

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PR PUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
 DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA

CUENTA PUBLICA 2018

C.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE \$	FORC. %
1-0-0-00	SERVICIOS PERSONALES	5,738,777.00	632,175.00	215,048.00	6,155,904.00	5,984,996.77	5,984,996.77	170,907.23	2.78
1-1-0-00	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	2,973,120.00	51,205.00	150,167.50	2,874,157.50	2,847,555.50	2,847,555.50	26,592.00	0.93
1-1-1-00	DIETAS	177,900.00	0.00	4,891.00	173,209.00	141,000.00	141,000.00	32,209.00	18.60
1-1-1-01	DIETAS	177,900.00	0.00	4,891.00	173,209.00	141,000.00	141,000.00	32,209.00	18.60
1-1-3-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,795,220.00	51,205.00	145,476.50	2,700,948.50	2,706,565.50	2,706,565.50	-5,617.00	-0.21
1-1-3-01	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,668,104.00	51,205.00	129,751.00	2,589,558.00	2,595,175.00	2,595,175.00	-5,617.00	-0.22
1-1-3-03	REMUNERACIONES DIVERSAS	127,116.00	0.00	15,725.50	111,390.50	111,390.50	111,390.50	0.00	0.00
1-2-0-00	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER TRANSITORIO	560,400.00	174,183.00	0.00	734,583.00	705,562.25	705,562.25	29,020.75	3.96
1-2-2-00	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	560,400.00	174,183.00	0.00	734,583.00	705,562.25	705,562.25	29,020.75	3.96
1-2-2-01	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	560,400.00	174,183.00	0.00	734,583.00	705,562.25	705,562.25	29,020.75	3.96
1-3-0-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,586,657.00	25,228.00	59,777.00	1,552,108.00	1,424,162.00	1,424,162.00	127,946.00	8.24
1-3-2-00	PRIMAS VAC. DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	552,773.00	4,755.00	59,569.00	497,959.00	398,702.00	398,702.00	99,257.00	19.93
1-3-2-01	PRIMA VACACIONAL	53,216.00	0.00	38,106.00	15,110.00	0.00	0.00	15,110.00	100.00
1-3-2-02	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	499,557.00	4,755.00	21,463.00	482,849.00	398,702.00	398,702.00	84,147.00	17.43
1-3-3-00	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,200.00	20,473.00	0.00	120,673.00	119,113.00	119,113.00	1,560.00	1.29
1-3-3-01	REMUNERACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	100,200.00	20,473.00	0.00	120,673.00	119,113.00	119,113.00	1,560.00	1.29
1-3-4-00	COMPENSACIONES	933,684.00	0.00	208.00	933,476.00	906,347.00	906,347.00	27,129.00	2.91
1-3-4-03	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	933,684.00	0.00	208.00	933,476.00	906,347.00	906,347.00	27,129.00	2.91
1-4-0-00	SEGURIDAD SOCIAL	588,000.00	381,159.01	4,503.50	964,655.51	663,915.87	663,915.87	297,307.03	-1.31
1-4-1-00	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	384,000.00	279,915.87	0.00	663,915.87	663,915.87	663,915.87	0.00	0.00
1-4-1-01	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	384,000.00	279,915.87	0.00	663,915.87	663,915.87	663,915.87	0.00	0.00
1-4-3-00	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	204,000.00	101,243.14	4,503.50	300,739.64	313,391.16	313,391.16	-12,651.52	-4.21
1-4-3-01	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	204,000.00	101,243.14	4,503.50	300,739.64	313,391.16	313,391.16	-12,651.52	-4.21
1-5-0-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,600.00	399.99	600.00	30,399.99	30,399.99	30,399.99	0.00	0.00
1-5-2-00	INDEMNIZACIONES	30,000.00	399.99	0.00	30,399.99	30,399.99	30,399.99	0.00	0.00
1-5-2-02	PAGO DE LIQUIDACIONES	30,000.00	399.99	0.00	30,399.99	30,399.99	30,399.99	0.00	0.00
1-5-5-00	APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5-5-01	APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-0-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,006,100.00	15,696.00	781,380.00	1,240,416.00	1,489,542.31	1,473,902.78	-249,126.31	-20.08
2-1-0-00	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES	97,200.00	616.37	24,638.00	73,178.37	91,202.26	90,264.32	-8,038.89	-24.63
2-1-1-00	MATS. UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	36,000.00	0.00	11,865.00	24,135.00	41,207.27	41,207.27	-17,072.27	-70.74
2-1-1-01	MATS. UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	36,000.00	0.00	11,865.00	24,135.00	41,207.27	41,207.27	-17,072.27	-70.74
2-1-2-00	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	36,000.00	0.00	12,773.00	23,227.00	23,227.00	23,227.00	0.00	0.00
2-1-2-01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	36,000.00	0.00	12,773.00	23,227.00	23,227.00	23,227.00	0.00	0.00
2-1-6-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,200.00	616.37	0.00	25,816.37	26,767.99	25,830.05	-951.62	-3.69
2-1-6-01	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,200.00	616.37	0.00	25,816.37	26,767.99	25,830.05	-951.62	-3.69
2-2-0-00	ALIMENTOS Y UTENCILLOS	112,800.00	7,167.02	23,674.21	96,292.81	100,782.88	100,782.88	-4,490.07	-4.66
2-2-1-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	103,800.00	7,167.02	23,674.21	87,292.81	87,292.81	87,292.81	0.00	0.00
2-2-1-01	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	88,800.00	0.00	23,074.21	65,725.79	65,725.79	65,725.79	0.00	0.00
2-2-1-02	ALIM DE PERSONAS EN PROCESO DE READAPTACION SOCIAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-06	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	14,400.00	7,167.02	0.00	21,567.02	21,567.02	21,567.02	0.00	0.00
2-2-3-00	UTENCILLOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	13,490.07	13,490.07	-4,490.07	-49.89
2-2-3-01	UTENCILLOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	13,490.07	13,490.07	-4,490.07	-49.89
2-4-0-00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	78,000.00	0.00	45,799.23	32,200.77	33,748.92	29,820.41	-1,548.15	-4.81
2-4-6-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	18,000.00	0.00	11,528.23	6,471.77	6,471.77	4,847.26	0.00	0.00
2-4-6-01	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	18,000.00	0.00	11,528.23	6,471.77	6,471.77	4,847.26	0.00	0.00
2-4-9-00	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST Y REPARACION	60,000.00	0.00	34,271.00	25,729.00	27,277.15	24,973.15	-1,548.15	-6.02

ISAF-91554925-7f00-fb8d-6320-886e8dedf9bf

4/2/2019 6:29:28 PM

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PR
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE ACONCHÍ, SONORA

C.P. 9

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	PORC.
2-4-9-01	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST Y REPARACION	60,000.00	0.00	34,271.00	26,729.00	27,277.15	24,973.15	-1,548.15	-6.02
2-5-0-00	PROD. QUIM., FARMACEUTICOS Y DE LAB.	14,400.00	6,040.00	8,634.00	11,806.00	11,806.00	11,806.00	0.00	0.00
2-5-3-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,400.00	6,040.00	8,634.00	11,806.00	11,806.00	11,806.00	0.00	0.00
2-5-3-01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,400.00	6,040.00	8,634.00	11,806.00	11,806.00	11,806.00	0.00	0.00
2-6-0-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,558,800.00	0.00	611,088.65	947,711.35	1,118,658.01	1,116,923.00	-170,946.66	-18.04
2-6-1-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,558,800.00	0.00	611,088.65	947,711.35	1,118,658.01	1,116,923.00	-170,946.66	-18.04
2-6-1-01	COMBUSTIBLES	1,545,600.00	0.00	607,913.44	937,686.56	1,108,633.22	1,108,633.22	-170,946.66	-18.23
2-6-1-02	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,200.00	0.00	3,175.21	10,024.79	10,024.79	8,289.78	0.00	0.00
2-7-0-00	VEST., BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART. DEPORT.	84,600.00	0.00	40,475.91	44,124.09	85,767.69	84,321.46	-1,446.23	-1.70
2-7-1-00	VESTUARIO Y UNIFORMES	78,600.00	0.00	39,101.60	39,498.40	81,142.00	81,142.00	0.00	0.00
2-7-1-01	VESTUARIO Y UNIFORMES	78,600.00	0.00	39,101.60	39,498.40	81,142.00	81,142.00	0.00	0.00
2-7-2-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	6,000.00	0.00	1,374.31	4,625.69	4,625.69	3,179.46	0.00	0.00
2-7-2-01	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	6,000.00	0.00	1,374.31	4,625.69	4,625.69	3,179.46	0.00	0.00
2-8-0-00	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	28,800.00	0.00	26,240.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00
2-8-0-00	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	28,800.00	0.00	26,240.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00
2-8-2-01	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	27,600.00	0.00	25,040.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00
2-8-3-00	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEG PUBLICA Y NACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-8-3-01	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEG PUBLICA Y NACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-9-0-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	31,500.00	1,872.61	830.00	32,542.61	45,016.55	37,424.71	-12,473.94	-38.33
2-9-1-00	HERRAMIENTAS MENORES	19,500.00	1,30.55	830.00	18,800.55	18,800.55	11,208.71	0.00	0.00
2-9-1-01	HERRAMIENTAS MENORES	19,500.00	1,30.55	830.00	18,800.55	18,800.55	11,208.71	0.00	0.00
2-9-9-00	REFACS Y ACCS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	12,000.00	1,742.06	0.00	13,742.06	26,216.00	26,216.00	-12,473.94	-90.77
2-9-9-01	REFACCIONES Y ACCESO. MENORES OTROS BIENES MUE	12,000.00	1,742.06	0.00	13,742.06	26,216.00	26,216.00	-12,473.94	-90.77
3-0-0-00	SERVICIOS GENERALES	4,053,960.00	1,260,709.00	601,122.00	4,713,547.00	4,899,511.41	4,870,071.65	-185,964.41	-3.95
3-1-0-00	SERVICIOS BASICOS	1,210,200.00	210,317.00	65,896.00	1,354,621.00	1,466,058.66	1,466,058.66	-111,437.66	-8.23
3-1-1-00	ENERGIA ELECTRICA	1,158,000.00	210,312.00	60,648.00	1,429,101.66	1,429,101.66	1,429,101.66	-111,437.66	-8.46
3-1-1-01	ENERGIA ELECTRICA	648,000.00	210,312.00	13,212.00	845,100.00	956,537.66	956,537.66	-111,437.66	-13.19
3-1-1-04	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	510,000.00	0.00	37,436.00	472,564.00	472,564.00	472,564.00	0.00	0.00
3-1-4-00	TELEFONIA TRADICIONAL	41,400.00	5.00	4,698.00	36,707.00	36,707.00	36,707.00	0.00	0.00
3-1-4-01	TELEFONIA TRADICIONAL	41,400.00	5.00	4,698.00	36,707.00	36,707.00	36,707.00	0.00	0.00
3-1-5-00	TELEFONIA CELULAR	10,200.00	0.00	9,950.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
3-1-5-01	TELEFONIA CELULAR	10,200.00	0.00	9,950.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
3-1-8-00	SERVICIO POSTAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-8-01	SERVICIO POSTAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-0-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	309,360.00	43,759.92	180,480.00	172,639.92	172,639.92	172,639.92	0.00	0.00
3-2-0-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	309,360.00	43,759.92	180,480.00	172,639.92	172,639.92	172,639.92	0.00	0.00
3-2-5-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,760.00	0.00	164,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
3-2-5-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,760.00	0.00	164,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
3-2-6-00	ARREND. DE MAQ., OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	123,600.00	43,759.92	15,600.00	151,759.92	151,759.92	151,759.92	0.00	0.00
3-2-6-01	ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	123,600.00	43,759.92	15,600.00	151,759.92	151,759.92	151,759.92	0.00	0.00
3-3-0-00	SERVICIOS PROF., CIENFIF., TECNICOS Y OTROS SERVICI	308,400.00	18,456.42	325,656.42	329,415.29	329,415.29	329,415.29	-3,758.87	-1.15
3-3-1-00	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	307,200.00	18,456.42	325,656.42	329,415.29	329,415.29	329,415.29	-3,758.87	-1.15
3-3-1-01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	307,200.00	18,456.42	325,656.42	329,415.29	329,415.29	329,415.29	-3,758.87	-1.15
3-3-6-00	SERV. DE APOYO ADMVO., TRADUCC., FOTOCOPI., E IMPRES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-6-03	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4-0-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	31,200.00	85,179.14	1,200.00	115,829.54	115,829.54	115,829.54	0.00	0.00
3-4-1-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	31,200.00	85,179.14	1,200.00	115,829.54	115,829.54	115,829.54	0.00	0.00
3-4-1-01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	0.00	549.60	23,450.40	23,450.40	23,450.40	0.00	0.00
3-4-1-01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	0.00	549.60	23,450.40	23,450.40	23,450.40	0.00	0.00

ISAF-91554925-7f00-fb8d-6320-886e8dedf9bf

4/2/2019 6:29:28 PM

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRÉSTAMO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA

C.P. 9

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE	PORC.
3-4-7-00	FLETES Y MANIOBRAS	7,200.00	85,179.14	0.00	92,379.14	92,379.14	92,379.14	0.00	0.00
3-4-7-01	FLETES Y MANIOBRAS	7,200.00	85,179.14	0.00	92,379.14	92,379.14	92,379.14	0.00	0.00
3-5-0-00	SERVICIOS DE INSTALACION REP., MANT., Y CONSERVACION	1,234,200.00	862,200.09	265,063.00	1,831,332.09	1,943,322.17	1,913,882.41	-111,985.08	0.00
3-5-1-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	795,000.00	492,610.07	151,557.97	1,138,052.10	1,220,959.80	1,191,739.82	-84,907.50	-7.47
3-5-1-01	M Y C INMUEBLES	530,400.00	436,761.52	150,957.97	816,203.55	901,111.05	891,891.27	-84,907.50	-10.40
3-5-1-02	M Y C AREAS DEPORTIVAS	3,000.00	14,101.00	0.00	17,101.00	17,101.00	17,101.00	0.00	0.00
3-5-1-04	M Y C PANTONES	6,000.00	11,540.00	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	0.00	0.00
3-5-1-07	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	255,000.00	30,207.55	0.00	285,207.55	285,207.55	285,207.55	0.00	0.00
3-5-1-10	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL RELLENO SANITA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5-2-00	INST.REP. Y MANT.MOB. Y EQ. ADMIN. EDUC. Y RECREATIV	6,000.00	0.00	5,347.00	653.00	653.00	653.00	0.00	0.00
3-5-2-01	M Y C MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000.00	0.00	5,347.00	653.00	653.00	653.00	0.00	0.00
3-5-3-00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	27,000.00	0.00	13,724.00	13,276.00	13,276.00	13,276.00	0.00	0.00
3-5-3-02	M Y C BIENES INFORMATICOS	27,000.00	0.00	13,724.00	13,276.00	13,276.00	13,276.00	0.00	0.00
3-5-5-00	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	235,800.00	369,590.02	180.00	605,210.02	632,287.60	632,067.62	-27,077.58	-4.47
3-5-5-01	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	235,800.00	369,590.02	180.00	605,210.02	632,287.60	632,067.62	-27,077.58	-4.47
3-5-7-00	INST. REP. Y MANT. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM.	170,400.00	0.00	94,254.03	76,145.97	76,145.97	76,145.97	0.00	0.00
3-5-7-01	M Y C MAQUINARIA Y EQUIPO	170,400.00	0.00	94,254.03	76,145.97	76,145.97	76,145.97	0.00	0.00
3-6-0-00	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,200.00	36,857.00	116.00	49,941.00	41,748.34	41,748.34	8,192.66	16.40
3-6-1-00	DIFU, RADIO, TV Y OTROS MED DE MENS PROG Y ACT GUB	13,200.00	36,857.00	116.00	49,941.00	41,748.34	41,748.34	8,192.66	16.40
3-6-1-01	DIFU, RADIO, TV Y OTROS MED DE MENS PROG Y ACT GUB	13,200.00	36,857.00	116.00	49,941.00	41,748.34	41,748.34	8,192.66	16.40
3-7-0-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	76,800.00	3,939.43	30,716.52	50,022.91	49,723.84	49,723.84	299.07	0.60
3-7-5-00	VIATICOS	76,800.00	3,939.43	30,716.52	50,022.91	49,723.84	49,723.84	299.07	0.60
3-7-5-01	VIATICOS	76,800.00	3,939.43	30,716.52	50,022.91	49,723.84	49,723.84	299.07	0.60
3-8-0-00	SERVICIOS OFICIALES	840,000.00	0.00	56,289.48	783,710.52	755,735.79	755,735.79	27,974.73	3.57
3-8-2-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	840,000.00	0.00	56,289.48	783,710.52	755,735.79	755,735.79	27,974.73	3.57
3-8-2-01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	840,000.00	0.00	56,289.48	783,710.52	755,735.79	755,735.79	27,974.73	3.57
3-9-0-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,600.00	0.00	811.40	29,788.60	25,037.86	25,037.86	4,750.74	15.95
3-9-2-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-9-2-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-9-9-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00	0.00	211.40	29,788.60	25,037.86	25,037.86	4,750.74	15.95
3-9-9-02	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	30,000.00	0.00	211.40	29,788.60	25,037.86	25,037.86	4,750.74	15.95
4-0-0-00	TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	978,480.00	105,150.00	122,300.00	961,330.00	899,550.83	899,550.83	61,779.17	6.43
4-1-0-00	TRANSFER. INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	278,880.00	48,294.00	89,230.00	237,944.00	237,944.00	237,944.00	0.00	0.00
4-1-5-00	TRANSFER. INTERN.OTORG.ENTIDADES PARAEST.NO EMF	278,880.00	48,294.00	89,230.00	237,944.00	237,944.00	237,944.00	0.00	0.00
4-1-5-02	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	278,880.00	48,294.00	89,230.00	237,944.00	237,944.00	237,944.00	0.00	0.00
4-4-0-00	AYUDAS SOCIALES	669,600.00	56,856.00	33,070.00	723,386.00	661,606.83	661,606.83	61,779.17	8.34
4-4-1-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	66,000.00	0.00	15,342.01	50,657.99	50,657.99	50,657.99	0.00	0.00
4-4-1-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	66,000.00	0.00	15,342.01	50,657.99	50,657.99	50,657.99	0.00	0.00
4-4-2-00	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACION	366,000.00	6,654.00	0.00	372,654.00	372,654.00	372,654.00	0.00	0.00
4-4-2-01	BECAS EDUCATIVAS	366,000.00	6,654.00	0.00	372,654.00	372,654.00	372,654.00	0.00	0.00
4-4-2-04	FOMENTO DEPORTIVO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
4-4-3-00	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	267,600.00	6,654.00	0.00	366,654.00	366,654.00	366,654.00	0.00	0.00
4-4-3-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	267,600.00	6,654.00	0.00	366,654.00	366,654.00	366,654.00	0.00	0.00
4-4-3-02	AYUDAS SOCIALES BASICAS	216,000.00	50,202.00	17,727.99	300,074.01	238,294.84	238,294.84	61,779.17	20.59
5-0-0-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,800.00	0.00	0.00	216,000.00	184,981.84	184,981.84	31,018.16	14.36
5-1-0-00	MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	4,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-1-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-91554925-7f00-fb8d-6320-886e8dedf9bf

4/2/2019 6:29:28 PM

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRE
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
 DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA

C.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION				IMPORTE \$	PORC. %
5-1-1-01	MOBILIARIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-5-00	EQ. COMPUTO Y DE TECNOL. DE LA INFOR.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-5-01	BIENES INFORMATICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-4-0-00	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-4-1-00	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-4-1-01	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-0-00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-1-01	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-6-0-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-6-3-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-6-3-01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-6-7-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-6-7-01	HERRAMIENTAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-9-0-00	ACTIVOS INTANGIBLES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-9-1-00	SOFTWARE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-9-1-01	SOFTWARE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-0-0-00	INVERSION PUBLICA	839,127.00	1,930,870.00	1,200.00	2,769,997.00	2,831,926.15	2,520,783.49	-61,929.15	-2.24
6-1-0-00	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	839,127.00	1,930,870.00	0.00	2,769,997.00	2,831,926.15	2,520,783.49	-61,929.15	-2.24
6-1-4-00	DIVISION TERRENOS Y CONST. DE OBRAS DE URBANIZACION	839,127.00	1,930,870.00	0.00	2,769,997.00	2,831,926.15	2,520,783.49	-61,929.15	-2.24
6-1-4-15	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	839,127.00	24,927.93	0.00	864,054.93	925,984.08	846,193.04	-61,929.15	-7.17
6-1-4-16	CECOP	0.00	490,230.90	0.00	490,230.90	490,230.90	258,879.28	0.00	0.00
6-1-4-22	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	0.00	1,415,711.17	0.00	1,415,711.17	1,415,711.17	1,415,711.17	0.00	0.00
9-0-0-00	DEUDA PUBLICA	553,020.00	29,940.00	313,020.00	269,940.00	269,356.76	269,356.76	583.24	0.22
9-1-0-00	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	313,020.00	0.00	313,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-1-1-00	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	313,020.00	0.00	313,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-1-1-01	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	313,020.00	0.00	313,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-2-0-00	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	240,000.00	29,940.00	0.00	269,940.00	269,356.76	269,356.76	583.24	0.22
9-2-1-00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	240,000.00	29,940.00	0.00	269,940.00	269,356.76	269,356.76	583.24	0.22
9-2-1-01	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	240,000.00	8,844.00	0.00	248,844.00	248,260.76	248,260.76	583.24	0.23
9-2-1-02	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	0.00	21,096.00	0.00	21,096.00	21,096.00	21,096.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO \$	14,180,264.00	3,974,540.00	2,043,670.00	16,111,134.00	16,374,884.23	16,018,662.28	-263,750.23	-1.64

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



PRESIDENTA MUNICIPAL
 LIC. CELIA JAVIERES LOERA

TESORERA MUNICIPAL
 MTRA. ALMINA VALDEZ CAMPOY

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ACONCHI, SONORA.

ISAF-91554925-7f00-fb8d-6320-886e8dedf9bf
 4/2/2019 6:29:28 PM



CUENTA PÚBLICA 2018
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

C.P. 9

MUNICIPIO DE ACONGCHI, SONORA.
PERIODO DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	
11101	DIETAS	EL AHORRO EN ESTA PARTIDA SE DEBE A QUE SE SIGUIÓ REALIZANDO EL PAGO DE DIETAS DE LOS REGIDORES COMO LO VENÍA HACIENDO LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, SIN CONSIDERAR EL AUMENTO PRESUPUESTAL REALIZADO EN EL PRESUPUESTO INICIAL PARA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO DEVENGADO EN EL PERIODO.
13201	PRIMA VACACIONAL	LA VARIACION SE DEBE A QUE NO SE EJERCIO EL GASTO DE LA PRIMA VACACIONAL, LO CUAL REPRESENTA UN AHORRO PARA EL MUNICIPIO.
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	EL AHORRO SE DEBE A QUE NO SE EJERCIO EL TOTAL DE LO PRESUPUESTADO EN ESTA PARTIDA, POR LOS CAMBIOS DE PERSONAL QUE SE REALIZARON EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN Y ADEMÁS PORQUE EL EXPRESIDENTE NO SE PAGÓ EL IMPORTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO QUE LE CORRESPONDA.
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	EL AHORRO EN ESTA PARTIDA SE DEBE A QUE CON EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN YA NO SE SIGUIÓ PAGANDO ESTÍMULOS A LOS REGIDORES SUPLENTE.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LA VARIACION SE DEBE A QUE A TRAVES DE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS SE REALIZO UNA REDUCCION MAYOR AL PRESUPUESTO DE ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE CUANDO SE HIZO LA PROYECCION DEL GASTO DE ESTA PARTIDA RESULTO MENOR AL GASTO DEVENGADO ACTUAL, POR LO CUAL LOS GASTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS MENORES DE OFICINA RESULTARON MAYORES A LOS PROGRAMADO.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	LA VARIACION SE DEBE A QUE SE REALIZO UN CONSUMO MAYOR DE UTENSILIOS Y DESECHABLES A LO QUE ESTABA PROGRAMADO EN ESTA PARTIDA DURANTE EL PERIODO.
26101	COMBUSTIBLES	LA VARIACION SE DEBE A QUE A TRAVES DE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS SE REALIZO UNA REDUCCION MAYOR AL PRESUPUESTO DE ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE CUANDO SE HIZO LA PROYECCION DEL GASTO DE ESTA PARTIDA RESULTO MENOR AL GASTO DEVENGADO ACTUAL, POR LO CUAL EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE FUE MAYOR A LO PROGRAMADO.
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	LA VARIACION SE DEBE A QUE A TRAVES DE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS SE REALIZO UNA REDUCCION MAYOR AL PRESUPUESTO DE ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE CUANDO SE HIZO LA PROYECCION DEL GASTO DE ESTA PARTIDA RESULTO MENOR AL GASTO DEVENGADO ACTUAL, POR LO CUAL LOS GASTOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO RESULTARON MAYORES A LOS PROGRAMADO.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	LA VARIACION SE DEBE A QUE FUE NECESARIO REALIZAR EL PAGO 200 TAMBOS DE 200 LTS. POR LO CUAL SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE ESTA PARTIDA PERO AUN ASI NO FUE LO SUFICIENTE PARA LOGRAR CUBRIR EL GASTO TOTAL DEVENGADO DURANTE EL EJERCICIO.
3000	SERVICIOS GENERALES	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	LA VARIACION SE DEBE A QUE FUE NECESARIO REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. POR LO CUAL SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE ESTA PARTIDA PERO AUN ASI NO FUE LO SUFICIENTE PARA LOGRAR CUBRIR EL GASTO TOTAL DEVENGADO DURANTE EL EJERCICIO.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	LA VARIACION SE DEBE A QUE FUE NECESARIO REALIZAR EL PAGO DE VARIOS MATERIALES Y SERVICIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. POR LO CUAL SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE ESTA PARTIDA PERO AUN ASI NO FUE LO SUFICIENTE PARA LOGRAR CUBRIR EL GASTO TOTAL DEVENGADO DURANTE EL EJERCICIO.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEVENGADO DURANTE EL EJERCICIO. LA VARIACION SE DEBE A QUE FUE NECESARIO EL PAGO DE VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, POR LO CUAL SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE ESTA PARTIDA PERO AUN ASI NO FUE LO SUFICIENTE PARA LOGRAR CUBRIR EL GASTO TOTAL DEVENGADO DURANTE EL EJERCICIO.

**CUENTA PUBLICA 2018
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS**

MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA.

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

C.P. 9

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	EL AHORRO SE DEBE A QUE EL GASTO DEVENGADO DE ESTA PARTIDA RESULTO MENOR A LO PROGRAMADO, DEBIDO A LA AMPLIACION REALIZADA AL PRESUPUESTO DE ESTA PARTIDA A TRAVÉS DE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS, POR LO CUAL EXISTE TAL VARIACION AL PERIODO.
39902	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	EL AHORRO SE DEBE A QUE EN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE RECIBE EL MUNICIPIO MENSUALMENTE NO SE REALIZÓ EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO POR ESTE SERVICIO, LO CUAL ORIGINO LA VARIACION CON LO PRESUPUESTADO EN ESTA PARTIDA.
4000	TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	EL AHORRO SE DEBE A QUE EL GASTO DEVENGADO DE ESTA PARTIDA RESULTO MENOR A LO PROGRAMADO, DEBIDO A LA AMPLIACION REALIZADA AL PRESUPUESTO DE ESTA PARTIDA A TRAVÉS DE LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS, POR LO CUAL EXISTE TAL VARIACION AL PERIODO.
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	EL AHORRO SE DEBE A QUE LOS DESCUENTOS POR DESAYUNOS ESCOLARES FUERON MENORES A LO PRESUPUESTADO Y A QUE DURANTE EL EJERCICIO QUEDO PENDIENTE DE DESCONTAR UNA MENSUALIDAD MAS, POR LO CUAL EXISTE TAL VARIACION AL PERIODO.
44302	AYUDAS SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES)	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	LA VARIACION SE DEBE A QUE SE DEVENGO UN GASTO MAYOR A LO PROGRAMADO EN ESTA PARTIDA, YA QUE ADEMÁS DE UTILIZARSE EL RECURSO DE LA APORTACION DEL FISMUN PARA REALIZAR OBRA, TAMBIÉN FUE NECESARIO LA INTERVENCIÓN EL GASTO CORRIENTE, POR LO CUAL EXISTE TAL DIFERENCIA CON LO PRESUPUESTADO.
61415	INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	

Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE ACONCHÍ, SONORA

C.P. 9A

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACION	
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				IMPORTE \$	PORC. %
1	GASTO CORRIENTE	12,777,317.00	2,013,730.00	1,719,850.00	13,071,197.00	13,273,601.32	13,228,522.03	-202,404.32	-1.55
2	GASTO DE CAPITAL	849,927.00	1,930,870.00	10,800.00	2,769,997.00	2,831,926.15	2,520,783.49	-61,929.15	-2.24
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVO	553,020.00	29,940.00	313,020.00	269,940.00	269,356.76	269,356.76	583.24	0.22
	TOTAL DEL GASTO \$	14,180,264.00	3,974,540.00	2,043,670.00	16,111,134.00	16,374,884.23	16,018,662.28	-263,750.23	-1.64

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. CELIA NARES LOERA

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. ALMINA VALDEZ CAMPO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ACONCHÍ, SONORA



ISAF-04c12bbs-581d-e6f8-5c24-f9bdd3738c36d

4/2/2019 6:29:50 PM