2K9DeAaQhucM10R2R19f6w0durQvCt0NLe6vd+Xw85n9PA3kGUNTqSXg2uJACw1KbNaeM2tIDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

z0UDNyJawDHLQb9yCrMv6xzQ1DoeCfB8iFgmYFub6m1yg3eTqkNh0EmZApUXrcm+JBjWxMBZrPFY814Y+HC0BRme17EM6dqkzz0oy7r5m2r3HT9VP2iu6Sw+RVHccKHxeTaqAJwlsqK4Gj8e/OCL5pPiJgnffo8ze/RgkvBtZ39agyFmpuc09sAZb6QRfSLl/BK304gj7PXOVJh8ieKvnaHIF+qWRi1LRf1NbC4A5X/xicReNbrSvNOHKEkewXxGtXGjoVTFfW9fuo5fv6t6EeSeGM2DJa44TEHarQG8rztC6buZP0qRY@9GqTiuW1Jjq0q4Urwoen9eVs9AQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1|BF3682F5-BBE3-4EAE-A27C-977AE06D19EB|2020-01-02T00:46:50|FvQg0k4dBG+d+1odbGVc0iHrfs4pRhQe14E4Nabn698LgTDv6hjtUyFk3uSNznW01HUuFXwCBpLdB4iofKgzC1VQQLQXYRT/pcV2+vgEDCz/54+R/ft0ar35dOpAHGaw43SIEt2dcSb353W63gnpubuT9zg7N42CnsCz21rcXzypDaQGb7tSK806VrCA3zh0XYxLfkf3Gv9P1tJMKTVBM6u5NFYmELMjXuAL2F+EqWpEnw17HYOYGkHNJs/iF1xKdF4bhQGoYs2K9DeAaQhucM10R2R19f6w0durQvCt0NLe6vd+Xw85n9PA3kGUNTqSXg2uJACw1KbNaeM2tIDA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

1219395413916968903001

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EFE=	EFFECTIVO	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

CUENTA PUBLICA 2019
AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 22-00059064-3 CECOP
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 222,100.84
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00
FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MÁS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00
DOCUMENTO COBRADO POR EL BANCO

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
COMISION CHEQUES EMITIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 222,100.84

SILVIA V. MTZ. G.

ELABORÓ

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

SILVIA V. MTZ. G.

SUPERVISÓ

∴ SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

OCHO SN
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, NACORI CHICO
SONORA

C.P. 84440 C.R. 84201 F07750191



1219395413816968903001

0023955

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903

R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	22-00059064-3	49,380.56 100.00%	222,100.84 100.00%	0.00	0.00		

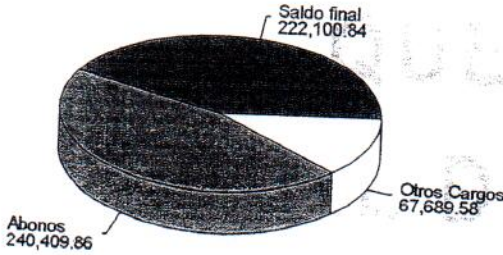
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00059064-3	SALDO INICIAL	CLABE 014775220005906433
SALDO PROMEDIO	111,151.87	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DÍAS DEL PERIODO	31	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/12/2019	= SALDO ACTUAL	
	222,100.84	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00059064-3

(Saldo Inicial de \$49,380.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			49,380.56
06-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE aportacion municipio de obra ce cop 2018	21,728.60		71,109.16
06-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE aportacion municipio cecop 2018	20,189.44		91,298.60
09-DIC-2019	6423687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002760700823704024 AL CLIENTE MORGON DESARROLLOS Y SUPERVISION SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 BET0000464236870 REF 6423687		67,689.58	23,609.02
20-DIC-2019	4643385	CONCEPTO pago de estimacion 3 contrato cecop2018 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PISO NACORI CHICO PH 19 069	198,491.82		222,100.84

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
			240,409.86	67,689.58	222,100.84

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
4506DD09-289E-4C47-A453-A3D3B5804184
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
22000590643
2020-01-02T00:45:54
2020-01-02T00:45:40
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NcWmpK510XmpgIaW0VGF2n7+/E2oUvz7UnOKBFRQe0ogNFvkkYm5Gy4fvr5qorfN5xWTz0PLrcVafMYAxuBYT1YeYAu+q/W9G7rRwt/arFR1s1ju0gN1+UeYUzSRPixUVQZ11G2ZvYkccHdFSE5c+aTW3GEtEfX3S8z4rymu1E7z1IUbZBHL5R4jYcy6MSwLJpZScNR16aPxgWCs6y45ANzABOXXnmifNw9yz1cLWRwYADqD5xfcmrVY601mE5wBLW+TNHRA9mkJg6yJXN61eHhcAKdaQZTvlZ6gtec8X9jVufFtuJThDx5r9iJznCVX/Gog2x1Pbm1+/k3Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rDXGkc0qAPf+kdwHl5gxAgRo2khA9QAdRSSswxQy/Yjpfu6Crr/6NTikvM0meo16hYQK5SIUXmN2TP4jdWcdn5gb77V3cPEXGLnInQVrLgIMHEh97N0f6VMe01oh01zCkaL1Uk5m4kzmTTwcdvYDopBxoisFUutn4hmmVf3uYnqOMBbftFGPgJ9eN6seYHy0h+QLB+WiGJw4HJgqngq0TyTcXJNcfOfFs1xDkCoNJPADADYBdGoa1rRjBfAYTgphNHgFuPnOC3811/w2y64aDjwFwfoBF11b4EYIPSiJ6DU/x96RS1/V81u9+FZBkuJEQFHn1f+n68WXX091B6mA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.114506DD09-289E-4C47-A453-A3D3B5804184|2020-01-02T00:45:54|NcWmpK510XmpgIaW0VGF2n7+/E2oUvz7UnOKBFRQe0ogNFvkkYm5Gy4fvr5qorfN5xWTz0PLrcVafMYAxuBYT1YeYAu+q/W9G7rRwt/arFR1s1ju0gN1+UeYUzSRPixUVQZ11G2ZvYkccHdFSE5c+aTW3GEtEfX3S8z4rymu1E7z1IUbZBHL5R4jYcy6MSwLJpZScNR16aPxgWCs6y45ANzABOXXnmifNw9yz1cLWRwYADqD5xfcmrVY601mE5wBLW+TNHRA9mkJg6yJXN61eHhcAKdaQZTvlZ6gtec8X9jVufFtuJThDx5r9iJznCVX/Gog2x1Pbm1+/k3Q==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF=	EFEKTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

1219395413816968903001

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-01-1-2-1-032-00000-00			CTA 22000590643 CECOP						
06/Dic/2019	Egresos	10	DEPOSITO OBRA REHAB. LOS..	APORT. AY..		21,728.60		49,380.56	71,109.16
06/Dic/2019	Egresos	10	DEPOSITO OBRA CONST MU..	APORT. AY..		20,189.44			91,298.60
09/Dic/2019	Ingresos	9	DEPOSITO OBRA REHAB. DE ..			198,491.82			289,790.42
09/Dic/2019	Egresos	1	MORGON DESARROLLOS SU..	F/015			67,689.58		222,100.84
					Total:	240,409.86	67,689.58		222,100.84
Total:						240,409.86	67,689.58		222,100.84

CUENTA PUBLICA 2019
AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 22-00063676-7
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,692.27
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00
FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

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

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
COMISION CHEQUES EMITIDOS
MANEJO DE CUENTA

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 1,692.27

SILVIA V. MTZ. G.
ELABORÓ
C. SYLVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

SILVIA V. MTZ. G.
SUPERVISÓ
C. SYLVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
 OCHO SN
 DTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, NACORI CHICO
 SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903



0023958

R.F.C. MNC640916 E96
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
	22-00063676-7	1,692.27 100.00%	1,692.27 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		1,692.27 100.00%	1,692.27 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00063676-7		CLABE 014775220006367673	
SALDO PROMEDIO	1,692.27	SALDO INICIAL	1,692.27
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,692.27
CORTE AL 31/12/2019		COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	014775220006367673	0.00	1,692.27
		TOTAL				1,692.27

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= COM	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-035-00000-00		CTA. 2200063676-7	ESTATAL DIRECTO				
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,692.27 1,692.27
				Total:	0.00	0.00	1,692.27



MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

OCHO SH
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, NACORI CHICO
SONORA

C.P. 84440 C.R. 84201 F07750191



1219395413716968903001

0029954

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903

R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	22-00058286-4	19,465.46 100.00%	19,465.46 100.00%	0.00	0.00		
		19,465.46 100.00%	19,465.46 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058286-4

SALDO PROMEDIO	19,465.46	SALDO INICIAL	19,465.46	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014775220005828647
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	19,465.46		

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058286-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			19,465.46
		TOTAL	0.00	0.00	19,465.46

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMTC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-030-00000-00		PDR 2017 22000582864					
Total:					0.00	Saldo inicial : 0.00	19,465.46 19,465.46
Total:					0.00	0.00	19,465.46

CUENTA PUBLICA 2019
AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No 22-00062374-7
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				0.00
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019				
MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO				0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
MENOS CHEQUES EN TRANSITO				0.00
FECHA	NO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MÁS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				0.00
DOCUMENTO COBRADO POR EL BANCO				
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No.				
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				0.00
COMISION CHEQUES EMITIDOS				
MANEJO DE CUENTA				
SALDO SEGÚN LIBROS		AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		0.00

SILVIA V. MTZ. G.
ELABORÓ
C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



SILVIA V. MTZ. G.
SUPERVISÓ
C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA



MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

OCHO SN
 OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, NACORI CHICO
 SONORA



0023957

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903

R.F.C. MNC640916 E96
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	22-00062374-7	1.57 100.00% 1.57 100.00%	0.00 0.00% 0.00 0.00%	0.00	1.35		

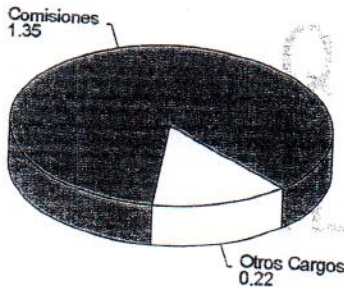
CUENTA DE CHEQUES

SALDO PROMEDIO	0.05	SALDO INICIAL	1.57	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014775220006237473
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1.57	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	1.35
CORTE AL 31/12/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00062374-7

(Saldo Inicial de \$1.57)



QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014775220006237473		1.57
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 NOV 2019			1.35	0.22
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019			0.22	0.00
		TOTAL	0.00		1.57	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 CADA331A-43A9-47E6-8D60-7F7F0A780E43

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUJ
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FOLIO INTERNO : 22000623747
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-01-02T00:46:47
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-01-02T00:46:20
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UUp0tz37PXWzT6e6wBd7r1XvSaCcBgT+TbmitxLae4AABzIwaewcQ3514tJKQ6VCzBvXLB5IVVKssk2InG1+edw8CBZEvvFoPFR9qLy9M9F1uJ1F1JtzbCH+7mAN1nMOL90d05Z+yVUIIMd1oSas0YjmlV1aSVtKRzX3RCCaGvUvU3b3DZsZLewUpBftNwNaRjMj5MfuU0zWnk3HmqfaoMUPvktzSaZLsJbjgF2sXJLRqyaguwqh1HsVzjvaDEZy59ffVsJLb10G1o+umdr2zo13u27KwVetfVXZk2RTABTpxgldiF60kSJHvnb4hNZo2e1p6SU2Li1+6rw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Jq0hd14wUqLyMDCvtsHgM4L8Hk1adoPyx9optJpUfYw9WC13ys1JsrK9+dSLaG0IOSQXbWQNKsMdqPLS4aSEdxdwXp153rBaQyIt0PvIs12/bxng500gCrmRtsI1hjfHoDq4wU+grHyF6iqPUbkJZmFyE5TP6w1Q72tG04aizsaGPRYRuX695dEsNPNW1QzwoX6xmTOYVxMlcUDK9k0qIRR89F+1BVOEkkR+Y2HEGqt15UaNB6rsoqru+Lh1066A/XDUZ5x/x6cQ3tx+ys616c1C026a7102eeeggdukfabgz2kivdnUVqBYYCvFU27BjZi0823WR4A1PyVHfw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11CADA331A-43A9-47E6-BD60-7F7F0A780E4312020-01-02T00:46:47UUp0tz37PXWzT6e6wBd7r1XvSaCcBgT+TbmitxLae4AABzIwaewcQ3514tJKQ6VCzBvXLB5IVVKssk2InG1+edw8CBZEvvFoPFR9qLy9M9F1uJ1F1JtzbCH+7mAN1nMOL90d05Z+yVUIIMd1oSas0YjmlV1aSVtKRzX3RCCaGvUvU3b3DZsZLewUpBftNwNaRjMj5MfuU0zWnk3HmqfaoMUPvktzSaZLsJbjgF2sXJLRqyaguwqh1HsVzjvaDEZy59ffVsJLb10G1o+umdr2zo13u27KwVetfVXZk2RTABTpxgldiF60kSJHvnb4hNZo2e1p6SU2Li1+6rw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

1219395414016968903001

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-034-00000-00 31/Dic/2019	Diario	CTA. 22000623747 FISMUN 2018	2 REG. COMISIONES MES DE DI..			Saldo inicial : 1.57	1.57
				Total:	0.00	1.57	0.00
Total:					0.00	1.57	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-033-00000-00		CTA. FORTAMUN 3716 (2018)					
03/Dic/2019	Egresos	127	RODOLFO MONGE CRUZ	F/493		Saldo inicial :	288,089.11
09/Dic/2019	Egresos	17	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GA..			2,891.34	285,197.77
09/Dic/2019	Egresos	18	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GA..			32,667.00	252,530.77
11/Dic/2019	Egresos	2	RODOLFO MONGE CRUZ	F/502		29,153.00	223,377.77
11/Dic/2019	Egresos	3	GASOLINERA REFORMA, S..A ..	F/165316		18,118.67	205,259.10
13/Dic/2019	Ingresos	2	REG DE PARTICIPACIONES DI..	TR 002	119,924.42	5,006.32	200,252.78
17/Dic/2019	Egresos	4	YOLANDA RUIZ FUENTES	F/008		12,253.00	320,177.20
18/Dic/2019	Egresos	129	OFFIDE DEPOT DE MEXICO,S...	F/61282055		17,242.20	307,924.20
19/Dic/2019	Egresos	5	CONSTRUPANELES DEL NOR..	F/6752		110,080.00	290,682.00
19/Dic/2019	Egresos	6	FELIX CASTRO JESUS GERAR..			7,027.00	180,602.00
20/Dic/2019	Egresos	130	CH. CANCELADO			0.00	173,575.00
20/Dic/2019	Egresos	131	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GA..			29,153.00	144,422.00
20/Dic/2019	Egresos	132	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GA..	SEGURIDAD		29,888.71	114,533.29
23/Dic/2019	Egresos	133	CH. CANCELADO			0.00	114,533.29
23/Dic/2019	Egresos	134	ANA IBETH RUIZ ACUÑA	SEGURIDAD		5,604.82	108,928.47
23/Dic/2019	Egresos	135	JESUS MADRID VILLARREAL	SEGURIDAD		3,675.90	105,252.57
31/Dic/2019	Egresos	7	GASOLINERA REFORMA, S..A ..	F/167219		10,662.73	94,589.84
31/Dic/2019	Egresos	8	RODOLFO MONGE CRUZ	F/519		27,558.10	67,031.74
31/Dic/2019	Egresos	9	GASOLINERA REFORMA, S..A ..	F/163225		6,840.70	60,191.04
31/Dic/2019	Diario	2	REG. COMISIONES MES DE DI..			5.80	60,185.24
				Total:	119,924.42	347,828.29	60,185.24
Total:					119,924.42	347,828.29	60,185.24



MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

OCHO SN
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, NACORI CHICO
SONORA

C.P. 84440 C.R. 84201 F07750191



1219395414316968903001

0023960

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903

R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00067782-8	0.00 0.00%	229,221.00 100.00%	0.00	100.00		
TOTAL		0.00 0.00%	229,221.00 100.00%				

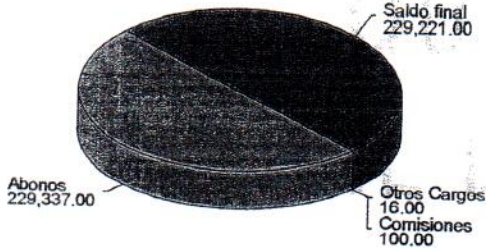
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00067782-8		CLABE 014775220006778288	
SALDO PROMEDIO	170,067.19	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	229,337.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	116.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	229,221.00
CORTE AL 31/12/2019		COMISIONES COBRADAS	100.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00067782-8

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
09-DIC-2019	6411880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012760004481069910 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 002601001912090000885405 REF 0091219 CONCEPTO 2000037756 RFC GES790913CTO	229,337.00		229,337.00
09-DIC-2019	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	229,237.00
09-DIC-2019	0000000	I V A POR COMISION		16.00	229,221.00
		TOTAL	229,337.00	116.00	229,221.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 552DEEF8-B424-4A43-B858-464B08A610C7
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 22000677828
 2020-01-02T00:48:01
 2020-01-02T00:47:38
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DB1GuwS+s9HC4MY5W5YDKF95Vd2YVd5IjzHN9em648NR1MufAYnf3+8yXW1YW6z9Xx4pBnAe1fwfKr5t1BZEqIyDYdJuoZfrjCqZcZJYvicSu911Do0Y0SyjzLjv8CvkUcuAbtcZrbblRw
 dYq5UWEBdJFDGc70TaOYLRb0iKYOSHAY17Q9BNjsWRj5uIyK8B3sezKq3eN6AxjQkMnwfC17b1003Qrs46uPz0DOUs9UXBm3ZAWGNntM2Q/RqYxgRCUvH/10WoPQSAzXV3RKgmgtQ1VDeAQ1
 E0hJc10yoB81r/jLRYRCULj1LybK+A2HBW6CD3Imr8wbYgLu14JA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RKHZ6pdgYwV7Roerrif987YhLbBwa9ByyRN1Yx3uXcP2sImVg28TRr ixJpkuJeSaGFYPJg4Bp8pAmcb7U1JaY6QUSaT4TvSd0o7dJySxo19BD8prahx34MSSU17z3PATi0Y+6NB2+pJAYo
 9esETcu3sk7nmXJEQkySCHIMRFB+iC14n8IOMvvNDUchn/9/dLYcJzxbVyr79hwE7349Entw0Nnt6chjRBFyq iM9WJtM/cFqo3ryGEHSSny7q/E91aAD6A6BonFNBgE7Q3Uio5itB7LaUfd
 wHhJkz0QLXNpJ8DrNe1oThGrPTMPg224Zz+fXJBxFeVYKHjdg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11552DEEF8-B424-4A43-B858-464B08A610C712020-01-02T00:48:01DB1GuwS+s9HC4MY5W5YDKF95Vd2YVd5IjzHN9em648NR1MufAYnf3+8yXW1YW6z9Xx4pBnAe1fwfKr5t1B
 ZEqIyDYdJuoZfrjCqZcZJYvicSu911Do0Y0SyjzLjv8CvkUcuAbtcZrbblRw dYq5UWEBdJFDGc70TaOYLRb0iKYOSHAY17Q9BNjsWRj5uIyK8B3sezKq3eN6AxjQkMnwfC17b1003Qrs4
 6uPz0DOUs9UXBm3ZAWGNntM2Q/RqYxgRCUvH/10WoPQSAzXV3RKgmgtQ1VDeAQ1E0hJc10yoB81r/jLRYRCULj1LybK+A2HBW6CD3Imr8wbYgLu14JA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANTI=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GARANZIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

1219395414316968903001

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



CUENTA PUBLICA 2019
AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 22-00067781-4 PEER
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 12,977.07
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00
FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MÁS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00
DOCUMENTO COBRADO POR EL BANCO

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
COMISION CHEQUES EMITIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 12,977.07



SILVIA V. MTZ. G.

ELABORÓ

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

SILVIA V. MTZ. G.

SUPERVISÓ

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-01-1-2-1-038-00000-00	09/Dic/2019	Ingresos		CTA. 22 00067782-8 SIDUR	8 DEPOSITO SDA MINISTRACION		229,337.00	Saldo inicial :		0.00
	31/Dic/2019	Diario			2 REG. COMISIONES MES DE DI..			116.00		229,337.00
						Total:	229,337.00	116.00		229,221.00
Total:							229,337.00	116.00		229,221.00

CUENTA PUBLICA 2019
AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUEN 22-00059553-2
DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 31 DE MARZO DEL 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00
AL 31 DE MARZO DEL 2019

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00
FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

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

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
COMISION CHEQUES EMITIDOS
MANEJO DE CUENTA

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2019 0.00

SILVIA V. MTZ. G.

ELABORÓ

C. SYLVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

SILVIA V. MTZ. G.

SUPERVISÓ

C. SYLVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

OCHO SIN
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, NACORI CHICO
SONORA



0023327

CODIGO DE CLIENTE NO. 16868903

R.F.C. HNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SOC. HOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COM;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

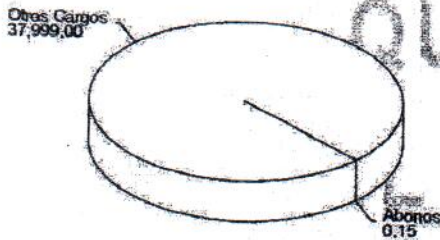
PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00059553-2	37,998.85 100.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		37,998.85 100.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00059553-2		CLAVE 014775220005955329	
SALDO PROMEDIO	31,723.87	SALDO INICIAL	37,998.85
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.15
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	37,999.00
SDD. PROMEDIO MÍNIMO	6,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00
CORTE AL 31/03/2019			
			COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00059553-2
(Saldo Inicial de \$37,998.85)



CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00059553-2		CLAVE 014775220005955329	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	37,998.85
01-MAR-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,999.00
05-MAR-2019	6763549	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETENCIONES 5 AL WILLAR PROG RE 8 2018	34,643.50
29-MAR-2019	4403480	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE: 0019AARA783749569496	0.00
TOTAL			0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
08772390-CE31-4504-8751-870056B21FDA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00061000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 NOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
NOS CONVIENE NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORTIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FOLIO INTERNO : 22000595532
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN : 2019-03-31T02:39:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN : 2019-03-31T02:39:33
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
MÉTODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RI:70WazgTEBkqsh0QwDhSg10REPHfScR3VzsvBYRXOPA3j0Cb+paQUP030rD7q4K2kaLJw97UpX5UEjGRJ6v2SjScBknPwvt5A+Q+OKLDoaymVFL6w9QryBErcDwhfIPB/31660F
sR9x2kRwPwRAdyTf8xunFkbnDr4zbbAMfTNGsmH0g69fblhbZ2GdtBjq7D3uJuZ4qcdAED0vvlmDZbJAKrTKvDba3XwTeCfncNdtbPe2q93URJF1TZgFD0EL6FSyR9vJzkoU1KN1Y
EhR20Jd6X6sdrN08K0gr7ZyI+EM0BEVfUht/37KeLwh7e1e+7AQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FHR7FwS67617PFW0v8FS/CJtZUdNYavZ4aaNHAr7qS488kwaNCFqTMBPgtT8C41NLWY7dyvPRIteUvXqrDyZLWpYGIqIj2YGEvvaFPsBEBtnXDM8ntDqTb2UNBaVkmT71ZSKqQqJ/n
Tqzmsy0TWTcWfClbp7c7u+syjT3DHF74AhVAdJ0kaCAQXdkFauXJwYkY4EcDmAKODF9EzBndfQcqtPcWeryxK1NB3GoxSmwPwGMn/awT6U10uYnD1cYBz5BcowXy8U66Y5idpJ56I
e11EDqYtLcWt6+8DEF4Demuq6S7MrD9HemTCTCsKxTuYwKAq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110877239B-CE3L-4504-8751-878056B71FDA(2019-03-31T02:39:361RI+70WazgTEBkqsh0QwDhSg10REPHfScR3VzsvBYRXOPA3j0Cb+paQUP030rD7q4K2kaLJw97UpX5UE
jGRJ6v2SjScBknPwvt5A+Q+OKLDoaymVFL6w9QryBErcDwhfIPB/31660F sR9x2kRwPwRAdyTf8xunFkbnDr4zbbAMfTNGsmH0g69fblhbZ2GdtBjq7D3uJuZ4qcdAED0vvlmDZb
JAKrTKvDba3XwTeCfncNdtbPe2q93URJF1TZgFD0EL6FSyR9vJzkoU1KN1YER20Jd6X6sdrN08K0gr7ZyI+EM0BEVfUht/37KeLwh7e1e+7AQ==1000010000040459814211

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABD=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NON=	NOMINA
ANR=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTOB=	AUTOMOVIL, AUTOMOVILIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEE=	FECHA	S=	SORRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO RENOVANTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDB=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPLO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT/INTS=	INTERES (ES)	SPEL=	SYSTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CIUD=	CIUDAD DE MEXICO	INTNL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CCO=	CARGO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CON=	CONTRON	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIAMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA**CODIGO DE CLIENTE NO. 18968903**
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319309452816968903001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO O ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL RECIBIDO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9116511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO usac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2055 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PUEDE ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8000.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUE
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOB. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless: su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-01-1-2-1-037-00000-00				PROGRAMAS REGIONALES 2018 (5532)				Saldo inicial :	37,998.85	
05/Mar/2019	Ingresos		6	DEPOSITO			0.15		37,999.00	
05/Mar/2019	Egresos		2	GOBIERNO DEL ESTADO DE ..				3,355.50	34,643.50	0.00
29/Mar/2019	Egresos		4	TESORERIA DE LA FEDERACI..				34,643.50	0.00	0.00
						Total:	0.15	37,999.00		0.00
Total:							0.15	37,999.00		0.00

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
 DCHO SN
 OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, NACORI CHICO
 , SONORA
 C.P. 84440 C.R. 04201 F07750191
 6319309453216968903001



0023331

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
 R.F.C. MCG640916 E96
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CORREO LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

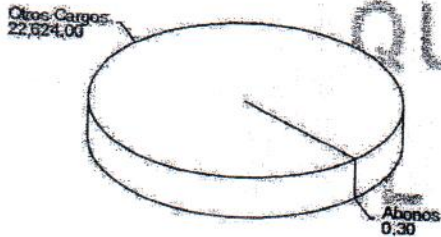
PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00064683-7	22,623.70 100.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		22,623.70 100.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00064683-7		SALDO INICIAL		CLAVE 014775220006468378
SALDO PROMEDIO	14,596.13	SALDO INICIAL	22,623.70	* INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.30	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
BIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	22,624.00	= INTERESES NETOS
SOB. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/03/2019				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00064683-7
 (Saldo Inicial de \$22,623.70)



CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			22,623.70
01-MAR-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.30		22,624.00
21-MAR-2019	6304250	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0019AALY803749212435		22,624.00	0.00
TOTAL			0.30	22,624.00	0.00

INFORMACION FISCAL

IMPORTE DEL TENDRADO
 CAD88845-2065-48CO-93EC-40DB2FC1E159

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 000010000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404596147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



FOLIO INTERNO : 22000646837
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-03-31T02:37:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-03-31T02:37:20
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PSo6JeuTDAjckRt8DghTzj6JLsz+vh39PFtYfIKXfehL9BYGwMcVbBtFnEoEQMh7PEABNQtK59tXARw96nFY0ipqF034Qxg2oPm1I3uRKXgYVYs1y7Tp218iQ0BqR66wHnrczJ08B0pe
r0R0LXV6hdf8MRLfTmZ730g42u00UhhIPwD9tdTb8de5m6hcJdx4yzz11brz07rxU+T6tJk7FF/YGLR0x0Sx/TK5MFTySw9n/0tuPX9JpC0y0AuMdgH26a3xHx9oz/1wDrTnrfCn6ZCm1
D1VECK6r3YAN0sYz89206n13a9ITg06Yduh0ht8Z3JkPRYtJU00A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Baq0Z071wP08Ks5b3p4MvYDUBPCASWQJcMeC9gjn32L5geCwMhTb5Ay+EvTKxNfg/cdk/PwDjrfHE3E15IF1iPscdKngjgH100RH2HFbLcCm1T+tcDt140JtczKJZa1aP0NT1GKB
PYINaX077Y40a9PUPaYu4CU13H80w90xXCjeIFbyabq7Xhx6cKMcVms0bCE1YtkAbZz/Q0T0yrg35LTKu0QRXK02U6DhXqH29n0tbyTVb0xSafwFdhz0FbyTgw0s/vof1xdktkBPM9
DGBXYRDEM2M89H0DVM178gZ0RT0gyJ-D1wNu9RMA5FF12JmUCRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11CA088845-2D65-4BC0-93EC-40DB2FC1E15912019-03-31T02:37:38IPSo6JeuTDAjckRt8DghTzj6JLsz+vh39PFtYfIKXfehL9BYGwMcVbBtFnEoEQMh7PEABNQtK59tXAR
w96nFY0ipqF034Qxg2oPm1I3uRKXgYVYs1y7Tp218iQ0BqR66wHnrczJ08B0peR0LXV6hdf8MRLfTmZ730g42u00UhhIPwD9tdTb8de5m6hcJdx4yzz11brz07rxU+T6tJk7FF/YGLR
0x0Sx/TK5MFTySw9n/0tuPX9JpC0y0AuMdgH26a3xHx9oz/1wDrTnrfCn6ZCm1D1VECK6r3YAN0sYz89206n13a9ITg06Yduh0ht8Z3JkPRYtJU00A==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ARD=	ARRO (S)	DEB=	DEBITO	NON=	NONINA
ARDL=	ARRAICION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEVL=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DONIC=	DONACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EPEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUTV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESD=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/O=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BIEN CORRIO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SBO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INT=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT/INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
COM=	CIUDAD DE MEXICO	INTNL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, DA)	LIZO=	LIZONACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	CORRIO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

0319309453216968903001

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 2 DE 2

 Mensajes importantes

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO O ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HASTA A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDES POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A so.luchonospyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511, EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueachsantander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2055 (LABA SIN COSTO), Y 01 55 5169 4326, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES O OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5840 0999 Y (01 800) 999 8000.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SE ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008

PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MGB. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORTIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-036-00000-00		CTA. PDR 22000646837 2018					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-01-1-2-1-036-00000-00	05/Mar/2019	Ingresos	6	DEPOSITO			0.30		22,623.70	22,624.00
	21/Mar/2019	Egresos	5	TESORERIA DE LA FEDERACI..					22,624.00	0.00
						Total:	0.30	22,624.00		0.00
Total:							0.30	22,624.00		0.00

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Clave 2-01-1-9-0-00-00

PROVEEDOR	FECHA DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
'2-01-1-9-1-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	462,758.80	276,245.27	314,173.00	500,686.53
'2-01-1-9-1-004-000	ALMA STEPHANY MURRIETA B	14,693.95	0.00	0.00	14,693.95
'2-01-1-9-1-008-000	SECRETARIA DE HACIENDA	61,868.13	0.00	0.00	61,868.13
'2-01-1-9-1-009-000	CMCOP	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-010-000	TELMEX	4,543.44	0.00	0.00	4,543.44
'2-01-1-9-1-024-000	DAVID GONZALEZ BARTOLINI	4,639.00	4,639.00	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-033-000	SUB AGENCIA FISCAL	56,798.45	43,484.00	70,873.00	84,187.45
'2-01-1-9-1-034-000	ANTICIPO DE AGUINALDOS	92,093.56	0.00	0.00	92,093.56
'2-01-1-9-1-035-000	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	1,122.27	1,122.27	0.00	0.00
'2-01-1-9-1-042-000	FIDESON	227,000.00	227,000.00	230,000.00	230,000.00
'2-01-1-9-1-043-000	JOSE VENANCIO VARGAS TREVIZO	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00
	TOTALES	462,758.80	276,245.27	314,173.00	500,686.53

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE: NACORI CHICO SONORA
RELACION ANALITICA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Clave 2-01-1-7-0-00-00

PROVEEDOR	FECHA DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
'2-01-1-7-0-000-000	RETENCIONES	48,693.03	9,768.18	30,175.08	69,099.93
'2-01-1-7-0-001-000	INSPECCION Y VIGILANCIA	869.96	335.05	0.00	534.91
'2-01-1-7-0-002-000	RETENCIONES DE HONORARIOS 10%	35,724.27	0.00	6,566.04	42,290.31
'2-01-1-7-0-003-000	ICIC	2,665.67	0.00	9,636.33	12,302.00
'2-01-1-7-0-004-000	INSP Y VIG .05%	9,122.78	9,122.78	9,636.33	9,636.33
'2-01-1-7-0-005-000	SUS 15%(IVC)	103.45	103.45	1,445.46	1,445.46
'2-01-1-7-0-006-000	CECOP 15% (IVC)	103.45	103.45	1,445.46	1,445.46
'2-01-1-7-0-007-000	CCIE 15% (IVC)	103.45	103.45	1,445.46	1,445.46
	TOTALES	48,693.03	9,768.18	30,175.08	69,099.93

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Clave 2-01-1-2-0-00-00

PARTIDA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
201120000	PROVEEDORES POR PAGR A C.P.	105.07	60,608.97	60,503.90	0.00
201120001	RODOLFO MONGE CRUZ	0.00	45,260.40	45,260.40	0.00
201120002	RAMON ERNESTO AMAYA CORDOVA	105.07	105.07	0.00	0.00
201120004	YOLANDA RUIZ FUENTES	0.00	15,243.50	15,243.50	0.00
TOTALES		105.07	60,608.97	60,503.90	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
RELACION ANALITICA DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Clave 2-01-1-1-0-00-00

PARTIDA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
201111000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP	10,606.24	1,137,192.98	1,126,586.74	0.00
201111008	NOMINAS POR PAGAR	10,606.24	1,137,192.98	1,126,586.74	0.00
	TOTALES	10,606.24	1,137,192.98	1,126,586.74	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
RELACIÓN ANALÍTICA DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Clave '1-02-4-6-0-00-00

No. DE INVENTARI	No. DE SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
102460000		MAQ., OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
102463000		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			584,269.27
102463001		'1 Tractor Massey Ferguson			584,269.27
102463002		'1 Cargador Frontal			68,625.50
102463003		'1 Retroexcavadora Frontal			12,550.00
102463004		'1 Bomba Sumergible Completa			5,287.30
102463005		'1 Motor Diesel Lister			27,395.50
102463006		1 Caja Fuerte			20,094.97
102463007		Enmicadora			850.00
102463008		Bomba Centrifuga			900.00
102463009		Bomba Sumergible			3,210.00
102463010		'1 Reroexcavadora			22,000.00
102463011		1 Revolvedora			225,090.00
102463012		'1 Escalera de Aluminio			15,750.00
102463013		'1 Cortadora de Césped			2,150.00
102463014		Grua Ram 6500 mod 1966 Blanca Standar			1,300.00
102463015		pluviometro Taylor			1.00
102463016		Termometro Taylor			1.00
102463017		'1 Gps 60 Garmin			1.00
102463018		MOTOCONFORMADORA (NIVELADORA) CATERPILLAR MOD 12E			1.00
102463019		REVOLVEDORA PARA CEMENTO 9HP			150,000.00
102463020		SOPLADORA ELECTRICA BGE-61 STIHL			23,000.00
102463021		'1 MOTOSIERRA 18" TOOLCRAFT MOD TC3416			2,400.00
102465000		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM.			3,662.00
102465000		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			70,504.18
102465001		'5 baterias para radio Portatil			70,504.18
102465002		'1 Cargador Rapido p/RADIO			4,554.00
102465003		'2 Radios Portatil			828.80
102465004		'1 Cargador Rapido para Radio			5,500.00
102465005		'2 Radios Portatil			828.00
102465006		MIKROTIK ROUTER BOARD 600MHZ 64 MB 1 PTO10/100 AN			5,500.00
102465007		'1 TEL APPLE IPHONE 6 16 GB 354407068513802			2,283.27
102465008		'1 TELEFONO APPLE IPHONE 6 16 GB 354407068305639			2,329.00
102465009		'1 TELEFONO APPLE IPHONE 6 16GB			3,825.99
102465010		EQUIPO DE TRANSMISOR DE TV 15V			4,305.00
					40,550.12
		TOTALES			654,773.45

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
RELACIÓN ANALÍTICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Clave '1-02-4-4-0-00-00

No. DE INVENTARIO	No. DE SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
102440000		EQUIPO DE TRANSPORTE			1,057,138.96
102441000		AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE			1,057,138.96
102441001		Camion de Volteo . Mod-1992			138,000.00
102441002		Pick-Up Mod. 2001 Chevrolet			146,050.00
102441003		'1 Camion de Volteo Marca Konia			395,000.00
102441004		Pick-Up Modelo-2004			157,086.96
102441005		Pick -Up Ram 4X4 Mod- 2005			186,000.00
102441006		1 Chevrolet 95			35,000.00
102441007		Cuatrimoto 2x4 mod. trail boss 2010 4XAE32			1.00
102441008		Camioneta Ford Explorer tipo Vagoneta mod.			0.00
102441009		Cuatrimoto 2x4 mod Trail Boss 330 2010 polaris			1.00
		TOTALES			1,057,138.96

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Clave '1-02-4-1-0-00-00

No. DE INVENTARIO	No. DE SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
'1-02-4-1-1-043-00000-00		'1 Ventilador de Pedestal de 16"			1,205.00
'1-02-4-1-1-044-00000-00		'1 Camara Digital Samsung pl5			2,229.00
'1-02-4-1-1-045-00000-00		'1 Impresora hp laser jet			2,320.00
'1-02-4-1-1-046-00000-00		'1 Laptop Hp DVA-2116			22,717.08
'1-02-4-1-1-047-00000-00		'1 Computadora Completa 859971022412			1.00
'1-02-4-1-1-048-00000-00		'1 Computadora completa859971022413			1.00
'1-02-4-1-1-049-00000-00		'1 Laptop Vostro 3500			1.00
'1-02-4-1-1-050-00000-00		'1Impresora hp laarjet 110w VND3J29700			1.00
'1-02-4-1-1-051-00000-00		'1 Escritorio olor cafe nogal de 6 cajones			1.00
'1-02-4-1-1-052-00000-00		'1mini split mirage mod.SMC1221X			4,350.00
'1-02-4-1-1-053-00000-00		'1 Aparato de aire			0.00
'1-02-4-1-1-054-00000-00		'2 Aparatos de refrigeracion 1 ton 1.5 ton			10,000.00
'1-02-4-1-1-055-00000-00		1 COPIADORA			23,262.31
'1-02-4-1-1-056-00000-00		INTEL CORE I3-4150 HASWELL 3.5 GHZ			7,540.00
'1-02-4-1-1-057-00000-00		HP LASER P1102W			2,100.00
'1-02-4-1-1-058-00000-00		LAPTOP HP -5102L			0.00
'1-02-4-1-1-059-00000-00		'1 CPU ARMADO INTEL CORE I3 4150 3.5 GHZ			7,540.00
'1-02-4-1-1-060-00000-00		IMPRESORA MULTI BROTHER MFC8710DW			7,200.00
'1-02-4-1-1-061-00000-00		CAMARI DIG. NIKON S33 ACUATICA AZU			2,798.99
'1-02-4-1-1-062-00000-00		'2 CXC121F MIRAGE 1 TON X2 F/C V220 MINI SPLIT			9,320.00
'1-02-4-1-1-063-00000-00		CXC261F MIRAGE 2 TON X2 F/C V220 MINI SPLIT			8,805.00
'1-02-4-1-1-064-00000-00		MDD10CB DISPENSADOR DE AGUA DISX 10			1,970.00
'1-02-4-1-1-065-00000-00		CXF181F MIRAGE 1.5 TON X2 S/F V220 MINI SPLIT			6,320.00
'1-02-4-1-1-066-00000-00		KSP-500 BAFFLE CON TRIPIE			3,450.00
'1-02-4-1-1-067-00000-00		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521			9,278.00
'1-02-4-1-1-068-00000-00		LAPTOP DE OOMAPAS			5,560.00
'1-02-4-1-1-068-00000-00		3 SILLAS IMITACION PIEL			3,297.00
'1-02-4-1-2-000-00000-00		SEM . ESTAC. Y SEÑALAMIENTO			7,830.00
'1-02-4-1-2-001-00000-00		'1 Lote de Señalamientos (15 señ. alto alla etc)			7,830.00
		TOTALES			310,980.83

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
RELACIÓN ANALÍTICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Clave '1-02-4-1-0-00-00

No. DE INVENTARIO	No. DE SERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
1-02-4-1-0-000-00000-00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			310,980.83
'1-02-4-1-1-000-00000-00		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			303,150.83
'1-02-4-1-1-001-00000-00		'6 Archiveros Goy			180.00
'1-02-4-1-1-002-00000-00		'2 Escritorio Lock			240.00
'1-02-4-1-1-003-00000-00		'1 Librero de Madera			410.51
'1-02-4-1-1-004-00000-00		'1 Aire Acondicionado			1,850.00
'1-02-4-1-1-005-00000-00		'3 Radios Transmisores			6,000.00
'1-02-4-1-1-006-00000-00		'1 Copiadora Xerox			14,425.00
'1-02-4-1-1-007-00000-00		'1 Ventilador de Pedestal			242.00
'1-02-4-1-1-008-00000-00		'2 Refrigeradores (mesa 3 Rios)			11,487.00
'1-02-4-1-1-009-00000-00		1 Caja Fuerte			990.00
'1-02-4-1-1-010-00000-00		1 Computadora			11,499.00
'1-02-4-1-1-011-00000-00		1 Impresora			3,699.00
'1-02-4-1-1-012-00000-00		'1 Maquina de Escribir Manual			3,482.75
'1-02-4-1-1-013-00000-00		'1 Camara Fotográfica digital			7,302.50
'1-02-4-1-1-014-00000-00		1 Impresora			1,387.90
'1-02-4-1-1-015-00000-00		'1 Silla, Equipo de Limpia Com.			3,201.64
'1-02-4-1-1-016-00000-00		'1 Sumadora Casio			549.00
'1-02-4-1-1-017-00000-00		'1 Sillon de pielWinchester cal. 22			1,180.42
'1-02-4-1-1-018-00000-00		'1 Surtidor de Agua Electrico			2,682.79
'1-02-4-1-1-019-00000-00		Fax Panasonic Mod-XX FT901			1,667.50
'1-02-4-1-1-020-00000-00		Impresora HP Deskejet Mod-3845			1,437.50
'1-02-4-1-1-021-00000-00		'2 Abanicos Pedestal Piso			1,214.00
'1-02-4-1-1-022-00000-00		'3 telefonos Secretariales			1,756.87
'1-02-4-1-1-023-00000-00		'2 Computadoras Pentium			16,905.00
'1-02-4-1-1-024-00000-00		'1 impresora Epson			4,508.00
'1-02-4-1-1-025-00000-00		'1 impresora HP Laserjet 1022			2,199.95
'1-02-4-1-1-026-00000-00		Maquina de Escribir mecanica			798.99
'1-02-4-1-1-027-00000-00		'1 Regulador con Bateria			799.00
'1-02-4-1-1-028-00000-00		'1 Multifuncional Hp F380			1,169.00
'1-02-4-1-1-029-00000-00		'1 Cpu celeron 3.2 ghz 512 mb			4,600.00
'1-02-4-1-1-030-00000-00		'1Cooler Artc Circle Mod r28			4,148.00
'1-02-4-1-1-031-00000-00		'1 Podadora Manual de 16"			1,569.00
'1-02-4-1-1-032-00000-00		1 Cooler Lh-48			5,500.00
'1-02-4-1-1-033-00000-00		'2 Calentones Electricos			576.00
'1-02-4-1-1-034-00000-00		'1 Copiadora Xerox Workcentre			14,316.58
'1-02-4-1-1-035-00000-00		'1 Camara Fotográfica digital			1,608.10
'1-02-4-1-1-036-00000-00		'1 Silla Secretarial Ergonomica			749.00
'1-02-4-1-1-037-00000-00		1 Cooleer			10,595.00
'1-02-4-1-1-038-00000-00		'4 Sillas de visitas apilables			2,396.00
'1-02-4-1-1-039-00000-00		'2 sillones y sofa y love seat			5,250.45
'1-02-4-1-1-040-00000-00		'1 sillon love seat			2,191.00
'1-02-4-1-1-041-00000-00		'1 silla srial ergonomica			749.00
'1-02-4-1-1-042-00000-00		'1 Aparato de Aire			4,370.00

ISAF-1ce821bd-ca31-b3db-063d-b22709287c21

4/1/2020 10:16:05 PM

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS BIENES INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Clave '1-02-3-2-0-00-00

DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	USO DEL BIEN	DOCUMENTO QUE AMPARA LA PROPIEDAD	VALOR DEL EDIFICIO
OTROS BIENES INMUEBLES				
OTROS BIENES INMUEBLES				5,350.00
PLAZA PUBLICA				5,350.00
PARQUE INFANTIL				3,000.00
				2,350.00
TOTALES				5,350.00

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
RELACIÓN ANALÍTICA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Clave '1-02-3-2-0-00-00

DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	USO DEL BIEN	DOCUMENTO QUE AMPARA LA PROPIEDAD	VALOR DEL EDIFICIO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES				
EDIFICIOS				16,180.00
Palacio Municipal				16,180.00
Edificio del Dif				3,500.00
Edificio Casa de La Cultura				2,800.00
Edificio de Complamar				1,880.00
				8,000.00
TOTALES				16,180.00

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
RELACIÓN ANALÍTICA DE TERRENOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Clave '1-02-3-1-0-01-00

DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	DOCUMENTO QUE AMPARA LA PROPIEDAD	VALOR DEL TERRENO
TERRENOS			10,500.00
'100 Mts. Tereno Ayto			9,500.00
TERRENO CAMINO GANADERA			1,000.00
		TOTAL:	\$10,500.00

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
AUXILIAR DE ANTICIPO A PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Clave '1-01-3-1-0-00-00

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Clave '1-01-2-3-0-00-00

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
JORGE LUIS MARTINEZ	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
RAFAEL ANGEL GARCIA CAMPA	1,788.31	0.00	1,788.31	0.00
JORGE VILLALOBOS VILLALVA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
OOISAPASA	12,636.55	0.00	0.00	12,636.55
JOSE CARDENA GALAZ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
RAMON ENRIQUEZ RUIZ	1,923.00	0.00	1,923.00	0.00
FILIBERTO AGUAYO MURRIETA	4,039.02	0.00	4,039.02	0.00
NIVARD AGUAYO MURRIETA	31,813.75	0.00	31,813.75	0.00
ANTONIO CASTILLO VILLAREAL	22,665.00	0.00	22,665.00	0.00
YADIRA A GARCIA C	4,579.80	0.00	4,579.80	0.00
JESUS MADRID VILLAREAL	2,920.51	0.00	2,920.51	0.00
LEONARDO PORTILLO ARVIZU	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
DR, OSCAR RENE ORTEGA	2,717.00	0.00	2,717.00	0.00
YUSBY DOLORES ROBLES VARGAS	88,235.77	0.00	88,235.77	0.00
Luis Herman Martinez Garrobo	388,299.83	0.00	388,299.83	0.00
NUBIA RUIZ YAÑEZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
FID 2235-4 BANSI, S.A IBM	883,326.58	1,393,517.15	0.00	2,276,843.73
FRANCISCO BALLESTEROS JAIME	44,569.44	0.00	44,569.44	0.00
ISABEL CRISTINA MURRIETA LOPEZ	0.00	8,200.00	5,396.40	2,803.60
SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA	11,171.85	22,522.48	33,694.33	0.00
NOEL FIMBRES SANDOVAL	291.20	3,839.99	4,131.19	0.00
JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU	11,770.79	15,671.21	27,442.00	0.00
CYNTHIA GPE.GARCIA QUINTANA	0.00	3,573.33	3,573.33	0.00
CRUZ DELIA AGUAYO RASCON	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
EDNA RAMIREZ RIOS	0.00	5,974.45	1,721.00	4,253.45
MIGUEL ANGEL PARRA LOPEZ	400.00	10,371.00	4,154.25	6,616.75
GRISELDA RASCON CORDOVA	216.00	11,750.90	11,966.90	0.00
JOSE VENANCIO VARGAS TREVIZO	1,233.01	610.00	1,843.01	0.00
JOSE CRUZ MURRIETA CASTRO	1,190.00	956.00	2,146.00	0.00
ADRIANA GALAZ CAPERON	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
JESUS GERARDO FELIX CASTRO	0.00	3,048.60	0.00	3,048.60
FERNANDO LARA ROMERO	0.00	9,561.04	9,561.04	0.00
CRUZ EVELIA PORTILLO QUINTANA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
MIGUEL BAILON MARTINEZ	0.00	21,040.00	6,000.00	15,040.00
YURIDIANA CORDOVA QUINTANA	0.00	680.00	680.00	0.00
RAMONA MADRID GARCIA	0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
ANGELICA SANDOVAL MORA	0.00	1,540.11	1,540.11	0.00
GUADALUPE VENZOR LUNA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
TOTALES	1,567,287.41	1,529,656.26	770,700.99	2,326,242.68

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-040-00000-00		CTA. 2200067781-4	PEER				
Total:					0.00	Saldo inicial : 0.00	12,977.07 12,977.07
Total:					0.00	0.00	12,977.07



MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
 OCHO SN
 OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CAT, NACORI CHICO
 , SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903



0023959

R.F.C. MNC640916 E96
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00067781-4	12,977.07 100.00%	12,977.07 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		12,977.07 100.00%	12,977.07 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00067781-4

DESCRIPCION	MONTO	CLASE	CLAVE
SALDO PROMEDIO	12,977.07		014775220006778149
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%		
DIAS DEL PERIODO	31		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/12/2019			
SALDO INICIAL	12,977.07	+ INTERESES BRUTOS	
+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
- RETIROS	0.00	- INTERESES NETOS	
= SALDO ACTUAL	12,977.07	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00067781-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLASE	CLAVE	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	RETROS	014775220006778149	12,977.07
		TOTAL				12,977.07

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION (ES)	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= COM	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VIA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DJ8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

CUENTA PUBLICA 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Activo

Efectivo y Equivalentes

Saldos del 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018 se integran de la siguiente manera

CONCEPTO	dic-19	dic-18
EFFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	1,621,572.20	388,718.52
TOTAL	1,621,572.20	388,718.52

EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE \$ 1,621,572.2, ESTA COMPUESTO POR UN FONDO FIJO DE CAJA DE \$ 0 ,CAJA RECAUDADORA POR \$0 Y POR BANCOS CON UN SALDO DE \$1,621,572.20 INTEGRADO POR DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS, PRINCIPALMENTE LAS COMPUESTAS POR TESORERIA, FISMUN,FORTAMUN, CECOP

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Saldos del 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018 se integran de la siguiente manera

CONCEPTO	dic-19	dic-18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	2,326,242.68	1,567,287.41
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION	0.00	0.00
TOTAL	2,326,242.68	1,567,287.41

CON UN SALDO DE \$2,326,242.68 ESTA CONFORMADO POR DEUDORES DIVERSOS EN LA CUAL LOS MAYORES DEUDORES SON FUNCIONARIOS DE LA ADMON. 2009-2012 POR UN IMPORTE POR \$657,687.98 Y BANSI POR \$2,276,843.73 ESTE SALDO LO COMPONE UN FIODEICOMISO ES UN SALDO QUE NOS VAN A DEVOLVER, DEUDORES DE ESTA ADMON POR 36,762.40, EL PRINCIPAL DEUDOR ES MIGUEL BAYLON MARTINEZ POR \$15,040

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica.

Inversiones Financieras

No aplica

Bienes Inmuebles, Terrenos y Construcciones en Proceso

Saldos del 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018 se integran de la siguiente manera

CONCEPTO	dic-19	dic-18
TERRENOS	10,500.00	10,500.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,180.00	16,180.00
OTROS BIENES INMUEBLES	5,350.00	5,350.00
TOTAL	32,030.00	32,030.00

ISAF-8b529d5e-3d95-2fc3-5d5d-c8eceb413f3c

4/1/2020 10:17:54 PM

CUENTA PUBLICA 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

CON UN SALDO POR \$32,030, ESTA CONFORMADO POR TERRENOS CON UN IMPORTE POR\$10,500.00 INTEGRADO POR DOS TERRENOS EDIFICIOS NO HABITACIONALES POR \$ 16,180.00 INTEGRADO POR PALACIO MUNICIPAL,EDIFICIO DEL DIF, EDIFICIO CASA DE LA CULTURA Y EDIFICIO DE COMPLAMAR, OTROS BIENES INMUEBLES POR \$5,350.00 INTEGRADO POR PLAZA PUBLIZA Y Y PARQUE INFANTIL.

BIENES MUEBLES

Saldos del 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018 se integran de la siguiente manera

CONCEPTO	dic-19	dic-18
MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	310,980.83	302,123.83
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,057,138.96	1,057,138.96
MAQ. Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	654,773.45	625,711.45
TOTAL \$	2,022,893.24	1,984,974.24

CON UN SALDO POR \$2,022,893.24ESTA INTEGRADO POR MOB. Y EQUIPO ADMINISTRATIVO POR \$310,980.83. QUE COMPRENDE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO. EQUIPO DE TRANSPORTE POR\$1,057,138.96 ESTA INTEGRADO POR , DOS CAMIONES DE VOLTEO, 4 PICKUP CHEVROLET Y DOS CUATROMTOS 2X4. MAQ Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS POR \$654,773.45 CONFORMADO POR MAQUINARIA Y EQUIPO CON UN SALDO DE \$584,269.27 ESTA CONFORMADO POR DOS. RETROEXCAVADORAS, UN TRACTOR, UN CARGADOR FRONTAL,MOTOBOMBAS,BOMBAS CENTRIFUGAS, I MOTOCONFORMADORA, SOPLADORA,REVOLVEDORA,MOTOSIERRA,ETC. Y EQUIPO DE COMUNICACION POR \$70,504.18 COMPUESTO POR RADIOS PORTATILES,BATERIAS, ANTENAS., TELEFONOS APLE,UN EQUIPO DE TRANSMISION.

ACTIVO DIFERIDO

NO APLICA

Estimaciones y Deterioros

No aplica.

Otros Activos

No aplica

Pasivo
PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldos del 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018 se integran de la siguiente manera

CONCEPTO	dic-19	dic-18
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	10,606.24
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	105.07
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	69,099.93	48,693.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	500,686.53	462,758.80
FONDOS EN ADMON A CORTO PLAZO	582,743.12	551,280.85
TOTAL \$	1,152,529.58	1,073,443.99

CUENTA PUBLICA 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

CON UN SALDO DE \$1,152,529.58 SE INTEGRA POR LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR \$0.00 ,RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$69,099.93 ESTAS RETENCIONES SON DE ISR POR HONORARIOS Y RETENCIONES DE OBRAS,. OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR \$500,686.53 ESTE IMPORTE SE COMPONE ,SUBAGENCIA FISCAL POR \$84,187.45 ANTICIPO DE AGUINALDOS Y PARTICIPACIONES POR \$93,215.83 SALDOS QUE VIENEN DE AÑOS ANTERIORES, FIDESON POR \$230,000 ES SALDO QUE SE DEBE DE PRESTAMO DE AGUINALDOS Y POR ULTIMO LA CUENTA DE FONDOS DE ADMON A CORTO PLAZO POR \$582,743.12 ESTA CONFORMADO POR LOS FONDOS DE CECOP POR \$301,929.35 DE LA ADMON. 2012-2015 Y DEMAS FONDOS QUE VIENEN DE ADMINISTRACIONES PASADAS.

El desglose de la información se encuentra en las relaciones analítica

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

SE TIENE UN FIDEICOMISO CON BANSI POR \$3,500,000 PARA PAGO LUMINARIAS CONTRATADO EL 26/06/215 PAGADEROS A 10 AÑOS Y AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SE TIENE UN SALDO DE \$2,266,502

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
1000	IMPUESTOS	193,164.85
4000	DERECHOS	260,570.00
5000	PRODUCTOS	9,135.93
6000	APROVECHAMIENTOS	79,467.00
7000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y CONVENIOS	18,158,754.46
9000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
TOTAL DE INGRESOS		18,701,092.24

LOS INGRESOS RECAUDADOS A DICIEMBRE DE 2019 FUERON DE \$18,701,092.24 EN DONDE EN EL CAPITULO 8000 DE PARTICIPACIONES NOS DIERON \$1,492,465 MAS DE LO PRESUPUESTADO SOBRE TODO EN LOS FONDOS DE PARTICIPACIONES GENERALES ,FOMENTO MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA, EN LOS DEMAS CAPITULOS NO ALCANZAMOS LO PRESUPUESTADO SE RECIBIERON CONVENIOS POR \$1,568,155.0115 DE CECOP,SIDUR Y PEER, EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS Y LOS RECAUDADOS POR \$2,707,467.24 LOGRANDO RECAUDAR MAS DE LO PRESUPUESTADO.

Gastos y Otras Pérdidas:

INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,934,490.38
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,872,060.19
3000	SERVICIOS GENERALES	3,297,971.77
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	672,813.88
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	2,689,452.91
9000	DEUDA PUBLICA	328,697
TOTAL DE EGRESOS		15,795,485.63

ISAF-8b529d5e-8d95-2fc3-5d5d-c8ebeb413f3c

4/1/2020 10:17:54 PM

**CUENTA PUBLICA 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA**

LOS GASTOS EFECTUADOS A DICIEMBRE DE 2019 FUERON DE \$15,795,485.03, EN DONDE EN EL CAPITULO SERVICIOS PERSONALES SE SE TUVO UN AHORRO EN TODAS LAS PARTIDAS. EN EL CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE TUVO AHORRO EN TODAS LAS PARTIDAS SOBRE TODO EN COMBUSTIBLES . EN EL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES LA PARTIDA MAS SIGNIFICATIVA EN AHORRO FUERON ARRENDAMIENTOS , TELEFONIA, MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y SERVICIOS DE CONSULTORIA. EN LAS PARTIDAS EN LAS QUE HUBO MAS GASTOS FUERON SERVICIOS ASISTENCIALES, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SEGUROS Y VIATICOS. EN EL CAPITULO 4000 CON LS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS SE TUVO AHORRO EN TOAS LAS PARTIDAS. EN EL CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA SE TUVO UN AHORRO CON LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS. EN EL CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA SE TUVO UN AHORRO POR LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

CON UN MONTO ACTUAL DE \$ 1,957,406.12 EL CUAL NO PRESENTA UNA DIFERENCIA CON EL MONTO A DICIEMBRE DEL 2018

PATRIMONIO GENERADO

EL SALDO SUPERAVIT DE \$626,300.42 CORRESPONDE A LOS MOVIMIENTOS DE RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CON UN DEFICIT DE \$2,279,306.19 Y LOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN CON UNA UTILIDAD DE \$2,905,606.61, CONFORMADO POR LOS INGRESOS MENOS LOS GASTOS DEL PERIODO ENE -DICIEMBRE2019

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EJECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	dic-19	dic-18
Efectivo en Bancos –Tesorería	0.00	0.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	1,621,572.20	388,718.52
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,621,572.20	388,718.52

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL EJERCICIO

SE ADQUIRIO UNA LAPTOP DE OOMAPAS, UNA REVOLVEDORA, SOPLADORA Y MOTOSIERRA

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2019 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	15,993,625.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios	2,707,467.24
Incremento por variación de inventarios	0

CUENTA PUBLICA 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	2,707,467

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

4. Ingresos Contables	18,701,092.24
------------------------------	----------------------

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero AL 31 de Diciembre de 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)	17,448,167.19
--	----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,652,681.56
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		1,652,681.56

3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		0.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	15,795,485.63
---	----------------------

ISAF-8b529d5e-3d95-2fc3-5d5d-c8eceb413f3c

4/1/2020 10:17:54 PM

CUENTA PUBLICA 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El saldo al 31 de Diciembre de 2019 de las cuentas de orden es de \$4,268,948.36 los cuales se integran de la siguiente manera:

Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$ 582,619.00
Deudores por impuesto Predial	\$ 3,686,329.36

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

Nacori Chico es uno de los 72 municipios del estado de Sonora, ubicado en la región oeste del estado fue fundado en 1665 por el misionero Cristobal Garcia con el nombre de Nuestra Señora de Nacori Chico proviene del idioma Opata que significa lugar del nopal cercano a la zona de la Sierra Madre Occidental, fue decretado municipio en 1917 con una población de 2,051 habitantes, posee una extensión territorial de 2,748.67 km², cuenta con 5 localidades El Sauz, Tecoriname, La Mesa Tres Rios. Buena Vista y La Cue. Cuenta con un clima semi-seco y templado con una temperatura maxima de 28.9 C. Limita al norte con Huachineras, al sur con Sahuaripa, al este con el estado de Chihuahua y al oeste con Bacadehuachi.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

En este ejercicio se tuvo una utilidad de \$2,099,509.90 esto se debe a que tuvimos mayores ingresos en participaciones y en convenios de cecop y que el municipio se encuentra en época de austeridad

3. Organización y Objeto Social

El municipio de Nacori Chico, Sonora, cuenta con 9 dependencias

4. Base de preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros del Municipio de para efectos del cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, fueron de acuerdo a postulados básicos de contabilidad gubernamental y cumplen con las características descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.

5. Políticas de Contabilidad significativas

El Municipio de Nacori Chico, aún no cuenta con un Sistema de Armonizado en su Contabilidad Financiera, en esta nueva reglamentación contable, único e integrador de forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario, el cual efectúe los registros considerando la base acumulativa de las transacciones y de manera automática en los momentos contables correspondientes. Es importante mencionar, que el sistema usado actualmente efectúa la interrelación de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo correspondiente, pero no se registran en tiempo real, las etapas del presupuesto en lo relativo al gasto en aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado; y en el ingreso en estimado, modificado, devengado y recaudado.

El sistema permite registrar y controlar los inventarios de bienes e inmuebles del Municipio; sin embargo estos bienes se encuentran registrados a valor historico, por lo cual se procedera en el proximo ejercicio a revaluarlos de acuerdo a la ley.

CUENTA PUBLICA 2019
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

6. Posición de moneda extranjera y protección de riesgo cambiario.

Por el momento el Municipio de Nacor Chico , no ha efectuado operaciones en moneda extranjera por lo que está exento de una contingencia por riesgo cambiario directo

7. Reporte analítico del activo

El reporte analítico del activo al 31 de Diciembre del 2019 es el siguiente:

Activo Circulante	3,947,814.88
Efectivo y Equivalentes	1,621,572.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,326,242.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00
Activo No Circulante	2,054,923.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	32,030.00
Bienes Muebles	2,022,893.24
Activos Intangibles	
Depreciación, Deterioro y amortización acumulada de bienes	
Activos Diferidos	0
Total	6,002,738.12

8. Fideicomisos, contratos y análogos.

El Municipio de Nacor Chico, no cuenta con Fideicomisos, contratos y análogos dentro de su patrimonio.

9. Reporte de recaudación.

El monto de los ingresos presupuestados a Diciembre de 2019 fue de \$15,993,625, sin embargo, se recaudó la cantidad de \$18,701,092.24 que representa una recaudación mayor a lo presupuestado por \$2,70,467.24 lo que significa un 16.93% mayor al presupuesto original.

10. Información sobre la deuda y el estado Analítico de deuda.

El Municipio de Nacor Chico, cuenta con pasivos a corto plazo , siendo el estado Analítico de deudas el siguiente:

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institucion o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Servicios Personales	Pesos	Varios	10,606.24	0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	Pesos	Varios	105.07	0.00
Retenciones y contribuciones	Pesos	Varios	48,693.03	69,099.93
Otras cuentas por pagar a corto plazo	Pesos	Varios	462,758.80	500,686.53
Fondos en Admon. A Corto Plazo	Pesos	fondo minero	551,280.85	582,743.12
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR		BANSI	2,586,649.00	2,266,502.00
TOTAL DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS			3,660,093	3,419,032

ISAF-8b529d5e-3d95-2fc3-5d5d-c8eceb413f3c

4/1/2020 10:17:54 PM

11. Calificaciones otorgadas.

El Municipio de Nacori Chico, no le ha sido asignada una calificación crediticia.

13. Procesos de mejora continúa.

El Municipio de Nacori Chico, no ha certificado sus procesos por ser muy onerosos.

14. Información por segmentos.

No existe información relevante que presentar que sea necesaria dividirla por segmentos.

15. Eventos posteriores al cierre.

No se tuvieron eventos posteriores al cierre.

16. Partes relacionadas.

El Municipio de Nacori Chico, no cuenta con partes relacionadas.

17. Responsabilidad de los estados financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos los estados financieros y sus notas, son

CUENTA PÚBLICA 2019
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	1,957,406.12				1,957,406.12
Aportaciones	1,957,406.12				1,957,406.12
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		-2,626,582.64	982,093.70		-1,644,488.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			982,093.70		982,093.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,626,582.64			-2,626,582.64
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	1,957,406.12	-2,626,582.64	982,093.70	0.00	312,917.18
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		347,276.45	1,923,512.91		2,270,789.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,905,606.61		2,905,606.61
Resultados de Ejercicios Anteriores		347,276.45	-982,093.70		-634,817.25
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	1,957,406.12	-2,279,306.19	2,905,606.61	0.00	583,706.54

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

NACORI CHICO, SONORA

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

H. AYUNTAMIENTO

NACORI CHICO, SONORA

4/1/2020 10:16:37 PM

**CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

C.P. 4

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

ORIGENES		ACUMULADO
DISMINUCION ACTIVO CIRCULANTE		0.00
BANCOS	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	
DISMINUCION DE ACTIVO FIJO		0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	0.00	
AUMENTO EN PASIVO CIRCULANTE		89,796.90
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	20,406.90	
PROVEEDORES POR PAGAR	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P	37,927.73	
FONDOS EN ADMON A C.P.	31,462.27	
AUMENTO EN PATRIMONIO		2,905,606.61
PATRIMONIO	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,905,606.61	
TOTAL ORIGENES		2,995,403.51
APLICACIONES		ACUMULADO
AUMENTO EN ACTIVO CIRCULANTE		1,991,808.95
EFFECTIVO	0.00	
BANCOS	1,232,853.68	
DEUDORES DIVERSOS	758,955.27	
AUMENTO DEL ACTIVO FIJO		37,919.00
MOB Y EQUIPO DE ADMON.	8,857.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	29,062.00	
DISMINUCION DEL PASIVO CIRCULANTE.		330,858.31
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	10,606.24	
PROVEEDORES POR PAGAR	105.07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P	0.00	
DOCTOS COMERCIALES POR PAGAR	320,147.00	
DISMINUCION EN PATRIMONIO		634,817.25
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	634,817.25	
TOTAL APLICACIONES		2,995,403.51

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



[Signature]
C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
Presidente Municipal

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA**

[Signature]
C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
Tesorera Municipal



**TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA**

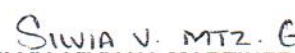
CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
MUNICIPIO DE NACORI CHICO , SONORA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

C.P. 5

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS AL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
ACTIVO CIRCULANTE						
1.	ACTIVO	3,973,010.17	18,722,827.03	16,693,099.08	6,002,738.12	-2,029,727.95
1.1.	ACTIVO CIRCULANTE	1,956,005.93	18,684,908.03	16,693,099.08	3,947,814.88	-1,991,808.95
	EFFECTIVO	0.00	577,484.55	577,484.55	0.00	0.00
	BANCOS	388,718.52	16,577,767.22	15,344,913.54	1,621,572.20	-1,232,853.68
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C P	1,567,287.41	1,529,656.26	770,700.99	2,326,242.68	-758,955.27
	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,017,004.24	37,919.00	0.00	2,054,923.24	-37,919.00
	TERRENOS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
	OTROS BIENES INMUEBLES	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,180.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00
	MOB. Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	302,123.83	8,857.00	0.00	310,980.83	-8,857.00
	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	29,062.00	0.00	654,773.45	-29,062.00

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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA


C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
 Tesorera Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

ISAF-41806c88-28ca-e1d0-58a5-98299053a5a5

4/1/2020 10:17:05 PM

**CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA**

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CLAVE	CAPITULO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1000	IMPUESTOS	193,164.85	305,267.07
4000	DERECHOS	260,570.00	18,800.00
5000	PRODUCTOS	9,135.93	4,501.00
6000	APROVECHAMIENTOS	79,467.00	9,177.82
7000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	18,015,123.72
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,158,754.46	
	TOTAL DE INGRESOS	18,701,092.24	18,352,869.61
1000	SERVICIOS PROFESIONALES	6,934,490.38	7,258,432.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,872,060.19	2,027,765.34
3000	SERVICIOS GENERALES	3,297,971.77	2,296,173.33
4000	TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	672,813.88	968,357.19
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	2,689,452.91	4,483,711.65
9000	DEUDA PUBLICA	328,696.50	336,335.73
	TOTAL DE EGRESOS	15,795,485.63	17,370,775.91

C.P. 6

RESULTADO DEL EJERCICIO: SUPERAVIT (DEFICIT)	2,905,606.61	982,093.70
---	---------------------	-------------------

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

J. Arvizu

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZO
Presidente Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA



Silvia V. MTZ. G

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
Tesorera Municipal
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA



CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Clave 2-02-2-1-0-00-00

PROVEEDOR	FECHA DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MÓVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
'2-02-2-1-0-000-000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	2,586,649.00	320,147.00	0.00	2,266,502.00
'2-02-2-1-1-000-000	DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,586,649.00	320,147.00	0.00	2,266,502.00
'2-02-2-1-1-001-000	BANSI SA DECV (COMERCIALIZADBIOLUMI	2,586,649.00	320,147.00	0.00	2,266,502.00
TOTALES		2,586,649.00	320,147.00	0.00	2,266,502.00

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
FONDOS EN ADMON. A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Clave 2-01-6-2-0-00-00

PROVEEDOR	FECHA DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
'2-01-6-2-0-000-00000	FONDOS EN ADMON A CP	551,280.85	0.00	31,462.00	582,742.85
'2-01-6-2-1-000-00000	FONDOS DE ADMON A CORTO PLAZO	551,280.85	0.00	31,462.00	582,742.85
'2-01-6-2-1-001-00000	PREDIAL EJIDAL PRODUCTORES	10,249.80	0.00	31,462.00	41,711.80
'2-01-6-2-1-002-00000	FEADES	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00
'2-01-6-2-1-003-00000	FONAPO	1,795.09	0.00	0.00	1,795.09
'2-01-6-2-1-004-00000	FEAPAS	13,145.90	0.00	0.00	13,145.90
'2-01-6-2-1-005-00000	FIDEM	69,830.11	0.00	0.00	69,830.11
'2-01-6-2-1-006-00000	INVES	9,433.86	0.00	0.00	9,433.86
'2-01-6-2-1-007-00000	CORRALES DE MANEJO	18,915.00	0.00	0.00	18,915.00
'2-01-6-2-1-008-00000	BONO DE SUBSIDIO DE G	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
'2-01-6-2-1-010-00000	SEDESON- VIVIENDA	51,884.00	0.00	0.00	51,884.00
'2-01-6-2-1-011-00000	CECOP	296,796.70	0.00	0.00	296,796.70
'2-01-6-2-1-011-00001	CONSTRUCCION PAV HID CALLE MA ISABEL	33,869.00	0.00	0.00	33,869.00
'2-01-6-2-1-011-00003	REH Y AMPLIACION J DE NIÑOS ESPERANZ	183,566.20	0.00	0.00	183,566.20
'2-01-6-2-1-011-00003	REH DE JARDIN DE NIÑOS BLANCA NIEVES	35,865.36	0.00	0.00	35,865.36
'2-01-6-2-1-011-00004	CONTR. DE ANDADORES CONCRETO TELES	-5,133.25	0.00	0.00	-5,133.25
'2-01-6-2-1-011-00005	REH DE JARDIN DE NIÑOS CAPERUCITA RO	30,123.09	0.00	0.00	30,123.09
'2-01-6-2-1-011-00006	REH DE ESCUELA PRIMARIA "LIC BENITO JU	18,506.30	0.00	0.00	18,506.30
'2-01-6-2-1-012-00000	CECOP NUEVO	6,466.49	0.00	0.00	6,466.49
'2-01-6-2-1-013-00000	SEDESOL	66.56	0.00	0.00	66.56
'2-01-6-2-1-015-00000	CMCOP	42,448.34	0.00	0.00	42,448.34
'2-01-6-2-1-016-00000	SIDUR	6,905.00	0.00	0.00	6,905.00
	TOTALES	551,280.85	0.00	31,462.00	582,742.85

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

C.P. 7

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	193,164.85	305,267.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	260,570.00	18,800.00
Productos de Tipo Corriente	9,135.93	4,501.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	79,467.00	9,177.82
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en		
Participaciones y Aportaciones	18,158,754.46	18,015,123.72
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Orígenes de Operación	89,796.90	467,373.48
Aplicación		
Servicios Personales	6,934,490.38	7,258,432.67
Materiales y Suministros	1,872,060.19	2,027,765.34
Servicios Generales	3,297,971.77	2,296,173.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	672,813.88	968,357.19
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	769,666.58	1,632,398.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,243,886.34	4,637,115.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,689,452.91	4,483,711.65
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	37,919.00	12,728.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,727,371.91	-4,496,439.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	334,822.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda	328,696.50	336,335.73
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	954,964.25	291,821.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,283,660.75	-293,334.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,232,853.68	-152,658.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	388,718.52	541,377.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,621,572.20	388,718.52

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

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
 Presidente Municipal

C. SILVIA VIVIANA MARTÍNEZ GARCÍA
 Tesorera Municipal

**PRESIDENCIA MUN.
 H. AYUNTAMIENTO
 NACORI CHICO, SONORA**

**TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 NACORI CHICO, SONORA**

ISAF-16dbc52c-9c71-bd99-fca9-eea4ccd0031d

4/1/2020 10:18:23 PM

CUENTA PUBLICA 2019

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

**JUSTIFICACION GLOBAL (AHORRO/DESAHORRO)
OBTENIDO EN EL EJERCICIO DEL 2019**

EL AHORRO DE \$ 2,905,606.61 SE ENCUENTRA EN BANCOS UNA PARTE Y LO DEMAS EN DEUDORES BANSI DINERO QUE NOS REGESARA EN DEPOSITO A LA CUENTA DE TESORERIA

EL TOTAL DE INGRESOS QUE SE RECAUDARON FUE POR \$18,701,092.24 CONTRA EL TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADO POR \$15,993,625.00, CON UNA DIFERENCIA POR \$2,707,467.24, CON UNA BUENA RECAUDACION EN PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR \$1,492,465.45 Y EN CONVENIOS POR \$1,568,155 POR CONVENIOS DE CECOP, SIDUR Y PEER. Y EN LOS DEMAS CAPITULOS NO SE LOGRO RECAUDAR LO PRESUPUESTADO.

EL TOTAL DE GASTOS QUE SE DEVENGARON FUE POR \$15,795,485.63 CONTRA EL TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS CON LAS AMPLIACIONES FUE POR \$17,448,167.19 CON UNA DIFERENCIA EN AHORRO EN GASTOS POR \$1,652,681.56, DONDE EL MAYOR AHORRO FUE EN TODOS LOS CAPITULOS EXCEPTO EN EL DE SERVICIOS GENERALES QUE SE GASTO MAS DE LO PRESUPUESTADO.

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



SILVIA V. MTZ. G.
TESORERO MUNICIPAL

SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA, TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

CUENTA PUBLICA 2019

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

C.P. 8

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

CVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE \$	PORC. %	
1000	IMPUESTOS	370,869.00	0.00	370,869.00	193,164.85	193,164.85	-177,704.15	-47.92	24,511.47
1200	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	360,635.00	0.00	360,635.00	167,183.38	167,183.38	-193,451.62	-53.64	
1201	IMPUESTO PREDIAL	306,671.00	0.00	306,671.00	123,737.38	123,737.38	-182,933.62	-59.65	
1	RECAUDACION ANUAL	140,001.00	0.00	140,001.00	103,477.96	103,477.96	-36,523.04	-26.09	
2	RECUPERACION DE REZAGOS	166,670.00	0.00	166,670.00	51,175.19	51,175.19	-115,494.81	-69.30	
3	DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00	-30,915.77	-30,915.77	0.00	100.00	
4	DESCUENTOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
1202	SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	3,220.00	0.00	3,220.00	11,984.00	11,984.00	8,764.00	272.17	8,764.00
1204	PREDIAL EJIDAL	50,744.00	0.00	50,744.00	31,462.00	31,462.00	-19,282.00	-38.00	
1701	RECARGOS	10,234.00	0.00	10,234.00	25,981.47	25,981.47	15,747.47	153.87	15,747.47
1	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIO ACTUAL	2,047.00	0.00	2,047.00	836.85	836.85	-1,210.15	-59.12	
2	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,187.00	0.00	8,187.00	25,144.62	25,144.62	16,957.62	207.13	
4000	DERECHOS	496,117.00	0.00	496,117.00	260,570.00	260,570.00	-235,547.00	-47.48	8,542.00
4300	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	496,117.00	0.00	496,117.00	260,570.00	260,570.00	-235,547.00	-47.48	
4301	ALUMBRADO PUBLICO	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	-1,248.00	-100.00	
4302	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	477,897.00	0.00	477,897.00	242,570.00	242,570.00	-235,327.00	-49.24	
4305	RASTROS	6,926.00	0.00	6,926.00	5,450.00	5,450.00	-1,476.00	-21.31	
1	SACRIFICIO POR CABEZA	6,926.00	0.00	6,926.00	5,450.00	5,450.00	-1,476.00	-21.31	
4318	OTROS SERVICIOS	10,046.00	0.00	10,046.00	12,550.00	12,550.00	2,504.00	24.93	2,504.00
1801	EXPEDICION DE CERTIFICADOS	8,886.00	0.00	8,886.00	6,400.00	6,400.00	-2,486.00	-27.98	
1802	LEGALIZACION DE FIRMAS	12.00	0.00	12.00	6,050.00	6,050.00	6,038.00	50,316.67	6,038.00
1803	LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES (ANUENCIAS)	1,148.00	0.00	1,148.00	100.00	100.00	-1,048.00	-91.29	
5000	PRODUCTOS	13,740.00	0.00	13,740.00	9,135.93	9,135.93	-4,604.07	-33.51	666.93
5100	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,740.00	0.00	13,740.00	9,135.93	9,135.93	-4,604.07	-33.51	
5102	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,171.00	0.00	10,171.00	4,900.00	4,900.00	-5,271.00	-51.82	
5112	SERVICIO FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	3,569.00	0.00	3,569.00	4,235.93	4,235.93	666.93	18.69	666.93
6000	APROVECHAMIENTOS	14,765.00	0.00	14,765.00	79,467.00	79,467.00	64,702.00	438.21	69,875.00
6100	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,765.00	0.00	14,765.00	79,467.00	79,467.00	64,702.00	438.21	
6101	MULTAS	6,203.00	0.00	6,203.00	3,800.00	3,800.00	-2,403.00	-38.74	
6105	DONATIVOS	125.00	0.00	125.00	70,000.00	70,000.00	69,875.00	55,900.00	69,875.00
6109	PORCIENTO RECAUDACION SUBAGENCIA FISCAL	8,312.00	0.00	8,312.00	5,667.00	5,667.00	-2,645.00	-31.82	
6114	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	-125.00	-100.00	
1	FIESTAS REGIONALES	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	-125.00	-100.00	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,098,134.00	0.00	15,098,134.00	18,158,754.46	18,158,754.46	3,060,620.46	20.27	1,137,425.53
8100	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,098,134.00	0.00	15,098,134.00	16,590,599.45	16,590,599.45	1,492,465.45	9.89	
8100	PARTICIPACIONES	12,598,394.00	0.00	12,598,394.00	13,644,318.41	13,644,318.41	1,045,924.41	8.30	
8101	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	7,742,710.00	0.00	7,742,710.00	8,452,473.89	8,452,473.89	709,763.89	9.17	709,763.89
8102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,231,832.00	0.00	2,231,832.00	2,490,603.56	2,490,603.56	258,771.56	11.59	258,771.56
8103	PARTICIPACIONES ESTATALES	100,343.00	0.00	100,343.00	86,561.78	86,561.78	-13,781.22	-13.73	
8104	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	289.00	0.00	289.00	101.15	101.15	-187.85	-65.00	
8105	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL	105,903.00	0.00	105,903.00	75,996.81	75,996.81	-29,906.19	-28.24	

ISAF- / 110250-4882-a558-d39a-f1b80cc32e8e

4/1/2020 10:18:37 PM

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

C.P. 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	168,948.00	0.00	168,948.00	166,287.33	166,287.33	-2,660.67	-1.57	
8108	FONDO COMPENSACION AUTOS NUEVOS	39,731.00	0.00	39,731.00	40,109.40	40,109.40	378.40	0.95	378.40
8109	FONDO DE FISCALIZACION	2,016,892.00	0.00	2,016,892.00	2,185,403.68	2,185,403.68	168,511.68	8.36	168,511.68
8110	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	191,746.00	0.00	191,746.00	146,780.81	146,780.81	-44,965.19	-23.45	
8200	APORTACIONES	2,499,740.00	0.00	2,499,740.00	2,946,281.04	2,946,281.04	446,541.04	17.86	446,541.04
8201	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,306,768.00	0.00	1,306,768.00	1,439,093.04	1,439,093.04	132,325.04	10.13	132,325.04
8202	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,192,972.00	0.00	1,192,972.00	1,507,188.00	1,507,188.00	314,216.00	26.34	314,216.00
8300	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	1,568,155.01	1,568,155.01	1,568,155.01	100.00	1,568,155.01
8335	CECOP	0.00	0.00	0.00	715,481.01	715,481.01	715,481.01	100.00	715,481.01
8336	SIDUR	0.00	0.00	0.00	458,674.00	458,674.00	458,674.00	100.00	458,674.00
8368	PEER	0.00	0.00	0.00	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00	394,000.00
TOTALES		15,993,625.00	0.00	15,993,625.00	18,701,092.24	18,701,092.24	2,707,467.24	16.93	3,255,716.98

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



Future
C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
Presidente Municipal



SILVIA V. MARTINEZ GARCIA
C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
Tesorera Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

ANEXO 8A

CVE	CAPITULO Y CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVEGADO	RECAUDADO	VARIACION		EXCEDENTES
							IMPORTE \$	PORC. %	
	PRESUPUESTO DE INGRESOS								
	INGRESOS DEL GOBIERNO								
1000	IMPUESTOS	370,869.00	0.00	370,869.00	193,164.85	193,164.85	-177,704.15	-47.92	
4000	DERECHOS	496,117.00	0.00	496,117.00	260,570.00	260,570.00	-235,547.00	-47.48	
5000	PRODUCTOS	13,740.00	0.00	13,740.00	9,135.93	9,135.93	-4,604.07	-33.51	
6000	APROVECHAMIENTOS	14,765.00	0.00	14,765.00	79,467.00	79,467.00	64,702.00	438.21	64,702.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,098,134.00	0.00	15,098,134.00	18,158,754.46	18,158,754.46	3,060,620.46	20.27	3,060,620.46
	TOTAL INGRESOS \$	15,993,625.00		15,993,625.00	18,701,092.24	18,701,092.24	2,707,467.24	116.93	3,125,322.46

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

Autore

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA



TESORERO MUNICIPAL

SILVIA V. MARTINEZ GARCIA
C. SILVIA VIVANA MARTINEZ GARCIA
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

CPJ8

MUNICIPIO DE NACORICHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	IMPUESTOS	
1201	IMPUESTO PREDIAL	SE TUVO RECAUDACION EN IMPUESTO PREDIAL ACTUAL Y EN PREDIAL REZAGADO NO SE ALCANZO RECAUDAR LO PRESUPUESTADO NOS FALTO UN 59.65% , ESPERAMOS QUE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO LA CIUDADANIA PAGUE EL PREDIAL REZAGADO Y EL ACTUAL.
1201	IMPUESTO TRASLACION DE DOMINIO	SE TUVO MUY BUENA RECAUDACION ESPERAMOS QUE PARA EL SIGUIENTE AUMENTE AUN MAS.
1204	PREDIAL EJIDAL	SE TUVO RECAUDACION PERO NO SE LOGRO RACAUDAR LO PRESUPUESTADO ESPERAMOS QUE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO LOGREMOS CUMPLIR CON LAS METAS.
1701	RECARGOS	SE TUVO MUY BUENA RECAUDACION DE RECARGOS ESPERAMOS QUE AUMENTE AUN MAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO
	DERECHOS	
4301	ALUMBRADO PUBLICO	CFE NO A TERMINADO DE REALIZAR EL CENSO DE USUARIOS PARA PROCEDER A FIRMAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE. LA CIUDADANIA SOLAMENTE HA PAGADO UN 49% DE LO PRESUPUESTADO ESPERAMOS QUE EL SIGUIENTE TRIMESTRE AUMENTE LA RECAUDACION
4302	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SE HA TENIDO RECAUDACION PERO AUN ASI NOS FALTA UN 21 % PARA LOGRAR LA META ESPERAMOS QUE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE LA GENTE NO COMPRE CARNE CLASIFICADA Y ASI LOGAR LA META.
4305	SACRIFICIO DE CABEZA	SE TUVO MUY BUENA RECAUDACION SE SOLICITARON CERTIFICADOS DE RESIDENCIA Y LEGALIZACION DE FIRMAS
4318	OTROS SERVICIOS	
	PRODUCTOS	
5102	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SE TUVO RECAUDACION PERO AUN NOS FALTA UN 51% ESPERAMOS QUE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO AUMENTE LA RECAUDACION
5201	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	SE HA TENIDO BUENA RECAUDACION DE COPIAS ESPERAMOS QUE AUMENE AUN MAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO
	APROVECHAMIENTOS	
6101	MULTAS	SE HA RECAUDADO TRES MULTAS ESPERAMOS QUE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO AUMENTE LA RECAUDACION
6105	DONATIVOS	SE TUVO MUY BUENA RECAUDACION POR QUE EL PRESIDENTE NOS DA DONATIVOS 10,000 MENSUALES PARA PAGO DE BECAS.
6109	PORCIENTO RECAUDACION SUBAGENCIA FISCAL	SE TUVO RECAUDACION PERO AUN ASI NOS FALTO UN 31.81% PARA ALCANZAR LA META ,ESPERAMOS QUE AUMENTE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO LOGREMOS RECAUDAR MAS DE LO PRESUPUESTADO .
6114	FIESTAS REGIONALES	NO HA HABIDO NINGUNA SOLICITUD DE PERMISO
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
		SE TUVO MUY BUENA RECAUDACION , RECAUDAMOS EN PARTICIPACIONES Y EN APORTACIONES UN 9.89% MAS DE LO PRESUPUESTADO
	CCONVENIOS	
		SE TUVO BUENA RECAUDACION DE CECOP, SIDUR Y PEER

ISA: 66308176-51eb-0f21-f220-c6ab6e7455e

4/1/2020 10:26:18 PM

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

C.P. 9

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		AMPLIACION	REDUCCION				
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	80,000.00	1,958.35	81,958.35	195,817.66	195,817.66	-113,859.31
39902	SERV. DE ADMÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	42,000.00	508.02	42,508.02	42,508.02	42,508.02	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	1,144,596.00	188,833.16	1,179,625.82	672,813.88	672,813.88	506,811.94
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	456,444.00	0.00	456,444.00	143,083.00	143,083.00	313,361.00
44101	ayudas diversas	130,000.00	0.00	130,000.00	52,359.05	52,359.05	161.72
44102	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	40,000.00	0.00	40,000.00	9,250.00	9,250.00	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	72,000.00	41,777.77	113,777.77	103,937.29	103,937.29	9,840.48
44205	APORTACIONES AL COMERCIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	70,800.00	0.00	70,800.00	44,413.89	44,413.89	0.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	190,600.00	147,055.39	337,655.39	214,206.65	214,206.65	123,448.74
45101	PENSIONES	76,752.00	0.00	76,752.00	57,564.00	57,564.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de computo y Tecnologías de la Información	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
60000	INVERSION PUBLICA	1,444,348.00	1,454,542.19	2,898,890.19	2,689,452.91	2,689,452.91	209,437.28
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONST. DE OBRAS DE URBA	1,444,348.00	1,454,542.19	2,898,890.19	2,689,452.91	2,689,452.91	209,437.28
61411	ELECTRIFICACION RURAL	0.00	438,774.28	438,774.28	229,337.00	229,337.00	209,437.28
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	1,192,972.00	314,216.49	1,507,188.49	1,507,188.49	1,507,188.49	0.00
61416	CECOP	251,376.00	307,531.25	558,907.25	558,907.25	558,907.25	0.00
61417	PEER	0.00	394,020.17	394,020.17	394,020.17	394,020.17	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	244,576.00	335,030.08	579,606.08	328,696.50	328,696.50	250,909.58
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL A LARGO PLAZO	236,076.00	0.00	236,076.00	0.00	0.00	236,076.00
92102	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	Pago de intereses a corto plazo	8,500.00	335,030.08	343,530.08	328,696.50	328,696.50	14,833.58
TOTAL EGRESOS \$		15,993,625.00	3,047,754.42	17,448,167.19	15,795,485.63	15,795,485.63	1,652,681.56

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

Portillo

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA



TESORERA MUNICIPAL

SILVIA V. MTZ. G.
C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

C.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACION		REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,450,602.00	180,697.25	295,797.52	7,335,501.73	6,934,490.38	6,934,490.38	401,011.35	
11101	Dietas	309,480.00	0.00	0.00	309,480.00	309,480.00	309,480.00	0.00	
11301	Sueldos	4,868,016.00	56,133.25	61,256.33	4,862,892.92	4,742,843.05	4,742,843.05	120,049.87	
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	254,800.00	39,487.77	17,651.85	276,635.92	276,555.50	276,555.50	80.42	
13201	PRIMA VACACIONAL	93,008.00	2,215.22	67,856.00	27,367.22	0.00	0.00	27,367.22	
13202	Gratificación de Fin de Año	450,102.00	5,001.04	16,664.95	438,438.09	434,469.52	434,469.52	3,968.57	
13403	Estímulos al Personal de Confianza	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00	0.00	
14101	Cuotas por Servicio Médico Issteson	1,137,588.00	77,739.97	99,572.39	1,115,755.58	947,282.31	947,282.31	168,473.27	
14301	Pago de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	6,396.00	0.00	0.00	6,396.00	0.00	0.00	0.00	
15201	Indemnización al Personal	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17102	Estímulos al Personal	224,172.00	120.00	0.00	224,292.00	143,220.00	143,220.00	81,072.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,530,283.00	232,922.50	391,093.39	2,372,112.11	1,872,060.19	1,872,060.19	500,051.92	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	338,400.00	0.00	77,863.57	260,536.43	98,606.50	98,606.50	161,929.93	
21601	Material de Limpieza	67,000.00	7,689.50	33,061.69	41,627.81	41,627.81	41,627.81	0.00	
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	70,900.00	62,437.53	6,493.34	126,844.19	115,404.19	115,404.19	11,440.00	
24201	Cemento y Productos de Concreto	60,000.00	0.00	38,985.66	21,014.34	17,397.14	17,397.14	3,617.20	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DELA CONSTRUCCION	30,000.00	0.00	16,332.03	13,667.97	13,667.97	13,667.97	0.00	
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICO	18,453.00	0.00	21,021.47	-2,568.47	0.00	0.00	-2,568.47	
26101	Combustibles	1,670,930.00	108,728.31	64,313.59	1,715,344.72	1,507,622.33	1,507,622.33	207,722.39	
27101	Vestuario y Uniformes	58,000.00	0.00	49,891.60	8,108.40	8,108.40	8,108.40	0.00	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	19,090.67	10,909.33	10,000.22	10,000.22	909.11	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,100.00	54,067.16	10,535.60	45,631.56	45,631.56	45,631.56	0.00	
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	184,500.00	0.00	53,504.17	130,995.83	13,994.07	13,994.07	117,001.76	
3000	SERVICIOS GENERALES	3,131,720.00	655,729.24	705,017.98	3,082,431.26	3,297,971.77	3,297,971.77	-215,540.51	
31101	ENERGIA ELECTRICA	409,948.00	150,953.03	15,986.04	544,914.99	544,915.00	544,915.00	-0.01	
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	240,000.00	17,983.00	0.00	257,883.00	257,883.00	257,883.00	0.00	
31301	AGUA	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	152,240.00	0.00	110,282.93	41,957.07	27,447.00	27,447.00	14,510.07	
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	77,328.00	0.00	6,444.00	70,884.00	70,884.00	70,884.00	0.00	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	5,360.00	54,640.00	54,640.00	54,640.00	0.00	
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	180,000.00	0.00	165,310.98	14,689.02	0.00	0.00	14,689.02	
32601	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	240,000.00	0.00	21,777.67	218,222.33	146,632.56	146,632.56	71,589.77	
33603	Impresión de Documentos Oficiales	13,000.00	0.00	5,009.92	7,990.08	7,990.08	7,990.08	0.00	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	64,800.00	0.00	17,682.11	47,117.89	47,117.89	47,117.89	0.00	
34401	SEGUROS DE REPOSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA	5,200.00	39,301.38	0.00	44,501.38	56,661.79	56,661.79	-12,160.41	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	52,500.00	0.00	40,040.97	12,459.03	12,459.03	12,459.03	0.00	
35101	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	130,100.00	134,159.25	5,100.00	259,159.25	259,159.25	259,159.25	0.00	
35104	MANT. Y CONS. DE PANTEONES	12,000.00	0.00	1,125.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	
351.05	MANT. Y CONSERVACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	20,000.00	0.00	921.00	19,079.00	19,079.00	19,079.00	0.00	
35201	MANTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000.00	0.00	2,863.60	3,136.40	3,136.40	3,136.40	0.00	
35501	Mtto y Conserv de Equipo de Transporte	266,280.00	90,920.33	39,588.97	317,611.36	468,762.45	468,762.45	-151,151.09	
35701	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	140,000.00	0.00	85,706.92	54,293.08	43,178.69	43,178.69	11,114.39	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	14,400.00	563.77	0.00	14,963.77	14,963.77	14,963.77	0.00	
37201	PASAJES TERRESTRES	46,440.00	0.00	33,581.82	12,858.18	1,300.00	1,300.00	11,558.18	
37501	VIATICOS	418,804.00	51,154.01	11,556.05	458,401.96	437,924.12	437,924.12	20,477.84	
38201	Gastos de orden social y cultural	324,000.00	168,328.10	0.00	492,328.10	574,637.06	574,637.06	-82,308.96	

CUENTA PUBLICA 2019

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

C.P. 9A

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

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				
1	GASTO CORRIENTE	14,257,201.00	1,258,182.15	1,545,712.23	13,969,670.92	12,777,336.22	12,777,336.22	1,192,334.70
2	GASTO DE CAPITAL	1,491,848.00	1,454,542.19	47,500.00	2,898,890.19	2,689,452.91	2,689,452.91	209,437.28
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	244,576.00	335,030.08	0.00	579,606.08	328,696.50	328,696.50	250,909.58
	TOTAL EGRESOS \$	15,993,625.00	3,047,754.42	1,593,212.23	17,448,167.19	15,795,485.63	15,795,485.63	1,652,681.56

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

J. Portillo

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA



TESORERA MUNICIPAL

Silvia V. Piz G.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

**CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS**

CP19

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

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SE HAN COMPRADO ACUMULADORES, VIDRIO P/CARRO, FILTROS, ACEITES, Y REPARACION DE ALTERNADOR, ETS POR ELLO EL AUMENTO EN LA PARTIDA.
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SE ADQUIRIERON CUBETAS DE ACEITE, LLANTAS IMPONCHABLES PARA HERRAMIENTA MENOR Y AUN ASI SE TIENE UN AHORRO EN LA PARTIDA.
37201	PASAJES TERRESTRES	SE COMPRARON PASAJES P/HERMOSILLO PERO ES MINIMO EL GASTO POR ELLO EL AHORRO EN LA PARTIDA.
37501	VIATICOS	AUMENTO LA PARTIDA POR EL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS VIAJAN CONSTANTEMENTE A HILLO Y MOCTEZUMA PARA ATENDER LOS ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO, PERO AL REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS SE LE AUMENTO MAS DE LO DEVENGADO POR ELLO EL AHORRO EN LA PARTIDA. SE GASTO EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE LOS 65 Y 70 MAS, JORNADAS CENTRO SALUD Y DEMAS EVENTOS, CORONAS A DIFUNTOS, ARREGLOS PARA INAUGURACIONES, EN ESTE TRIMESTRE SE COMPRARON REGALOS Y ALIMENTOS P/FESTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, DIA DEL PADRE Y DIA DEL MAESTRO, ALIMENTACION, PIROTECNIA, Y MUSICA P/EVENTO FIESTAS PATRIAS E INFORME DE GOBIERNO POR ELLO EL AUMENTO EN LA PARTIDA.
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	AUMENTO LA PARTIDA POR QUE SE HAN SOLICITADO MUCHOS APOYOS PARA AYUDAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGARA.
44204	FOMENTO DEPORTIVO	SE APOYO AL DEPORTE EN LIGA DE BEISBOL COMO PAGO DE AMPAYERS, INSCRIPCIONES, VIAJES, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE. POR ELLO EL AUMENTO EN LA PARTIDA, PERO AL REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR ERROR SE LE AUMENTO MAS DE LO DEVENGADO POR ESO EL AHORRO EN LA PARTIDA.
44205	APORTACIONES AL COMERCIO	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
44302	AYUDAS SOCIALES BASICAS	SE TIENE UN GASTO MAYOR POR QUE SE PRESUPUESTO MUY POCO PARA LO QUE NOS DESCUENTAN DE LAS PARTICIPACIONES DE DESAYUNOS Y DESPENSAS, PERO AL REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR ERROR SE LE AUMENTO MAS DE LO DEVENGADO POR ELLO EL AHORRO EN LA PARTIDA.
6000	INVERSION PUBLICA	
9000	DEUDA PUBLICA	SE TIENE UN AHORRO POR QUE NO SE EJECUTO LA SEGUNDA MINISTRACION DE SIDUR DE ELECTRIFICACION.
		SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE PRESUPUESTO AMORTIZACION DE CREDITOS Y NO SE UTILIZO EN EL EJERCICIO.

ISAF-407838c6-09ed-06a8-9dbf-e21856815082

4/1/2020 10:26:37 PM

**CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS**

**MUNICIPIO DE MACORI CHICO, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

CP19

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11301	SUELDOS	SE TIENE UN AHORRO POR QUE NO SE CONTRATARON TODAS LAS PLAZAS QUE SE PRESUPUESTARON SOBRE TODO EN SERVICIOS PUBLICOS Y RENUNCIARON POLICIAS EN SEGURIDAD.
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SE TIENE UN AHORRO POR QUE NO SE CONTRATARON TODAS LAS PLAZAS QUE SE PRESUPUESTARON SOBRE TODO EN SERVICIOS PUBLICOS Y RENUNCIARON POLICIAS EN SEGURIDAD.
1302	PRIMA VACACIONAL	SE PRESUPUESTO PERO ESTA PARTIDA NO SE UTILIZARA
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AÑO PASADO ISSSTESON NOS DESCONTO MAS CUOTAS DE LO QUE DEBERIA SER Y EN ESTE AÑO NOS LO ESTA DEVOLVIENDO VIA PARTICIPACIONES.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	SE PRESUPUESTO EN SEGURIDAD POR ERROR YA QUE NO SE ESTA PAGANDO ESTIMULOS AL PERSONAL POR ELLO EL AHORRO EN LA PARTIDA
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	SE ADQUIRIERON BASTANTES TONER Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO ,MATERIAL DE OFICINA PERO UN ASI SE TIENE UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD Y POR QUE SE PRESUPUESTO MUCHO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGARA..
22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	SE PAGARON COMIDAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CUANDO SE QUEDARON TIEMPO EXTRA, CAFÉ, AZÚCAR, CREMA, GALLETAS, AGUAS, DESECHABLES, ETC POR ELLO EL AUMENTO EN LA PARTIDA PERO AL REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS SE LE AUMENTO DE MAS POR ELLO EL AHORRO EN LA PARTIDA.
24201	Cemento y Productos de Concreto	SE HA COMPRADO CEMENTO PARA ALGUNAS REPARACIONES AL AYUNTAMIENTO PERO HA SIDO MINIMO POR ELLO EL AHORRO EN LA PARTIDA
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICO	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SE TIENE UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	SE HICIERON COMPRAS MINIMAS COMO UN INTERRUPTOR, SENSOR, ACEITES, BALATAS POR ELLO EL AHORRO EN LA PARTIDA.
3000	SERVICIOS GENERALES	
31401	Telefonía Tradicional	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGA.
32601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SE PRESUPUESTO PERO EL PRESIDENTE NO ESTA COBRANDO POR RENTA DE VEHICULO POR ELLO EL AHORRO EN LA PARTIDA.
32601	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	SE PAGARON CONSULTARIAS JURIDICAS, ELABORACION DEL POA, Y DE PROYECTOS , PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO
34401	SEGUROS DE REPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	AUMENTO LA PARTIDA POR QUE SE PAGO EL SEGURO DE LA PATRULLA POR UN CHOQUE

ISAT=40783806-09ed-00a6-9dbf-e21830813082

4/1/2020 10:26:37 PM

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10

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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO CANTIDAD
11100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	212,172.00	0.00	0.00	212,172.00	205,472.00	205,472.00	6,700.00
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	212,172.00	0.00	0.00	212,172.00	205,472.00	205,472.00	6,700.00
11301	SUELDOS	212,172.00	0.00	0.00	212,172.00	205,472.00	205,472.00	6,700.00
13000	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,101.00	0.00	0.00	22,101.00	16,006.00	16,006.00	6,095.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	22,101.00	0.00	0.00	22,101.00	16,006.00	16,006.00	6,095.00
13202	Prima vacaciones	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,681.00	0.00	0.00	17,681.00	16,006.00	16,006.00	1,675.00
14000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	35,700.00	35,700.00	18,300.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	35,700.00	35,700.00	18,300.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	35,700.00	35,700.00	18,300.00
514000	COMISARIAS	978,450.00	12,616.36	42,763.64	948,302.72	933,630.12	933,630.12	14,672.60
514100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	978,450.00	12,616.36	42,763.64	948,302.72	933,630.12	933,630.12	14,672.60
11000	SERVICIOS PERSONALES	814,450.00	12,616.36	12,616.37	814,449.99	796,176.51	796,176.51	18,273.48
11100	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	579,000.00	12,616.36	0.00	591,616.36	591,850.00	591,850.00	-233.64
11300	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	579,000.00	12,616.36	0.00	591,616.36	591,850.00	591,850.00	-233.64
11301	SUELDOS	579,000.00	12,616.36	0.00	591,616.36	591,850.00	591,850.00	-233.64
13000	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	48,250.00	0.00	1,451.00	46,799.00	46,799.00	46,799.00	0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	48,250.00	0.00	1,451.00	46,799.00	46,799.00	46,799.00	0.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	48,250.00	0.00	1,451.00	46,799.00	46,799.00	46,799.00	0.00
14000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	187,200.00	0.00	0.00	176,034.63	157,527.51	157,527.51	18,507.12
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	187,200.00	0.00	0.00	176,034.63	157,527.51	157,527.51	18,507.12
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	187,200.00	0.00	0.00	176,034.63	157,527.51	157,527.51	18,507.12
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	164,000.00	0.00	0.00	133,852.73	137,453.61	137,453.61	-3,600.88
26000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164,000.00	0.00	0.00	133,852.73	137,453.61	137,453.61	-3,600.88
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,000.00	0.00	0.00	133,852.73	137,453.61	137,453.61	-3,600.88
26101	COMBUSTIBLES	164,000.00	0.00	0.00	133,852.73	137,453.61	137,453.61	-3,600.88
526000	OOMAPAS	477,897.00	115,385.80	85,238.59	508,044.21	499,417.88	499,417.88	8,626.33
11000	SERVICIOS PERSONALES	95,636.00	3,272.77	1,108.19	97,800.58	97,720.16	97,720.16	80.42
11100	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	86,064.00	0.00	1,015.84	85,048.16	85,048.16	85,048.16	0.00
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	86,064.00	0.00	1,015.84	85,048.16	85,048.16	85,048.16	0.00
11301	Sueldos	86,064.00	0.00	1,015.84	85,048.16	85,048.16	85,048.16	0.00
11200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	2,400.00	3,272.77	92.35	5,580.42	5,500.00	5,500.00	80.42
12200	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	2,400.00	3,272.77	92.35	5,580.42	5,500.00	5,500.00	80.42
12201	SALARIO A PERSONAL EVENTUAL	2,400.00	3,272.77	92.35	5,580.42	5,500.00	5,500.00	80.42
13000	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	7,172.00	0.00	0.00	7,172.00	7,172.00	7,172.00	0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	7,172.00	0.00	0.00	7,172.00	7,172.00	7,172.00	0.00
13202	Gratificación Fin de Año	7,172.00	0.00	0.00	7,172.00	7,172.00	7,172.00	0.00

4/1/2020 10:19:25 PM

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

C.P. 10

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						SUB EJERCICIO CANTIDAD
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	424,500.00	94,502.39	103,913.64	415,088.75	506,786.88	506,786.88	-91,698.13
21000	MATERIALES DE ADMON	15,000.00	7,689.50	0.00	22,689.50	22,689.50	22,689.50	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	7,689.50	0.00	22,689.50	22,689.50	22,689.50	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	7,689.50	0.00	22,689.50	22,689.50	22,689.50	0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,500.00	34,853.50	0.00	43,353.50	43,353.50	43,353.50	0.00
22100	Prods. Alimenticios p/ Personas	8,500.00	34,853.50	0.00	43,353.50	43,353.50	43,353.50	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,500.00	34,853.50	0.00	43,353.50	43,353.50	43,353.50	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	305,000.00	51,959.39	12,409.47	344,549.92	436,248.05	436,248.05	-91,698.13
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	305,000.00	51,959.39	12,409.47	344,549.92	436,248.05	436,248.05	-91,698.13
26101	Combustibles	305,000.00	51,959.39	12,409.47	344,549.92	436,248.05	436,248.05	-91,698.13
27000	VEST, BLANCOS, PREND PROTECCION Y ART	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27100	Vestuario, Uniformes y Blancos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	Vestuario, Uniformes y Blancos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	58,000.00	0.00	53,504.17	4,495.83	4,495.83	4,495.83	0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	58,000.00	0.00	53,504.17	4,495.83	4,495.83	4,495.83	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	58,000.00	0.00	53,504.17	4,495.83	4,495.83	4,495.83	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	185,040.00	84,542.71	71,123.64	198,459.07	183,949.00	183,949.00	14,510.07
31000	SERVICIOS BASICOS	32,240.00	0.00	16,889.93	15,350.07	840.00	840.00	14,510.07
31100	ENERGIA ELECTRICA	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	26,000.00	0.00	10,649.93	15,350.07	840.00	840.00	14,510.07
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	26,000.00	0.00	10,649.93	15,350.07	840.00	840.00	14,510.07
34000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34401	COMISIONES BANCARIAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35000	SERVICIOS DE INST. REP, MANT Y CONSERVACION	120,000.00	72,201.62	49,433.71	142,767.91	142,767.91	142,767.91	0.00
35500	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRANSPORTE	85,000.00	72,201.62	14,433.71	142,767.91	142,767.91	142,767.91	0.00
35501	Mto y Conserv de Equipo de Transporte	85,000.00	72,201.62	14,433.71	142,767.91	142,767.91	142,767.91	0.00
35700	INST, REPARAC Y MANT DE MAQ, OTROS EQ Y	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35701	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO	28,000.00	12,341.09	0.00	40,341.09	40,341.09	40,341.09	0.00
37500	VIÁTICOS	28,000.00	12,341.09	0.00	40,341.09	40,341.09	40,341.09	0.00
37501	VIÁTICOS	28,000.00	12,341.09	0.00	40,341.09	40,341.09	40,341.09	0.00
5100000	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	288,273.00	0.00	0.00	288,273.00	257,178.00	257,178.00	31,095.00
1000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288,273.00	0.00	0.00	288,273.00	257,178.00	257,178.00	31,095.00
11000	SERVICIOS PERSONALES	288,273.00	0.00	0.00	288,273.00	257,178.00	257,178.00	31,095.00

ISAF-3d448edf-4964-a419-45a9-f09148f438ca

4/1/2020 10:19:25 PM

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

C.P. 10

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						SUB EJERCICIO CANTIDAD
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
35104	MANTO Y CONSERVACION DE PANTEONES	12,000.00	0.00	1,125.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00
35105	MANT. Y CONSERVACION DE ALUMBRA PUBLICO	20,000.00	0.00	921.00	19,079.00	19,079.00	19,079.00	0.00
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE MOB Y	6,000.00	0.00	2,863.60	3,136.40	3,136.40	3,136.40	0.00
35201	MANTO Y CONSERV DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000.00	0.00	2,863.60	3,136.40	3,136.40	3,136.40	0.00
35500	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE	144,000.00	16,478.71	9,255.25	151,223.46	302,374.55	302,374.55	-151,151.09
35501	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	144,000.00	16,478.71	9,255.25	151,223.46	302,374.55	302,374.55	-151,151.09
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE	60,000.00	0.00	31,873.20	28,126.80	28,126.80	28,126.80	0.00
35701	MANT. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO.	60,000.00	0.00	31,873.20	28,126.80	28,126.80	28,126.80	0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	14,400.00	563.77	0.00	14,963.77	14,963.77	14,963.77	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	14,400.00	563.77	0.00	14,963.77	14,963.77	14,963.77	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO	52,000.00	6,368.39	0.00	58,368.39	58,368.39	58,368.39	0.00
37500	VIATICOS	52,000.00	6,368.39	0.00	58,368.39	58,368.39	58,368.39	0.00
37501	VIATICOS	52,000.00	6,368.39	0.00	58,368.39	58,368.39	58,368.39	0.00
60000	INVERSION PUBLICA	1,444,348.00	1,454,542.19	0.00	2,898,890.19	2,689,452.91	2,689,452.91	209,437.28
61411	ELECTRIFICACION RURAL	0.00	438,774.28	0.00	438,774.28	229,337.00	229,337.00	209,437.28
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO S	1,192,972.00	314,216.49	0.00	1,507,188.49	1,507,188.49	1,507,188.49	0.00
61416	CECOP	251,376.00	307,531.25	0.00	558,907.25	558,907.25	558,907.25	0.00
61417	PEER	0.00	394,020.17	0.00	394,020.17	394,020.17	394,020.17	0.00
50800	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	1,868,908.00	181,260.32	181,260.32	1,868,908.00	1,647,847.58	1,647,847.58	221,060.42
10000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,868,908.00	181,260.32	181,260.32	1,868,908.00	1,647,847.58	1,647,847.58	221,060.42
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,259,368.00	2,215.22	6,223.04	1,255,360.18	957,111.70	957,111.70	298,248.48
11000	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	790,728.00	0.00	0.00	790,728.00	737,358.22	737,358.22	53,369.78
11300	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	790,728.00	0.00	0.00	790,728.00	737,358.22	737,358.22	53,369.78
11301	Sueldos	790,728.00	0.00	0.00	790,728.00	737,358.22	737,358.22	53,369.78
12000	REMUNARACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	40,000.00	0.00	3,059.50	36,940.50	36,940.50	36,940.50	0.00
12200	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	40,000.00	0.00	3,059.50	36,940.50	36,940.50	36,940.50	0.00
12201	SALARIO A PERSONAL EVENTUAL	40,000.00	0.00	3,059.50	36,940.50	36,940.50	36,940.50	0.00
13000	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	82,368.00	2,215.22	3,163.54	81,419.68	60,426.93	60,426.93	20,992.75
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	82,368.00	2,215.22	3,163.54	81,419.68	60,426.93	60,426.93	20,992.75
13201	Prima de vacaciones	16,474.00	2,215.22	3,163.54	18,689.22	0.00	0.00	18,689.22
13202	Graficación Fin de Año	65,894.00	0.00	0.00	62,730.46	60,426.93	60,426.93	2,303.53
14000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	265,200.00	0.00	0.00	265,200.00	122,386.05	122,386.05	142,813.95
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	265,200.00	0.00	0.00	265,200.00	122,386.05	122,386.05	142,813.95
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	265,200.00	0.00	0.00	265,200.00	122,386.05	122,386.05	142,813.95
17000	PAGO DE EST A SERVIDORES PUBLICOS	81,072.00	0.00	0.00	81,072.00	0.00	0.00	81,072.00
17100	ESTIMULOS	81,072.00	0.00	0.00	81,072.00	0.00	0.00	81,072.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	81,072.00	0.00	0.00	81,072.00	0.00	0.00	81,072.00

4/1/2020 10:19:25 PM

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10

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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						SUB EJERCICIO CANTIDAD
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
13000	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	156,142.00	0.00	40,530.87	115,611.13	115,611.13	115,611.13	0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y Prima Vacacional	156,142.00	0.00	40,530.87	115,611.13	115,611.13	115,611.13	0.00
13201		31,228.00	0.00	31,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación Fin de Año	124,914.00	0.00	9,302.87	115,611.13	115,611.13	115,611.13	0.00
14000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	243,600.00	64,407.71	0.00	308,007.71	308,956.78	308,956.78	-949.07
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	243,600.00	64,407.71	0.00	308,007.71	308,956.78	308,956.78	-949.07
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	243,600.00	64,407.71	0.00	308,007.71	308,956.78	308,956.78	-949.07
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	941,500.00	54,067.16	47,421.26	948,145.90	541,226.99	541,226.99	406,918.91
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60,000.00	0.00	38,985.66	21,014.34	17,397.14	17,397.14	3,617.20
24200		60,000.00	0.00	38,985.66	21,014.34	17,397.14	17,397.14	3,617.20
24201	Cemento y productos de concreto	60,000.00	0.00	38,985.66	21,014.34	17,397.14	17,397.14	3,617.20
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00	468,700.05	468,700.05	286,299.95
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00	468,700.05	468,700.05	286,299.95
26101	COMBUSTIBLES	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00	468,700.05	468,700.05	286,299.95
29000	MERCANCIAS DIVERSAS	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00	9,498.24	9,498.24	117,001.76
29100	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54,067.16	8,435.60	172,131.56	55,129.80	55,129.80	117,001.76
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	54,067.16	8,435.60	45,631.56	45,631.56	45,631.56	0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00	9,498.24	9,498.24	117,001.76
29601		126,500.00	0.00	0.00	126,500.00	9,498.24	9,498.24	117,001.76
30000	SERVICIOS GENERALES	1,050,400.00	214,293.12	220,939.02	1,043,754.10	1,194,905.19	1,194,905.19	-151,151.09
31000	SERVICIOS BASICOS	375,000.00	56,723.00	0.00	431,723.00	431,723.00	431,723.00	0.00
31100	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	375,000.00	56,723.00	0.00	431,723.00	431,723.00	431,723.00	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	135,000.00	38,840.00	0.00	173,840.00	173,840.00	173,840.00	0.00
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	240,000.00	17,883.00	0.00	257,883.00	257,883.00	257,883.00	0.00
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	54,640.00	54,640.00	0.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	5,360.00	54,640.00	54,640.00	54,640.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	5,360.00	54,640.00	54,640.00	54,640.00	0.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
32601		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34000	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FLETES Y MANIOBRAS C	50,000.00	0.00	37,540.97	12,459.03	12,459.03	12,459.03	0.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	0.00	37,540.97	12,459.03	12,459.03	12,459.03	0.00
34701		50,000.00	0.00	37,540.97	12,459.03	12,459.03	12,459.03	0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANTO Y CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	381,400.00	151,201.73	46,038.05	486,563.68	637,714.77	637,714.77	-151,151.09
35100		157,000.00	134,159.25	2,046.00	289,113.25	289,113.25	289,113.25	0.00
35101	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	125,000.00	134,159.25	0.00	259,159.25	259,159.25	259,159.25	0.00

4/1/2020 10:19:25 PM

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10

MUNICIPIO: MACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS							SUB EJERCICIO CANTIDAD
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
34000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	57,200.00	39,301.38	4,882.11	91,619.27	103,779.68	103,779.68	-12,160.41	
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	52,000.00	0.00	4,882.11	47,117.89	47,117.89	47,117.89	0.00	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	52,000.00	0.00	4,882.11	47,117.89	47,117.89	47,117.89	0.00	
34400	SEGURPOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	5,200.00	39,301.38	0.00	44,501.38	56,661.79	56,661.79	-12,160.41	
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	5,200.00	39,301.38	0.00	44,501.38	56,661.79	56,661.79	-12,160.41	
35000	SERV. DE MTO. CONSERV. E INSTALACION	7,280.00	2,240.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	
35000	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE	7,280.00	2,240.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	
35501	MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE	7,280.00	2,240.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	95,000.00	23,696.52	20,000.00	98,696.52	98,696.52	98,696.52	0.00	
37200	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37201	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37500	VIATICOS	75,000.00	23,696.52	0.00	98,696.52	98,696.52	98,696.52	0.00	
37501	Viáticos	75,000.00	23,696.52	0.00	98,696.52	98,696.52	98,696.52	0.00	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,000.00	508.02	0.00	42,508.02	42,508.02	42,508.02	0.00	
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,000.00	508.02	0.00	42,508.02	42,508.02	42,508.02	0.00	
39902	SERV. DE ADMÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	42,000.00	508.02	0.00	42,508.02	42,508.02	42,508.02	0.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51501	EQUIPO de computo y Tecnologías de la Información	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	244,576.00	335,030.08	0.00	579,606.08	328,696.50	328,696.50	250,909.58	
91100	AMORTIZACION DELA DEUDA	236,076.00	0.00	0.00	236,076.00	0.00	0.00	236,076.00	
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL A LARGO PLAZO	236,076.00	0.00	0.00	236,076.00	0.00	0.00	236,076.00	
92100	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	8,500.00	335,030.08	0.00	343,530.08	328,696.50	328,696.50	14,833.58	
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	8,500.00	335,030.08	0.00	343,530.08	328,696.50	328,696.50	14,833.58	
50700	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	5,526,958.00	1,823,525.18	368,982.98	6,981,500.20	6,457,030.44	6,457,030.44	524,469.76	
10000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,526,958.00	1,823,525.18	368,982.98	6,981,500.20	6,457,030.44	6,457,030.44	524,469.76	
11000	SERVICIOS PERSONALES	2,090,710.00	100,622.71	100,622.70	2,090,710.01	2,031,445.35	2,031,445.35	59,264.66	
11100	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,498,968.00	0.00	60,091.83	1,438,876.17	1,378,662.44	1,378,662.44	60,213.73	
11300	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	1,498,968.00	0.00	60,091.83	1,438,876.17	1,378,662.44	1,378,662.44	60,213.73	
11301	Sueldos	1,498,968.00	0.00	60,091.83	1,438,876.17	1,378,662.44	1,378,662.44	60,213.73	
12000	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	192,000.00	36,215.00	0.00	228,215.00	228,215.00	228,215.00	0.00	
12200	Sueldo base al Personal Eventual	192,000.00	36,215.00	0.00	228,215.00	228,215.00	228,215.00	0.00	
12201	Salario al Personal Eventual	192,000.00	36,215.00	0.00	228,215.00	228,215.00	228,215.00	0.00	

4/1/2020 10:19:25 PM

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO CANTIDAD
13202	Gratificación Fin de Año	49,032.00	0.00	55.97	48,976.03	48,976.03	48,976.03	0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	169,200.00	0.00	84,582.91	84,617.09	89,346.25	89,346.25	-4,729.16
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	169,200.00	0.00	84,582.91	84,617.09	89,346.25	89,346.25	-4,729.16
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSTESON	169,200.00	0.00	84,582.91	84,617.09	89,346.25	89,346.25	-4,729.16
15000	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15200	INDEMNIZACIONES	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	395,090.00	27,584.03	112,511.66	310,162.37	304,356.20	304,356.20	5,806.17
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	178,000.00	0.00	72,369.87	105,630.13	105,630.13	105,630.13	0.00
21100	MATERIALES , UTILES Y EQ MENORES E OFICINA	126,000.00	0.00	39,308.18	86,691.82	86,691.82	86,691.82	0.00
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	126,000.00	0.00	39,308.18	86,691.82	86,691.82	86,691.82	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,000.00	0.00	33,061.69	18,938.31	18,938.31	18,938.31	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,000.00	0.00	33,061.69	18,938.31	18,938.31	18,938.31	0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,960.00	27,584.03	6,493.34	72,050.69	72,050.69	72,050.69	0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,960.00	27,584.03	6,493.34	72,050.69	72,050.69	72,050.69	0.00
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAS. ENLAS	50,960.00	27,584.03	6,493.34	72,050.69	72,050.69	72,050.69	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	146,130.00	0.00	21,756.85	124,373.15	118,566.98	118,566.98	5,806.17
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	146,130.00	0.00	21,756.85	124,373.15	118,566.98	118,566.98	5,806.17
26101	Combustibles	146,130.00	0.00	21,756.85	124,373.15	118,566.98	118,566.98	5,806.17
27100	Vestuario, Uniformes y Blancos	20,000.00	0.00	11,891.60	8,108.40	8,108.40	8,108.40	0.00
27101	Vestuario, Uniformes y Blancos	20,000.00	0.00	11,891.60	8,108.40	8,108.40	8,108.40	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	644,488.00	65,745.92	144,186.70	566,047.22	506,617.86	506,617.86	59,429.36
31000	SERVICIOS BÁSICOS	190,008.00	0.00	92,517.00	97,491.00	97,491.00	97,491.00	0.00
31300	AGUA	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	AGUA	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	Telefonia Tradicional	108,000.00	0.00	81,393.00	26,607.00	26,607.00	26,607.00	0.00
31401	Telefonia Tradicional	108,000.00	0.00	81,393.00	26,607.00	26,607.00	26,607.00	0.00
31500	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y	77,328.00	0.00	6,444.00	70,884.00	70,884.00	70,884.00	0.00
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y	77,328.00	0.00	6,444.00	70,884.00	70,884.00	70,884.00	0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	253,000.00	0.00	26,787.59	226,212.41	154,622.64	154,622.64	71,589.77
33300	SERV DE CONS ADMVA, PROCESOS, TECNICAS Y	240,000.00	0.00	21,777.67	218,222.33	146,632.56	146,632.56	71,589.77
33301	Servicios de Informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	240,000.00	0.00	21,777.67	218,222.33	146,632.56	146,632.56	71,589.77
33600	SERVICIO DE APOYO ADMVO, TRADUCCION,	13,000.00	0.00	5,009.92	7,990.08	7,990.08	7,990.08	0.00
33603	Impresión de Documentos Oficiales	13,000.00	0.00	5,009.92	7,990.08	7,990.08	7,990.08	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

C.P. 10

CLAVE	DESCRIPCION	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO CANTIDAD
37201	Pasajes terrestres	15,000.00	0.00	13,581.82	1,418.18	1,300.00	1,300.00	118.18
37500	VIATICOS	90,000.00	8,748.01	0.00	98,748.01	98,748.01	98,748.01	0.00
37501	VIATICOS	90,000.00	8,748.01	0.00	98,748.01	98,748.01	98,748.01	0.00
39000	SERVICIOS ASISTENCIALES	80,000.00	1,958.35	0.00	81,958.35	195,817.66	195,817.66	-113,859.31
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	80,000.00	1,958.35	0.00	81,958.35	195,817.66	195,817.66	-113,859.31
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	80,000.00	1,958.35	0.00	81,958.35	195,817.66	195,817.66	-113,859.31
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	964,596.00	147,055.39	153,803.34	957,848.05	520,876.59	520,876.59	436,971.46
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	456,444.00	0.00	0.00	456,444.00	143,083.00	143,083.00	313,361.00
41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	456,444.00	0.00	0.00	456,444.00	143,083.00	143,083.00	313,361.00
41500	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORG A ENT	456,444.00	0.00	0.00	456,444.00	143,083.00	143,083.00	313,361.00
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	456,444.00	0.00	0.00	456,444.00	143,083.00	143,083.00	313,361.00
44000	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	508,152.00	0.00	0.00	456,444.00	143,083.00	143,083.00	313,361.00
44000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	170,000.00	147,055.39	153,803.34	501,404.05	377,793.59	377,793.59	123,610.46
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	148,000.00	0.00	108,229.23	61,770.77	61,609.05	61,609.05	161.72
44101	ayudas diversas	130,000.00	0.00	87,479.23	60,520.77	60,359.05	60,359.05	161.72
44102	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS	18,000.00	0.00	77,479.23	52,520.77	52,359.05	52,359.05	161.72
44200	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	22,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
44201	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS	22,000.00	0.00	20,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
43000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	261,400.00	147,055.39	26,386.11	382,069.28	258,620.54	258,620.54	123,448.74
44300	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	261,400.00	147,055.39	26,386.11	382,069.28	258,620.54	258,620.54	123,448.74
44301	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	70,800.00	0.00	26,386.11	44,413.89	44,413.89	44,413.89	0.00
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	190,600.00	147,055.39	0.00	337,655.39	214,206.65	214,206.65	123,448.74
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	76,752.00	0.00	19,188.00	57,564.00	57,564.00	57,564.00	0.00
45100	PENSIONES	76,752.00	0.00	19,188.00	57,564.00	57,564.00	57,564.00	0.00
45101	PENSIONES	76,752.00	0.00	19,188.00	57,564.00	57,564.00	57,564.00	0.00
50500	TESORERIA	2,185,328.00	430,143.92	430,143.90	2,185,328.02	1,873,912.07	1,873,912.07	311,415.95
10000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,940,752.00	95,113.84	430,143.90	1,605,721.94	1,545,215.57	1,545,215.57	60,506.37
10000	SERVICIOS PERSONALES	865,674.00	1,783.89	137,945.54	729,512.35	734,241.51	734,241.51	-4,729.16
11000	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	588,384.00	1,783.89	148.66	590,019.23	590,019.23	590,019.23	0.00
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	588,384.00	1,783.89	148.66	590,019.23	590,019.23	590,019.23	0.00
11301	Sueldos	588,384.00	1,783.89	148.66	590,019.23	590,019.23	590,019.23	0.00
12200	Sueldo base al Personal Eventual	20,400.00	0.00	14,500.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
12201	SUELDO PERSONAL EVENTUAL	20,400.00	0.00	14,500.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
13000	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	61,290.00	0.00	12,313.97	48,976.03	48,976.03	48,976.03	0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	61,290.00	0.00	12,313.97	48,976.03	48,976.03	48,976.03	0.00
13201	Prima de vacaciones	12,258.00	0.00	12,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-3d448ed1-4964-4d19-4589-1091481438ca

4/1/2020 10:19:25 PM

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10

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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						SUB EJERCICIO CANTIDAD
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
54100	Automoviles y Eq de transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101	Automoviles y Eq de transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	180,000.00	41,777.77	0.00	221,777.77	151,937.29	151,937.29	69,840.48
44000	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	180,000.00	41,777.77	0.00	221,777.77	151,937.29	151,937.29	69,840.48
44000	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/ PROG DE	180,000.00	41,777.77	0.00	221,777.77	151,937.29	151,937.29	69,840.48
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROGRAMAS DE	180,000.00	41,777.77	0.00	221,777.77	151,937.29	151,937.29	69,840.48
44201	BECAS EDUCATIVAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	72,000.00	41,777.77	0.00	113,777.77	103,937.29	103,937.29	9,840.48
44205	APORTACIONES AL COMERCIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
50400	SECRETARIA	2,347,418.00	226,245.42	226,245.41	2,347,418.01	1,877,884.78	1,877,884.78	469,533.23
10000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,382,822.00	79,190.03	72,442.07	1,389,569.96	1,357,008.19	1,357,008.19	32,561.77
10000	SERVICIOS PERSONALES	867,822.00	60,066.26	20,802.00	907,086.26	920,914.74	920,914.74	-13,828.48
11000	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	619,560.00	41,733.00	0.00	661,293.00	661,293.00	661,293.00	0.00
11300	SUELDO BASE ALPERSONAL PERMANENTE	619,560.00	41,733.00	0.00	661,293.00	661,293.00	661,293.00	0.00
11301	Sueldos	619,560.00	41,733.00	0.00	661,293.00	661,293.00	661,293.00	0.00
13000	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	72,018.00	5,001.00	14,404.00	62,615.00	62,615.00	62,615.00	0.00
13200	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y	14,404.00	0.00	14,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Prima Vacacional	14,404.00	0.00	14,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación Fin de Año	57,614.00	5,001.00	0.00	62,615.00	62,615.00	62,615.00	0.00
14000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	104,424.00	13,332.26	6,398.00	111,358.26	125,186.74	125,186.74	-13,828.48
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	98,028.00	13,332.26	2.00	111,358.26	125,186.74	125,186.74	-13,828.48
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	98,028.00	13,332.26	2.00	111,358.26	125,186.74	125,186.74	-13,828.48
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	6,396.00	0.00	6,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	PAGOS DE DEFUNCION, PENSIONES Y	6,396.00	0.00	6,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17000	ESTIMULOS	71,820.00	0.00	0.00	71,820.00	71,820.00	71,820.00	0.00
17100	ESTIMULOS	71,820.00	0.00	0.00	71,820.00	71,820.00	71,820.00	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	71,820.00	0.00	0.00	71,820.00	71,820.00	71,820.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	330,000.00	8,417.41	38,058.25	300,359.16	140,227.78	140,227.78	160,131.38
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	210,000.00	0.00	38,058.25	171,941.75	10,011.82	10,011.82	161,929.93
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	210,000.00	0.00	38,058.25	171,941.75	10,011.82	10,011.82	161,929.93
21101	Material de Oficina	210,000.00	0.00	38,058.25	171,941.75	10,011.82	10,011.82	161,929.93
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	8,417.41	0.00	128,417.41	130,215.96	130,215.96	-1,798.55
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	8,417.41	0.00	128,417.41	130,215.96	130,215.96	-1,798.55
26101	COMBUSTIBLES	120,000.00	8,417.41	0.00	128,417.41	130,215.96	130,215.96	-1,798.55
30000	SERVICIOS GENERALES	185,000.00	10,706.36	13,581.82	182,124.54	295,865.67	295,865.67	-113,741.13
37000	SERVICIOS DE TRASLADO	105,000.00	8,748.01	13,581.82	100,166.19	100,048.01	100,048.01	118.18
37200	pasajes terrestres	15,000.00	0.00	13,581.82	1,418.18	1,300.00	1,300.00	118.18

54100 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4/1/2020 10:19:25 PM

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO: NACORI CHICO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

C.P. 10

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						SUB EJERCICIO CANTIDAD
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
13000	RET. ADICIONALES Y ESPECIALES	130,471.00	0.00	12,657.57	117,813.43	117,813.43	117,813.43	0.00
13200	PRIMA DE VACACIONES , DOMINICAL Y	49,831.00	0.00	12,657.57	37,173.43	37,173.43	37,173.43	0.00
13201	Prima Vacacional	9,966.00	0.00	9,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación Fin de Año	39,865.00	0.00	2,691.57	37,173.43	37,173.43	37,173.43	0.00
13400	COMPENSACIONES	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00	0.00
13403	Estimulos al Personal de Confianza	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00	0.00
14000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	53,760.00	0.00	3,702.11	50,057.89	53,808.25	53,808.25	-3,750.36
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	53,760.00	0.00	3,702.11	50,057.89	53,808.25	53,808.25	-3,750.36
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	53,760.00	0.00	3,702.11	50,057.89	53,808.25	53,808.25	-3,750.36
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS DE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
17100	ESTIMULOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	154,800.00	0.00	19,090.67	184,060.84	193,230.98	193,230.98	-9,170.14
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,800.00	0.00	0.00	173,151.51	183,230.76	183,230.76	-10,079.25
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,800.00	0.00	0.00	173,151.51	183,230.76	183,230.76	-10,079.25
26101	Combustibles	124,800.00	48,351.51	0.00	173,151.51	183,230.76	183,230.76	-10,079.25
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ART	30,000.00	0.00	19,090.67	10,909.33	10,000.22	10,000.22	909.11
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	19,090.67	10,909.33	10,000.22	10,000.22	909.11
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	19,090.67	10,909.33	10,000.22	10,000.22	909.11
30000	SERVICIOS GENERALES	684,444.00	0.00	211,007.04	641,765.06	709,385.00	709,385.00	-67,619.94
31000	SERVICIOS BASICOS	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	180,000.00	0.00	165,310.98	14,689.02	0.00	0.00	14,689.02
32500	Arrendamiento de Equipo de Transporte	180,000.00	0.00	165,310.98	14,689.02	0.00	0.00	14,689.02
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	180,000.00	0.00	165,310.98	14,689.02	0.00	0.00	14,689.02
35000	SERVICIOS DE MANTO, CONSERVACION E	30,000.00	0.00	15,900.01	14,099.99	14,099.99	14,099.99	0.00
35500	REPARACION Y MANTO DE EQ DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	15,900.01	14,099.99	14,099.99	14,099.99	0.00
35501	MANTO Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	15,900.01	14,099.99	14,099.99	14,099.99	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	132,204.00	0.00	11,556.05	120,647.95	120,647.95	120,647.95	0.00
37500	Viáticos	132,204.00	0.00	11,556.05	120,647.95	120,647.95	120,647.95	0.00
37501	Viáticos	132,204.00	0.00	11,556.05	120,647.95	120,647.95	120,647.95	0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	324,000.00	168,328.10	0.00	492,328.10	574,637.06	574,637.06	-82,308.96
38200	Gastos de orden social y cultural	324,000.00	168,328.10	0.00	492,328.10	574,637.06	574,637.06	-82,308.96
38201	Gastos de orden social y cultural	324,000.00	168,328.10	0.00	492,328.10	574,637.06	574,637.06	-82,308.96
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,308.96
54000	VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4/1/2020 10:19:25 PM

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10

MUNICIPIO: MACORI CHICO, SONORA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS						SUB EJERCICIO CANTIDAD
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
50100	AYUNTAMIENTO	707,178.00	120.04	120.00	707,178.04	624,669.81	624,669.81	82,508.23
10000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	707,178.00	120.04	120.00	707,178.04	624,669.81	624,669.81	82,508.23
11000	SERVICIOS PERSONALES	586,698.00	120.04	120.00	586,698.04	570,340.73	570,340.73	16,357.31
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	464,880.00	0.00	0.00	464,880.00	464,880.00	464,880.00	0.00
11100	DIETAS	309,480.00	0.00	0.00	309,480.00	309,480.00	309,480.00	0.00
11101	DIETAS	309,480.00	0.00	0.00	309,480.00	309,480.00	309,480.00	0.00
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	155,400.00	0.00	0.00	155,400.00	155,400.00	155,400.00	0.00
11301	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	155,400.00	0.00	0.00	155,400.00	155,400.00	155,400.00	0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	43,938.00	0.04	0.00	43,938.04	39,690.00	39,690.00	4,248.04
13200	PRIMA VAC, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	43,938.00	0.04	0.00	43,938.04	39,690.00	39,690.00	4,248.04
13201	PRIMA VACACIONAL	4,258.00	0.00	0.00	4,258.00	0.00	0.00	4,258.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	39,680.00	0.04	0.00	39,680.04	39,690.00	39,690.00	-9.96
14000	SEGURIDAD SOCIAL	66,600.00	0.00	120.00	66,480.00	54,370.73	54,370.73	12,109.27
14100	SEGURIDAD SOCIAL	66,600.00	0.00	120.00	66,480.00	54,370.73	54,370.73	12,109.27
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	66,600.00	0.00	120.00	66,480.00	54,370.73	54,370.73	12,109.27
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS DE	11,280.00	120.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00
17100	ESTIMULOS	11,280.00	120.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	11,280.00	120.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,440.00	0.00	0.00	67,440.00	33,206.92	33,206.92	34,233.08
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
22100	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
22101	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	33,206.92	33,206.92	22,793.08
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	33,206.92	33,206.92	22,793.08
26101	COMBUSTIBLES	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	33,206.92	33,206.92	22,793.08
30000	SERVICIOS GENERALES	53,040.00	0.00	0.00	53,040.00	21,122.16	21,122.16	31,917.84
37000	SERVICIO DE TRASLADO	53,040.00	0.00	0.00	53,040.00	21,122.16	21,122.16	31,917.84
37200	PASAJES TERRESTRES	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
37201	PASAJES TERRESTRES	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
37500	VIATICOS	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	21,122.16	21,122.16	20,477.84
37501	VIATICOS	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	21,122.16	21,122.16	20,477.84
50300	PRESIDENCIA	1,613,215.00	258,457.38	258,457.39	1,613,214.99	1,623,914.95	1,623,914.95	-10,699.96
10000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,433,215.00	216,679.61	258,457.39	1,391,437.22	1,471,977.66	1,471,977.66	-80,540.44
11000	SERVICIOS PERSONALES	581,971.00	0.00	16,359.68	565,611.32	569,361.68	569,361.68	-3,750.36
11100	REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	337,740.00	0.00	0.00	337,740.00	337,740.00	337,740.00	0.00
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	337,740.00	0.00	0.00	337,740.00	337,740.00	337,740.00	0.00
11301	Sueldos	337,740.00	0.00	0.00	337,740.00	337,740.00	337,740.00	0.00

IMPRESIONADO EN: 04/11/2020 10:19:25 PM

4/1/2020 10:19:25 PM

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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EGRESOS							SUB EJERCICIO CANTIDAD
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,953.00	0.00	39,950.64	13,002.36	15,570.83	15,570.83	-2,568.47	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	2,400.00	0.00	497.14	1,902.86	1,902.86	1,902.86	0.00	
21100	MATERIALES , UTILES Y EQ MENORES E OFICINA	2,400.00	0.00	497.14	1,902.86	1,902.86	1,902.86	0.00	
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	2,400.00	0.00	497.14	1,902.86	1,902.86	1,902.86	0.00	
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	30,000.00	0.00	16,332.03	13,667.97	13,667.97	13,667.97	0.00	
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	30,000.00	0.00	16,332.03	13,667.97	13,667.97	13,667.97	0.00	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	30,000.00	0.00	16,332.03	13,667.97	13,667.97	13,667.97	0.00	
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS Y DELAB	18,453.00	0.00	21,021.47	-2,568.47	0.00	0.00	-2,568.47	
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS	18,453.00	0.00	21,021.47	-2,568.47	0.00	0.00	-2,568.47	
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS	18,453.00	0.00	21,021.47	-2,568.47	0.00	0.00	-2,568.47	
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100	HERRAMIENTAS MENORES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	329,308.00	112,113.03	44,179.76	397,241.27	386,126.89	386,126.89	11,114.38	
31000	SERVICIOS BASICOS	268,708.00	112,113.03	9,746.04	371,074.99	371,075.00	371,075.00	-0.01	
31100	ENERGIA ELECTRICA	268,708.00	112,113.03	9,746.04	371,074.99	371,075.00	371,075.00	-0.01	
31101	ENERGIA ELECTRICA	268,708.00	112,113.03	9,746.04	371,074.99	371,075.00	371,075.00	-0.01	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34401	COMISIONES BANCARIAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34700	FLETES Y MANIOBRAS C	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35000	SERVICIOS DE INST. REP, MANT Y CONSERVACION	50,100.00	0.00	23,933.72	26,166.28	15,051.89	15,051.89	11,114.39	
35100	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35101	MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35700	INST, REPARAC Y MASNT DE MAQ, OTROS EQ Y	45,000.00	0.00	18,833.72	26,166.28	15,051.89	15,051.89	11,114.39	
35701	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	45,000.00	0.00	18,833.72	26,166.28	15,051.89	15,051.89	11,114.39	
	TOTALES	15,993,625.00	3,047,754.42	1,593,212.23	17,448,167.19	15,795,485.63	15,795,485.63	1,652,681.56	

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

ISAF-3d448edf-4964-a419-45a9-f09148f438ca

4/1/2020 10:19:25 PM

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

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

CP110

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	AYUNTAMIENTO	
13201	PRIMA VACACIONAL	SE PRESUPUESTO ESTA PARTIDA PERO NO SE UTILIZARA
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AÑO PASADO ISSSTESON NOS DESCONTO MAS CUOTAS DE LO QUE DEBERIA SER Y EN ESTE AÑO NOS LO ESTA DEVOLVIENDO VIA PARTICIPACIONES.
22101	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LA	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
26101	COMBUSTIBLES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD
37201	PASAJES TERRESTRES	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
37501	VIATICOS	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD
	PRESIDENCIA	
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AÑO PASADO ISSSTESON NOS DESCONTO MAS CUOTAS DE LO QUE DEBERIA SER Y EN ESTE AÑO NOS LO ESTA DEVOLVIENDO VIA PARTICIPACIONES.
26101	COMBUSTIBLES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD, PERO AL REZUZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR ERROR SE LE DISMINUYO MENOS DE LO DEVENGADO POR ELLO AL AUEMUNTO EN LA PARTIDA.
32601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	SE PRESUPUESTO PERO EL PRESIDENTE NO ESTA COBRANDO POR RENTA DE VEHICULO POR ELLO EL AHORRO EN 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, CORONAS A DIFUNTOS, ARREGLOS PARA INAUGURACIONES, EN ESTE TRIMESTRE SE COMPRARON REGALOS Y ALIMENTOS P/FESTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, DIA DEL PADRE Y DIA DEL MAESTRO, ALIMENTACION, PIROTECNIA, Y MUSICA P/EVENTO FIESTAS PATRIAS E INFORME DE GOBIERNO Y ALIMENTACION Y MUSICA PARA LAS POSADAS Y BAILE DE FIN DE AÑO POR ELLO EL AUMENTO EN LA PARTIDA.
44204	FOMENTO DEPORTIVO	SE APOYO AL DEPORTE EN LIGA DE BEISBOL COMO PAGO DE AMPAVERS, INSCRIPCIONES, VIAJES, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE. POR ELLO EL AUMENTO EN LA PARTIDA, PERO AL REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR ERROR SE LE AUMENTO MAS DE LO DEVENGADO POR ESO EL AHORRO EN LA PARTIDA.
44205	APORTACIONES AL COMERCIO	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA
	SECRETARIA	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSTESON	AUMENTO LA PARTIDA POR QUE SE CONTRATATO A UN EMPLEADO MAS DESDE ABRIL A LA FECHA SE ADQUIRIERON BASTANTES TONER Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE OFICINA PERO UN ASI SE TIENE UN AHORRO POR ESTAR EN EPOCA DE AUSTERIDAD Y POR QUE SE PRESUPUESTO MUCHO MAS DE LO QUE REALMENTE SE DEVENGARA..
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Ofid	AUMENTO LA PARTIDA POR QUE SE HAN SOLICITADO MUCHOS APOYOS PARA AYUDAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

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

CPJ10

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	SE TIENE UN AHORRO POR QUE CASI NO SE HAN SOLICITADO APOYOS
44302	AYUDAS SOCIALES BASICAS TESORERIA	SE TIENE UN GASTO MAYOR POR QUE SE PRESUPUESTO MUY POCO PARA LO QUE NOS DESCUENTAN DE LAS PARTICIPACIONES DE DESAYUNOS Y DESPENSAS, PERO AL REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR ERROR SE LE AUMENTO MAS DE LO DEVENGADO POR ELLO EL AHORRO EN LA PARTIDA.
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AÑO PASADO ISSSTESON NOS DESCONTO MAS CUOTAS DE LO QUE DEBERIA SER Y EN ESTE AÑO NOS LO ESTA DEVOLVIENDO VIA PARTICIPACIONES, PERO AL REALIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS SE LE DISMINUYO MAS DE LO QUE SE DEVENGO POR ELLO EL AUMENTO EN LA PARTIDA.
26101	COMBUSTIBLES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	SE PAGARON CONSULTARIAS JURIDICAS, ELABORACION DEL POA, Y DE PROYECTOS, PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO
34401	SEGUROS DE REPOSABILIDAD PATRIMONIAL	AUMENTO LA PARTIDA POR QUE SE PAGO EL SEGURO DE LA PATRULLA POR UN CHOQUE
9000	DEUDA PUBLICA SERVICIOS PUBLICOS	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE PRESUPUESTO AMORTIZACION DE CREDITOS Y NO SE UTILIZARIA EN EL EJERCICIO.
11301	SUELDOS	SE TIENE UN AHORRO EN LA PARTIDA POR QUE EN SERVICIOS PUBLICOS NO SE ESTA PAGANDO A UN OPERADOR QUE SE HABIA PRESUPUESTADO
24201	Cemento y Productos de Concreto	SE HA COMPRADO CEMENTO PARA ALGUNAS REPARACIONES AL AYUNTAMIENTO PERO HA SIDO MINIMO POR ELLO EL AHORRO EN LA PARTIDA
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipos	SE HICIERON COMPRAS MINIMAS COMO UN INTERRUPTOR, SENSOR, ACEITES, BALATAS POR ELLO EL AHORRO EN LA PARTIDA.
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRAFICO	SE HAN COMPRADO ACUMULADORES, VIDRIO P/CARRO, FILTROS, ACEITES, Y REPARACION DE ALTERNADOR, ETS POR ELLO EL AUMENTO EN LA PARTIDA.
6000	INVERSION PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA	SE TIENE UN AHORRO POR QUE NO SE EJECUTO LA SEGUNDA MINISTRACION DE SIDUR DE ELECTRIFICACION.
11301	SUELDOS	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE LIQUIDARON POLICIAS EN OCTUBRE Y NO SE CONTRATARON A NUEVOS POLICIAS
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAVAMEN	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE LIQUIDARON POLICIAS EN OCTUBRE Y NO SE CONTRATARON A NUEVOS POLICIAS

**CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS POR DEPENDENCIA**

CPJ10

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

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AÑO PASADO ISSSTESON NOS DESCONTO MAS CUOTAS DE LO QUE DEBERIA SER Y EN ESTE AÑO NOS LO ESTA DEVOLVIENDO VIA PARTICIPACIONES.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	SE PRESUPUESTO EN SEGURIDAD POR ERROR YA QUE NO SE ESTA PAGANDO ESTIMULOS AL PERSONAL
26101	COMBUSTIBLES	SE GASTO MAS DE LO PRESUPUESTADO POR QUE EL COSTO DEL COMBUSTIBLE AUMENTA CADA MES Y SE ESTAN HACIENDO RONDINES EN EL MUNICIPIO.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	SE TIENE UN AHORRO POR QUE SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE SE DEVENGARA
13201	PRIMA VACACIONAL	SE PRESUPUESTO ESTA PARTIDA PERO NO SE UTILIZARA
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AÑO PASADO ISSSTESON NOS DESCONTO MAS CUOTAS DE LO QUE DEBERIA SER Y EN ESTE AÑO NOS LO ESTA DEVOLVIENDO VIA PARTICIPACIONES.
	COMISARIAS	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AÑO PASADO ISSSTESON NOS DESCONTO MAS CUOTAS DE LO QUE DEBERIA SER Y EN ESTE AÑO NOS LO ESTA DEVOLVIENDO VIA PARTICIPACIONES.
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SE TIENE UN AHORRO POR QUE EL AVUNTAMIENTO SE ENCUENTRA EN EPOCA DE AUSTERIDAD, PERO AL REZILIZARSE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR ERROR SE LE DISMINUYO MENOS DE LO DEVENGADO POR ELLO AL AUUMENTO EN LA PARTIDA.
	OOMAPAS	
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	NO HA SIDO NECESARIO UTILIZAR ESTA PARTIDA POR ELLO EL AHORRO.
35701	MANTO Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	SE COMPRARON LLAVES DE PASOS PARA EL POZO Y SE REPARO LA BOMBA DE AGUA PERO AUN ASI SE TIENE UN AHORRO

ISAF-dc6b57b1-f59b-485f-411a-f8bbaf3eee92

4/1/2020 10:26:55 PM

CUENTA PUBLICA 2019
 DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

C.P. 11

MUNICIPIO DE MACORI CHICO, SONORA.		DESGLOSE DE BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS, APORTACIONES O TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR EL AYUNTAMIENTO		DETALLE DEL USO O APLICACIONES DE LOS APOYOS OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO	
		IMPORTE 2019	OTORGADO		
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORG A ENT PARA EST NO	456,444.00	143,083.00		
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	456,444.00	143,083.00		
41502-01	DIF MUNICIPAL	120,000.00	118,050.00	DIF MUNICIPAL	
41502-05	HOSPITAL BASICO DE MOCTEZUMA	30,900.00	0.00	CENTRO DE SALUD	
41502-10	OOMAPAS	208,344.00	0.00	OOMAPAS	
4150211	IGLESIAS	97,200.00	25,033.00	APOYO CIMATERIALES	
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	53,770.77	53,609.05		
44101	AYUDAS DIVERSAS	52,520.77	52,359.05	AYUDAS DIVERSAS	
44102	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	1,250.00	1,250.00	TRANSFER PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	
442	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PIPROGRAMAS DE CAPACITACION	229,777.77	159,937.29		
44201	BECCAS EDUCATIVAS	56,000.00	56,000.00	BECCAS EDUCATIVAS	
44204	FOMENTO DEPORTIVO	113,777.77	103,937.29	APOYO CON GASTOS AL DEPORTE	
44205	APORTACIONES AL COMERCIO	60,000.00	0.00		
443	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	382,069.28	258,620.54		
44301-00	AYUDAS SOCIALES A INST DE ENSEÑANZA	44,413.89	44,413.89		
44301-01	APOYO A ESC PREPARATORIA DE GRANADOS	0.00	0.00	APOYO A ESC PREPARATORIA DE GRANADOS	
44301-02	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	39,305.00	39,305.00	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
44301-03	APOYO PREPARATORIA CACYTES	5,108.89	5,108.89	APOYO PREPARATORIA CACYTES	
44302-00	ACCIONES SOCIALES BASICAS	337,655.39	214,206.65		
44302-01	DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL	120,000.00	98,870.00	APOYOS CON DESPENSAS	
44302-02	DESAYUNOS ESCOLARES	217,655.39	115,336.65	APOYOS CON DESAYUNOS	
451	PENSIONES	57,564.00	57,564.00		
45101	PENSIONES	57,564.00	57,564.00	PENSIONES	
TOTALES		672,813.88	672,813.88		

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

[Firma]

C. JORGE LUIS PORTILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 MACORI CHICO, SONORA

[Firma]

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 MACORI CHICO, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	% DE AVANCE ACUMULADO		METAS REALES		ORIGEN DE LOS RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION	
						FISICO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BENEF.			
								CANTIDAD	UMEDIDA	CANTIDAD	UMEDIDA	
61400	DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION	1,444,348.00	2,898,890.19	2,689,452.91	209,437.28							
61411	ELECTRIFICACION RURAL	0.00	438,774.28	229,337.00	209,437.28							
1103	LINEA DE DISTRIBUCION NACORI CHICO-TECORINAME Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA NACORI, MESA, TRES RIOS	0.00	438,774.28	229,337.00	209,437.28	30.00%	30.00%	1	LINEA	620	PERSONAS	SIDUR
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	1,192,972.00	1,507,188.49	1,507,188.49	0.00							ADMONDIR
1505	REHABILITACION MURO FIRME EN VIVIENDA LOC. MESA 3 RIOS	0.00	29,810.00	29,810.00	0.00	100.00%	100.00%	1	MURO	5	PERSONAS	FISMUN
1506	REHABILITACION TECHO FIRME EN VIVIENDA LOC. MESA 3 RIOS	0.00	33,874.00	33,874.00	0.00	100.00%	100.00%	1	TECHO	4	PERSONAS	FISMUN
1507	REHABILITACION DE MURO FIRME EN VIVIENDA EN LOC. EL SAUZ, NACORI CHICO	0.00	29,810.00	29,810.00	0.00	100.00%	100.00%	1	MURO	4	PERSONAS	FISMUN
1510	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADOS CON MOBILIARIO EN LA LOC. DE TECORINAME	191,811.00	191,811.00	191,811.00	0.00	100.00%	100.00%	3	BAÑO	17	PERSONAS	FISMUN
1511	MEJORAMIENTO DE TERRAPLEN PARA EL CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA EN VIVIENDA DE LA LOC. DE TECORINAME	36,448.00	36,440.00	36,440.00	0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	5	PERSONAS	FISMUN
1512	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EQUIPADOS CON MOBILIARIO, EN LA LOC. DE MESA TRES RIOS	127,874.00	127,874.00	127,874.00	0.00	100.00%	100.00%	2	CUARTO	9	PERSONAS	FISMUN
1513	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE MESA TRES RIOS	86,078.00	86,078.00	86,078.00	0.00	100.00%	100.00%	1	CUARTO	8	PERSONAS	FISMUN
1514	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE NACORI CHICO	258,234.00	258,234.00	258,234.00	0.00	100.00%	100.00%	3	CUARTO	13	PERSONAS	FISMUN
1515	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. DEL SAUZ	172,156.00	172,155.99	172,155.99	0.00	100.00%	100.00%	2	CUARTO	8	PERSONAS	FISMUN
1516	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EQUIPADO CON MOBILIARIO EN LA LOC. DEL SAUZ	63,937.00	63,936.99	63,936.99	0.00	100.00%	100.00%	1	BAÑO	3	PERSONAS	FISMUN
1517	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. DE BUENA VISTA	258,234.00	258,234.01	258,234.01	0.00	100.00%	100.00%	3	CUARTO	12	PERSONAS	FISMUN
1518	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS VIVIENDAS EN LA LOC. MESA 3 RIOS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	100.00%	100.00%	2	PISO	9	PERSONAS	FISMUN
1520	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOC. DE TECORINAME	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	100.00%	100.00%	1	PISO	5	PERSONAS	FISMUN
1521	CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO EQUIPADO C/MOBILIARIO EN BUENA VISTA	0.00	63,937.00	63,937.00	0.00	100.00%	100.00%	1	BAÑO	5	PERSONAS	FISMUN
1522	REHABILITACION DE TECHO EN VIVIENDA EN NACORI CHICO	0.00	33,873.50	33,873.50	0.00	100.00%	100.00%	1	TECHO	3	PERSONAS	FISMUN
1523	REHABILITACION DE MURO FIRME EN DOS VIVIENDAS EN NACORI CHICO	0.00	59,620.00	59,620.00	0.00	100.00%	100.00%	2	MURO	11	PERSONAS	FISMUN
1524	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS VIVIENDAS EN NACORI CHICO	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	100.00%	100.00%	2	PISO	8	PERSONAS	FISMUN
61416	CECOP	251,376.00	558,907.25	558,907.25	0.00							ADMONDIR
1603	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CISTERNA EN CENTRO DE SALUD EN LA LOC. DE NACORI CHICO	251,376.00	269,192.51	269,192.51	0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	2051	PERSONAS	CECOP
1604	REHABILITACION DE LA LOSA DE AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, EN LA LOC. DE NACORI CHICO	0.00	289,714.74	289,714.74	0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	2051	PERSONAS	CECOP

CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

C.P. 12

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	% DE AVANCE ACUMULADO		METAS REALES		ORIGEN DE LOS RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BENEF.		
						CANTIDAD	U.MEDIDA	CANTIDAD	U.MEDIDA		
61417	PEER	0.00	394,020.17	394,020.17	0.00						
1701	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCHO DE LA LOCALIDAD DE NACORI CHICO, MUNICIPIO DE NACORI CHICO	0.00	182,620.16	182,620.16	0.00	250	M2	981	PERSONAS	PEER	ADMONDIR
1702	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, NACORI CHICO, MUNICIPIO DE NACORI CHICO	0.00	211,400.01	211,400.01	0.00	248	ML	74	PERSONAS	PEER	ADMONDIR
TOTAL		1,444,348.00	2,898,890.19	2,889,452.91	209,437.28						

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

Jorge Luis Portillo Arvillo

PRESIDENTE
 JORGE LUIS PORTILLO ARVILLO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

Silvia Viviana Martínez García

TESORERA
 SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

Jose Venancio Vargas Trevizo

DIR. OBRAS
 JOSE VENANCIO VARGAS TREVIZO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NACORI CHICO, SONORA

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

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

CP112

NO DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIONES
1103	LINEA DE DISTRIBUCION NACORI CHICO- TECORINAME Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA NACORI-MESA TRES RIOS	ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO POR QUE SON DE TRES MINISTRACIONES Y NADA MAS SE EJERCIO LA PRIMERA MINISTRACION.

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN AL DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CPJ13

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

CLAVE	PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
	LAS OBRAS SE TERMINARON SEGUN LO PRESUPUESTADO NO SE REINTEGRARA NADA A LA FEDERACION	

**CUENTA PUBLICA 2019
DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

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

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

SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL EJERCICIO 01/01/19

INGRESOS POR INTERESES DEL PROGRAMA

INGRESOS RECIBIDOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INTERESES GANADOS

GASTOS EFECTUADOS DEL IRO. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

COMISIONES DEL BANCO

INGRESOS POR EJERCER

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SALDO POR JUSTIFICAR

0.00
0.00
0.00
1.57
1,507,188.49
2.06
1,507,188.00
0.00

NO DE OBRA	DESCRIPCION DEL GASTO POR RUBROS	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJERCIDO AL TRIMESTRE	VARIACION	% POR RUBRO
1505	REHABILITACION MURO FIRME EN VIVIENDA LOC.	29,810.00	29,810.00	0.00	1.98%
1506	MESA 3 RIOS	29,810.00	29,810.00	0.00	1.98%
1507	REHABILITACION DE MURO FIRME EN VIVIENDA EN LOC. EL SAUZ, NACORI CHICO	33,874.00	33,874.00	0.00	2.25%
1510	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADOS	29,810.00	29,810.00	0.00	1.98%
1510	CON MOBILIARIO EN LA LOC. DE TECORINAME	191,811.00	191,811.00	0.00	12.73%
1511	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN VIVIENDA DE LA LOC. DE TECORINAME	36,440.00	36,440.00	0.00	2.42%
1512	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EQUIPADOS CON MOBILIARIO, EN LA LOC. DE MESA TRES RIOS	127,874.00	127,874.00	0.00	8.48%
1513	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE MESA TRES RIOS	86,078.00	86,078.00	0.00	5.71%
1514	MUNICIPIO DE NACORI CHICO	86,078.00	86,078.00	0.00	5.71%
1514	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE NACORI CHICO	258,234.00	258,234.00	0.00	17.13%
1515	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. DEL SAUZ	172,155.99	172,155.99	0.00	11.42%
1516	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EQUIPADO CON MOBILIARIO EN LA LOC. DEL SAUZ	63,936.99	63,936.99	0.00	4.24%
1517	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. DE BUENA VISTA	258,234.01	258,234.01	0.00	17.13%
1518	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOC. MESA 3 RIOS	24,600.00	24,600.00	0.00	1.63%
1519	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOC. DE TECORIPA	12,300.00	12,300.00	0.00	0.82%
1520	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOC. DE TECORINAME	63,937.00	63,937.00	0.00	4.24%
1521	CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO EQUIPADO C/MOBILIARIO	33,873.50	33,873.50	0.00	2.25%
1522	REHABILITACION DE TECHO EN VIVIENDA EN NACORI CHICO	59,620.00	59,620.00	0.00	3.96%
1523	REHABILITACION DE MURO FIRME EN DOS VIVIENDAS EN NACORI CHICO	24,600.00	24,600.00	0.00	1.63%
1524	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DOS VIVIENDAS EN NACORI CHICO	1,507,188.49	1,507,188.49	0.00	100.00%
TOTAL		1,507,188.49	1,507,188.49	0.00	100.00%

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



C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NACORI CHICO, SONORA
VENANCIANO VILKAS TINEO
Director de Obras



C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
Tesorera Municipal
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

CUENTA PUBLICA 2019
 DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

C.P. 14

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

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

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

MAS	SALDO CONCILIADO EN BANCOS AL EJERCICIO 01/01/19	0.00
	INGRESOS POR INTERESES DEL PROGRAMA	0.00
MENOS	INGRESOS RECIBIDOS DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	1,439,093.04
	GASTOS EFECTUADOS DEL 1RO. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	1,378,362.60
	COMISIONES BANCARIAS	545.20
	INGRESOS POR EJERCER	60,185.24
MENOS	SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	60,185.24
	SALDO POR JUSTIFICAR	0.00

PARTIDA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTADO AL PERIODO	EJERCIDO A LA FECHA	VARIACION
11301	SUELDOS	790,728.00	723,146.97	67,581.03
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	36,940.50	10,800.00	26,140.50
13201	PRIMA VACACIONAL	18,689.22	0.00	18,689.22
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	62,730.46	37,385.73	25,344.73
14101	CUOTAS ISSTESON	265,200.00	0.00	265,200.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	81,072.00	0.00	81,072.00
21101	MATERIALES DE OFICINA	0.00	14,025.20	-14,025.20
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,689.50	6,438.00	16,251.50
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43,353.50	11,210.00	32,143.50
26101	COMBUSTIBLES	344,549.92	369,315.70	-24,765.78
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00
29601	REFAAC. Y ACC. MENORES EQ. DE TRANSP.	4,495.83	0.00	4,495.83
31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	15,350.07	0.00	15,350.07
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	0.00	0.00	0.00
3501	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
35501	MANT. Y CONS. EQUIPO DE TRANSPORTE	142,767.91	92,664.00	50,103.91
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
37501	SE ADQUIRIRO 3 SILLAS EJECUTIVAS	40,341.09	0.00	40,341.09
	TOTAL	1,868,908.00	1,378,362.60	490,545.40

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



[Signature]

C. JORGE LUIS PORTILLO ARIZU

Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 NACORI CHICO, SONORA



Tesorería Municipal

C. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

[Signature]

TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

NACORI CHICO, SONORA

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIÓN AL DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CP114

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

CLAVE	PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
		SE RENTEGRARA A LA FEDERACION \$60,185

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CP 15

HOJA 1 DE 1

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro. ENERO DE 2019	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DICIEMBRE DE 2019
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
<i>Total Deuda Pública a Corto Plazo</i>	0.00		0.00	0.00	0.00
Largo Plazo					
Deuda Interna					
INSTITUCIONES FINANCIERAS					
BANSI SA DE CV	0.00		2,586,649.00	320,147.00	2,266,502.00
<i>Total Deuda Pública a Largo Plazo</i>	0.00		2,586,649.00	320,147.00	2,266,502.00
Otros Pasivos					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	1,126,586.74		10,606.24	1,137,192.98	0.00
NOMINAS POR PAGAR	1,126,586.74		10,606.24	1,137,192.98	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	60,503.90		105.07	60,608.97	0.00
RODOLFO MONGE CRUZ	45,260.40		0.00	45,260.40	0.00
RAMON ERNESTO AMAYA CORDOVA	0.00		105.07	105.07	0.00
YOLANDA RUIZ FUENTES	15,243.50		0.00	15,243.50	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	30,175.08		48,693.03	9,768.18	69,099.93
INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00		869.96	335.05	534.91
RETENCIONES DE HONORARIOS 10%	6,566.04		35,724.27	0.00	42,290.31
ICIC	9,636.33		2,665.67	0.00	12,302.00
INSP Y VIG .05%	9,636.33		9,122.78	9,122.78	9,636.33
SUS 15%(IVC)	1,445.46		103.45	103.45	1,445.46
CECOP 15% (IVC)	1,445.46		103.45	103.45	1,445.46
CCIE 15% (IVC)	1,445.46		103.45	103.45	1,445.46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	314,173.00		462,758.80	276,245.27	500,686.53
ALMA STEPHANY MURRIETA B	0.00		14,693.95	0.00	14,693.95
SECRETARIA DE HACIENDA	0.00		61,868.13	0.00	61,868.13
CMCOP	0.00		0.00	0.00	0.00
TELMEX	0.00		4,543.44	0.00	4,543.44
DAVID GONZALEZ BARTOLINI	0.00		4,639.00	4,639.00	0.00
SUB AGENCIA FISCAL	70,873.00		56,798.45	43,484.00	84,187.45
ANTICIPO DE AGUINALDOS	0.00		92,093.56	0.00	92,093.56
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00		1,122.27	1,122.27	0.00
FIDESON	230,000.00		227,000.00	227,000.00	230,000.00
JOSE VENANCIO VARGAS TREVIZO	13,300.00		0.00	0.00	13,300.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O A	36,595.25		551,280.85	5,132.98	582,743.12
PREDIAL EJIDAL PRODUCTORES	31,462.00		10,249.80	0.00	41,711.80
FEADES	0.00		15,544.00	0.00	15,544.00
FONAPO	0.00		1,795.09	1,795.09	0.00
FEAPAS	0.00		13,145.90	0.00	13,145.90
FIDEM	0.00		69,830.11	0.00	69,830.11
INVES	0.00		9,433.86	0.00	9,433.86
CORRALES DE MANEJO	0.00		18,915.00	0.00	18,915.00
BONO DE SUBSIDIO DE G	0.00	ISAF-55e602e6-82b1-6b73-8239-0e0fc88c02bf	7,800.00	0.00	7,800.00

4/1/2020 10:15:13 PM

CUENTA PUBLICA 2019
MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CP 15

HOJA 1 DE 1

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro. ENERO DE 2019	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SEDESON- VIVIENDA	0.00		51,884.00	0.00	51,884.00
CONSTRUCCION PAV HID CALLE MA ISABEL MTZ	0.00		33,869.00	0.00	33,869.00
REH Y AMPLIACION J DE NIÑOS ESPERANZA MTZ	0.00		183,566.20	0.00	183,566.20
REH DE JARDIN DE NIÑOS BLANCA NIEVES	0.00		35,865.36	0.00	35,865.36
CONTR. DE ANDADORES CONCRETO TELES 169	5,133.25		-5,133.25	0.00	0.00
REH DE JARDIN DE NIÑOS CAPERUCITA ROJA	0.00		30,123.09	0.00	30,123.09
REH DE ESCUELA PRIMARIA "LIC BENITO JUAREZ"	0.00		18,506.30	0.00	18,506.30
CECOP NUEVO	0.00		6,466.49	3,271.33	3,195.16
SEDESOL	0.00		66.56	66.56	0.00
CMCOP	0.00		42,448.34	0.00	42,448.34
SIDUR	0.00		6,905.00	0.00	6,905.00
Total Otros Pasivos	1,568,033.97		1,073,443.99	1,488,948.38	1,152,529.58
Total Deuda y Otros Pasivos	1,568,033.97		3,660,092.99	1,809,095.38	3,419,031.58

CUENTA PÚBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2019

C.P. 16

MUNICIPIO: NACORÍ CHICO PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PROGRAMA: ACCIÓN REGLAMENTARIA OBJETIVOS:	ORGANIZAR Y REALIZAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON EL FIN DE ANALIZAR, PROPONER, DISCUTIR, Y EN SU CASO, MODIFICAR Y APROBAR INICIATIVAS, DOCUMENTOS, ASÍ COMO DIVERSOS ASUNTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
---	---

No.	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	ACUMULADO		PORCENTAJE		
						PROGRAMADO	REAL	E1	E2	E3
1	REALIZAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON EL FIN DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN EL MUNICIPIO.	SESION	20%	141,435.51	117,906.39	12	14	83.4	85.7	84.5
2	REVISAR Y APROBAR LOS INFORMES TRIMESTRALES	DOCUMENTO	18%	127,291.96	104,379.40	4	4	82	100	91
3	ANALIZAR Y APROBAR EL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020	DOCUMENTO	12%	84,861.30	76,375.17	1	1	90	100	95
4	ANALIZAR, Y EN SU CASO APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020	DOCUMENTO	12%	84,861.30	76,375.17	1	1	90	100	95
5	ANALIZAR Y APROBAR, EN SU CASO, LA CUENTA PÚBLICA DEL 2018	DOCUMENTO	16%	113,148.41	113,148.41	1	1	100	100	100
6	REVISAR Y EN SU CASO, APROBAR LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES ORIGINADAS EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019	DOCUMENTO	10%	70,717.75	60,110.09	1	1	85	100	92.5
7	INTEGRAR Y ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.	DOCUMENTO	12%	84,861.30	76,375.17	1	1	90	100	95
				707,177.53	624,669.81	21.00	23.00			
				100%						

CUENTA PÚBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

MUNICIPIO	NÁCORI CHICO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
PROGRAMA	CA ACCIÓN PRESIDENCIAL
OBJETIVOS	ORGANIZAR, PROMOVER, EVALUAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL PLAN MUNICIPAL Y LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL AYUNTAMIENTO, CON EL FIN DE ALCANZAR UN GRAN DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

No.	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	ACUMULADO		PORCENTAJE		
						PROGRAMADO	REAL	E1	E2	E3
1	COORDINAR ACCIONES DE AUDIENCIA CON LOS CIUDADANOS.	INFORME	8%	129,057.22	129,057.22	12	12	100	100	100
2	VISITAR A LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	INSPECCION	20%	322,643.05	322,643.05	12	12			
3	COORDINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LOS CONVENIOS Y ACUERDOS ENTRE EL MUNICIPIO Y EL GOBIERNO ESTATAL.	DOCUMENTO	10%	161,321.53	161,321.53	3	3	100	100	100
4	COORDINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LOS CONVENIOS Y ACUERDOS ENTRE EL MUNICIPIO Y EL GOBIERNO FEDERAL.	DOCUMENTO	10%	161,321.53	161,321.53	3	3	100	100	100
5	CONVOCAR Y PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE CABILDO TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS.	SESIONES	15%	241,982.29	252,681.98	12	14			
6	PRESIDIR ACTOS CÍVICOS Y PÚBLICOS.	EVENTO	12%	193,585.83	193,585.83	5	6	104	85.7	95.1
7	INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO.	INFORME	18%	290,378.75	290,378.75	1	1	100	83.3	91.7
8	REVISAR Y AUTORIZAR LA INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS PARA ENTREGARLO AL H. CONGRESO DEL ESTADO.	DOCUMENTO	7%	112,925.07	112,925.07	1	1	100	100	100
			100%	1,613,215.25	1,623,914.95	49	52			

CUENTA PÚBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

No.	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	ACUMULADO		PORCENTAJE		
						PROGRAMADO	REAL	E1	E2	E3
1	ASISTIR A LAS REUNIONES DE CABILDO Y LEVANTAR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES.	SESION	25%	586,854.57	469,483.65	12	14	80	85.7	82.9
2	LLEVAR A CABO EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO.	DOCUMENTO	10%	234,741.83	187,793.46	12	14	80	85.7	82.9
3	LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE CABILDO.	DOCUMENTO	10%	234,741.83	187,793.46	12	14	80	85.7	82.9
4	PRESIDIR ACTOS CIVICOS Y PÚBLICOS.	EVENTO	10%	234,741.83	187,793.46	3	3	80	100	90
5	LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO MUNICIPAL	EVENTO	2%	46,948.37	37,558.69	4	4	80	100	90
6	LLEVAR A CABO ACCIONES DE INTEGRACION DEL INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL	INFORME	8%	187,793.46	150,234.77	1	1	80	100	90
7	APOYAR LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES.	AGRUPACIÓN	7%	164,319.28	131,405.58	2	2	80	100	90
8	SUPERVISAR LA ENTREGA DEL INFORME DE APLICACIÓN DE RECURSOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO.	DOCUMENTO	3%	70,422.55	56,338.04	1	1	80	100	90
9	ANALIZAR, DISEÑAR Y SUPERVISAR LA INFORMACION QUE SE PRESENTARÁ EN LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO.	SISTEMA	10%	234,741.83	187,793.46	1	1	80	100	90
10	SUPLIR EN AUSENCIA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.	INFORME	15%	352,112.74	281,690.19	12	12	80	100	90
			100%	2,347,418.27	1,877,884.78	60.00	66.00			

CUENTA PÚBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

MUNICIPIO	MACORI CHICO, SONORA.
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
PROGRAMA	EB PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.
OBJETIVOS	FORMULAR Y APLICAR LOS DOCUMENTOS QUE DAN COMPLEMENTARIEDAD A LA POLÍTICA FISCAL MUNICIPAL QUE TIENDEN A IMPULSAR UNA RECAUDACION JUSTA QUE TIENE COMO OBJETIVO EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

No.	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	ACUMULADO		PORCENTAJE		
						PROGRAMADO	REAL	E1	E2	E3
1	RECAUDAR EFICIENTEMENTE LOS INGRESOS PROPIOS, ASÍ COMO LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS	INFORME	4%	87,413.12	74,301.15	12	12			
2	DISEÑO, ELABORACIÓN, INTEGRACIÓN, REVISIÓN Y ENTREGA DE INFORMACION SOBRE LA SITUACION FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO.	INFORME	16%	349,652.48	279,721.98	12	12	85	100	92.5
3	DISEÑAR, ELABORAR, INTEGRAR, REVISAR Y ENTREGAR LA INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	18%	393,359.04	315,773.20	4	4	80	100	90
4	DETERMINAR Y REALIZAR PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL SIGUIENTE EJERCICIO	DOCUMENTO	12%	262,239.36	222,903.46	1	1	80.3	100	90.1
5	FORMULAR Y PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO SIGUIENTE	DOCUMENTO	16%	349,652.48	297,204.61	1	1	85	100	92.5
6	INTEGRACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR	DOCUMENTO	16%	349,652.48	349,652.48	1	1	85	100	92.5
7	COORDINAR LA FORMULACION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES.	DOCUMENTO	6%	131,119.68	111,451.73	1	1	100	100	100
8	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL.	INFORME	8%	174,826.24	148,602.30	4	4	85	100	92.5
9	DISEÑAR, ANALIZAR Y APROBAR EL CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES, EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	DOCUMENTO	4%	87,413.12	74,301.15	1	1	85	100	92.5
			100%	2,185,328.00	1,873,912.07	37.00	37.00			

CUENTA PÚBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

MUNICIPIO	MÁCORI CHICO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
PROGRAMA	J8 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVOS	PROPORCIONAR EFICAZMENTE EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA A TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO A LAS COMUNIDADES CON EL FIN DE REDUCIR AL MÍNIMO LAS ACCIONES Y ACTOS DELICTIVOS PROCURANDO AL MISMO TIEMPO, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PODER GARANTIZAR TRANQUILIDAD Y PAZ.

No.	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	ACUMULADO		PORCENTAJE		
						PROGRAMADO	REAL	E1	E2	E3
1	ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO.	DIAS	29%	541,983.18	476,945.19	365	273	88	134	111
2	COORDINAR ACCIONES DE VIGILANCIA CON LOS C. COMISARIOS PARA CUMPLIR EFICAZMENTE CON ESTE SERVICIO.	INSPECCION	36%	672,806.70	592,069.90	24	18			
3	REALIZAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE DELITOS.	EVENTO	18%	336,403.35	296,034.95	6	4	88	133	111
4	ELABORAR INFORMES SOBRE LA SITUACION QUE GUARDA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO PARA ENVIARLOS AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	INFORME	9%	168,201.68	148,017.47	12	9	88	150	119
5	APLICACIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES.	INFORME	8%	149,512.60	134,780.07	12	9	88	133	111
			100%	1,868,907.50	1,647,847.58	419.00	313.00			

CUENTA PÚBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

MUNICIPIO NÁCORI CHICO, SONORA.											
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019											
PROGRAMA GU CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL											
OBJETIVOS MEJORAR LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL AYUNTAMIENTO, INTEGRAR ELEMENTOS PARA VIGILAR EL ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.											
No.	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	ACUMULADO		PORCENTAJE			
						PROGRAMADO	REAL	E1	E2	E3	
1	DISEÑAR PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.	DOCUMENTO	6%	17,296.40	14,701.94	1	1	85	100	92.5	
2	REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA VENTANILLA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, ASÍ COMO LOS BUZONES RECEPTORES DE QUEJAS Y DENUNCIAS.	INFORME	2%	5,765.47	4,900.65	12	12	85	100	92.5	
3	REVISAR A LOS RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS LA INFORMACIÓN CON RESPECTO A LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIERO, PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES.	INSPECCION	8%	23,061.86	21,658.76	4	4	93.9	100	97	
4	EVALUAR LA EFECTIVIDAD CON QUE SE ALCANZAN LAS METAS Y LOS OBJETIVOS.	INFORME	8%	23,061.86	21,908.77	12	12	95	100	97.5	
5	REALIZAR AUDITORÍAS Y ARQUEOS DE CAJA A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS	DOCUMENTO	13%	37,475.52	31,854.19	4	4	85	100	92.5	
6	LLEVAR EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.	ARCHIVO	5%	14,413.66	13,692.98	2	2	95	100	97.5	
7	DIFUSION DE LA PÁGINA DEL MUNICIPIO.	DOCUMENTO	6%	17,296.40	16,431.58	4	4	95	100	97.5	
8	INFORMAR AL AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	INFORME	12%	34,592.79	32,863.15	4	4	95	100	97.5	
9	SUPERVISAR EL USO DE BIENES Y SERVICIOS, TALES COMO ENERGÍA ELÉCTRICA, TELÉFONO, FOTOCOPIADORA, OFICINAS.	INFORME	22%	63,420.12	53,907.10	4	4	85	100	92.5	
10	REVISAR BAJO QUE MODALIDADES SE REALIZARÁN LAS OBRAS, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.	ACCION	4%	11,530.93	10,954.38	1	1	95	100	97.5	
11	ANALIZAR, DISEÑAR Y SUPERVISAR LA INFORMACION QUE SE PRESENTARA EN LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO.	SISTEMA	14%	40,358.26	34,304.52	1	1	85	100	92.5	
			100%	288,273.25	257,178.00	49.00	49.00				

CUENTA PÚBLICA 2019
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA
 PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NO.	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
AYUNTAMIENTO 1	FUE NECESARIO CELEBRAR DOS SESIONES EXTRAORDINARIAS PARA APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 Y UN CONVENIO
PRESIDENCIA 5	IDEM AYTO 1
SECRETARIA 1, 2 Y 3	IDEM AYTO 1
SEGURIDAD PÚBLICA 1, 2, 3, 4 Y 5	<p>EN ESTE EJERCICIO SE PRESENTARON SITUACIONES ATÍPICAS EN NUESTRO MUNICIPIO, RESPECTO A LA SEGURIDAD PÚBLICA, HACIENDOSE NECESARIO PEDIR REFUERZOS A OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO, COMO ES EL ESTATAL Y EL FEDERAL, PARA QUE NOS AUXILIARAN Y RESTABLECIERAN EL ORDEN.</p> <p>POR LO ANTERIOR, LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL, EN SU MAYORÍA RENUNCIARON AL FINAL DEL AÑO, QUEDANDO AL MANDO LA POLICÍA ESTATAL Y LA GUARDIA NACIONAL, CONTANDO ELLOS CON NUESTRO APOYO CON ALGUNOS DE SUS GASTOS DE ESTANCIA Y OPERACIÓN</p>

CUENTA PUBLICA 2019
JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

CPJ15

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

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

CUENTA PUBLICA 2019

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

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

C.P. 16A

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
							IMPORTE	PORC. %
1	PRESUPUESTO DE EGRESOS	15,993,625.00	1,454,542.19	17,448,167.19	15,795,485.63	15,795,485.63	1,652,681.56	9.47
1.1	GOBIERNO	9,988,770.00	0.00	9,988,770.00	8,839,037.31	8,839,037.31	1,149,732.69	11.51
1.1.1	LEGISLACIÓN	707,178.00	0.04	707,178.04	624,669.81	624,669.81	82,508.23	11.67
1.3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	707,178.00	0.04	707,178.04	624,669.81	624,669.81	82,508.23	11.67
1.3.1	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	3,960,633.00	0.00	3,960,633.00	3,501,799.73	3,501,799.73	458,833.27	11.58
1.3.2	POLÍTICA INTERIOR	1,613,215.00	-0.01	1,613,214.99	1,623,914.95	1,623,914.95	-10,699.96	-0.66
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,347,418.00	0.01	2,347,418.01	1,877,884.78	1,877,884.78	469,533.23	20.00
1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	2,185,328.00	0.02	2,185,328.02	1,873,912.07	1,873,912.07	311,415.95	14.25
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	2,185,328.00	0.02	2,185,328.02	1,873,912.07	1,873,912.07	311,415.95	14.25
1.7.3	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	2,847,358.00	0.00	2,847,358.00	2,581,477.70	2,581,477.70	265,880.30	9.34
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,847,358.00	0.00	2,847,358.00	2,581,477.70	2,581,477.70	265,880.30	9.34
1.8.5	OTROS	288,273.00	-0.06	288,272.94	257,178.00	257,178.00	31,094.94	10.79
2	DESARROLLO SOCIAL	288,273.00	-0.06	288,272.94	257,178.00	257,178.00	31,094.94	10.79
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	6,004,855.00	1,454,542.19	7,459,397.19	6,956,448.32	6,956,448.32	502,948.87	0.00
2.2.1	URBANIZACIÓN	6,004,855.00	1,454,542.19	7,459,397.19	6,956,448.32	6,956,448.32	502,948.87	0.00
2.2.3	ABASTECIMIENTO E AGUA	6,004,855.00	1,454,542.19	7,459,397.19	6,956,448.32	6,956,448.32	502,948.87	0.00
2.2.5	VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS \$	15,993,625.00	1,454,542.19	17,448,167.19	15,795,485.63	15,795,485.63	1,652,681.56	9.47

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

CUENTA PUBLICA 2019
INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS O APORTACIONES DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

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

C.P. 17

DATOS GENERALES	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENIDA			APORTACION RECIBIDA TOTAL	TOTAL	APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO			COMUNIDAD	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO
CECOP2018 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CISTERNA EN CENTRO DE SALUD EN LA LOC. DE NACORI CHICO			673,562.96	59,458.04	792,489.04	757,359.04	559,907.25	0.00	475,071.14	41,918.04	41,918.07
REHABILITACION DE LA LOSA DE AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, EN LA LOC. DE NACORI CHICO			228,813.63	20,189.44	269,192.51	269,192.51	269,192.51		228,813.63	20,189.44	20,189.44
REHABILITACION RASTRO MUNICIPAL EN CALLE PROFR. MARIA ISABEL MARTINEZ FINAL SUR ESQUINA CON BLVD. SONORA EN LA LOC. DE NACORI CHICO			246,257.51	21,728.60	289,714.71	289,714.71	289,714.74		246,257.51	21,728.60	21,728.69
PEER			198,491.82	17,540.00	233,581.82	198,491.82					
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCHO DE LA LOCALIDAD DE NACORI CHICO, MUNICIPIO DE NACORI CHICO			394,000.00			394,000.00	394,020.17		394,020.17	0.00	0.00
AMPULACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, NACORI CHICO, MUNICIPIO DE NACORI CHICO			182,620.00			182,620.00	182,620.16		182,620.16		
			211,380.00			211,380.00	211,400.01		211,400.01		
TOTALES			1,067,562.96	69,468.04	792,489.04	1,151,399.04	852,827.42	0.00	869,091.31	41,918.04	0.00

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

CUENTA PUBLICA 2019
INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS O APORTACIONES DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD
AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD.

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

CPJ17

CLAVE	PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
	REHABILITACION RASTRO MUNICIPAL EN CALLE PROFR. MARIA ISABEL MARTINEZ FINAL SUR ESQUINA CON BLVD. SONORA EN LA LOC. DE NACORI CHICO	LA APORTACION DE CECOP NOS LA DIERON A FINALES DE DICIEMBRE Y SE EJECUTARA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO

CUENTA PÚBLICA 2019

INFORME DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

C.P. 18

PROCEDIMOS A REPARAR LAS UNIDADES SEMIDESTRUIDAS QUE ESTABAN EN LOS PATIOS, LOGRANDO PONER EN FUNCIONAMIENTO DOS UNIDADES EN NÁCORI Y UNA EN MESA TRES RÍOS, CON LAS QUE SE HA ESTADO TRABAJANDO ESTE AÑO. INVIRTIENDO \$203 MIL 479 PESOS. PARA TENER UNA MAYOR COBERTURA EN LOS RONDINES, GESTIONAMOS ANTE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO UNA PATRULLA Y NOS ENTREGARON UNA DODGE RAM 2500 4X4, MODELO 2019, QUE VIENE A CUBRIR LA NECESIDAD DE UNIDADES QUE TENÍAMOS.

EN DEPORTE APOYAMOS PARA EL TRASLADO A LOS PARTICIPANTES A DISTINTOS MUNICIPIOS QUE SE VISITARON DURANTE EL TORNEO, Y DOTAMOS TAMBIÉN CON MATERIAL DEPORTIVO CON GASTOS DE TRASLADO Y MATERIAL DEPORTIVO. ESTOS APOYOS SUMAN \$135 MIL 255 PESOS EN TODA LA TEMPORADA.

EN EDUCACIÓN, OTORGAMOS 28 BECAS A ALUMNOS DE PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD QUE TIENEN ALTO RENDIMIENTO EDUCATIVO Y SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y QUE CURSAN SUS ESTUDIOS FUERA DEL MUNICIPIO. 8 DE ESTAS BECAS, SON CON CARGO AL ERARIO Y 20 SON POR DONACIÓN PERSONAL. CON ESTAS ACCIONES BENEFICIAMOS LA ECONOMÍA DE IGUAL NÚMERO FAMILIAS DE NÁCORI CHICO, BUENAVISTA, SAUZ, TECORINAME, MESA TRES RÍOS Y ARCO Y LOBOS, CON UNA INVERSIÓN DE \$56 MIL 000 PESOS EN EL PERIODO. ADEMÁS, REALIZAMOS GESTIONES PARA QUE SE NOS ASIGNARA UN VEHÍCULO DEDICADO AL TRANSPORTE ESCOLAR PARA APOYAR A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, Y CON GUSTO INFORMO QUE SE NOS HIZO ENTREGA DE UN AUTOBÚS ESCOLAR MARCA DINA MODELO 2019. HEMOS APOYADO CON MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES, Y HEMOS APOYADO CON RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE FESTEJOS COMO GRADUACIONES, TRANSPORTACIÓN A EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES.

COMO YA COMENTAMOS, EL PARQUE VEHICULAR ESTABA EN CONDICIONES DEPLORABLES, Y LAS AMBULANCIAS NO FUERON LA EXCEPCIÓN, EN ESTE AÑO, TUVIMOS QUE INVERTIR EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PARA QUE PUDIERAN

ISAF-b2d01379-894a-3426-3da1-6d7b9f19cc58

4/9/2020 11:28:30 PM

FUNCIÓN CON SEGURIDAD. A LA FECHA ESTÁN EN OPERACIÓN 4 AMBULANCIAS, 2 EN NÁCORI CHICO Y 2 EN MESA TRES RÍOS.

PARA LOGRARLO, LA PRIMERA ACTIVIDAD, FUE LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A SUJETOS VULNERABLES, QUE ES DONDE SE REGISTRAN LOS BENEFICIARIOS DE DESPENSAS MENSUALES, QUEDANDO 137 BENEFICIARIOS EN NÁCORI, 64 EN MESA TRES RÍOS, 25 EN BUENA VISTA, 24 EN EL SAUZ Y 18 EN TECORINAME, DANDO UN TOTAL DE 269 EN TODO EL MUNICIPIO, CON UNA INVERSIÓN DE \$98 MIL 020 PESOS. Y SIGUIENDO CON LOS DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y CALIENTES PARA EL CICLO 2018-2019, SE DISTRIBUYERON A 71 ALUMNOS DE PREESCOLAR Y A 213 ALUMNOS DE PRIMARIA, DE NÁCORI, LA MESA Y EL SAUZ; Y A 68 ALUMNOS DE SECUNDARIA EN NÁCORI, SUMANDO UN TOTAL DE 352 ALUMNOS QUE TUVIERON ASEGURADO EL PRIMER ALIMENTO DEL DÍA, CON UNA INVERSIÓN DE \$125 MIL 108 PESOS

ADQUIRIMOS 100 CONTENEDORES DE BASURA, REPARTIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN ESCUELAS Y LUGARES PÚBLICOS DE LAS DELEGACIONES DE EL SAUZ Y BUENAVISTA, Y ASÍ MEJORAMOS LA IMAGEN URBANA Y MEJORAMOS LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS. Y PARA FOMENTAR EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS, PARTICIPAMOS EN LA INSTALACIÓN DE 26 PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TECORINAME CON CAPACIDAD DE 330 WATS CADA UNA.

REMOZAMOS LOS MUROS DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. EPIFANIO E. VIEYRA, Y LOS MUROS DE LA CASA CURAL DE LA IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA. REHABILITAMOS EL SISTEMA DE DRENAJE EN VIVIENDA DE UN ADULTO MAYOR DE NÁCORI CHICO Y REUBICAMOS DOS PARRILLAS PARA DELIMITAR EL MUNICIPIO A 300 METROS.

CONSTRUIMOS DOS BAÑOS PÚBLICOS Y REHABILITAMOS LA TECHUMBRE DE LAS GRADAS CON 18 HOJAS DE LÁMINA EN EL ESTADIO MUNICIPAL, REPARAMOS LA INSTALACIÓN DE DRENAJE, LOS BAÑOS E INSTALAMOS TÉRMICOS PARA MINISPLITS EN EL CENTRO DE SALUD ACTIVO DE NÁCORI CHICO. TAMBIÉN APOYAMOS CON DOS POLINES DE 13 METROS X 12 CENTÍMETROS PARA LA CAPILLA DE EL SAUZ.

Y EN CAMINOS REALIZAMOS LIMPIEZA Y DESMONTE DE CUNETAS DEL TRAMO CARRETERO NÁCORI CHICO – BACADÉHUACHI, REALIZAMOS 3 KILÓMETROS DE RASPADO DE CAMINOS EN EL TRAMO CARRETERO NÁCORI CHICO – BASURÓN MUNICIPAL, Y A 3 KILÓMETROS DEL TRAMO CARRETERO NÁCORI CHICO – LA PRESA “EL CAJONCITO”, TODO ESTO CON RECURSOS PROPIOS.

GESTIONAMOS EL CALENTAMIENTO DE LA LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN AÉREA “LA ANTENA”, LA CUAL YA ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO, REPARAMOS REGISTRO DE

ISAF-b2d01379-894a-3426-3da1-6d7b9f19cc58

4/9/2020 11:28:30 PM

ELECTRICIDAD EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFE. EPIFANIO E. VIEYRA PARA EVITAR UN ACCIDENTE CON LA HUMEDAD. EN LA DELEGACIÓN MESA TRES RÍOS, REHABILITAMOS EL MURO DE LA PLAZA PÚBLICA Y CONSTRUIMOS MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA.

MEDIANTE GESTIONES ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO, DE SEDESSON NOS ASIGNARON RECURSOS DEL PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL PARA DOS OBRAS, UNA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OCHO, EN NÁCORI CHICO, POR \$182 MIL 620 PESOS Y LA OTRA PARA LA AMPLIACIÓN DE 248 METROS DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN VARIAS CALLES DEL BARRIO EL OVIACHI DE NÁCORI CHICO, POR \$211 MIL 380 PESOS.

POR PARTE DEL CECOP LLEVARON A CABO LA REHABILITACIÓN DE LOZA DE AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR \$289 MIL 715 PESOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y CISTERNA EN CENTRO DE SALUD NUEVO DE NÁCORI CHICO POR \$269 MIL 192 PESOS.

SE DETECTARON DIFERENTES CAUSAS QUE HACÍAN COMPLEJA ESTA SITUACIÓN, NO SOLO ERAN LÁMPARAS FUNDIDAS O DESCOMPUESTAS, SINO TAMBIÉN POSTES EN MAL ESTADO, FALTA DE BALASTROS, ENTRE OTROS Y CONFORME LOS RECURSOS LO PERMITEN, VAMOS MODERNIZANDO EL SISTEMA. PARA DAR ESTE SERVICIO, HEMOS INVERTIDO LA SUMA DE \$468 MIL 282 PESOS EN ESTE AÑO, EN ENERGÍA ELÉCTRICA Y MATERIALES Y MANO DE OBRA.

CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTAN A LA CIUDADANÍA PARA SU SANA CONVIVENCIA Y RECREACIÓN. PARA ELLO, REALIZAMOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PERMANENTE EN PARQUES, CALLES, AVENIDAS Y PANTEÓN MUNICIPAL. EN ESTE RUBRO INVERTIMOS \$453 MIL 769 PESOS EN MANO DE OBRA PARA LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA BASURA, COMBUSTIBLES, FUMIGACIÓN Y MATERIALES, COMO LOS CONTENEDORES QUE INSTALAMOS PARA FACILITAR LA RECOLECCIÓN. TODO ESTO PARA LOGRAR UN MUNICIPIO LIMPIO Y CON MEJOR IMAGEN URBANA.

CON RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2018), EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO, CONSTRUIMOS 4 CUARTOS DORMITORIO POR \$320 MIL 960 PESOS, 2 CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADOS CON MOBILIARIO POR \$112 MIL 074 PESOS Y REHABILITAMOS VARIAS CALLES POR \$55 MIL 203 PESOS. EN EL SAUZ, CONSTRUIMOS 1 CUARTO DORMITORIO POR \$80 MIL 240 PESOS Y REHABILITAMOS UN MURO FIRME DE VIVIENDA POR \$23 MIL 425 PESOS. Y EN BUENAVISTA CONSTRUIMOS 2 CUARTOS DORMITORIO POR \$160 MIL 480 PESOS. EN MESA TRES RÍOS, CONSTRUIMOS 3 CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADOS CON MOBILIARIO

ISAF-b2d01379-894a-3426-3da1-6d7b9f19cc58

4/9/2020 11:28:30 PM

POR \$168 MIL 111 PESOS, REHABILITAMOS MURO FIRME EN 3 VIVIENDAS POR \$70 MIL 279 PESOS Y REHABILITAMOS EL TECHO FIRME DE UNA VIVIENDA POR \$15 MIL 050 PESOS. DEL MISMO FONDO DEL FAIS, DEL EJERCICIO 2019, CONSTRUIMOS 3 CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADOS CON MOBILIARIO POR \$191 MIL 811 PESOS, CONSTRUIMOS PISO FIRME EN VIVIENDA POR \$12 MIL 300 PESOS, Y UN TERRAPLÉN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR \$36 MIL 440 PESOS EN LA LOCALIDAD DE TECORINAME. Y EN LA MESA TRES RÍOS ATENDIMOS SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DE BAÑO EQUIPADOS CON MOBILIARIO POR \$127 MIL 874 PESOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 2 VIVIENDAS POR \$24 MIL 600 PESOS, REHABILITAMOS UN TECHO FIRME POR \$33 MIL 600 PESOS Y UN MURO FIRME POR \$29 MIL 810 PESOS.

SE ATENDIERON LAS REDES DEL VITAL LÍQUIDO PARA LLEVAR AGUA A LAS 420 TOMAS DE NÁCORI, 230 DE MESA TRES RÍOS, 59 DE EL SAUZ Y 47 DE BUENAVISTA, REPARANDO LAS FUGAS Y DANDO MANTENIMIENTO GENERAL. PARA ABASTECER A MÁS HABITANTES E INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SE REALIZÓ INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DESFOGUE Y LA TAPADERA EN EL POZO Y SUSTITUIMOS 45 METROS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUE VA DEL POZO A LA PILA DE ALMACENAMIENTO DE NÁCORI. TUVIMOS LA NECESIDAD DE REPARAR LA BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD SAUZ Y BUENAVISTA PORQUE SE QUEMÓ. SUSTITUIMOS 400 METROS DE MANGUERA Y DOS VÁLVULAS CON SU CAJA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TECORINAME, YA QUE ESTABA CAUSANDO MUCHOS PROBLEMAS DE ABASTO.

LOS INGRESOS QUE OBTUVIMOS FUERON: IMPUESTOS \$ 258 MIL 705 PESOS, DERECHOS \$ 18 MIL 960 PESOS, PRODUCTOS \$ 4 MIL 464 PESOS, APROVECHAMIENTOS \$ 55 MIL 494 PESOS Y VENTA DE SERVICIOS \$ 163 MIL 224 PESOS. SUMANDO ESTOS RECURSOS RECIBIDOS, \$ 500 MIL 847 PESOS POR RECAUDACIÓN. ADEMÁS, PARTICIPACIONES ESTATALES \$14 MILLONES 067 MIL 008 PESOS. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS \$ 1 MILLÓN 243 MIL 585 PESOS Y FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL \$ 1 MILLÓN 330 MIL 404 PESOS. EL TOTAL DE APORTACIONES FEDERALES FUE DE \$ 2 MILLONES 873 MIL 989 PESOS Y DE CONVENIOS \$ 672 MIL 071 PESOS. EL TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA ES DE \$18 MILLONES 113 MIL 915 PESOS. EL EJERCICIO DEL GASTO EN ESTE PRIMER AÑO DE GOBIERNO, QUEDA COMO SIGUE: SERVICIOS PERSONALES \$ 6 MILLONES 042 MIL 444 PESOS, MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 1 MILLÓN 551 MIL 210 PESOS, SERVICIOS GENERALES \$ 2 MILLONES 371 MIL 400 PESOS, TRANSFERENCIAS \$760 MIL 015 PESOS, DEUDA PÚBLICA \$ 227 MIL 789 PESOS, OBRAS

ISAF-b2d01379-894a-3426-3da1-6d7b9f19cc58

4/9/2020 11:28:30 PM

PÚBLICAS Y ACCIONES SOCIALES \$2 MILLONES 958 MIL 185 PESOS. SUMA \$13 MILLONES 911 MIL 043 PESOS.

DEL CEVCE, NOS ASIGNARON LAS SIGUIENTES UNIDADES: UN PICKUP FORD, MODELO 2003, COLOR BLANCO, UN PICKUP DAKOTA, MODELO 2001, COLOR AZUL, UN PICKUP FORD RANGER, MODELO 1995, COLOR GUINDA, Y UN FORD EXPEDITION VAGONETA, MODELO 1998, UNIDADES EN LAS QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES PROPIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRESIDENCIA, DIRECCIÓN DE OBRAS Y DIF.

ISAF-b2d01379-894a-3426-3da1-6d7b9f19cc58
4/9/2020 11:28:30 PM

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF
Formato 1

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Hoja 1 de 3

MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2019 al 31 de Diciembre de 2018					
(PESOS)					
Concepto (c)	31-dic-19	31-dic-18	Concepto (c)	31-dic-19	31-dic-18
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00 f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00		0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	2,266,502.00	2,586,649.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	3,419,031.58	3,660,092.99
II B. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,054,923.24	2,017,004.24	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,002,738.12	3,973,010.17	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,957,406.12	1,957,406.12
			a. Aportaciones	1,957,406.12	1,957,406.12
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	626,300.42	-1,644,488.94
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,905,606.61	982,093.70
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,279,306.19	-2,626,582.64
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,583,706.54	312,917.18
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,002,738.12	3,973,010.17

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF
Formato 1

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Hoja 1 de 3

Concepto (c)	31-dic-19	31-dic-18	Concepto (c)	31-dic-19	31-dic-18
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	582,743.12	551,280.85
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	582,743.12	551,280.85
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,947,814.88	1,956,005.93	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,152,529.58	1,073,443.99
Activo No Circulante	0.00	0.00	Pasivo No Circulante	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,266,502.00	2,586,649.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,030.00	32,030.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	2,022,893.24	1,984,974.24	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
II INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Formato 2

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e.)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	2,586,649.00	0.00	320,147.00	0.00	2,266,502.00	319,069.48	
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	2,586,649.00	0.00	320,147.00	0.00	2,266,502.00	319,069.48	
b1) Instituciones de Crédito	2,586,649.00	0.00	320,147.00	0.00	2,266,502.00	319,069.48	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,073,443.99	1,568,033.97		0.00	1,152,529.58	9,627.02	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	3,660,092.99	1,568,033.97	1,488,948.38	0.00	3,419,031.58	328,696.50	
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

CUENTA PUBLICA 2019
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

Formato 3

MUNICIPIO DE: NACORICHICO, SONORA
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Denominación de las Obligaciones	Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e.)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m= g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)											
a) APP 1											
b) APP 2											
c) APP 3											
d) APP XX											
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)											
a) Otro Instrumento 1											
b) Otro Instrumento 2											
c) Otro Instrumento 3											
d) Otro Instrumento XX											
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)											
				NO APLICA							

**CUENTA PUBLICA 2019
BALANCE PRESUPUESTARIO**

Formato 4

**MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Concepto (c.)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	15,993,625.00	18,701,092.24	18,701,092.24
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,493,885.00	15,754,811.20	15,754,811.20
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,499,740.00	2,946,281.04	2,946,281.04
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	16,868,561.11	15,466,789.13	15,466,789.13
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,969,670.92	12,777,336.22	12,777,336.22
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,898,890.19	2,689,452.91	2,689,452.91
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-874,936.11	3,234,303.11	3,234,303.11
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-874,936.11	3,234,303.11	3,234,303.11
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-874,936.11	3,234,303.11	3,234,303.11
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	343,530.08	328,696.50	328,696.50
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	343,530.08	328,696.50	328,696.50
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-531,406.03	3,562,999.61	3,562,999.61
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	236,076.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	236,076.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-236,076.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,493,885.00	15,754,811.20	15,754,811.20
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-236,076.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	236,076.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,969,670.92	12,777,336.22	12,777,336.22
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	-711,861.92	2,977,474.98	2,977,474.98
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-475,785.92	2,977,474.98	2,977,474.98
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,499,740.00	2,946,281.04	2,946,281.04
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	2,499,740.00	2,946,281.04	2,946,281.04
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	2,499,740.00	2,946,281.04	2,946,281.04

ISAF-008a8003-bc8a-76d7-7f23-3fcb99173ff9

4/1/2020 10:22:24 PM

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Formato 5

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e.)	
	Ingreso Estimado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado		Recaudado
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	2,499,740.00	0.00	2,499,740.00	2,946,281.04	2,946,281.04	446,541.04
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	15,993,625.00	0.00	15,993,625.00	18,701,092.24	18,701,092.24	2,707,467.24
Datos Informativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Formato 5

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e.)
	Ingreso Estimado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	370,869.00	0.00	370,869.00	193,164.85	193,164.85	-177,704.15
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	496,117.00	0.00	496,117.00	260,570.00	260,570.00	-235,547.00
E. Productos	13,740.00	0.00	13,740.00	9,135.93	9,135.93	-4,604.07
F. Aprovechamientos	14,765.00	0.00	14,765.00	79,467.00	79,467.00	64,702.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	12,289,083.00	0.00	12,289,083.00	13,351,258.75	13,351,258.75	1,062,175.75
h1) Fondo General de Participaciones	7,742,710.00	0.00	7,742,710.00	8,452,473.89	8,452,473.89	709,763.89
h2) Fondo de Fomento Municipal	2,231,832.00	0.00	2,231,832.00	2,490,603.56	2,490,603.56	258,771.56
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,016,892.00	0.00	2,016,892.00	2,185,403.68	2,185,403.68	168,511.68
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	105,903.00	0.00	105,903.00	75,996.81	75,996.81	-29,906.19
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	191,746.00	0.00	191,746.00	146,780.81	146,780.81	-44,965.19
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	208,968.00	0.00	208,968.00	206,497.88	206,497.88	-2,470.12
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	289.00	0.00	289.00	101.15	101.15	-187.85
i2) Fondo de Compensación ISAN	39,731.00	0.00	39,731.00	40,109.40	40,109.40	378.40
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	168,948.00	0.00	168,948.00	166,287.33	166,287.33	-2,660.67
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	1,568,155.01	1,568,155.01	1,568,155.01
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	100,343.00	0.00	100,343.00	86,561.78	86,561.78	-13,781.22
l1) Participaciones en Ingresos Locales	100,343.00	0.00	100,343.00	86,561.78	86,561.78	-13,781.22
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	13,493,885.00	0.00	13,493,885.00	15,754,811.20	15,754,811.20	2,260,926.20
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,499,740.00	0.00	2,499,740.00	2,946,281.04	2,946,281.04	446,541.04
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	1,192,972.00	0.00	1,192,972.00	1,507,188.00	1,507,188.00	314,216.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,306,768.00	0.00	1,306,768.00	1,439,093.04	1,439,093.04	132,325.04
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-257fd539-b588-3321-6238-0cfc76b5e5c6

4/1/2020 10:22:43 PM

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

Formato 6A

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e.)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	14,549,277.00	0.00	14,549,277.00	13,106,032.72	13,106,032.72	1,443,244.28
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,450,602.00	-115,100.27	7,335,501.73	6,934,490.38	6,934,490.38	401,011.35
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,177,496.00	-5,123.08	5,172,372.92	5,052,323.05	5,052,323.05	120,049.87
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	254,800.00	21,835.92	276,635.92	276,555.50	276,555.50	80.42
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	623,750.00	-77,304.69	546,445.31	515,109.52	515,109.52	31,335.79
a4) Seguridad Social	1,143,984.00	-28,228.42	1,115,755.58	947,282.31	947,282.31	168,473.27
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,400.00	-26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	224,172.00	120.00	224,292.00	143,220.00	143,220.00	81,072.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,530,283.00	-158,170.89	2,372,112.11	1,872,060.19	1,872,060.19	500,051.92
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	405,400.00	-103,235.76	302,164.24	140,234.31	140,234.31	161,929.93
b2) Alimentos y Utensilios	70,900.00	55,944.19	126,844.19	115,404.19	115,404.19	11,440.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	90,000.00	-55,317.69	34,682.31	31,065.11	31,065.11	3,617.20
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,453.00	-21,021.47	-2,568.47	0.00	0.00	-2,568.47
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,670,930.00	44,414.72	1,715,344.72	1,507,622.33	1,507,622.33	207,722.39
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	88,000.00	-68,982.27	19,017.73	18,108.62	18,108.62	909.11
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	186,600.00	-9,972.61	176,627.39	59,625.63	59,625.63	117,001.76
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,131,720.00	-49,288.74	3,082,431.26	3,297,971.77	3,297,971.77	-215,540.51
c1) Servicios Básicos	884,196.00	31,443.06	915,639.06	901,129.00	901,129.00	14,510.06
c2) Servicios de Arrendamiento	372,000.00	-302,670.98	69,329.02	54,640.00	54,640.00	14,689.02
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	253,000.00	-26,787.59	226,212.41	154,622.64	154,622.64	71,589.77
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	122,500.00	-18,421.70	104,078.30	116,238.71	116,238.71	-12,160.41
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	588,780.00	90,337.86	679,117.86	819,154.56	819,154.56	-140,036.70
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	6,016.14	6,016.14	0.00	0.00	6,016.14
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	465,244.00	168,328.10	633,572.10	439,224.12	439,224.12	194,347.98
c8) Servicios Oficiales	324,000.00	2,466.37	326,466.37	574,637.06	574,637.06	-248,170.69
c9) Otros Servicios Generales	122,000.00	0.00	122,000.00	238,325.68	238,325.68	-116,325.68
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,144,596.00	35,029.82	1,179,625.82	672,813.88	672,813.88	506,811.94
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	456,444.00	0.00	456,444.00	143,083.00	143,083.00	313,361.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	611,400.00	54,217.82	665,617.82	472,166.88	472,166.88	193,450.94
d5) Pensiones y Jubilaciones	76,752.00	-19,188.00	57,564.00	57,564.00	57,564.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	47,500.00	-47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-ebdd73a1-df42-d2c8-4f90-d610e5588c93

4/1/2020 10:23:21 PM

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Formato 6A

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e.)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,993,625.00	1,454,542.19	17,448,167.19	15,795,485.63	15,795,485.63	1,652,681.56

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

Formato 6A

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	EGRESOS				Subejercicio (e.)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,444,348.00	1,454,542.19	2,898,890.19	2,689,452.91	2,689,452.91	209,437.28
f2) Obra Pública en Bienes Propios	1,444,348.00	1,454,542.19	2,898,890.19	2,689,452.91	2,689,452.91	209,437.28
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-ebdd73a1-df42-d2c8-4f90-d610e5588c93

4/1/2020 10:23:21 PM

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Formato 6A

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e.)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	244,576.00	335,030.08	579,606.08	328,696.50	328,696.50	250,909.58
i1) Amortización de la Deuda Pública	236,076.00	0.00	236,076.00	0.00	0.00	236,076.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	8,500.00	335,030.08	343,530.08	328,696.50	328,696.50	14,833.58
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,444,348.00	1,454,542.19	2,898,890.19	2,689,452.91	2,689,452.91	209,437.28
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-ebdd73a1-df42-d2c8-4f90-d610e5588c93

4/1/2020 10:23:21 PM

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Formato 6 b)

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 1 de 1

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	14,549,277.00	0.00	14,549,277.00	13,106,032.72	13,106,032.72	1,443,244.28
A. AYUNTAMIENTO	707,178.00	0.04	707,178.04	624,669.81	624,669.81	82,508.23
B. PRESIDENCIA	1,613,215.00	-0.01	1,613,214.99	1,623,914.95	1,623,914.95	-10,699.96
C. SECRETARIA	2,347,418.00	0.01	2,347,418.01	1,877,884.78	1,877,884.78	469,533.23
D. TESORERIA	2,185,328.00	0.02	2,185,328.02	1,873,912.07	1,873,912.07	311,415.95
E. SERVICIOS PUBLICOS	4,082,610.00	0.01	4,082,610.01	3,767,577.53	3,767,577.53	315,032.48
F. SEGURIDAD PUBLICA	1,868,908.00	0.00	1,868,908.00	1,647,847.58	1,647,847.58	221,060.42
G. ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	288,273.00	0.00	288,273.00	257,178.00	257,178.00	31,095.00
H.- COMISARIAS	978,450.00	-30,147.28	948,302.72	933,630.12	933,630.12	14,672.60
I.- OOMAPAS	477,897.00	30,147.21	508,044.21	499,417.88	499,417.88	8,626.33
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,444,348.00	1,454,542.19	2,898,890.19	2,689,452.91	2,689,452.91	209,437.28
A. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. SERVICIOS PUBLICOS	1,444,348.00	1,454,542.19	2,898,890.19	2,689,452.91	2,689,452.91	209,437.28
F. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,830.00
G. ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H.- COMISARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III=I + II)	15,993,625.00	1,454,542.19	17,448,167.19	15,795,485.63	15,795,485.63	1,652,681.56

ISAF-ede7b5aa-ee66-da99-c2e4-5e7a059dac36

4/1/2020 10:23:42 PM

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Formato 6 c)

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 1 de 2

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,444,348.00	1,454,542.18	2,898,890.18	2,689,452.91	2,689,452.91	-9,830.00
b1) Protección Ambiental						0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,444,348.00	1,454,542.18	2,898,890.19	2,689,452.91	2,689,452.91	-9,830.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,993,625.00	1,454,542.19	17,448,167.19	15,795,485.63	15,795,485.63	1,652,681.56

ISAF-342a1118-5936-b8cf-faa4-f28b2e3dcad6

4/1/2020 10:24:10 PM

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Formato 6 c)

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 1 de 2

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	14,549,277.00	0.01	14,549,277.01	13,106,032.72	13,106,032.72	1,443,244.29
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	9,988,770.00	0.00	9,988,770.00	8,839,037.31	8,839,037.31	1,149,732.69
a1) Legislación	707,178.00	0.04	707,178.04	624,669.81	624,669.81	82,508.23
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	3,960,633.00	0.00	3,960,633.00	3,501,799.73	3,501,799.73	458,833.27
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	2,185,328.00	0.02	2,185,328.02	1,873,912.07	1,873,912.07	311,415.95
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,847,358.00	0.00	2,847,358.00	2,581,477.70	2,581,477.70	265,880.30
a8) Otros Servicios Generales	288,273.00	-0.06	288,272.94	257,178.00	257,178.00	31,094.94
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,560,507.00	0.01	4,560,507.01	4,266,995.41	4,266,995.41	293,511.60
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,560,507.00	0.01	4,560,507.01	4,266,995.41	4,266,995.41	502,948.87
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	1,444,348.00	1,454,542.18	2,898,890.18	2,689,452.91	2,689,452.91	209,437.27
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF 342a1118-5936-b8ef-faa4-f28b2c3dead6

4/1/2020 10:24:10 PM

CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

Formato 6 d)

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Hoja 1 de 1

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	7,450,602.00	-115,100.27	7,335,501.73	6,934,490.38	6,934,490.38	401,011.35
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,191,234.00	-111,092.45	6,080,141.55	5,977,378.68	5,977,378.68	102,762.87
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	1,259,368.00	-4,007.82	1,255,360.18	957,111.70	957,111.70	298,248.48
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	7,450,602.00	-115,100.27	7,335,501.73	6,934,490.38	6,934,490.38	401,011.35

ISAF-e2c9b7bf-a652-7d25-df85-6fe5f236b4e2

4/1/2020 10:24:27 PM