

**Información Cuenta Pública 2019**  
BALANZA DE COMPROBACION

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 1 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTO CUENTA PÚBLICA 2019		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	FONDO CAJA	2,373.72	-	12,031,897.69	12,016,165.03	18,106.38	-	-	-	18,106.38	-
1112	BANCOS	5,948,688.17	-	309,827,655.85	309,037,600.22	6,738,743.80	-	-	-	6,738,743.80	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,027,008.12	-	22,868,651.62	18,112,015.89	5,783,643.85	-	-	-	5,783,643.85	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	924,238.81	-	11,323,145.35	10,392,033.24	6,873.30	-	-	-	6,873.30	-
1233	EDIFICIOS	6,468,713.32	-	-	-	6,468,713.32	-	-	-	6,468,713.32	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,830,391.74	-	290,034.41	-	6,120,426.15	-	-	-	6,120,426.15	-
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,370,447.65	-	938,000.00	-	17,308,447.65	-	-	-	17,308,447.65	-
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,348,536.01	-	16,779.63	-	10,365,315.64	-	-	-	10,365,315.64	-
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	82,145,535.84	-	15,000,000.00	13,254,100.48	83,891,435.36	-	-	-	83,891,435.36	-
2112	PROVEEDORES	-	9,677,661.72	47,011,899.02	45,343,887.90	-	8,009,650.60	-	-	-	8,009,650.60
2119	ACREEDORES DIVERSOS	-	9,639,045.92	7,132,878.77	9,435,026.60	-	11,941,193.75	-	-	-	11,941,193.75
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-	22,196,451.17	87,696,763.94	88,253,197.80	-	22,752,885.03	-	-	-	22,752,885.03
2162	A CORTO PLAZO	-	5,231,200.31	4,055,316.17	4,584,500.28	-	5,760,384.42	-	-	-	5,760,384.42
2165	FONDOS AJENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2199	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CO	-	1,865,935.75	-	-	-	1,865,935.75	-	-	-	1,865,935.75
2229	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	16,346,708.33	12,500,000.00	15,000,000.00	-	18,846,708.33	-	-	-	18,846,708.33
3130	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	69,645,535.84	754,100.48	-	-	68,891,435.36	-	-	-	68,891,435.36
3220	PATRIMONIO MUNICIPAL	-	39,562,127.70	-	1,244,814.04	-	40,806,941.74	-	-	-	40,806,941.74
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	46,947,210.98	-	-	-	46,947,210.98
4110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Impuestos	-	-	3,978.89	16,727,905.47	-	16,723,926.58	-	-	16,723,926.58	-
4150	Derechos	-	-	906.00	14,735,661.94	-	14,734,755.94	-	-	14,734,755.94	-
4160	Productos	-	-	-	172,731.78	-	172,731.78	-	-	172,731.78	-
4170	Aprovechamientos	-	-	8,858,396.84	8,858,396.84	-	-	-	-	8,858,396.84	-
4210	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PARAMUNICIPALES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	Participaciones y Aportaciones	-	-	179,891,049.76	179,891,049.76	-	-	-	-	179,891,049.76	-
11101	SERVICIOS PERSONALES	-	-	110,800,598.39	110,800,598.39	-	-	-	-	110,800,598.39	-
11301	Dietas	-	-	1,701,715.37	1,701,715.37	-	-	-	-	1,701,715.37	-
11303	SUELDOS	-	-	44,329,596.74	44,329,596.74	-	-	-	-	44,329,596.74	-
12101	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	6,043.63	6,043.63	-	-	-	-	6,043.63	-
12201	HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13101	Sueldo base al personal eventual	-	-	4,434,355.10	4,434,355.10	-	-	-	-	4,434,355.10	-
13201	Prima y acreditaciones por años de servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13202	prest.	-	-	3,458,454.36	3,458,454.36	-	-	-	-	3,458,454.36	-
13301	PRIMA VACACIONAL 32%	-	-	1,163,991.18	1,163,991.18	-	-	-	-	1,163,991.18	-
13303	Gratificación fin de año	-	-	8,349,322.43	8,349,322.43	-	-	-	-	8,349,322.43	-
13403	OTRAS PERCEPCIONES	-	-	2,860,775.43	2,860,775.43	-	-	-	-	2,860,775.43	-
13701	Compensacion	-	-	11,831,771.73	11,831,771.73	-	-	-	-	11,831,771.73	-
14101	HONORARIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14106	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	-	-	16,753,794.49	16,753,794.49	-	-	-	-	16,753,794.49	-
14301	Otras prestaciones de seguridad social	-	-	2,915,034.25	2,915,034.25	-	-	-	-	2,915,034.25	-
15201	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	-	-	12,688,658.53	12,688,658.53	-	-	-	-	12,688,658.53	-
15201	INDEMNIZACIONES DE PERSONAL	-	-	239,224.67	239,224.67	-	-	-	-	239,224.67	-

Información Cuenta Pública 2019

BALANZA DE COMPROBACION

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP1

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 1 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTO CUENTA PUBLICA 2019		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREMIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15202	Indemnizaciones al personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	-	67,860.48	-	67,860.48	-	67,860.48	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	10,415,332.35	-	10,415,332.35	-	10,415,332.35	-	-	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	1,303,530.16	-	1,303,530.16	-	1,303,530.16	-	-	-
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	140,975.99	-	140,975.99	-	140,975.99	-	-	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21601	Material de limpieza	-	-	538,215.59	-	538,215.59	-	538,215.59	-	-	-
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	-	-	371,977.56	-	371,977.56	-	371,977.56	-	-	-
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	-	-	24,699.36	-	24,699.36	-	24,699.36	-	-	-
22201	Alimentación de animales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	682,653.80	-	682,653.80	-	682,653.80	-	-	-
24601	Material eléctrico y electrónico	-	-	352,201.04	-	352,201.04	-	352,201.04	-	-	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	20,322.79	-	20,322.79	-	20,322.79	-	-	-
26101	Combustibles	-	-	5,638,353.00	-	5,638,353.00	-	5,638,353.00	-	-	-
26102	Lubricantes y Aditivos	-	-	39,273.92	-	39,273.92	-	39,273.92	-	-	-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	203,854.57	-	203,854.57	-	203,854.57	-	-	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas menores	-	-	1,099,274.57	-	1,099,274.57	-	1,099,274.57	-	-	-
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	40,583,547.78	-	40,583,547.78	-	40,583,547.78	-	-	-
31101	Energía eléctrica	-	-	982,821.00	-	982,821.00	-	982,821.00	-	-	-
31104	Servicio de alumbrado público	-	-	10,713,833.27	-	10,713,833.27	-	10,713,833.27	-	-	-
31201	Gas	-	-	306,516.19	-	306,516.19	-	306,516.19	-	-	-
31301	Agua	-	-	246,257.49	-	246,257.49	-	246,257.49	-	-	-
31401	Telefonia tradicional	-	-	55,821.88	-	55,821.88	-	55,821.88	-	-	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	300,204.68	-	300,204.68	-	300,204.68	-	-	-
32901	Otros arrendamientos	-	-	12,577,162.46	-	12,577,162.46	-	12,577,162.46	-	-	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Y AUDITORIAS	-	-	2,947,535.62	-	2,947,535.62	-	2,947,535.62	-	-	-
33302	Servicios de Consultoría	-	-	55,100.00	-	55,100.00	-	55,100.00	-	-	-
33401	Servicios de Capacitacion	-	-	51,571.83	-	51,571.83	-	51,571.83	-	-	-
33510	Mantenimiento y conservacion de panteones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	5,197.04	-	5,197.04	-	5,197.04	-	-	-
34101	Servicios financieros y bancarios	-	-	689,386.07	-	689,386.07	-	689,386.07	-	-	-
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	2,786.16	-	2,786.16	-	2,786.16	-	-	-
34701	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**Información Cuenta Pública 2019**  
BALANZA DE COMPROBACION

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CPI

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 1 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTO CUENTA PUBLICA 2019		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	-	-	2,168,642.36	-	2,168,642.36	-	-	2,168,642.36	-	-
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	-	-	34,041.75	-	34,041.75	-	-	34,041.75	-	-
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	-	3,301,096.39	-	3,301,096.39	-	-	3,301,096.39	-	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	-	931,361.80	-	931,361.80	-	-	931,361.80	-	-
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	-	-	1,610,496.42	-	1,610,496.42	-	-	1,610,496.42	-	-
36901	Otros servicios de información	-	-	7,268.17	-	7,268.17	-	-	7,268.17	-	-
37201	Pasajes terrestres	-	-	157,295.32	-	157,295.32	-	-	157,295.32	-	-
37501	Viáticos	-	-	445,577.21	-	445,577.21	-	-	445,577.21	-	-
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	2,239,449.92	-	2,239,449.92	-	-	2,239,449.92	-	-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	386,914.00	-	386,914.00	-	-	386,914.00	-	-
39395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	1,058.58	-	1,058.58	-	-	1,058.58	-	-
39902	Servicio de administración del impuesto predial	-	-	366,152.17	-	366,152.17	-	-	366,152.17	-	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	14,263,355.88	542,025.00	13,721,330.88	-	-	13,721,330.88	-	-
41501	Transferencias para servicios personales	-	-	5,567,324.57	-	5,567,324.57	-	-	5,567,324.57	-	-
41502	Transferencias para gastos de operación	-	-	4,367,142.17	2,025.00	4,365,117.17	-	-	4,365,117.17	-	-
44101	Ayudas sociales a personas	-	-	1,036,074.49	540,000.00	496,074.49	-	-	496,074.49	-	-
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	-	814,500.00	-	814,500.00	-	-	814,500.00	-	-
44204	Fomento deportivo	-	-	617,848.85	-	617,848.85	-	-	617,848.85	-	-
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	-	-	1,860,465.80	-	1,860,465.80	-	-	1,860,465.80	-	-
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	1,344,724.61	-	1,344,724.61	-	-	1,344,724.61	-	-
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	10,796.79	-	10,796.79	-	-	10,796.79	-	-
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	29,316.50	-	29,316.50	-	-	29,316.50	-	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	-	197,334.25	-	197,334.25	-	-	197,334.25	-	-
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54101	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	-	-	138,000.00	-	138,000.00	-	-	138,000.00	-	-
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	50,000.13	-	50,000.13	-	-	50,000.13	-	-
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	49,723.63	-	49,723.63	-	-	49,723.63	-	-
56301	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	800,000.00	-	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ISAF-2b281f68-28e1-c4bc-5297-31deb325def8

4/29/2020 7:05:40 AM

Información Cuenta Pública 2019  
BALANZA DE COMPROBACIÓN

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CPI

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 1 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTO CUENTA PÚBLICA 2019		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	21,994.47	-	21,994.47	-	21,994.47	-	-	-
56701	HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59101	SOFTWARE	-	-	47,558.84	-	47,558.84	-	47,558.84	-	-	-
6000	INVERSION PÚBLICA	-	-	16,920,215.26	-	16,920,215.26	-	16,920,215.26	-	-	-
61201	Construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61207	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61603	CONSTRUCCION	-	-	3,178,465.21	-	3,178,465.21	-	3,178,465.21	-	-	-
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	-	-	329,999.99	-	329,999.99	-	329,999.99	-	-	-
62102	EDIFICACION HABITACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62201	Construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62211	MATERIA CULTURAL, DEPORTE Y R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62303	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INFRAESTRUCTURA P/GENERACIÓN Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62311	TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Division de Terrenos y Construcción de Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62409	de Urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62415	INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	-	-	13,411,750.06	-	13,411,750.06	-	13,411,750.06	-	-	-
62416	CECOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62503	CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62706	OTRAS INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trabajos de acabados en edificaciones en	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62901	general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63202	ECONÓMICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	-	-	21,821,330.18	-	21,821,330.18	-	21,821,330.18	-	-	-
91101	Amortizaci0n capital largo plazo	-	-	13,254,100.48	-	13,254,100.48	-	13,254,100.48	-	-	-
91102	Amortizaci0n pasivo banobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92101	Pago de intereses a largo plazo	-	-	8,567,229.70	-	8,567,229.70	-	8,567,229.70	-	-	-
92401	AMORTIZACION AL PASIVO BANOBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99101	ADEFAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6100	C.O.D CREDITO FAPES EN UDIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INST. SON DE ASOC. PADRES DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6200	FAMILIA ISAPAF A. C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6300	C.O.D. IMPUESTO PREDIAL POR RECUPERAR	73,642,667.61	-	19,882,917.46	12,167,446.47	81,358,138.60	-	-	-	-	-
6400	C.O.D RECURSO SUBSEMIUN COMPROMETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6450	PASIVOS CONTINGENTES	35,400,000.00	-	-	-	40,400,000.00	-	-	-	-	-
6460	C.O.D. EQPO DE TRANSPORTE (COMODATO)	2,875,222.00	-	36.00	-	2,875,258.00	-	-	-	-	-
6500	C.O.A UDIS DE CREDITO FAPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INST. SON DE ASOC. PADRES DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600	FAMILIA ISAPAF A. C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**Información Cuenta Pública 2019**  
BALANZA DE COMPROBACION

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CPI

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 1 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTO CUENTA PÚBLICA 2019		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6700	C. O. A. IMPUESTO PREDIAL POR RECUPERAR	-	73,642,667.61	12,167,446.47	19,882,917.46	-	81,358,138.60	-	-	-	-
6800	C. O. A. RECURSO SUBSEMUN COMPROMETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6950	PASIVOS CONTINGENTES	-	35,400,000.00	-	5,000,000.00	-	40,400,000.00	-	-	-	-
6960	C. O. A. EQPO DE TRANSPORTE (COMODATO)	-	2,875,222.00	-	36.00	-	2,875,258.00	-	-	-	-
811	Ley de Ingresos Estimada	-	-	195,449,276.04	-	195,449,276.04	-	-	-	-	-
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	-	-	220,380,860.90	195,449,276.04	-	24,931,584.86	-	-	-	-
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	Ley de Ingresos Devengada	-	-	220,380,860.90	220,380,860.90	-	220,380,860.90	-	-	-	-
815	Ley de Ingresos Recaudada	-	-	-	220,380,860.90	-	220,380,860.90	-	-	-	-
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	195,449,276.00	195,449,276.00	-	195,449,276.00	-	-	-	-
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	-	215,607,079.45	215,607,079.45	20,157,803.45	-	-	-	-	-
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	-	-	215,607,079.45	215,607,079.45	-	-	-	-	-	-
825	Presupuesto de Egresos Devengado	-	-	215,607,079.45	215,607,079.45	-	-	-	-	-	-
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	215,607,079.45	215,607,079.45	-	-	-	-	-	-
827	Presupuesto de Egresos Pagado	239,135,345.37	239,135,345.37	2,478,740,103.84	2,478,740,103.84	867,840,733.54	867,840,733.54	215,607,079.45	220,380,860.90	136,701,705.45	136,701,705.45

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

Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesna  
Presidente Municipal

Victor Gonzalez  
C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa  
Tesorero Municipal



**TESORERÍA MUNICIPAL**

**Información Cuenta Pública 2019**  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP2

Hoja 1 de 1

DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
FONDO CAJA	18,106.38	2,373.72	PROVEEDORES	8,009,650.60	9,677,661.72
BANCOS	6,738,743.80	5,948,688.17	ACREEDORES DIVERSOS	11,941,193.75	9,639,045.92
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,752,885.03	22,196,451.17
DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS	5,783,643.85 6,873.30	1,027,008.12 924,238.81	FONDOS AJENOS	5,760,384.42	5,231,200.31
			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CO	1,865,935.75	1,865,935.75
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	12,547,367.33	6,053,831.20	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	18,846,708.33	16,346,708.33
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	69,176,757.88	64,957,003.20
NO CIRCULANTE					
EDIFICIOS	6,468,713.32	6,468,713.32			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,120,426.15	5,830,391.74	NO CIRCULANTE		
EQUIPO DE TRANSPORTE	17,308,447.65	16,370,447.65	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	68,891,435.36	69,645,535.84
MAQUINARIA Y EQUIPO	10,365,315.64	10,348,536.01			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	83,891,435.36	82,145,535.84	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	68,891,435.36	69,645,535.84
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTE	124,154,338.12	121,163,624.56	TOTAL PASIVOS	138,068,193.24	134,602,539.04
			CAPITAL		
			PATRIMONIO MUNICIPAL	40,806,941.74	39,562,127.70
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,947,210.98	46,947,210.98
			RESULTADO DEL EJERCICIO	4,773,781.45	-
			TOTAL CAPITAL	1,366,487.79	7,385,083.28
TOTAL ACTIVOS	136,701,705.45	127,217,455.76	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	136,701,705.45	127,217,455.76
C.O.D. IMPUESTO PREDIAL POR RECUPERAR	81,358,138.60	73,642,667.61	C.O.A. IMPUESTO PREDIAL POR RECUPERAR	81,358,138.60	73,642,667.61
PASIVOS CONTINGENTES	40,400,000.00	35,400,000.00	PASIVOS CONTINGENTES	40,400,000.00	35,400,000.00
C.O.D. EQPO DE TRANSPORTE (COMODATO)	2,875,258.00	2,875,222.00	C.O.A. EQPO DE TRANSPORTE (COMODATO)	2,875,258.00	2,875,222.00
Ley de Ingresos Estimada	195,449,276.04		Presupuesto de Egresos Aprobado	195,449,276.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar	24,931,584.86		Presupuesto de Egresos por Ejercer	20,157,803.45	
Modificaciones a la Ley de Ingresos			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		
Ley de Ingresos Devengada	220,380,860.90		Presupuesto de Egresos Comprometido	215,607,079.45	
Ley de Ingresos Recaudada	220,380,860.90		Presupuesto de Egresos Devengado	215,607,079.45	
			Presupuesto de Egresos Ejercido	215,607,079.45	
			Presupuesto de Egresos Pagado	215,607,079.45	

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

Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma  
Presidente Municipal

C. Victor Alfredo Genesta Sesma  
Tesorero Municipal



**TESORERÍA MUNICIPAL**

**Información Cuenta Pública 2019**  
RELACIONES ANALITICAS  
PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Hoja 1 de 49

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1111	FONDO CAJA	2,373.72	12,031,897.69	12,016,165.03	18,106.38
1111 28	FABIANA LILI VERDUGO PEREZ	(0.21)	-	-	(0.21)
1111 34	CAJA RECAUDADORA	1,181.94	12,031,897.69	12,016,165.03	16,914.60
1111 34 004	Lissete Gpe. Lopez Corrales	993.82	1,000.67	0.07	1,994.42
1111 34 005	Berenice Atondo Verdugo	-	10,608,645.80	10,627,010.64	(18,364.84)
1111 34 006	MARIA ANAIS DURAN COTA	(811.88)	-	-	(811.88)
1111 34 007	DULCE KARMINA MATUS SANDOVAL	-	1,153,815.05	1,142,777.50	11,037.55
1111 34 008	SERGIO MALDONADO RIOS	1,000.00	-	-	1,000.00
1111 34 009	REYNA MARGARITA MATUS SANDOVAL	-	500.00	500.00	-
1111 34 010	EDNA YUDBET FELIX JUAREZ	-	267,936.17	245,876.82	22,059.35
1111 35	BERENICE ATONDO VERDUGO	191.81	-	-	191.81
1111 36	FERNANDO ZAMORATEY CABALLERO	(0.32)	-	-	(0.32)
1111 37	GERARDO LOZANO HERNANDEZ	0.50	-	-	0.50
1111 38	ALBERTO ALONSO VALENZUELA CORRAL	1,000.00	-	-	1,000.00



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 2 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1112	BANCOS	5,948,688.17	309,827,655.85	309,037,600.22	6,738,743.80
1112 01	VARIOS BANCOS	5,948,688.17	309,827,655.85	309,037,600.22	6,738,743.80
1112 01 001	GASTO CORRIENTE - 78214-1 - BANAMEX	8,672,634.17	74,098,529.01	80,694,472.44	2,076,690.74
1112 01 005	NÓMINA - 78248-6 - BANAMEX	(14,283.20)	79,341,386.71	81,312,442.51	(1,985,339.00)
1112 01 046	GASTO CORRIENTE - 746415-3 - BANAMEX	(2,920,250.47)	91,710,675.19	81,340,471.14	7,449,953.58
1112 01 048	BANAMEX CTA. 746589-3	600,105.00	-	-	600,105.00
1112 01 091	FONDO JUBILACION/PENSION -6264543- BANAMEX	18,355.46	-	-	18,355.46
1112 01 097	HABITAT 2014 -0247539895- BANORTE	(611.20)	-	-	(611.20)
1112 01 109	FORTAMUN 2016 -4508426- BANAMEX	(121,517.27)	668,565.08	523,901.94	23,145.87
1112 01 110	CECOP 2015 -3844910- BANAMEX	(11,720.10)	-	-	(11,720.10)
1112 01 115	HABITAT 2016 -0448058438- BANORTE	(549,816.89)	-	-	(549,816.89)
1112 01 118	NUCLEOS AGRARIOS -BANAMEX- 7999335	2,824.16	-	2,088.00	736.16
1112 01 120	FISMUN 2017 -134302- BANAMEX	478.78	-	478.78	-
1112 01 121	FORT. FIN. PARA LA IVERSION 2017 BANAMEX -2305325-	787.89	-	787.89	-
1112 01 122	FORTAMUN 2018 -2155186- BANAMEX	1,723.78	-	1,723.78	-
1112 01 123	FISMUN 2018 -1595336- BANAMEX	488.72	455,085.94	423,413.65	32,161.01
1112 01 124	FORT. FIN. 2018 -4997859- BANAMEX	269,489.34	736.82	270,226.16	0.00
1112 01 130	CECOP 2018 -5106216- BANAMEX	-	2,801,228.41	2,855,280.63	(54,052.22)
1112 01 131	MUNICIPIO -6577999- BANAMEX	-	251,499.57	1,342.00	250,157.57
1112 01 132	MARIANA TRINITARIA -5419605 - BANAMEX	-	210,591.62	1,404,887.00	(1,194,295.38)
1112 01 133	FISMUN 2019 -8757909- BANAMEX	-	13,788,973.60	13,731,676.23	57,297.37
1112 01 134	FORTAMUN 2019 -8757895- BANAMEX	-	46,500,383.90	46,474,408.07	25,975.83

Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 3 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,027,008.12	22,868,651.62	18,112,015.89	5,783,643.85
1122 01	TERRENOS	71,070.72	222,750.72	29,557.95	264,263.49
1122 01 346	ANGEL IGNACIO PABLOS GONZALEZ	(1.00)	-	-	(1.00)
1122 01 381	ORALIA ROMERO FRANCO	5,712.33	-	-	5,712.33
1122 01 400	GUADALUPE CORRAL NUÑEZ	4,453.51	-	4,454.51	(1.00)
1122 01 410	FLOR AMANDA GALINDO LOPEZ	(1.00)	-	-	(1.00)
1122 01 414	OMAR ALONSO MENDOZA ORTEGA	(1.00)	-	-	(1.00)
1122 01 419	FABIANA LILI PEREZ VERDUGO	0.01	-	-	0.01
1122 01 455	JAIRO MILTON GONZALEZ GARCIA	(1.00)	-	-	(1.00)
1122 01 485	COSME DAMIAN GARCIA TORRES	61,185.33	-	-	61,185.33
1122 01 489	GRISelda VALENZUELA MCVRON	(1.00)	-	-	(1.00)
1122 01 490	HERMA LUZ ROMERO ROCHIN Y NATIVIDAD	1,732.94	-	-	1,732.94
1122 01 494	CONCEPCION IBARRA GARCIA	1,926.44	-	-	1,926.44
1122 01 496	VICTORINO SANCHEZ CARRILLO	1,158.51	-	-	1,158.51
1122 01 500	MIGUEL ANGEL CORRALES ARELLANO	1,096.16	-	-	1,096.16
1122 01 511	FLORINA DELGADO MILANEZ	(1.00)	-	-	(1.00)
1122 01 525	EDGAR ANARBOL SILVA OROZCO	0.01	-	-	0.01
1122 01 534	CAMELIA PEREZ FUENTES	(1.00)	-	-	(1.00)
1122 01 545	BELEN GONZALEZ PEREZ	2,877.37	-	-	2,877.37
1122 01 556	GEREMIAS ARAUJO CORDOVA	(1.00)	-	-	(1.00)
1122 01 580	BERNARDO LANDETA CABRERA	(31.50)	-	-	(31.50)
1122 01 588	HECTOR MANUEL SOTO MELENDEZ	-	28,963.46	4,826.43	24,137.03
1122 01 594	BLONDINA EDITH MORENO ALCARAZ	16,285.79	-	-	16,285.79
1122 01 595	CHRISTIAN MARIA PEREZ LAMAS	25,556.52	-	-	25,556.52
1122 01 596	MARIO ALBERTO JUAREZ ACOSTA	5,200.13	-	5,200.13	-
1122 01 605	ROSA LILIA LERMA SILVA	4,082.72	-	4,592.72	(510.00)
1122 01 611	ABEL BAYNORI OCAMPO	(219.59)	219.59	-	-
1122 01 612	DOLORES MENDIVIL CASTRO	3,814.16	-	3,814.16	-
1122 01 614	MARIA ARMIDA MORENO RAMOS	0.08	-	-	0.08
1122 01 617	MARGARITA MONTIEL NOGEDA	2,041.92	-	-	2,041.92
1122 01 623	CRUZ RAMONA ALFARO MERCADO	(200.00)	-	(200.00)	-
1122 01 624	ADILENE ALEJANDRA FIERRO VERDUGO	-	5,689.29	-	5,689.29
1122 01 628	JOSE LUIS SAMANIEGO BADILLA	8,464.68	-	-	8,464.68
1122 01 632	OLGA MARIA ARELLANO RAMIREZ	(2,669.31)	16,015.21	-	13,345.90
1122 01 633	LEONOR MIRANDA SILVA	(7,687.82)	9,238.51	1,000.00	550.69
1122 01 634	RICARDO KINIJARA GARCIA	(2,981.08)	2,981.08	-	-
1122 01 635	JESUS ERNESTO MATAS HERNANDEZ	(6,246.61)	29,684.94	500.00	22,938.33
1122 01 636	SAIDA MARIEL MEDINA DELGADO	(6,410.00)	20,850.24	3,870.00	10,570.24
1122 01 637	MARTHA JULIA LERMA SILVA	(4,958.80)	4,958.80	-	-
1122 01 638	VICTOR MANUEL ARMENTA ZAVALA	(9,413.74)	28,241.23	-	18,827.49
1122 01 639	ANAID SAMANIEGO ZAMORA	(31,691.44)	31,691.44	-	-
1122 01 640	alejandror cerrato santa cruz	(2,000.00)	44,216.93	-	42,216.93
1122 01 641	MARIA LUISA DIAZ ESTRADA	-	-	1,500.00	(1,500.00)
1122 02	PANTEONES	125,066.01	2,357.80	-	127,423.81
1122 02 285	IRMA LORENA GALAVIZ LUGO	589.13	-	-	589.13
1122 02 341	JOSE ARNOLDO VIERA ROCHA	472.65	-	-	472.65
1122 02 344	CIRILO MURATAYA	624.83	-	-	624.83
1122 02 352	MARGARITA ROMERO	382.48	-	-	382.48
1122 02 354	JOSE CAMACHO DELGADO	1,690.50	-	-	1,690.50
1122 02 355	MIGUEL LOPEZ CARRILLO	296.33	-	-	296.33
1122 02 363	FERNANDO GARCIA FIERRO	532.48	-	-	532.48
1122 02 365	JOSE MURILLO FONTES	480.55	-	-	480.55
1122 02 369	LICIA DINORA GODOY CORRALES	632.48	-	-	632.48
1122 02 370	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MATA	385.82	-	-	385.82
1122 02 371	SATURNINO ESPERICUETA	1,690.50	-	-	1,690.50
1122 02 374	MARTHA LAURA SANDOVAL	1,090.50	-	-	1,090.50
1122 02 378	MARCO ANTONIO VALENZUELA	1,690.50	-	-	1,690.50
1122 02 379	JOSE RAMON PARRA GARCIA	590.50	-	-	590.50
1122 02 380	HERIBERTO ALVAREZ	435.82	-	-	435.82
1122 02 382	LAMBERTO VELASQUEZ	1,408.33	-	-	1,408.33
1122 02 384	JORGE ALBERTO MUNGARRO NIEBLA	1,891.81	-	-	1,891.81
1122 02 392	BENITO CIFUENTES AMAYA	1,266.01	-	-	1,266.01
1122 02 394	JESUS ANGULO FLORES	1,469.44	-	-	1,469.44
1122 02 395	FLORA AMANDA ARISPURO PRECIADO	1,465.96	-	-	1,465.96
1122 02 396	MARIA CONSUELO DEL TORO GARCIA	832.48	-	-	832.48
1122 02 400	GAMALIEL FUENTES CASTILLO	1,690.50	-	-	1,690.50
1122 02 401	BRIGIDA DELGADILLO DE FIGUEROA	482.48	-	-	482.48
1122 02 406	FRANCISCO MOLINA	1,440.50	-	-	1,440.50



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 4 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1122 02 407	AURELIO RAMIREZ NUÑEZ	1,190.50	-	-	1,190.50
1122 02 411	FRANCISCO ARISPURO	1,408.33	-	-	1,408.33
1122 02 414	OLGA OLIVIA MORENO	690.50	-	-	690.50
1122 02 415	JOSE JESUS ANGULO M	1,390.50	-	-	1,390.50
1122 02 416	FRANCISCO ESQUER	372.65	-	-	372.65
1122 02 420	JOSE GABRIEL PADILLA	391.81	-	-	391.81
1122 02 427	MIREYA ARISPURO ACOSTA	782.32	-	-	782.32
1122 02 428	GABRIEL HAROS	1,094.75	-	-	1,094.75
1122 02 429	ENRIQUE LARIOS HEREDIA	2,999.00	-	-	2,999.00
1122 02 432	JOSE ALFREDO NUÑEZ VEGA	399.00	-	-	399.00
1122 02 438	MARTIN RAMIREZ	861.78	-	-	861.78
1122 02 441	ILDEFONOS VALENZUELA SOBERANES	672.65	-	-	672.65
1122 02 445	FRANCISCO MEZA VELAZQUEZ	1,190.50	-	-	1,190.50
1122 02 448	GLORIA GUADALUPE HERNANDEZ	1,190.50	-	-	1,190.50
1122 02 451	MARIA TRINIDAD OLMOS RAMIREZ	390.50	-	-	390.50
1122 02 452	EULALIA DEL CARMEN AVITIA RIOS	1,665.96	-	-	1,665.96
1122 02 453	JAIME LOPEZ	594.75	-	-	594.75
1122 02 456	MA. TRINIDAD OLMOS R	794.50	-	-	794.50
1122 02 457	ANTONIO SOLIS	460.00	-	-	460.00
1122 02 458	JORGE PONCE DIAZ	872.65	-	-	872.65
1122 02 460	MARIA ELENA VALDEZ MANZANARES	6,530.19	-	-	6,530.19
1122 02 462	ARMANDO ALCARAZ ANGULO	672.65	-	-	672.65
1122 02 463	ANA L. ARVIZU	232.50	-	-	232.50
1122 02 465	GABRIEL OCTAVIO HERRERA FELIX	1,275.87	-	-	1,275.87
1122 02 470	RUBEN FRANCISCO AGUIRRE PERALTA	1,408.33	-	-	1,408.33
1122 02 473	LUIS MARTIN MADUEÑO	1,342.73	-	-	1,342.73
1122 02 477	OLINDA IRENE RODRIGUEZ FREITAS	(2.00)	-	-	(2.00)
1122 02 483	ROSA ISELA SOTO RAMOS	762.80	-	-	762.80
1122 02 485	CAROLINA ACUYA RUIZ	965.96	-	-	965.96
1122 02 486	MARTHA FELICITAS	2,238.98	-	-	2,238.98
1122 02 488	ANA GRISELDA CASTILLO MENDIVIL	984.50	-	-	984.50
1122 02 491	GABRIELA MANCILLAS ESPINOZA	719.43	-	-	719.43
1122 02 492	JOSE ROBERTO LEYVA ONTIVEROS	2,673.98	-	-	2,673.98
1122 02 493	ISRAEL YAÑEZ RIVAS	572.65	-	-	572.65
1122 02 495	PALVINA ALVAREZ DUARTE	2,908.33	-	-	2,908.33
1122 02 497	GLORIA ALICIA TOVAR	255.82	-	-	255.82
1122 02 498	LIBRADA CONTRERAS CHAPA	321.95	-	-	321.95
1122 02 502	JOSE ADEL RIVERA	313.90	-	-	313.90
1122 02 503	PEDRO BOLADO RUIZ	772.65	-	-	772.65
1122 02 504	JESUS ALFONSO SOTO CORRAL	1,251.50	-	-	1,251.50
1122 02 505	PAULA LLANES LEON	1,673.98	-	-	1,673.98
1122 02 507	SAUL RODRIGUEZ	2,188.55	-	-	2,188.55
1122 02 510	MARIA ANTONIETA VARGAS	385.82	-	-	385.82
1122 02 511	JUAN MANUEL MARTINEZ	385.82	-	-	385.82
1122 02 514	ARACELI ALFARO FIERRO	1,792.73	-	-	1,792.73
1122 02 516	MARIA AMADA GARCIA PALAFOX	690.72	-	-	690.72
1122 02 520	RIGOBERTO LOPEZ BARRIOS	212.92	-	-	212.92
1122 02 521	GRACIELA ROMAN COBIAN	1,536.49	-	-	1,536.49
1122 02 523	ALMA BEATRIZ BELTRAN RECIO	(1.00)	-	-	(1.00)
1122 02 527	MONICA DEL CARMEN BURGUEÑO MIRELES	1,573.31	-	-	1,573.31
1122 02 528	ADAN LOPEZ OSORIO	480.55	-	-	480.55
1122 02 530	RAMON GARCIA VALENZUELA	594.75	-	-	594.75
1122 02 531	BENJAMIN LIZARRAGA MENDOZA	1,086.49	-	-	1,086.49
1122 02 533	RAFAEL RAMIREZ LOPEZ	456.45	-	-	456.45
1122 02 537	CESAR HUMBERTO OCHOA GONZALEZ	2,673.98	-	-	2,673.98
1122 02 549	MANUELA SIJURI VALENZUELA	256.45	-	-	256.45
1122 02 552	NORMA ARCELIA GARCIA AROS	865.96	-	-	865.96
1122 02 553	CONCEPCION LEYVA DELGADO	708.33	-	-	708.33
1122 02 555	OLIVIA POU FELIX	1,190.50	-	-	1,190.50
1122 02 556	SALVADOR PEÑA	772.65	-	-	772.65
1122 02 558	JOSEFINA SANCHEZ ARSETA	1,321.60	-	-	1,321.60
1122 02 559	FRANCISCO HERIBERTO GONZALEZ PERALTA	894.75	-	-	894.75
1122 02 560	MARIA AURORA VALLEJO OREGA	1,408.33	-	-	1,408.33
1122 02 564	ALICIA RUIZ DE JARA	1,190.50	-	-	1,190.50
1122 02 567	SAMUEL DURAN ANICUA	1,283.05	-	-	1,283.05
1122 02 568	GABRIEL ADRIAN ALVAREZ GONZALEZ	913.90	-	-	913.90
1122 02 569	RAMON CRUZ VAZQUEZ	1,690.50	-	-	1,690.50
1122 02 571	JOSE DE JESUS FLORES CHAVEZ	908.33	-	-	908.33



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 5 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1122 02 572	JOSE RAMON LOPEZ	629.50	-	-	629.50
1122 02 573	ROSA MARIA TAPIA	90.50	-	-	90.50
1122 02 576	ADRIANA ZAZUETA ROBLES	508.33	-	-	508.33
1122 02 579	EDGAR GUTIERREZ HERNANDEZ	485.65	-	-	485.65
1122 02 589	ALFREDO ARGIL ACOSTA	782.48	-	-	782.48
1122 02 590	MARIO DELGADILLO OROZCO	471.65	-	-	471.65
1122 02 592	JAVIER EDUARDO SOTO CORDOVA	472.65	-	-	472.65
1122 02 593	HILDA NELLY CALDERON INZUNZA	12,370.13	-	-	12,370.13
1122 02 594	PEDRO TERAN BARO	532.05	-	-	532.05
1122 02 595	MANUEL CORRAL NUÑEZ	209.00	-	-	209.00
1122 02 599	MARGARITA ARAGON SORIANO	585.99	-	-	585.99
1122 02 602	MANUEL DE JESUS FLORES	827.56	-	-	827.56
1122 02 604	CARMEN SIGALA	379.55	-	-	379.55
1122 02 606	MONICA BURGUEÑO MIRELES	832.48	-	-	832.48
1122 02 613	JANET MORENO SANDOVAL	613.98	-	-	613.98
1122 02 614	JOSE MANUEL LEMUS MATUS	1,386.49	-	-	1,386.49
1122 02 615	ROGELIO ARCE DUARTE	(1.00)	-	-	(1.00)
1122 02 619	NOE FIDEL LOZANO CRUZ	1,135.76	-	-	1,135.76
1122 02 622	VICTOR ARMANDO RODRIGUEZ VALENZUELA	2,381.94	-	-	2,381.94
1122 02 625	JAVIER CONCEPCION SANDOVAL BELTRAN	857.64	-	-	857.64
1122 02 626	ROSA ISABEL MORENO SANDOVAL	801.71	-	-	801.71
1122 02 627	JESUS DANIEL MEDINA GONZALEZ	427.11	-	-	427.11
1122 02 628	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ REYES	-	2,357.80	-	2,357.80
1122 04	OTROS DOCUMENTOS	830,871.39	22,643,543.10	18,082,457.94	5,391,956.55
1122 04 032	ELISEO LEON LOPEZ	7,000.00	-	-	7,000.00
1122 04 035	DAVID CORRAL ARBAYO	95,680.67	-	-	95,680.67
1122 04 037	LUIS GUILLERMO LOPEZ LOZANO	15,000.00	-	-	15,000.00
1122 04 038	FINTEGRA (REMANENTE)	49,566.14	-	-	49,566.14
1122 04 040	BANSI REMANENTES	663,624.58	21,797,251.21	17,267,457.94	5,193,417.85
1122 04 041	JUAN MARIO BALDERRAMA GALLEGO (MAQUINARIA)	-	315,000.00	315,000.00	-
1122 04 042	RAMON MEDINA GALVEZ (MOTONIVELADORA)	-	500,000.00	500,000.00	-
1122 04 043	FORFIN 2018 (RENDIMIENTOS)	-	31,291.89	-	31,291.89

Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 6 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1123	DEUDORES DIVERSOS	(924,238.81)	11,323,145.35	10,392,033.24	6,873.30
1123 01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	262,349.94	627,006.12	617,841.21	271,514.85
1123 01 005	ARMANDO BALDENEBRO DELGADO	(75.00)	-	-	(75.00)
1123 01 016	JUAN FRANCISCO GRACIA SALCIDO	1,000.00	-	-	1,000.00
1123 01 029	SERGIO VALENZUELA RAMIREZ	500.00	-	-	500.00
1123 01 044	LUIS ALBERTO FLORES LEYVA	(1,200.00)	-	-	(1,200.00)
1123 01 077	GILBERTO VALENZUELA AMAYA	200.00	-	-	200.00
1123 01 081	RAFAEL ANTONIO IBARRA GALLARDO	-	-	45.00	(45.00)
1123 01 105	MA.GUADALUPE CALDERON VAZQUEZ	-	1,035.52	690.35	345.17
1123 01 118	ALBERTO MACHADO IBARRA	200.00	500.00	500.00	200.00
1123 01 119	JOSE ARNOLDO LEÓN GÓMEZ	-	1,500.00	1,500.00	-
1123 01 130	KARINA PATRICIA SOTO FELIX	-	2,000.00	2,510.00	(510.00)
1123 01 131	ALMA EUGENIA COTA BRICEYO	271.00	-	-	271.00
1123 01 134	CINTHIA BEATRIZ AHUMADA LOPEZ	(20,000.00)	20,000.00	-	-
1123 01 137	REYNA MARGARITA MATUS ROMERO	-	5,000.00	5,000.00	-
1123 01 153	MARIO EZEQUIEL ENCINAS PENUNURI	740.00	7,000.00	7,000.00	740.00
1123 01 180	JESUS ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA	-	300.00	-	300.00
1123 01 181	VICTOR MANUEL ROMO ZARAGOZA	21,612.80	1,800.00	2,100.00	21,312.80
1123 01 201	ELIOTT APODACA AMADOR	(250.00)	-	-	(250.00)
1123 01 207	ADAN LOPEZ OSORIO	749.93	-	-	749.93
1123 01 217	JOSE GUILLERMO FUENTES ORDUNO	-	3,000.00	3,000.00	-
1123 01 219	FERNANDO SANCHEZ ESPINOZA	500.00	25,000.00	25,000.00	500.00
1123 01 245	MONICA DEL CARMEN BURGUEÑO MIRELES	-	13,800.00	13,800.00	-
1123 01 270	BENJAMIN RAMON ARAUJO MARTINEZ	-	3,000.00	3,000.00	-
1123 01 290	PALVINA ALVAREZ DUARTE	-	10,000.00	10,000.00	-
1123 01 300	HUMBERTO ALTAMIRANO MORENO	-	11,289.78	22,579.57	(11,289.79)
1123 01 311	FRANCISCO ARMANDO HIGUERA RA BELO	-	2,500.00	2,500.00	-
1123 01 314	ABEL DIAZ SALAZAR	500.00	500.00	500.00	500.00
1123 01 319	FRANCISCO CARRERAS GAMEZ	-	5,000.00	5,000.00	-
1123 01 347	FERNANDO OCHOA SANCHEZ	-	3,000.00	3,000.00	-
1123 01 350	DONACIANO CANO LOPEZ	-	-	177.90	(177.90)
1123 01 355	JORGE LOPEZ ESPERICUETA	-	2,000.00	2,000.00	-
1123 01 376	GUADALUPE HUMBERTO ZAZUETA FELIX	(100.00)	5,150.00	5,150.00	(100.00)
1123 01 378	JORGE ALBERTO DUARTE RAMIREZ	(500.00)	-	-	(500.00)
1123 01 381	JUAN MANUEL CASTRO IBANEZ	-	4,000.00	4,000.00	-
1123 01 386	GIEZY NOE CORDERO DUARTE	-	16,000.00	16,000.00	-
1123 01 399	LUISA AIME PINA FAVELA	(1,016.50)	-	-	(1,016.50)
1123 01 410	JESUS ANTONIO CARRIZOZA MEDINA	350.00	-	-	350.00
1123 01 411	MARIA GUADALUPE MARTINEZ PEREZ	-	4,565.68	4,565.68	-
1123 01 431	SERGIO TORRES VILLEGAS	-	2,000.00	2,000.00	-
1123 01 467	JESUS MANUEL PEREZ ROMERO	-	5,000.00	5,250.00	(250.00)
1123 01 494	CARLOS RIVAS RUBIO	(1,000.00)	3,000.00	3,000.00	(1,000.00)
1123 01 501	JOSE APODACA ALVAREZ	-	500.00	500.00	-
1123 01 538	MARCO ANTONIO RAMOS CASTILLO	563.22	-	-	563.22
1123 01 564	JESUS FLORENTINO ENCINAS PEREZ	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 573	JESUS ERNESTO CASILLAS GASTELUM	(1,000.00)	-	-	(1,000.00)
1123 01 583	SAUL SANTANA BRACAMONTES	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 598	OSCAR MANUEL MEDINA PAEZ	800.00	1,300.00	1,300.00	800.00
1123 01 599	CARLOS IGNACIO MARTINEZ COTA	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 605	EDUARDO SANDOVAL F	(500.00)	-	-	(500.00)
1123 01 610	CARLOS ALBERTO COTA RUIZ	5,000.00	-	-	5,000.00
1123 01 640	JESUS ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA	700.00	-	300.00	400.00
1123 01 653	JESUS CRISTOBAL GALVAN NUÑEZ	(2,000.00)	2,000.00	-	-
1123 01 665	JUAN MOISES ALCALA AQUINA	(500.00)	2,000.00	2,000.00	(500.00)
1123 01 674	LUIS FERNANDO GARCIA FLORES	-	5,500.00	5,500.00	-
1123 01 675	OMAR TRASLAVIÑA BURGOS	-	5,400.00	5,400.00	-
1123 01 696	DAGOBERTO SOLARES ROJAS	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 703	BERENICE ATONDO VERDUGO	-	4,000.00	4,000.00	-
1123 01 716	DINORA MARIA MEZA ROMERO	(770.00)	1,770.00	1,000.00	-
1123 01 720	JUAN VALENTIN RENDON GUTIERREZ	200.00	-	-	200.00
1123 01 728	FRANCISCO REAL PACHECO	2,428.00	-	-	2,428.00
1123 01 734	ELADIA ALVAREZ ZAZUETA	-	1,500.00	1,000.00	500.00
1123 01 736	DARIO ALCANTAR COTA	(28,210.00)	28,210.00	-	-
1123 01 742	BRENDA ROCIO MUÑOZ AGUILAR	(1,790.60)	1,790.60	-	-
1123 01 756	RODRIGO GARCIA TORRES	-	2,000.00	2,000.00	-
1123 01 762	PABLO GERARDO ORTIZ GONZALEZ	-	13,500.00	13,500.00	-
1123 01 764	JUAN GABRIEL VERDUGO DELGADO	-	-	153.60	(153.60)
1123 01 767	MANUEL GUILLERMO RAMIREZ JAQUEZ	(49.30)	2,000.00	2,000.00	(49.30)



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 7 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1123 01 773	DINORA MEZA ROMERO	3,135.00	-	770.00	2,365.00
1123 01 777	RAUL EDUARDO DIAZ MENCHACA	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 796	CARLOS ARTURO HINOSTRO PICOS	-	1,500.00	1,500.00	-
1123 01 801	MARIA DE JESUS SILVA VALENZUELA	1,900.00	1,000.00	1,000.00	1,900.00
1123 01 807	MARCO ANTONIO VELARDE RODRIGUEZ	1,000.00	-	-	1,000.00
1123 01 815	JUAN CARLOS GUTIERREZ MORENO	3,000.00	5,500.00	5,500.00	3,000.00
1123 01 818	KARLA VERONICA GARCIA URIAS	750.00	-	-	750.00
1123 01 819	HECTOR MANUEL OLEA ALCARAZ	500.00	400.00	400.00	500.00
1123 01 826	CLAUDIA SELENE MURRIETA GAMEZ	8,138.61	4,200.00	4,200.01	8,138.60
1123 01 828	JESUS RUBEN VEGA VILLEGAS	-	7,000.00	7,000.00	-
1123 01 830	MARTIN CORRALES RABAGO	(3,500.00)	4,706.34	1,206.34	0.00
1123 01 832	SERGIO ESCOBAR CARRILLO	300.00	-	-	300.00
1123 01 834	ANA MARIA BURGUEÑO MORENO	(2,149.04)	2,149.04	-	-
1123 01 835	JOSE MANUEL GONZALEZ CHICUATE	(2,000.00)	-	-	(2,000.00)
1123 01 840	ORLANDO RODRIGUEZ SALAS	27,330.00	-	-	27,330.00
1123 01 845	MARIA LUISA PESTAÑO URUCHURTU	10,817.00	-	-	10,817.00
1123 01 847	ADRIAN LUGO PALAFOX	(2,000.00)	-	-	(2,000.00)
1123 01 868	VICENTE LOPEZ IBARRA	400.00	2,000.00	2,000.00	400.00
1123 01 873	MARTIN ERNESTO PARRA ZAMORANO	300.00	1,500.00	1,500.00	300.00
1123 01 876	FRANCISCO GPE ROBLES DIAZ	1,250.00	-	-	1,250.00
1123 01 877	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	(500.00)	-	-	(500.00)
1123 01 878	CARLOS ALBERTO QUINTERO PEÑUÑURI	(2,427.00)	-	-	(2,427.00)
1123 01 879	NICOLAS CANO LOPEZ	-	2,000.00	2,000.00	-
1123 01 882	IVAN GPE ROMERO MARRUJO	2,500.00	-	-	2,500.00
1123 01 888	ARLETTE PACHECO FIGUEROA	-	9,750.00	9,750.00	-
1123 01 889	AXEL FCO REAL GOMEZ	6,633.33	-	-	6,633.33
1123 01 894	GABRIEL ULISES RODRIGUEZ VALENZUELA	5,391.54	-	-	5,391.54
1123 01 895	CINTHIA AHUMADA LOPEZ	25,000.00	-	20,000.00	5,000.00
1123 01 897	JUAN CARLOS SOTO OCHOA	1,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00
1123 01 899	CESAR JOSE LOPEZ CERVANTES	-	2,500.00	2,500.00	-
1123 01 901	ALVARO ALEGRIA GUTIERREZ	(0.14)	-	-	(0.14)
1123 01 902	JESUS MANUEL AGUILAR LIZARRAGA	3,147.90	-	-	3,147.90
1123 01 903	JESUS ALBERTO CASILLAS PESTAÑO	1,000.00	-	-	1,000.00
1123 01 904	DAVID ALEJANDRO RAMIREZ OCHOA	(1,000.00)	-	-	(1,000.00)
1123 01 905	AIMEE ARACELY GUZMAN GUARDADO	(500.00)	2,850.00	2,850.00	(500.00)
1123 01 906	DULCE CARMINA MATUS SANDOVAL	(500.00)	-	-	(500.00)
1123 01 907	CARLOS ALBERTO COTA RUIZ	26,666.00	-	-	26,666.00
1123 01 908	GILBERTO SOTO HERNANDEZ	(2,000.00)	-	-	(2,000.00)
1123 01 910	CARLOS FERNANDO LOPEZ GASTELUM	3,051.54	-	-	3,051.54
1123 01 911	SAUL UZIEL MALDONADO ULLOA	3,051.54	-	-	3,051.54
1123 01 912	JOSEFINA PEÑA LOPEZ	5,462.00	-	-	5,462.00
1123 01 913	PABLA HERNANDEZ FLORES	3,451.00	-	-	3,451.00
1123 01 914	MARIA ANAIS DURAN COTA	500.00	-	-	500.00
1123 01 915	SAMUEL ANTONIO LLANES REYES	40,095.11	-	-	40,095.11
1123 01 916	JOSE SAMUEL LLANES MENDOZA	40,800.00	-	-	40,800.00
1123 01 917	VERÓNICA ALCARAZ CERVANTES	34,959.00	-	-	34,959.00
1123 01 918	LUIS OCTAVIO TRASLAVIÑA BURGOS	17,175.00	-	-	17,175.00
1123 01 919	MARTIN SOLIS GARCIA	25,248.00	-	-	25,248.00
1123 01 920	RAMON HERNAN QUINTERO SAIZA	3,572.00	-	-	3,572.00
1123 01 921	OCTAVIO ALBERTO GARCIA PIANNA	3,572.00	-	-	3,572.00
1123 01 923	JESUS CRISTOBAL GALVAN NUÑEZ	2,000.00	-	2,000.00	-
1123 01 924	JUAN MANUEL ROMERO ARMENTA	2,000.00	-	-	2,000.00
1123 01 925	ENRIQUE OSUNA CASTRO	-	2,600.00	2,600.00	-
1123 01 926	MARCO ANTONIO ESCOBOZA CERVANTES	1,000.00	-	-	1,000.00
1123 01 927	JHONATAN MENDEZ ALTAMIRANO	-	5,550.00	5,350.00	200.00
1123 01 930	GILBERTO IBARRA GALLARDO	500.00	-	6,386.00	(5,886.00)
1123 01 931	JOSE ANGEL ESCOBOZA CERVANTES	500.00	2,000.00	7,886.00	(5,386.00)
1123 01 932	OSCAR ESQUIVEL VALENZUELA	-	3,000.00	3,000.00	-
1123 01 933	Mario Alejandro Landa Gonzalez	(8,336.00)	8,336.00	-	-
1123 01 934	GUADALUPE CASTRO ORTIZ	(3,688.00)	6,688.00	3,000.00	-
1123 01 935	Norma Lidia Ramirez Corona	(3,500.00)	3,500.00	-	-
1123 01 936	TOMAS ARMANDO GIL FLORES	-	-	6,740.00	(6,740.00)
1123 01 937	JESUS MANUEL BELMAN RODRIGUEZ	-	-	11,443.00	(11,443.00)
1123 01 938	ARNULFO FELIX OCHOA	-	21,800.00	21,800.00	-
1123 01 939	GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ	-	24,858.00	24,857.00	1.00
1123 01 940	JESUS MANUEL CARRERA LOPEZ	-	2,000.00	2,000.00	-
1123 01 941	JOEL OCTAVIO ESCALANTE MEDINA	-	1,000.00	-	1,000.00
1123 01 942	VICTOR GONZALEZ FIGUEROA	-	9,000.00	9,000.00	-



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 8 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1123 01 943	SAMUEL RODRIGO TORRES VALENZUELA	-	2,500.00	2,500.00	-
1123 01 944	IVAN DE JESUS VALENZUELA GOMEZ	-	12,700.00	12,700.00	-
1123 01 945	MARCO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	-	45,000.00	45,000.00	-
1123 01 946	LUIS MARTIN GUZMAN DELGADO	-	11,600.00	12,100.00	(500.00)
1123 01 947	MONICA YADIRA SILVA VALENZUELA	-	4,500.00	4,500.00	-
1123 01 948	DORA OLIVIA CUEN SANTACRUZ	-	24,000.00	24,000.00	-
1123 01 950	FRANCISCO VALDEZ MAGALLANES	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 951	JAVIER ANTONIO CASTILLO MEREL	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 952	JUAN JESUS ARAGON RAMIREZ	-	53,500.00	53,500.00	-
1123 01 953	DULCE MARIA DOMINGUEZ ESTRADA	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 954	JOSE VALENCIA GALAZ	-	3,500.00	3,500.00	-
1123 01 955	JESUS MARTIN GARCIA MARTAN	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 956	MARCO ANTONIO CASTAÑEDA PACHECO	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 957	IGNACIO RUIZ NUÑEZ	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 958	ANTONIO GOMEZ BERUMEN	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 959	ARTURO ARRIOLA GARCIA	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 960	MARIA VICTORIA FIGUEROA IBARRA	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 961	ITZEL DE JESUS MOJICA AGUILAR	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00
1123 01 962	ISIS JHOANA URIAS OROZCO	-	1,100.00	1,100.00	-
1123 01 963	MARIA FERNANDA BALDOVINOS ABAROA	-	6,100.00	6,100.00	-
1123 01 964	AMAIRANY CONCEPCION GUZMAN HERNANDEZ	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 965	RAYMUNDO ACOSTA ESTRELLA	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 966	MARIA TRINIDAD MAYTORENA CARLON	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 967	EDSON MANUEL LOPEZ TORRES	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 968	LUIS ADRIAN BORQUEZ LOPEZ	-	-	93.60	(93.60)
1123 01 969	ISRAEL FELIX OCHOA	-	10,000.00	10,000.00	-
1123 01 970	JOSE MIGUEL BECERRA LEYVA	-	10,000.00	10,000.00	-
1123 01 971	ANA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ	-	3,000.00	3,000.00	-
1123 01 972	MANUEL ALEJANDRO IBARRA VIZCARRA	-	6,000.00	6,000.00	-
1123 01 973	ALONDRA ZEPEDA TORRES	-	3,043.00	3,043.00	-
1123 01 974	DANIEL CASTRO QUEVEDO	-	3,000.00	-	3,000.00
1123 01 975	JORGE AVILA HERNANDEZ	-	6,000.00	6,000.00	-
1123 01 976	HERMELINDA GONZALEZ FIGUEROA	-	-	3,600.00	(3,600.00)
1123 01 977	JUAN BENITEZ RIVERA	-	100.00	100.00	-
1123 01 978	DANIEL ALBERTO CASTRO QUEVEDO	-	-	3,000.00	(3,000.00)
1123 01 979	MARCO ANTONIO HERNANDEZ CHAPARRO	-	15,000.00	15,000.00	-
1123 01 980	HERMELINDA GONZALEZ CASTILLO	-	3,600.00	-	3,600.00
1123 01 981	ALEJANDRA DIAZ CASTAÑEDA	-	5,000.00	5,000.00	-
1123 01 982	DOLORES GONZALEZ PEREZ	-	1,464.16	1,464.16	-
1123 01 983	GUILLERMO ROMERO ARMENTA	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 01 984	ISAC CARRILLO GARCIA	-	2,500.00	2,500.00	-
1123 01 985	RAMONA MONGE BARRIOS	-	-	15.00	(15.00)
1123 01 986	JOSEFINA QUINTERO MORALES	-	-	15.00	(15.00)
1123 01 987	OSWAL SAMUEL OSUNA VELARDE	-	2,000.00	3,250.00	(1,250.00)
1123 02	GASTOS A COMPROBAR	1,770,449.53	8,819,076.57	7,946,444.24	2,643,081.86
1123 02 023	DR.FEDERICO FERNANDEZ CRUZADO	3,183.88	-	-	3,183.88
1123 02 042	LIC.HERIBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ	-	200.00	200.00	-
1123 02 082	EDMUNDO MARTINEZ ESCARREGA	-	300.00	300.00	-
1123 02 093	JUAN JESUS MURATAYA ARRIZON	-	422,978.90	424,210.93	(1,232.03)
1123 02 098	GIEZY NOE CORDERO DUARTE	85,604.43	257,409.99	345,997.83	(2,983.41)
1123 02 102	VICTOR MANUEL ROMO ZARAGOZA	2,454.11	3,010.00	5,396.70	67.41
1123 02 150	ALFREDO FABIAN GARCIA	4,900.00	-	-	4,900.00
1123 02 153	GUADALUPE HUMBERTO ZAZUETA FELIX	-	1,700.00	1,700.00	-
1123 02 169	ING.NESTOR NORIEGA SANDOVAL	-	3,000.00	3,008.01	(8.01)
1123 02 234	NOE JOSUE VALENZUELA TAPIA	-	3,825.00	3,825.00	-
1123 02 246	CP.JOSE ALBERTO BOJORQUEZ REYES	20,000.00	-	-	20,000.00
1123 02 249	JOSE TRINIDAD FLORES MENDOZA	-	45,000.00	45,000.00	-
1123 02 250	OSCAR MANJAREZ DURAZO	10,500.00	-	-	10,500.00
1123 02 252	ALBERTO AGUIAR HERNANDEZ	10,000.00	-	-	10,000.00
1123 02 258	JOSE SAMUEL LLANES MENDOZA	0.03	-	-	0.03
1123 02 263	ERICO BALLESTEROS RAMOS	-	534.00	542.00	(8.00)
1123 02 267	RAMON ERNESTO TRUJILLO MOLINA	-	7,848.16	7,848.00	0.16
1123 02 268	VICTOR ROMAN RIOS MORENO	16,113.45	-	-	16,113.45
1123 02 271	MARIA ANTONIA VALENZUELA CASTRO	7,507.59	-	-	7,507.59
1123 02 281	LIC.DOMINIC AVILA RAMOS	3,701.18	-	-	3,701.18
1123 02 283	LIC.CARLOS ALBERTO COTA RUIZ	-	10,000.00	16,575.00	(6,575.00)
1123 02 287	GUSTAVO FRAYDE COTA	25,052.88	-	-	25,052.88
1123 02 295	VICTOR MANUEL VALENZUELA FONTES	7,623.89	-	-	7,623.89

Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 9 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1123 02 301	ROMAN URIAS MATUS	17,979.00	-	-	17,979.00
1123 02 304	RAMON CORRAL ESTRELLA	13,200.00	-	-	13,200.00
1123 02 308	JORGE ORANTES LERMA	13,303.46	-	-	13,303.46
1123 02 311	DORA IMELDA GARCIA MARTINEZ	165.00	-	-	165.00
1123 02 312	RAMON HUMBERTO SANCHEZ SALAZAR	5,097.64	-	-	5,097.64
1123 02 315	CONCEPCION PACHECO LOPEZ	6,000.00	29,696.00	13,363.20	22,332.80
1123 02 319	CARLOS IGNACIO MARTINEZ COTA	-	59,500.00	36,614.86	22,885.14
1123 02 330	SAUL SANTANA BRACAMONTES	-	2,397.00	-	-
1123 02 337	LIC. LIBRADO NAVARRO JIMENEZ	29,999.00	-	-	29,999.00
1123 02 340	JESUS MANUEL PEREZ ROMERO	-	5,799.87	5,954.80	(154.93)
1123 02 357	LIC JOSE LUIS DUMAS GUTIERREZ	5,393.84	-	-	5,393.84
1123 02 361	CARLOS ULISES CERA	199,104.48	-	-	199,104.48
1123 02 363	ERASMO MEZA GASTELUM	-	200.00	200.00	-
1123 02 369	ELIZABETH RODRIGUEZ BUENO	10,921.22	-	-	10,921.22
1123 02 375	ALVARO CARDENAS SOTO	-	727.00	-	727.00
1123 02 377	FRANCISCA CASTRO FLORES	(0.49)	184,335.04	184,494.18	(159.63)
1123 02 389	RUBEN TELLEZ MARQUEZ	2,976.46	-	3,389.00	(412.54)
1123 02 396	CARLOS ENRIQUE GOMEZ COTA	8,000.00	-	-	8,000.00
1123 02 400	ARACELI LUGO ARMENTA	-	8,877.00	9,009.00	(132.00)
1123 02 406	IGNACIO MOJICA CALDERON	2,654.93	133,153.90	120,779.83	15,029.00
1123 02 415	MA. GUADALUPE CRUZ ORTEGA	1.00	2,800.00	2,774.00	27.00
1123 02 418	GUILLERMO SOLIS SEGURA	-	3,600.00	3,561.40	38.60
1123 02 423	HECTOR LANDETA CABRERA	-	4,000.00	4,000.00	-
1123 02 426	SELENE CARO VILLA	79,573.41	33,731.00	103,160.76	10,143.65
1123 02 432	SALVADOR SANDOVAL RUIZ	0.05	3,800.00	3,800.00	0.05
1123 02 439	DINORA MARIA MEZA ROMERO	(16.00)	16.00	-	-
1123 02 446	ROBERTO ROMERO GUERRERO	54,971.30	20,000.00	54,971.31	19,999.99
1123 02 447	LAZARO CARLOS ARBAYO ANGULO	-	891,745.99	748,662.97	143,083.02
1123 02 452	DARIO ALCANTAR COTA	-	3,845.17	3,845.17	-
1123 02 457	GUILLERMO AGUILUZ SANCHEZ	15,338.00	-	-	15,338.00
1123 02 458	PABLO GERARDO ORTIZ GONZALEZ	43.95	15,496.40	8,391.35	7,149.00
1123 02 459	BERENICE ATONDO VERDUGO	48,749.75	1,000.00	49,749.75	-
1123 02 461	ZEIN MORALES DUARTE	-	580.00	580.00	-
1123 02 466	FRANCISCO VALDEZ MAGALLANES	-	8,700.00	7,600.00	1,100.00
1123 02 476	BEATRIZ GALVEZ VARGAS	478.50	6,800.00	-	7,278.50
1123 02 482	BRENDA ROCIO MUÑOZ AGUILAR	-	4,309,437.83	4,311,228.45	(1,790.62)
1123 02 483	FCO JAVIER MARTINEZ GARCIA	35,700.00	-	-	35,700.00
1123 02 496	DINORA RAMIREZ GASTELUM	-	7,000.00	7,892.04	(892.04)
1123 02 499	DINORA MEZA ROMERO	-	1,000.00	1,000.00	-
1123 02 510	KAREN ZULETH RODRIGUEZ GALAZ	-	402,374.26	357,374.26	45,000.00
1123 02 513	JORGE PALAFOX	1,000.00	-	-	1,000.00
1123 02 522	DORE YAZMIN HERNANDEZ MENECEAS	-	3,500.00	3,484.27	15.73
1123 02 524	MARIA DE JESUS SILVA VALENZUELA	-	700.00	683.97	16.03
1123 02 525	GERARDO MARTINEZ LIZARRAGA	-	5,400.00	5,100.00	300.00
1123 02 534	PAVLOVA NIEBLA CHAVEZ	8,456.47	-	8,444.23	12.24
1123 02 535	MIGUEL FCO JAVIER GENESTA SESMA	-	186,471.00	117,440.39	69,030.61
1123 02 536	JESUS RUBEN VEGA VILLEGAS	-	152,000.00	40,756.85	111,243.15
1123 02 542	JORGE ALEJANDRO SOTO MATUS	2,454.06	-	-	2,454.06
1123 02 545	JOSE MANUEL ORDUÑO MORENO	456,947.83	-	-	456,947.83
1123 02 547	RAMON ALVAREZ CASTRO	2,697.37	-	-	2,697.37
1123 02 549	ARIEL GASPAR OSUNA	30,200.00	-	-	30,200.00
1123 02 551	FABIAN VERDUGO COTA	12,100.00	-	-	12,100.00
1123 02 553	JOSE MANUEL GONZALEZ CHICUATE	3,000.00	-	-	3,000.00
1123 02 554	FRANCISCO GPE ROBLES DIAZ	6,753.06	-	-	6,753.06
1123 02 555	ADRIAN LUGO PALAFOX	6,693.54	-	-	6,693.54
1123 02 557	ALBERTO ALONSO VALENZUELA CORRAL	6,553.62	-	-	6,553.62
1123 02 560	JUAN MANUEL LEON FIGUEROA	4,000.00	-	-	4,000.00
1123 02 563	RAFAEL A. CASTRO YBARRA	2,380.00	-	-	2,380.00
1123 02 565	IRAM OLÉA CASTRO	5,293.02	-	-	5,293.02
1123 02 566	LUIS E. BAREÑO LIZARRAGA	4,970.01	-	-	4,970.01
1123 02 568	DULCE CARMINA MATUS SANDOVAL	7,344.87	-	7,344.87	-
1123 02 569	ORLANDO RODRIGUEZ SALAS	89,523.84	-	-	89,523.84
1123 02 570	ERNESTO JAVIER VALDEZ ANGULO	32,000.00	-	-	32,000.00
1123 02 572	JULIO CESAR CORONADO RODRIGUEZ	-	3,247.80	3,217.80	30.00
1123 02 573	FRANCISCA MACHADO ALAPIZCO	41,870.44	-	-	41,870.44
1123 02 576	THELMA YESICA NAVARRO GONZALEZ	21,135.25	-	-	21,135.25
1123 02 578	JESUS MAYORGA NICOLS	88.97	-	-	88.97
1123 02 579	IVAN ISIDORO RICO DOMINGUEZ	4,865.43	-	-	4,865.43



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 10 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1123 02 581	RENE GONZALEZ RAMIREZ	790.00	-	-	790.00
1123 02 584	ALFONSO SOTO CORRAL	13,553.63	-	-	13,553.63
1123 02 585	THELMA CORINA VILLA IBAÑEZ	5,720.00	5,491.03	11,211.03	(0.00)
1123 02 587	SERGIO MALDONADO RIOS	11,436.00	-	-	11,436.00
1123 02 589	FCO JAVIER GARCIA RUIZ	2,524.77	-	-	2,524.77
1123 02 590	KARINA ROJO LOPEZ	11,833.50	-	800.00	11,033.50
1123 02 591	DANIEL BALTAZAR CRUZ	1,600.00	-	-	1,600.00
1123 02 596	JUAN CARLOS A. RICO LEYVA	1,600.00	-	-	1,600.00
1123 02 598	ROSA AMELIA PACHECO FIGUEROA	1,300.00	-	-	1,300.00
1123 02 599	JORGE DAGOBERTO FIERRO PINEDA	5,364.45	-	-	5,364.45
1123 02 600	MARTIN CORRALES RABAGO	73,366.00	-	564.37	72,801.63
1123 02 602	MARTHA OLIVIA ANGULO ALCARAZ	1,500.00	-	-	1,500.00
1123 02 603	IVAN GPE ROMERO MARRUJO	0.40	-	-	0.40
1123 02 605	ING. DIEGO GUILLERMO GALLARDO REYES	17,854.16	-	-	17,854.16
1123 02 607	CAROLINA ITZEL SAINZ FELIX	1,769.87	-	-	1,769.87
1123 02 608	JUAN CARLOS GUTIERREZ MORENO	28,334.04	-	28,249.71	84.33
1123 02 609	AXEL FCO REAL GOMEZ	1,950.33	-	-	1,950.33
1123 02 610	LETICIA PEREZ VERDUGO	-	3,900.00	2,597.98	1,302.02
1123 02 612	GILBERTO SOTO HERNANDEZ	33,553.14	-	-	33,553.14
1123 02 613	ANAIS DURAN COTA	-	75,000.00	75,189.18	(189.18)
1123 02 614	JUAN JOSE MORALES TIZOC	-	9,029.00	5,622.95	3,406.05
1123 02 616	OMAR ABEL CARRANZA RUIZ	6,000.00	-	-	6,000.00
1123 02 619	NORMA LIDIA RAMIREZ CORONA	7,669.29	-	4,100.00	3,569.29
1123 02 621	ARTURO SANCHEZ ROMERO	8,640.83	28,075.00	21,487.02	15,228.81
1123 02 622	ANTONIO GOMEZ BERUMEN	-	10,600.00	10,188.88	411.12
1123 02 623	MTR. FRANCISCO PALACIOS ESQUER	4,758.15	88,948.56	47,693.95	46,012.76
1123 02 624	JOSE MANUEL LUCERO MURILLO	-	1,500.00	1,500.00	-
1123 02 625	ELVIA AVALOS ROMAN	0.01	25,100.00	25,100.25	(0.24)
1123 02 626	DORA OLIVIA CUEN SANTACRUZ	1,642.58	10,310.00	12,264.30	(311.72)
1123 02 627	OSCAR ESQUIVEL VALENZUELA	-	12,300.00	12,363.31	(63.31)
1123 02 628	ARNULFO FELIX OCHOA	200.00	11,050.00	200.00	11,050.00
1123 02 629	MARCO ANTONIO CASTAÑEDA PACHECO	-	23,200.00	9,569.32	13,630.68
1123 02 630	ADRIANA PACHECO ESPINOZA	300.00	40,700.00	39,483.32	1,516.68
1123 02 632	JAVIER ANTONIO CASTILLO MEREL	710.35	45,800.00	24,789.03	21,721.32
1123 02 633	MARIA VICTORIA FIGUEROA IBARRA	-	3,674.56	3,674.56	-
1123 02 634	VICTOR GONZALEZ FIGUEROA	6,304.00	464,294.30	58,189.52	412,408.78
1123 02 635	GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ	-	6,600.00	6,497.00	103.00
1123 02 636	FRANCISCO JAVIER IBARRA GONZALEZ	0.01	15,646.54	15,964.54	(317.99)
1123 02 637	GABRIEL A. ARAGON RAMIREZ	-	700.00	700.00	-
1123 02 638	DULCE MARIA DOMINGUEZ ESTRADA	(90.30)	14,675.00	10,374.71	4,209.99
1123 02 640	GABRIEL ROMERO MIRANDA	21,400.00	33,000.00	47,480.40	6,919.60
1123 02 641	DANIEL ALBERTO CASTRO QUEVEDO	(260.00)	6,250.00	5,600.00	390.00
1123 02 642	ITZEL MOJICA AGUILAR	20.60	1,620.00	1,677.58	(36.98)
1123 02 643	PEDRO ANTONIO ALMADA SENDER	1,500.00	68,827.09	66,345.67	3,981.42
1123 02 644	ESTHELA RUBIO AGUILAR	1,000.00	10,700.00	10,436.35	1,263.65
1123 02 645	JOSE VALENCIA GALAZ	-	2,900.00	2,782.00	118.00
1123 02 646	JESUS ARAGON RAMIREZ	-	17,090.00	6,344.85	10,745.15
1123 02 647	ADRIAN RIVERO MONTES	-	3,300.00	3,295.50	4.50
1123 02 648	MARIO ALEJANDRO LANDA GLEZ	-	3,000.00	-	3,000.00
1123 02 649	FCO FILIBERTO CARRAZCO VILLANUEVA	-	20,000.00	-	20,000.00
1123 02 650	ALEJANDRA GPE DIAZ CASTAÑEDA	-	1,202.00	1,202.00	-
1123 02 651	ANNETE AGLHAE JUAREZ CHAVEZ	-	1,311.00	-	1,311.00
1123 02 653	JOSUE AZAHEL COBIAN BUENO	-	1,500.00	-	1,500.00
1123 02 654	LETICIA GPE CASTRO RODRIGUEZ	-	800.00	-	800.00
1123 02 655	JONATHAN ALEXIS MENDEZ ALTAMIRANO	-	300.00	300.00	-
1123 02 656	FCO ALBERTO CELAYA LOZANO	-	9,227.60	8,068.60	1,159.00
1123 02 657	DALIA LAGUNA LOPEZ	-	25,000.00	-	25,000.00
1123 02 658	GUADALUPE CASTRO ORTIZ	-	10,000.00	-	10,000.00
1123 02 659	MONICA YADIRA SILVA VALENZUELA	-	2,000.00	-	2,000.00
1123 02 660	EDSON MANUEL LOPEZ TORRES	-	20,249.03	19,651.02	598.01
1123 02 661	EMMANUEL NORIEGA ANGULO	-	306,690.97	200,731.36	105,959.61
1123 02 662	ALONDRA ZEPEDA TORRES	-	1,260.00	1,260.00	-
1123 02 663	MARCO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	-	62,066.93	18,079.63	43,987.30
1123 02 664	IGNACIO RUIZ NUÑEZ	-	5,000.00	-	5,000.00
1123 02 665	JAIME AGRUEL ROBLES	-	15,445.00	15,813.14	(368.14)
1123 02 666	JOSE ADEL RIVERA GAXIOLA	-	1,798.00	1,798.00	-
1123 02 667	MA. TRINIDAD MAYTORENA CARLON	-	4,000.00	4,064.00	(64.00)
1123 02 668	MARIA JOSE GARCIA GASTELUM	-	1,920.00	1,919.57	0.43



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 11 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1123 02 669	LAURO ENRIQUE ARMENTA SAAVEDRA	-	850.00	857.00	(7.00)
1123 02 670	HUMBERTO PAVLOVICH PERALTA	-	23,103.65	-	23,103.65
1123 02 671	RAUL ENRIQUE GODOY GIL	-	3,000.00	4,456.14	(1,456.14)
1123 02 672	DANIEL CASTRO QUEVEDO	-	-	1,640.32	(1,640.32)
1123 02 983	SERGIO MANUEL MARTINEZ BAYLON	-	7,134.00	7,134.00	-
1123 02 984	MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES	-	1,200.00	1,263.00	(63.00)
1123 02 985	JUAN JESUS ARAGON RAMIREZ	-	3,000.00	-	3,000.00
1123 03	OTROS DEUDORES	(2,957,038.28)	1,877,062.66	1,827,747.79	(2,907,233.41)
1123 03 023	SUBSIDIO P/EL EMPLEO SHCP	(3,005,921.73)	45,042.69	-	(2,960,879.04)
1123 03 041	JORGE ENRIQUE FELIX VILLA	4,825.61	-	1,074.54	3,751.07
1123 03 059	CARLOS ARMANDO MIRELES PADILLA	(4,332.40)	185,283.56	179,898.26	1,052.90
1123 03 080	FRANCISCO GUADALUPE BUENO GALLEGOS	(646.82)	55,656.56	55,656.56	(646.82)
1123 03 093	RAMON HUMBERTO BUSTILLOS FERNANDEZ	263.37	-	-	263.37
1123 03 097	JUAN ROMAN ESPINOZA CASILLAS	620.91	-	-	620.91
1123 03 109	ANTONIO HERNANDEZ REYNOZA	768.28	15,543.16	15,543.16	768.28
1123 03 114	JOSE MANUEL RAMOS ESPINOZA	2,647.40	-	-	2,647.40
1123 03 115	VICTOR MANUEL ARCE MURRIETA	17.15	35,184.78	35,184.78	17.15
1123 03 116	JULIO CESAR GALLARDO ORDUYO	1,323.70	-	-	1,323.70
1123 03 119	JOSE EDUARDO LEON ALVAREZ	(49.71)	36,662.16	36,662.16	(49.71)
1123 03 120	EFREN BUSTILLOS FERNANDEZ	1,323.70	-	-	1,323.70
1123 03 123	JOSE RAMON ALDANA RUIZ	(2,141.41)	21,403.07	21,403.07	(2,141.41)
1123 03 149	FRANCISCO JAVIER AGUILAR RODRIGUEZ	1,323.70	-	-	1,323.70
1123 03 154	HUGO DAVID GONZALEZ HERNANDEZ	1,592.38	35,600.77	35,600.77	1,592.38
1123 03 158	JUAN JOSE MUXOZ HERNANDEZ	1,323.70	-	-	1,323.70
1123 03 159	FRANCISCO ARCE SALAS	(733.91)	60,651.16	60,651.16	(733.91)
1123 03 161	ADRIAN ABRAHAM VALDEZ PALOMARES	1,323.70	3,011.76	-	4,335.46
1123 03 162	RICARDO CARRILLO LOPEZ	(2,302.92)	136,733.12	139,744.88	(5,314.68)
1123 03 163	HASAEI ROBLES IZQUIERDO	573.70	56,250.00	56,250.00	573.70
1123 03 166	FERNANDO SALINAS ALTAMIRANO	(1,208.14)	-	-	(1,208.14)
1123 03 168	JESUS GUTIERREZ JIMENEZ	947.17	28,954.78	28,954.78	947.17
1123 03 178	GUADALUPE HUMBERTO ZAZUETA FELIX	(478.22)	50,184.11	50,184.11	(478.22)
1123 03 179	JUAN DAVID HERNANDEZ GALINDO	229.18	25,642.05	25,642.05	229.18
1123 03 181	ABEL DIAZ SALAZAR	(1,399.13)	35,000.00	35,000.00	(1,399.13)
1123 03 183	JOSE GERARDO MARTINEZ LIZARRAGA	772.12	53,340.83	53,340.83	772.12
1123 03 184	HERMAN CARLOS URREA PESTAÑO	1,867.13	-	-	1,867.13
1123 03 185	LUIS RENE PUIG ARVIZU	1,322.70	-	-	1,322.70
1123 03 187	ARMANDO BALDENEBRO ESPINOZA	1,782.27	73,551.58	73,551.58	1,782.27
1123 03 188	MARTIN CORRALES RABAGO	4,641.97	52,824.28	57,466.25	-
1123 03 189	MARIO FRANCISCO RIVERA JASSO	(250.07)	47,099.87	47,099.87	(250.07)
1123 03 190	DAGOBERTO ESQUER GAUTIER	1,412.20	35,314.35	35,314.35	1,412.20
1123 03 192	JESUS GONZALEZ OJEDA	3,039.30	48,111.13	51,889.84	(739.41)
1123 03 193	JOSE ARNOLDO LEON GOMEZ	2,474.06	-	-	2,474.06
1123 03 195	LUIS FERNANDO QUINTERO MOCKABEE	-	44,095.15	42,985.31	1,109.84
1123 03 196	COMERCIO DE CONST. ZORT S DE RL DE CV	-	100,929.10	100,318.54	610.56
1123 03 197	JESUS GONZALEZ OJEDA	-	3,778.71	-	3,778.71
1123 03 345	ADRIAN DAVID LLAMAS ROMERO	1,680.59	-	-	1,680.59
1123 03 347	GREGORIO ROBLES IZQUIERDO	2,923.76	73,545.95	73,545.95	2,923.76
1123 03 348	SERGIO ESCOBAR CARRILLO	962.92	-	-	962.92
1123 03 350	RAUL EDUARDO DIAZ MENCHACA	543.54	21,751.81	21,751.81	543.54
1123 03 352	GERARDO ORTIZ VALENZUELA	51.15	-	-	51.15
1123 03 354	LAZARO CARLOS ARBAYO ANGULO	1,323.70	-	-	1,323.70
1123 03 356	ENRIQUE CRUZ ALMEDO	4,960.43	59,313.40	59,313.40	4,960.43
1123 03 357	ORLANDO RODRIGUEZ SALAS	(2,085.74)	-	-	(2,085.74)
1123 03 358	ANGEL FELIX ZAZUETA	6,103.58	102,795.57	102,795.57	6,103.58
1123 03 359	CARLOS ULISES CERA	1,947.45	-	-	1,947.45
1123 03 360	FRANCISCO FILIBERTO CARRASCO VILLANUEVA	701.35	62,707.59	62,707.59	701.35
1123 03 361	MARTIN LOPEZ FARFAN	746.74	35,193.84	35,193.84	746.74
1123 03 362	ADRIAN OMAR LUGO PALAFOX	2,932.66	-	-	2,932.66
1123 03 363	COSME DAMIAN HERNANDEZ GARCIA	254.26	31,597.23	31,597.23	254.26
1123 03 364	CARLOS ALBERTO MARTINEZ MORALES	(1,211.12)	3,992.83	-	2,781.71
1123 03 365	MANUEL ALEJANDRO IBARRA VIZCARRA	0.59	44,768.40	44,768.40	0.59
1123 03 366	JOEL OCTAVIO ESCALANTE MEDINA	34.92	8,292.15	8,292.15	34.92
1123 03 367	JUAN MANUEL ROMERO ARMENTA	4,140.00	38,157.91	38,157.91	4,140.00
1123 03 368	FERNANDO SANCHEZ ESPINOZA	-	30,691.93	30,691.93	-
1123 03 369	MARCO ANTONIO ROMERO MARQUEZ	-	15,607.89	16,717.73	(1,109.84)
1123 03 370	JOSE IGNACIO JIMENEZ AYALA	-	41,159.48	41,159.48	-
1123 03 371	LUIS ARTURO CHAVEZ SANDOVAL	-	21,637.95	21,637.95	-

Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Hoja 12 de 49

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1233	EDIFICIOS	6,468,713.32	-	-	6,468,713.32
1233 01	EDIFICIO AYUNTAMIENTO	1,183,024.62	-	-	1,183,024.62
1233 02	CARCEL PUBLICA MUNICIPAL	201,620.00	-	-	201,620.00
1233 03	RASTRO MUNICIPAL	504.99	-	-	504.99
1233 04	MERCADO MUNICIPAL	898,150.00	-	-	898,150.00
1233 05	TALLER MECANICO Y CUADRA MUNICIPAL	229,504.55	-	-	229,504.55
1233 06	MERCADO LIBERTAD	263,385.00	-	-	263,385.00
1233 07	BIBLIOTECA MUNICIPAL	202,400.00	-	-	202,400.00
1233 08	RASTRO MUNICIPAL NUEVO	144,300.00	-	-	144,300.00
1233 10	RELLENO SANITARIO	3,345,824.16	-	-	3,345,824.16



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Hoja 13 de 49

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,830,391.74	290,034.41	-	6,120,426.15
1241 01	CABILDO	63,114.52	-	-	63,114.52
1241 01 001	MESA D/MADERA CUBIERTA D/FORMAICA,CAFE D/1.06X2.90X.077 MTS	75.83	-	-	75.83
1241 01 002	DOCE SILLAS DE VINIL C/CAFE CLARO C/CODERAS DE .53X.47X.58 MT	163.53	-	-	163.53
1241 01 003	MESA DE MADERA COLOR ROBLE CLARO P/ CAFETERA	279.40	-	-	279.40
1241 01 004	AIRE ACONDICIONADO, MARCA CARRIER CAPACIDAD DE 1/2 TONELADA	2,255.00	-	-	2,255.00
1241 01 005	AIRE ACONDICIONADO, MARCA NO VISIBLE, CAPACIDAD DE 1/2 TONELAD	2,749.84	-	-	2,749.84
1241 01 006	CAFETERA NEGRA COLOR ALUMINIO	177.00	-	-	177.00
1241 01 007	SILLA APILABLES DE VINIL Y PLIANA COLOR MIEL, CON PATAS TABUL	0.50	-	-	0.50
1241 01 008	SILLA APILABLES DE VINIL Y PLIANA, COLOR MIEL, C/PATAS TABULAR	0.50	-	-	0.50
1241 01 009	SILLA APILABLE DE VINIL, COLOR CAFE, CON PATAS TABULARES	0.50	-	-	0.50
1241 01 010	SILLA APILABLE DE VINIL, COLOR CAFÉ CON PATAS TABULARES	0.50	-	-	0.50
1241 01 011	SILLA APILABLE DE VINIL, COLOR GUINDA, CON PATAS TABULARES	0.50	-	-	0.50
1241 01 012	SILLA APLIABLE DE VINIL, COLOR GUINDA CON PATAS TABULARES	0.50	-	-	0.50
1241 01 013	SILLA APILABLES DE VINIL, COLOR GUINDA, CON PATAS TABULARES	0.50	-	-	0.50
1241 01 014	SILLA APILABLE DE VINIL, COLOR GUINDA, CON PATAS TABULARES	0.50	-	-	0.50
1241 01 015	SILLA APLIABLES DE VINIL, COLOR GUINDA, CON PATAS TABULARES	0.50	-	-	0.50
1241 01 016	SILLA APILABLES DE VINIL, COLOR GUINDA, CON PATAS TABULARES	0.75	-	-	0.75
1241 01 017	SILLA APILABLES DE VINIL, COLOR GUINDA, CON PATAS TABULARES	0.75	-	-	0.75
1241 01 018	SILLA APILABLES DE VINIL, COLOR GUINDA, CON PATAS TABULARES	0.75	-	-	0.75
1241 01 019	MESA DE CONSEJO 3.25X1.20 MTS. C/ENSINO	3,927.25	-	-	3,927.25
1241 01 020	UNA IMPRESORA HP DESKJET 640 COLOR S-MX096G110KQ PPM600	1,725.00	-	-	1,725.00
1241 01 021	UN TELEFONO SECRETARIAL MARCA ALCATEL	958.34	-	-	958.34
1241 01 022	UN TELEFONO SECRETARIAL MARCA ALCATEL	958.33	-	-	958.33
1241 01 023	UN TELEFONO SECRETARIAL MARCA ALCATEL	958.33	-	-	958.33
1241 01 024	UNA SILLA CROMADA	296.26	-	-	296.26
1241 01 025	UNA SILLA CROMADA	296.26	-	-	296.26
1241 01 026	UNA SILLA CROMADA	296.26	-	-	296.26
1241 01 027	UNA SILLA CROMADA	296.26	-	-	296.26
1241 01 028	UNA SILLA OFICINA SECRETARIA	409.97	-	-	409.97
1241 01 029	UN AIRE ACONDICIONADO M/MIRAGE M-MAC2621 I TON.S-01KA00326	5,943.00	-	-	5,943.00
1241 01 030	UN APARATO DIGITAL SISTEMA SECRETARIAL	529.00	-	-	529.00
1241 01 031	UN APARATO DIGITAL SISTEMA SECRETARIAL	529.00	-	-	529.00
1241 01 032	UN APARATO DIGITAL SISTEMA SECRETARIAL	529.00	-	-	529.00
1241 01 034	UNA VITRINA EXHIBIDOR DE DOCUMENTOS ALUMINIO	2,070.00	-	-	2,070.00
1241 01 035	UN AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA BTUS C/REMOTO	5,900.00	-	-	5,900.00
1241 01 036	UN AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA BTUS C/REMOTO	5,900.00	-	-	5,900.00
1241 01 037	UNA SILLA RECLINABLE SECRETARIAL C-NEGRO	563.50	-	-	563.50
1241 01 038	UNA SILLA RECLINABLE SECRETARIAL C-NEGRO	563.50	-	-	563.50
1241 01 039	UNA SILLA RECLINABLE SECRETARIAL C-NEGRO	563.50	-	-	563.50
1241 01 040	UNA SILLA VISITANTE C-NEGRO	517.50	-	-	517.50
1241 01 041	UNA SILLA VISITANTE C-NEGRO	517.50	-	-	517.50
1241 01 042	UNA SILLA VISITANTE C-NEGRO	517.50	-	-	517.50
1241 01 043	UNA IMPRESORA HO3920	690.00	-	-	690.00
1241 01 044	UN CPU GUIA ATOM230 1.6 GHZ/1GB RAM/160 GB DD/DVD+RW	7,540.00	-	-	7,540.00
1241 01 045	UN MULTIFUNCIONAL HP M-F4480, COPIADORA, SCANNER E IMPRESORA	1,388.52	-	-	1,388.52
1241 01 046	UN CENTRO DE COMPUTO JUVENIL HOME	765.60	-	-	765.60
1241 01 047	UN DESPACHADOR DE AGUA CON GABINETE	1,960.40	-	-	1,960.40
1241 01 048	MINISPLIT 2 TONELADAS SOLO FRIO MARCA MIRAGE	9,000.00	-	-	9,000.00
1241 01 086	MOUSE GENIUS NEGRO X SCROL ps2	97.39	-	-	97.39
1241 01 087	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL MOD. 2515	1,200.00	-	-	1,200.00
1241 02	SINDICATURA MUNICIPAL	68,015.08	-	-	68,015.08
1241 02 001	ESCRITORIO DE MADERA C/CAFE 4/CAJONES C/VIDRIO 1.52X0.76X0.7	88.91	-	-	88.91
1241 02 006	SILLA APLIABLE DE PLIANA C/VINIL, CAFE CLARO, CON PATAS TABUL	352.00	-	-	352.00
1241 02 007	SILLA DE PLIANA CAFE, CON CODERAS DE MADERA Y PATAS TABULARES	34.50	-	-	34.50
1241 02 011	MUEBLE P/COMPUTADORA CAFE, CUBIERTA DE FORMAICA, DE 1.20 X0.76	302.50	-	-	302.50
1241 02 012	MESA DE MADERA CON ENTREPAYOS COLOR ROBLE CLARO DE .60X.40 M	0.30	-	-	0.30
1241 02 013	SILLA GIRATORIA TAPIZ PLIANA C/VINIL, CAFE, C/RODAJAS, SECRETAR	15.53	-	-	15.53
1241 02 016	SILLA GIRATORIA, TAPIZ PLIANA, CAFE, PATAS TABULARES Y CROMADA	58.04	-	-	58.04
1241 02 017	SILLA APILABLE VINIL, COLOR CAFE, CON PATAS TABULARES CROMADAS	0.50	-	-	0.50
1241 02 019	ESCRITORIO DE LAMINA CAFE, CON 6 CAJONES DE L.06 X 0.77 MTS.	1.62	-	-	1.62
1241 02 020	ARCHIVERO DE LAMINA AMARILLO, 4CAJONES DE 1.30 X 0.46 MTS.	667.20	-	-	667.20
1241 02 021	SILLA DE PLIANA CAFE. CON CODERAS Y PATAS TABULARES, TIPO VISI	792.00	-	-	792.00
1241 02 023	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL, MARCA OLYVETTI, GRIS-PLOMO	1,628.00	-	-	1,628.00
1241 02 024	APARATO TELEFONICO COLOR BLANCO, MARCA ALCATEL, S-5588815	150.00	-	-	150.00
1241 02 025	ARCHIVERO DE LAMINA, COLOR PLOMO, 4 CAJONES	1.08	-	-	1.08
1241 02 026	ARCHIVERO DE LAMINA, COLOR PLOMO, 4 CAJONES	1.08	-	-	1.08
1241 02 027	ARCHIVERO DE LAMINA, COLOR PLOMO, 4 CAJONES	1.08	-	-	1.08

ISAF-714a9d65-0b45-1f11-86e4-71897377da56

4/29/2020 7:08:37 AM



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Hoja 14 de 49

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1241 02 028	ARCHIVERO DE LAMINA,COLOR PLOMO,4 CIONES	1,375.00	-	-	1,375.00
1241 02 029	PAPELERA DE LAMINA TRIPLE,COLOR PLOMO	25.00	-	-	25.00
1241 02 031	COMPUTADORA PENTIUM II CELERONACCESORIOS F/13446	8,027.00	-	-	8,027.00
1241 02 032	IMPESORA DEJET 695-5PPM MX948120VV	2,415.00	-	-	2,415.00
1241 02 033	SILLA EJECUTIVO	1,297.00	-	-	1,297.00
1241 02 034	UNA SILLA SECRETARIAL	419.00	-	-	419.00
1241 02 035	UNA SILLA SECRETARIAL	419.00	-	-	419.00
1241 02 036	UN JUEGO DE BOCINAS KINY	299.00	-	-	299.00
1241 02 037	UNA SILLA DE VISITAS	255.00	-	-	255.00
1241 02 038	UNA SILLA DE VISITAS	255.00	-	-	255.00
1241 02 039	UNA SILLA DE VISITAS	255.00	-	-	255.00
1241 02 040	UNA SILLA DE VISITAS	255.00	-	-	255.00
1241 02 041	UN TELEFONO SECRETARIAL M-ALCATEL,DIGITAL -MEDIO USO-	661.25	-	-	661.25
1241 02 042	UN TELEFONO SECRETARIA M-ALCATEL DIGITAL -MEDIO USO-	661.25	-	-	661.25
1241 02 043	UNA FUENTE DE PODER DE DOS VIAS P/INTERCOMUNICADOR INTERNO	439.87	-	-	439.87
1241 02 044	UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT I TON.M-MIRAGE	7,928.99	-	-	7,928.99
1241 02 045	UN AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA I TON.M-MIRAGE	3,749.99	-	-	3,749.99
1241 02 046	UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	1,535.00	-	-	1,535.00
1241 02 047	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	1,535.00	-	-	1,535.00
1241 02 048	UN REFRIGERADOR CUBO	1,334.74	-	-	1,334.74
1241 02 049	UN MICROONDAS	769.60	-	-	769.60
1241 02 050	UN ENFRIADOR DE AGUA	1,469.01	-	-	1,469.01
1241 02 051	UNA COMPUTADORA CELERON 107GHZ 128 RAM DD40 GIGAS CD-ROM	7,475.00	-	-	7,475.00
1241 02 052	UNA IMPRESORA HP MOD 5550 NEGRA	2,185.00	-	-	2,185.00
1241 02 053	UNA IMPRESORA 1005 HP	1,155.55	-	-	1,155.55
1241 02 054	UNA COMPUTADORA GUIA ATOM 1.66/IGB/160GB/DVD-EW/MONITOR 17"	7,540.00	-	-	7,540.00
1241 02 055	UNA IMPRESORA HP -15 P 1606 DN RED DUPLEX	2,204.00	-	-	2,204.00
1241 02 056	UN ANAQUEL PARA ALMACENAJE WHAIEN	1,328.88	-	-	1,328.88
1241 02 057	SEIS SILLASW BARI S/BRAZOS ALCOLCHONADAS NEGRA M-DUREX	2,364.12	-	-	2,364.12
1241 02 058	UNA IMPRESORA MULTIFUNSIONAL HP PSC 3050	1,300.00	-	-	1,300.00
1241 02 059	SILLON DE PIEL EJECUTIVO MARCA BOSS RECLINABLE	2,610.00	-	-	2,610.00
1241 02 060	MESA PERSONAL	377.49	-	-	377.49
1241 03	CONTRALORIA MUNICIPAL	71,148.29	24,655.05	-	95,803.34
1241 03 001	ARCHIVERO DE MADERA C/FORMAICAC/ROBLE,3 CAJONES Y JALAERAS C	69.52	-	-	69.52
1241 03 002	ESCRITORIO DE MADERA,C/ROBLE C/FORMAICA,I/CROMADAS L/EJECUT.	1,644.50	-	-	1,644.50
1241 03 003	CREDENZA DE MADERAS,C/FORMAICAC/ROBLE,2 CAJONES Y 2 PUERTAS	1,540.00	-	-	1,540.00
1241 03 004	MESA DE TRABAJO.C/FORMAICA C/ROBLE CLARO,PATAS CROMADAS T/EI	1,320.00	-	-	1,320.00
1241 03 005	CESTO PAPELERO.COLOR ROBLE DE MADERA CUBIERTA DE FORMAICA	143.00	-	-	143.00
1241 03 006	APARATO TELEFONICO,COLOR BEIGEC/GRIS,M/KX-T2355M/PANASONIC	330.00	-	-	330.00
1241 03 007	MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA.C/BEIGE/NEGRO M/1444 PRINTAFOR	300.00	-	-	300.00
1241 03 008	SILLA GIRATORIA CON TAPIZ C/CAFE CLARO TABY ROD.T/SECRETARIA	352.00	-	-	352.00
1241 03 009	SILLA APILABLE TAPIZ C/BEIGE, PATAS TABULARES CROMADAS C/COD	187.00	-	-	187.00
1241 03 010	SILLA APLIABLE,TAPIZ C/CAFE OSCURO C/BEIGE RESPALDO VINIL	187.00	-	-	187.00
1241 03 011	SILLA APILABLE,TAPIZ C/CAFE OSCURO/BEIGE RESPALDO VINIL	187.00	-	-	187.00
1241 03 012	MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA,COLOR BEIGE/NEGRO,M-CPD3214	1,078.00	-	-	1,078.00
1241 03 013	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MONTGOMERY WARD	1,380.00	-	-	1,380.00
1241 03 014	RELOJ CHECADOR MARCA AMANO CONSERIE 76099DG	199.50	-	-	199.50
1241 03 016	IMPRESORA DE COLOR MARCA HEWLETT PACKARD	2,070.00	-	-	2,070.00
1241 03 017	TABLERO NO.H712034042 COLOR HUESO	500.00	-	-	500.00
1241 03 018	REGULADOR MICROVOLT 1200 NO.SERIE E97L09462 CON CUATRO ENTRA	322.00	-	-	322.00
1241 03 019	TARJETERO DE LAMINA COLOR PLOMO, 2 GAVETAS	0.48	-	-	0.48
1241 03 020	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM SELECTRIC (NO SIRVE)	311.42	-	-	311.42
1241 03 021	UN TELEFONO SECRETARIAL M-ALCATEL -MEDIO USO-	661.25	-	-	661.25
1241 03 022	UN TELEFONO SECRETARIAL M-ALCATEL -MEDIO USO-	661.25	-	-	661.25
1241 03 023	UNA FUENTE DE PODER DOS VIAS P/INTERCOMUNICACION INTERNO	439.87	-	-	439.87
1241 03 024	UN ESCRITORIO	2,932.50	-	-	2,932.50
1241 03 025	DOS SILLA DE AUDENIA M-A -135	667.00	-	-	667.00
1241 03 026	UNA SILLA SECRETARIAL A-115	626.75	-	-	626.75
1241 03 027	UN MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO OXFORD	939.55	-	-	939.55
1241 03 028	UNA COMPUTADORA LANIX BRAIN	9,257.50	-	-	9,257.50
1241 03 029	UNA IMPRESORA HEWLETT PACKARD MOD CP1160	3,898.50	-	-	3,898.50
1241 03 030	UN ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAYO OFICIO/ARENA	2,438.00	-	-	2,438.00
1241 03 031	UNA COMPUTADORA INTEL CELERON	8,625.00	-	-	8,625.00
1241 03 032	UNA SILLA VISITANTE SIN BRAZOS C/NEGRO	586.50	-	-	586.50
1241 03 033	UNA SILLA VISITANTE SIN BRAZOS C/NEGRO	586.50	-	-	586.50
1241 03 034	UNA SILLA VISITANTE SIN BRAZOS C/NEGRO	586.50	-	-	586.50
1241 03 035	UN SILLON EJECUTIVO ALTO COLOR NEGRO MARCA REQUIEZ	2,967.00	-	-	2,967.00
1241 03 036	UN APARATO DE AIRE ACONDICIONADO M-CARRIER	3,799.00	-	-	3,799.00

ISAF-714a9d65-0b45-1f11-a6e4-71897377da56

4/29/2020 7:08:37 AM



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 15 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1241 03 037	UN MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJETN 4500 DESKTOP	1,856.00	-	-	1,856.00
1241 03 038	UNA SILLA EJECUTIVA EN PIEL MODELO VARELY K-5011	1,966.20	-	-	1,966.20
1241 03 039	UN SILLON EJECUTIVO MESH EN PIEL CON RESPALDO ERGONOMICO	2,900.00	-	-	2,900.00
1241 03 040	MINI SPLIT X3 DE 1 TON 220 V FRIO	5,846.00	-	-	5,846.00
1241 03 041	IMPRESORA HP H-87	6,786.00	-	-	6,786.00
1241 03 042	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M227 fdw LASER	-	9,834.48	-	9,834.48
1241 03 043	BIOMETRICO DE HUELLA Y TARJETAS PARA CONTROL DE ACCESO, TIEM	-	2,818.80	-	2,818.80
1241 03 044	COMPUTADORA ENSAMBLADA MINI (BAREBONE BRIX GB-BLCE-4105 C, P	-	12,001.77	-	12,001.77
1241 04	PRESIDENCIA MUNICIPAL	443,754.38	120,790.45	-	564,544.83
1241 04 001	MESA DE MADERA RAIZ DE OLMO,REDONDA,COLOR CAFE	3,661.46	-	-	3,661.46
1241 04 002	6 SILLONES P/VISITANTE C/NEGROFORRO DE PIEL,PATAS CROMADAS	17,119.08	-	-	17,119.08
1241 04 003	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO MICHELS 2851,COLOR NEGRO,5 DIVISIO	1,045.80	-	-	1,045.80
1241 04 004	SILLON GIRATORIO MODELO VERSALES,C/NEGRO,F/PIEL,PATAS TABUL	3,612.33	-	-	3,612.33
1241 04 005	LIBRERO DE MADERA,COLOR CAFE VARIAS DIVISIONES	3,799.40	-	-	3,799.40
1241 04 006	CREDENZA DDE MADERA RAIZ DE OLMO,BOSTON CON VARIOS CAJONES	6,935.72	-	-	6,935.72
1241 04 007	ARCHIVERO DE MADERA,RAIZ DE OLMO,COLOR CAFE,3 CAJONES	7,139.00	-	-	7,139.00
1241 04 008	MESA PARA TELEFONO DE MADERA, COLOR CAFE	1,736.35	-	-	1,736.35
1241 04 009	EQUIPO MODULAR SONY FHB-TOCD GRIS	2,250.00	-	-	2,250.00
1241 04 010	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTINGHOUSE	1,895.00	-	-	1,895.00
1241 04 011	FRIGOBAR MABE,2 PIES,CLUB,MODELO 1012	1,155.00	-	-	1,155.00
1241 04 012	APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC	1,100.00	-	-	1,100.00
1241 04 013	CESTO PAPELERO DE MADERA CON ESQUINAS CROMADAS	100.00	-	-	100.00
1241 04 014	ROTAPIE DE MADERA CAFE	357.08	-	-	357.08
1241 04 015	ESCRITORIO DE MADERA RAIZ DE OLMO.COLOR CAFE	7,713.75	-	-	7,713.75
1241 04 016	UN TELEFONO MULTIMEDIA M-KX-T7030X,M-PANASONIC S-IAASDO8162	3,046.04	-	-	3,046.04
1241 04 017	APARATO CELULAR BD36C3F3	444.00	-	-	444.00
1241 04 018	COMPUTADORA PENTIUM .MMX-166,SERIE 4LTACOOOOO0924	6,725.20	-	-	6,725.20
1241 04 019	KIT MULTIMEDIA CON CD-ROOM 24XDE 100 W.QC PASSED.	1,150.00	-	-	1,150.00
1241 04 020	IMPRESORA HEWLETT PACKARD 670CSERIE-US78GIXON2	2,242.50	-	-	2,242.50
1241 04 021	REGULADOR ELECTRICO MARCA SOLA BASIC,1200 VOLTS.	300.00	-	-	300.00
1241 04 022	PAPELERA DE MADERA CUBIERTA DEFORMAICA,CAFE OBSCURO,30 X 25	30.00	-	-	30.00
1241 04 023	3 SILLAS FIBRA DE VIDRIO C/BLANCO CON PATAS CROMADAS	93.39	-	-	93.39
1241 04 024	SILLA DE FIBRA DE VIDRIO COLORBLANCO CON PATAS CROMADAS	0.50	-	-	0.50
1241 04 025	SILLA DE FIBRA DE VIDRIO COLORBLANCO CON PATAS CROMADAS	0.50	-	-	0.50
1241 04 026	ESCRITORIO DE MADERA,C/CAFE CLARO,2 CAJONES Y PATAS TAB.C/FO	140.92	-	-	140.92
1241 04 027	ENFRIADOR DE AGUA ELECTRICO.COLOR CREMA,D/LAMINA,38X 34X96	2.95	-	-	2.95
1241 04 028	TELEFONO COLOR GRIS MODELO KX-T7030,PANASONIC	1,045.00	-	-	1,045.00
1241 04 029	TELEFAX MARCA PANASONIC,MODELOKXF-150,COLOR NEGRO	2,489.52	-	-	2,489.52
1241 04 030	CONMUTADOR ELECTRICO MODULAR SWITCHING SYSTEM,MOD-KX-A16	12,650.00	-	-	12,650.00
1241 04 031	CONMUTADOR ELECTRONIC MODULAR SWITCHING SYSTEM,MOD.KX-A16	2,640.00	-	-	2,640.00
1241 04 032	SILLA DE PLIANA,CAFE CLARO,CONRESPALDOP DE VINIL,TIPO VISIT,	352.00	-	-	352.00
1241 04 033	MESITA MULTI-USOS DE MADERA COLOR CAFE	0.28	-	-	0.28
1241 04 034	AIRE ACONDICIONADO MARCA REALVEN,COLOR CREMA	9.55	-	-	9.55
1241 04 035	SILLA SECRETARIAL DE PLIANA,GIRATORIA,COLOR GRIS-NEGRO	3.02	-	-	3.02
1241 04 036	ASPIRADORA ELECTRICA ELECTROLUX 117173	1,240.00	-	-	1,240.00
1241 04 037	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA4040 SWINTEC	2,688.12	-	-	2,688.12
1241 04 038	TELEFONO CELULAR NEC 300 PT	3,400.00	-	-	3,400.00
1241 04 039	REFRIGERADOR FRIGOBAR MABE	6.40	-	-	6.40
1241 04 040	REFRIGERADOR METROPOLITAN 500	24.45	-	-	24.45
1241 04 041	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA MOD-GF-50	112.41	-	-	112.41
1241 04 042	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLYMPIA S6-77	29.64	-	-	29.64
1241 04 043	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA FACIT S-T-2196-3	2.83	-	-	2.83
1241 04 044	IMPRESORA STAR 851002533758	795.54	-	-	795.54
1241 04 045	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER CF-50A	1,200.01	-	-	1,200.01
1241 04 046	TELEFONO TPP-PERLA S-9312PMX0003581	3,299.58	-	-	3,299.58
1241 04 047	TELEFONOS TPP-PERLA S-9312PMX0004728	3,299.58	-	-	3,299.58
1241 04 048	UN SILLON GIRATORIOD-NEUMATICORP.2000PIEL	3,013.00	-	-	3,013.00
1241 04 049	SEIS SILLAS C/BRAZOS, TELA MODRE-1004 COLOR NEGRO L/REQUIEZ	7,831.50	-	-	7,831.50
1241 04 050	TELEFONOS P.C.PANASINIC KXT 7030	1,726.15	-	-	1,726.15
1241 04 051	UNA ASPIRADORA KOBLENZ ALPINA A-1600	2,449.00	-	-	2,449.00
1241 04 052	UN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK M-Y3US-18-6A 11/2 T	5,575.00	-	-	5,575.00
1241 04 053	UN I.C.IMPOM C/MEMORIA P/COMPUT.TELEFONO PANASONIC M-616	3,277.50	-	-	3,277.50
1241 04 054	UN REGISTRO EXTERIOR P/RAMAL TELEFONO M-SIE316	2,156.25	-	-	2,156.25
1241 04 055	UN TELEFONO MULTIMEDIA KX-T7020 M-PANASINIC S-9JBVDI36658	726.80	-	-	726.80
1241 04 056	UN SCANNER HP 2200 USB 600DPI CAMA COLOR	1,495.00	-	-	1,495.00
1241 04 057	UNA INPRESORA HEWLETT PACKARD DESKJET	1,725.00	-	-	1,725.00
1241 04 058	UNA COMPUTADORA PENTIUM CELERON 566 GHZ,DISCO DURO	9,890.00	-	-	9,890.00
1241 04 060	UNA IMPRESORA HP.DESKJET S-MX2AI.004ND	759.00	-	-	759.00

ISAF-714a9d65-0b45-1f11-a6e4-71897377da56

4/29/2020 7:08:37 AM



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Hoja 16 de 49

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1241 04 061	UN MONITOR GENERICO 15 PULG.	1,220.00	-	-	1,220.00
1241 04 062	UNA COMPUTADORA AMD XP ATLHON 2000 MHZ BOCINAS	6,785.00	-	-	6,785.00
1241 04 063	UNA ASPIRADORA KOBLENZ AL-3400CON BOLSA	1,240.00	-	-	1,240.00
1241 04 064	UN SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO M-RE-1150 COLOR NEGRO	3,427.00	-	-	3,427.00
1241 04 065	UNA SILLA VISITANTE M-RE-1004 CON DESCANSA BRAZOS C-NEGRO	1,368.50	-	-	1,368.50
1241 04 066	UNA SILLA VISITANTE M-RE-1004 CON DESCANSA BRAZOS C-NEGRO	1,368.50	-	-	1,368.50
1241 04 067	UNA SILLA VISITANTE M-RE-1004 CON DESCANSA BRAZOS C-NEGRO	1,368.50	-	-	1,368.50
1241 04 068	UNA SILLA VISITANTE M-RE-1030 COLOR NEGRO	632.50	-	-	632.50
1241 04 069	UNA SILLA VISITANTE M-RE-1030 COLOR NEGRO	632.50	-	-	632.50
1241 04 070	UNA SILLA VISITANTE M-RE-1030 COLOR NEGRO	632.50	-	-	632.50
1241 04 071	UNA SILLA VISITANTE M-RE-1030 COLOR NEGRO	632.50	-	-	632.50
1241 04 072	UNA SILLA VISITANTE M-RE-1030 COLOR NEGRO	632.50	-	-	632.50
1241 04 073	UNA SILLA VISITANTE M-RE-1030 COLOR NEGRO	632.50	-	-	632.50
1241 04 074	UNA COMPUTADORA CELERON 2.0 GHZ CON ACCESORIOS	8,418.00	-	-	8,418.00
1241 04 075	UN MUEBLE PRINTAFORM MODELO YORK	966.00	-	-	966.00
1241 04 076	UN SILLON EJECUTIVO M-1300 C/CAMEL M-REQUIEZ	2,869.25	-	-	2,869.25
1241 04 077	UNA SILLA VISITANTE M-1030 C-CAMEL M-REQUIEZ	632.50	-	-	632.50
1241 04 078	UNA SILLA VISITANTE M-1030 C-CAMEL M-REQUIEZ	632.50	-	-	632.50
1241 04 079	UNA SILLA VISITANTE M-1030 C-CAMEL M-REQUIEZ	632.50	-	-	632.50
1241 04 080	UNA SILLA GIRATORIA CON PISTON NEUMATICO C/CAMEL M-HON	1,023.50	-	-	1,023.50
1241 04 081	UNA SILLA GIRATORIA CON PISTON NEUMATICO C/CAMEL M-HON	1,023.50	-	-	1,023.50
1241 04 082	UNA SILLA AMBRERES SECRETARIAL MANUEL S-306T	250.00	-	-	250.00
1241 04 083	UNA SILLA AMBRERES SECRETARIAL MANUAL S-306T	250.00	-	-	250.00
1241 04 084	CENTRAL DE TELEFONOS	111,468.35	-	-	111,468.35
1241 04 085	RACK DE SOPORTE	5,520.00	-	-	5,520.00
1241 04 086	UNA IMPRESORA LASER M-HP.M-1000	3,800.00	-	-	3,800.00
1241 04 087	UNA IMPRESORA HP3920	690.00	-	-	690.00
1241 04 088	UNA COMPUTADORA COMPLETA	8,050.00	-	-	8,050.00
1241 04 089	UN LECTOR DE HUELLAS DIGITALES	5,750.00	-	-	5,750.00
1241 04 090	UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO F380	1,817.00	-	-	1,817.00
1241 04 091	UN SILLON DE PIEL C/NEGRO	1,577.00	-	-	1,577.00
1241 04 092	UNA SILLA SECRETARIAL	1,667.50	-	-	1,667.50
1241 04 093	UN SILLON DE PIEL EJECUTIVO MARCA BPSS RECLINABLE	2,070.00	-	-	2,070.00
1241 04 094	UN REPRODUCTOR COMB. DVD/VHS LG MODELO V181	2,760.00	-	-	2,760.00
1241 04 095	UN SILLON DE PIEL EJECUTIVO MARCA BOSS RECLINABLE	1,380.00	-	-	1,380.00
1241 04 096	UNA UNIDAD EXTERNA DISKETTE	754.00	-	-	754.00
1241 04 097	UNA TARJETA DE VIDEO 8400	1,624.00	-	-	1,624.00
1241 04 098	UNA PANTALLA LCD 15" PARA LAPTOP SONY	2,088.00	-	-	2,088.00
1241 04 099	UNA LAPTOP ACER EMACHINE 17" DORE DUO 2.0 GB RAM DD160 QUEMA	10,694.19	-	-	10,694.19
1241 04 100	UN ESQUINERO DE 1.20 X 1.50 CON GAVETA COLOR NOGAL	2,847.80	-	-	2,847.80
1241 04 101	UN VENTILADOR MYTECK M/3315	890.00	-	-	890.00
1241 04 102	UN VENTILADOR MAN M/LP2016	990.00	-	-	990.00
1241 04 103	UN TOLDO RED	1,380.00	-	-	1,380.00
1241 04 104	UNA RADIOGRABADORA XPLOD	3,068.00	-	-	3,068.00
1241 04 105	UNA SILLA SECRETARIAL	817.37	-	-	817.37
1241 04 106	UNA MESA PLEGABLE 2.44 MTS	1,247.02	-	-	1,247.02
1241 04 107	CUATRO SILLAS GENOVA NEGRAS	1,510.00	-	-	1,510.00
1241 04 108	VEINTICINCO SILLAS METALICAS PLEGABLES	5,089.50	-	-	5,089.50
1241 04 109	UN GAZEBO 4X3 MTS	1,907.88	-	-	1,907.88
1241 04 110	UNA CAMARA DIGITAL M-NIKON 3"	1,899.00	-	-	1,899.00
1241 04 111	UN MULTIFUNCIONAL LEXMARK GENES	1,899.00	-	-	1,899.00
1241 04 112	UN CPU GUIA D525 ATOM1.8/RAM/2GB/DD160GB/DVDRW	7,500.00	-	-	7,500.00
1241 04 113	UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PSC 3050	1,392.00	-	-	1,392.00
1241 04 114	UN AIRE TIPO MINISPLIT DE 1.5 TON.MARCA MIRAGE	8,250.00	-	-	8,250.00
1241 04 115	UNA NOTE BOOK ACER DUAL CORE E300 3GB RAM,500 GB D ASS253-08	8,200.01	-	-	8,200.01
1241 04 116	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL MOD. 2515	1,200.00	-	-	1,200.00
1241 04 117	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL MOD. 2515	1,200.00	-	-	1,200.00
1241 04 118	TRES TERMOS DE 5 GALONES	1,107.03	-	-	1,107.03
1241 04 119	UN DISPENSADOR DE AGUA PISO	1,799.01	-	-	1,799.01
1241 04 120	MONITOR LG LED DE 18.5"	1,658.80	-	-	1,658.80
1241 04 121	Destruct. de papel corte recto Royal js 800	1,034.72	-	-	1,034.72
1241 04 122	COMPUTADORA PCGHIA-1593/1.8 GHZ/2GB/DVD+RW	5,896.28	-	-	5,896.28
1241 04 123	IMPRESORA HP MULTIFUNC. MOD. 2515	1,199.99	-	-	1,199.99
1241 04 124	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA 220 VOLTS	5,488.99	-	-	5,488.99
1241 04 125	EQUIPO MINI SPLIT 1 TONELADA SOLO FRIO MARCA MIRAGE	5,000.00	-	-	5,000.00
1241 04 126	BOCINAS CON AMPLIFICADOR	6,799.00	-	-	6,799.00
1241 04 127	8 SILLAS METALICAS PLEGABLES	1,710.58	-	-	1,710.58
1241 04 128	TELEFONO PROPIETARIO PANASONIC MULTILINEA KXT7730	2,784.00	-	-	2,784.00

SAF-714a9d65-0b45-1f11-a6e4-71897377da56

4/29/2020 7:08:37 AM



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 17 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1241 04 129	MINI SPLIT X2 2.0 TON SOLO FRIO 10.5 SEER	9,300.01	-	-	9,300.01
1241 04 130	COMPUTADORA ENSAMBLADA MONITOR HP N223 DE 22 PULG. PROCESADO	-	12,829.60	-	12,829.60
1241 04 131	COMPUTADORA ENSAMBLADA (MINI CORE I3) NUC INTEL BOXNUC7I3BNH	-	16,559.00	-	16,559.00
1241 04 132	CAMARA MINI BULLET HD 5MP LENT 2.8 MM, 4 TECN SWITCH	-	660.04	-	660.04
1241 04 133	CAMARA MINI BULLET HD 5 MP LENT. 2.8 MM 4 TECN SWITCH	-	660.04	-	660.04
1241 04 134	CAMARA MINI BULLET HD 5 MP LENT 2.8 MM 4 TECN SWITCH	-	660.04	-	660.04
1241 04 135	CAMARA MINI BULLET HD 5 MP LENT. 2.8 MM 4 TECN SWITCH	-	660.04	-	660.04
1241 04 136	CAMARA MINI BULLET HD 5MP LENT 2.8 MM 4 TECN SWITCH	-	660.04	-	660.04
1241 04 137	FUENTE DE ENERGIA CANTRALIZADA /9 CANALES/ 12 V 10 AMP 26121	-	1,711.60	-	1,711.60
1241 04 138	BOBINA POLIETILENO NEGRO 43201800	-	3,694.60	-	3,694.60
1241 04 139	HILVISION NVR DE 8 CANALES DS-7606N1- K2/ 8 P. 76122405	-	3,828.00	-	3,828.00
1241 04 140	Mini Split 1 tonelada frio/calor Mabe MMI12HDBWCAAXM8	-	5,863.30	-	5,863.30
1241 04 141	Mini Split 1 tonelada frio/calor Mabe MMI12HDBWCAAXM8	-	5,863.30	-	5,863.30
1241 04 142	CAMARA BULLET, 3MP, LENTE 2.8 MM, TURBO HD, LED IR40 MTS IP6	-	1,541.64	-	1,541.64
1241 04 143	CAMARA BULLET, 3 MP, LENTE 2.8 MM, TURBO HD, LED IR 40 MTS	-	1,541.64	-	1,541.64
1241 04 144	CAMARA BULLET, 3 MP, LENTE 2.8 MM, TURBO HD, LED IR 40 MTS I	-	1,541.64	-	1,541.64
1241 04 145	CAMARA BULLET, 3 MP LENTE 2.8 MM, TURBO HD, LED IR 40 MTS, I	-	1,541.64	-	1,541.64
1241 04 146	CAMARA BULLET, 3 MP LENTE 2.8 MM, TURBO HD, LED IR 40 MTS, I	-	1,541.64	-	1,541.64
1241 04 147	CAMARA BULLET, 3 MP LENTE 2.88 MM, TURBO HD, LED IR 40 MTS I	-	1,541.64	-	1,541.64
1241 04 148	CAMARA MINI BULLET HD 5 MP, LENTE 2.8 MM, 4 TECN. SWITCH (TV	-	660.04	-	660.04
1241 04 149	CAMARA MINI BULLET HD 5 MP, LENTE 2.8 MM 4 TECN. SWITCH (TVI	-	660.04	-	660.04
1241 04 150	HIKVISION NVR DE 8 CANALES DS-7608NI - K2/8 P 39121004	-	3,828.00	-	3,828.00
1241 04 151	CAMARA BULLET 3 MP, LENTE 2.8 MM, TURBO HD LED IR 40 MTS HIK	-	1,541.64	-	1,541.64
1241 04 152	CAMARA DOMO IP, 3MP, IR 30 MTS, H.264 +, IP67, IK10, HIKVISI	-	2,388.17	-	2,388.17
1241 04 153	CAMARA DOMO IP, 3 MMP, IR 30 MTS, H.264 +, IP67 IK10, HIKVIS	-	2,388.17	-	2,388.17
1241 04 154	CAMARA DOMO IP, 3 MP, IR 30 MTS, H.264 +, IP67, IK10, HIKVIS	-	2,388.17	-	2,388.17
1241 04 155	CAMARA DOMO IP, 3 MP, IR 30 MTS, H.264 +, IP67, IK10, HIKVIS	-	2,388.17	-	2,388.17
1241 04 156	CAMARA DOMO IP, 3MP, IR 30 MTS, H.264 +, IP67, IK10, HIKVISI	-	2,388.19	-	2,388.19
1241 04 157	CAMARA MINI BULLET HD 5MP, LENT 2.8 MM, TECN. SWITCH 3912100	-	660.04	-	660.04
1241 04 158	CAMARA MINI BULLET HD 5MP, LENT 2.8 MM, 4 TECN. SWITCH 39121	-	660.04	-	660.04
1241 04 159	CAMARA MINI BULLET HS 5 MP, LENT. 2.8 MM, 4 TECN. SWITCH 391	-	660.04	-	660.04
1241 04 160	CAMARA MINI BULLET HD 5MP, LENT 2.8 MM, 4 TECN SWITCH 391210	-	660.04	-	660.04
1241 04 161	CAMARA MINI BULLET HD 5MP, LENT 2.8 MM, 4 TECN. SWITCH 3912	-	660.04	-	660.04
1241 04 162	CAMARA MINI BULLET HD 5 MP, LENT 2.8 MM, 4 TECN. SWITCH 3912	-	660.04	-	660.04
1241 04 163	CAMARA MINI BULLET HD 5MP, LENT 2.8 MM, 4 TECN. SWITCH 39121	-	660.04	-	660.04
1241 04 164	CAMARA MINI BULLET HD 5 MP, LENT 2.8 MM, 4 TECN. SWITCH 3912	-	660.04	-	660.04
1241 04 165	CAMARA MINI BULLET HD 5 MP, LENT 2.8 MM, 4 TECN. SWITCH 3912	-	660.04	-	660.04
1241 04 166	CAMARA MINI BULLET HD 5 MP, LENT 2.8 MM, 4 TECN SWITCH 39121	-	660.04	-	660.04
1241 04 167	CAMARA MINI BULLET HD 5MP, LENT 2.8 MM, 4 TECN. SWITCH 39121	-	660.04	-	660.04
1241 04 168	CAMARA MINI BULLET HD 5MP, LENT 2.8 MM 4 TECN. SWITCH 312100	-	660.04	-	660.04
1241 04 169	CAMARA MINI BULLET HD 5MP, LENT 2.8 MM, 4 TECN. SWITCH 39121	-	660.04	-	660.04
1241 04 170	CAMARA MINI BULLET HD 5MP, LENT 2.8 MM 4 TECN. SWITCH 391210	-	660.04	-	660.04
1241 04 171	CAMARA MINI BULLET HD 5 MP, LENT. 2.8 MM 4 TECN. SWITCH 3912	-	660.04	-	660.04
1241 04 172	FUENTE DE ENERGIA CENTRALIZADA /9 CANALES/ 12V 10 AMP 391210	-	1,711.60	-	1,711.60
1241 04 173	FUENTE DE ENERGIA CENTRALIZADA /9 CANALES/ 12V 10 AMP 39121	-	1,711.60	-	1,711.60
1241 04 174	FUENTE DE ENERGIA CENTRALIZADA /9 CANALES/ 12V 10 AMP 391210	-	1,711.60	-	1,711.60
1241 04 175	FUENTE DE PODER REGULADA DE 12 VOLS, 5 AMPERES 39121006	-	759.80	-	759.80
1241 04 176	DISCO WESTERN DIGITAL PURPLE 2 TB SATA 6.0 GB/s 3.5-INCH 432	-	1,524.19	-	1,524.19
1241 04 177	D-LINK WIRELES N 600 MBPS, DUALBAND, 4 PTOS GIGABIT 39122200	-	1,951.70	-	1,951.70
1241 04 178	SWITCH TP-LINK TL- SG1016D 16-PORT GIGABIT 43211700	-	2,618.33	-	2,618.33
1241 04 179	HIKVISION 16-CHANNEL 1080 P TRIPLE HYBRID TURBO HD DVR, HD T	-	14,124.16	-	14,124.16
1241 04 180	MONITOR SAMSUNG CURVO	-	3,246.84	-	3,246.84
1241 05	COMUNICACION SOCIAL	226,033.01	2,397.00	-	228,430.01
1241 05 001	GRABADORA MARCA DAEWOOD,COLOR NEGRO.	379.00	-	-	379.00
1241 05 002	ESCRITORIO SECRETARIAL,COLOR ROBLE CLARO,1 CAJON,1.40 X0.71M	1,644.50	-	-	1,644.50
1241 05 003	ARCHIVERO COLOR ROBLE CLARO, TRES CAJONES	1,569.75	-	-	1,569.75
1241 05 004	ENFRIADOR DE AGUA MARCA PURE, S.A.,COLOR CAFE CON GRIS	1,298.00	-	-	1,298.00
1241 05 005	SILLA SECRETARIAL CON CODERAS COLOR ROBLE CLARO	352.00	-	-	352.00
1241 05 006	MESA DE FORMAICA,COLOR CAFE,ESTRUCT.ALUM.DE 2.44 X0.76 MTS	902.00	-	-	902.00
1241 05 007	SILLA DE PLIANA,COLOR CREMA,CON ESTRUCTURA CROMADAS	187.00	-	-	187.00
1241 05 008	SILLA DE PLIANA COLOR CREMA,CON ESTRUCTURA CROMADA	187.00	-	-	187.00
1241 05 009	SILLA DE MESA COLOR VINO,CON PATAS TABULARES CROMADAS	0.50	-	-	0.50
1241 05 010	SILLA DE MESA COLOR VINO CON PATAS TABULARES CROMADAS	0.50	-	-	0.50
1241 05 011	TELEFONO MARCA PANASONIC	308.00	-	-	308.00
1241 05 012	LIBRERO METALICO COLOR GRIS, CON PUERTAS DE VIDRIO	1.80	-	-	1.80
1241 05 013	ABANICO DE PEDESTAL MARCA RECORD	152.00	-	-	152.00
1241 05 014	TRASMISOR TTC-TVF,DOBLE INDICADOR DE PANTALLA	1,500.00	-	-	1,500.00
1241 05 015	TELEVISOR BLANCO Y NEGRO,MARCASAMSUNG,MOD-CT333KA	300.00	-	-	300.00

ISAF-7149d65-0b45-1f11-a6e4-71897377da56

4/29/2020 7:08:37 AM



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Hoja 18 de 49

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1241 05 016	LOCALIZADOR DE SATELITE TRACKER LLL PLUS	1,800.00	-	-	1,800.00
1241 05 017	RECIBIDOR DE SATELITE MARCA UNIDEN	1,800.00	-	-	1,800.00
1241 05 018	TRASMISOR MODELO TS-10,CANAL 11	1,500.00	-	-	1,500.00
1241 05 019	VIDEOCASETERA MARCA SAMSUNG	800.00	-	-	800.00
1241 05 020	MODULADOR Q8PM55-11 QUINTAR	1,700.00	-	-	1,700.00
1241 05 021	MODULADOR MODELO PCM-55-CH-13	1,700.00	-	-	1,700.00
1241 05 022	DESCRANBLER MARCA MACOM,VIDEO CIPHER SERIE-2000E	900.00	-	-	900.00
1241 05 023	SATELITE LOCALIZADOR DE ANTENAPOSITIONER MARCA TRACKER-IR	1,500.00	-	-	1,500.00
1241 05 024	BRIDO BLOCK SATELITE RECEIVER PANSAT	1,500.00	-	-	1,500.00
1241 05 025	SATELITE POSITIONER ANTENA GENERAL INSTRUMENT	1,500.00	-	-	1,500.00
1241 05 026	SATELITE RECEIVER VIDEO CIPHERII 2400 GENERAL INSTRUMENT	3,197.40	-	-	3,197.40
1241 05 027	MICROFONO DINAMIC MIKE 33-200 1A	150.00	-	-	150.00
1241 05 028	CONTROL REMOTO GENERAL INSTRUMENT,MODELO RCU-2400R	100.00	-	-	100.00
1241 05 029	AIRE ACONDICIONADO WHITE WESTINHOUSE,CAP.1 TON.M-AS18LAQ2222	8.00	-	-	8.00
1241 05 030	TRASMISOR MICRONTA 12 VOLTS, COLOR NEGRO	1,500.00	-	-	1,500.00
1241 05 031	TRASMISOR COLOR CAFE,50 OHMS, APACKE 2000	1,500.00	-	-	1,500.00
1241 05 032	VIDEOGRABADORA COLOR NEGRA,MOD16405,18 W,MARCA REALISTIC	582.87	-	-	582.87
1241 05 033	TELEVISOR MARCA SONY.TRINITON	3,060.00	-	-	3,060.00
1241 05 034	VIDEOCASETERA VHS,MARCA SHARP	1,895.00	-	-	1,895.00
1241 05 035	ARMARIO DE ALUMINIO ,PERIODICOMURAL	2,691.00	-	-	2,691.00
1241 05 036	TELEVISOR A COLOR 14" HITER MC	600.00	-	-	600.00
1241 05 037	VIDEOCASETERA SAMSUNG VHS	400.00	-	-	400.00
1241 05 038	VIDEOCASETERA SANYO MOD-CVR 4400	800.00	-	-	800.00
1241 05 039	UNA VIDEO CASETERA M-TOSHIBA	1,099.00	-	-	1,099.00
1241 05 040	COMPUTADIRA ACER POWER SE TECLADO,MOUSE,CABLE,M-WINDOWS 1998	13,772.40	-	-	13,772.40
1241 05 041	UNA IMPRESORA HP DESKJET 840 PPM.FOTOGRA	1,955.00	-	-	1,955.00
1241 05 042	UN TRASMISOR TV CANAL 13 20W	26,600.00	-	-	26,600.00
1241 05 043	UN P.A.PORTATIL ESCORT 2000 S-60075236	7,800.00	-	-	7,800.00
1241 05 044	IM STAND P/WIC	400.00	-	-	400.00
1241 05 045	UN RERDUCTOR DC DOBLE S-40307214110 1786	5,763.01	-	-	5,763.01
1241 05 046	UN DVD	1,199.99	-	-	1,199.99
1241 05 047	UNA COMPUTADORA INTER CELERON 2.0 GHZ 128 EN-RAN	8,418.00	-	-	8,418.00
1241 05 048	UNA GRABADORA RCA 7712	389.00	-	-	389.00
1241 05 049	UNA GRABADORA RCA 7712	389.00	-	-	389.00
1241 05 050	UNA GRABADORA RCA 7702	299.00	-	-	299.00
1241 05 051	UN MICROFONO INALAMBRICO M-SUT	2,300.00	-	-	2,300.00
1241 05 052	UN MICROFONO INALAMBRICO M-SUT	2,300.00	-	-	2,300.00
1241 05 053	UN ESTAND PARA MICROFONO MESA	225.00	-	-	225.00
1241 05 054	UN ESTAND PARA MICROFONO MESA	225.00	-	-	225.00
1241 05 055	UN AIRE ACONDICIONADO LG C-260506 LWC	3,552.01	-	-	3,552.01
1241 05 056	UN DVD LG 8621N	1,025.89	-	-	1,025.89
1241 05 057	UN VDR LG GC47M	825.00	-	-	825.00
1241 05 058	UN VCR PAN SEQ00104	929.01	-	-	929.01
1241 05 059	UNA VIDEOCAMARA SAMS SSCL903	3,439.26	-	-	3,439.26
1241 05 060	UN DVD PHILIPS DVP-532K/DVP300K S-28319	859.00	-	-	859.00
1241 05 061	UN DVD PHILIPS DVP-532K/DVP3005K S-28319	859.00	-	-	859.00
1241 05 062	UN TELEVISOR PANASONIC CT-G2150R 21" S-M328319	2,049.00	-	-	2,049.00
1241 05 063	UN TELEVISOR PANASONIC CT G2150R 21" S-M28319	2,049.00	-	-	2,049.00
1241 05 064	UNA COMPUTADORA PENTIUM 940 3.2 GHZ HT 800 MHZ	17,020.00	-	-	17,020.00
1241 05 065	UN MONITOR LCD 19" HP	2,875.00	-	-	2,875.00
1241 05 066	UNA TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO MATROX RT-X100-PRO	2,530.00	-	-	2,530.00
1241 05 067	UNA TARJETA DE GRATICOS 64MB MATROX MT-P65MDDA8X64V	14,950.00	-	-	14,950.00
1241 05 068	UNA CAMARA VIDEO SONY MINIDVD CAMCORDER-DCR-DVD108-S2346089	5,980.00	-	-	5,980.00
1241 05 069	UNA CAMARA DIGITAL 2712 S-KEXGT72603170 KODAK EASEYSHARE	3,450.00	-	-	3,450.00
1241 05 070	UN MULTIFUNCIONAL HP MODELO F4480,COPIADORA,SCANER E IMPRESO	1,552.50	-	-	1,552.50
1241 05 071	UN SILLON DE PIEL EJECUTIVO MARCA BOSS RECLINABLE	1,380.00	-	-	1,380.00
1241 05 072	UN DISCO DURO EXTERNO USB 500 GB	2,192.40	-	-	2,192.40
1241 05 073	UN SILLON DE PIEL EJECUTIVO MARCA BOSS RECLINABLE	1,298.04	-	-	1,298.04
1241 05 074	CAMARA D5100/SD CARD 16 GB	8,874.00	-	-	8,874.00
1241 05 075	LAP TOP VAIO	14,799.00	-	-	14,799.00
1241 05 076	UNA SILLA SECRETARIAL MOD. GENOVA	484.99	-	-	484.99
1241 05 077	UNA SILLA SECRETARIAL MOD. GENOVA	484.99	-	-	484.99
1241 05 078	CAMARA VID SONY	2,921.00	-	-	2,921.00
1241 05 079	RADIOGRABADORA NAKASAKI 8955/52	-	799.00	-	799.00
1241 05 080	RADIOGRABADORA NAKAZAKI 8955/52	-	799.00	-	799.00
1241 05 081	RADIOGRABADORA NAKAZAKI 8955/52	-	799.00	-	799.00
1241 05 082	UN EQUIPO DE SONIDO C/BOCINAS AMPLIFICADORA DE 12" Y MICROFO	5,336.00	-	-	5,336.00
1241 05 097	UN PROYECTOR BENQ M-MP-515	11,217.20	-	-	11,217.20

ISAF-714a9d65-0b45-1f11-a6e4-71897377da56

4/29/2020 7:08:37 AM



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 19 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1241 06	SECRETARIA MUNICIPAL	234,383.15	33,785.60	-	268,168.75
1241 06 001	CREDENZA DE MADERA C/CAFE 2 PUERTAS CRISTAL CORREDIZAS T/EJE	975.00	-	-	975.00
1241 06 002	ESCRITORIO DE MADERA C/CAFE C/4 CAJONES LATERALES Y 1 CENTRO	575.00	-	-	575.00
1241 06 003	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFE CLARO,4 CAJONES,TIPO EJECUTIVO	294.68	-	-	294.68
1241 06 004	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFE CLARO,3 ENTREPAYOS Y 4 COMPART	220.89	-	-	220.89
1241 06 005	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO FREYVEN,M-5225500,1/1 TON.	1,200.00	-	-	1,200.00
1241 06 006	APARATO TELEFONICO COLOR GRIS MODELO KXT7020,PANASONIC	880.00	-	-	880.00
1241 06 007	CESTO PAPELERO COLOR CAFE OBSCURO,MADERA CUBIERTA FORMAICA	20.00	-	-	20.00
1241 06 008	MESA DE MADERA CON CUBIERTA DECRISTAL,CAFE CLARO .60X.60X.40	485.00	-	-	485.00
1241 06 009	SOFA CAFE CLARO,TAPIZ DE VINIL3 ASIENTOS,PATAS TABULARES	250.00	-	-	250.00
1241 06 010	SOFA INDIVIDUAL CAFE CLARO,TAPIZ DE VINIL,PATAS TABULARES	100.00	-	-	100.00
1241 06 011	SOFA INDIVIDUAL,CAFE CLARO,TAPIZ DE VINIL,PATAS TABULARES	100.00	-	-	100.00
1241 06 012	TELEFONO CELULAR MARCA NEC.NO.266734	444.00	-	-	444.00
1241 06 013	PARQUELETA EJECUTIVA DE 1.50 X1.20 MTS.	348.53	-	-	348.53
1241 06 014	PAPELERA DE MADERA CUBIERTA DEFORMAICA,CAFE OSCURO,.30X.25	25.00	-	-	25.00
1241 06 015	ARCHIVERO DE LAMINA VERDE,4 CAJONES,IGSA,SA..45X.72X1.33	575.00	-	-	575.00
1241 06 016	ARCHIVERO DE LAMINA GRIS,4 CAJONES ,DM-NACIONAL,.45X.72X1.33	575.00	-	-	575.00
1241 06 017	ARCHIVERO DE LAMINA.GRIS.4 CAJONES.DM-NACIONAL.045X.72X33	6.47	-	-	6.47
1241 06 018	ARCHIVERO DE LAMINA GRIS,4 CAJONES, DM-NACIONAL .50X.66X1.25	575.00	-	-	575.00
1241 06 019	ARCHIVERO DE LAMINA, COLOR PLOMO, 3 CAJONES	460.00	-	-	460.00
1241 06 020	ESCRITORIO DE MADERA.C/FORMAICA.CAFE OBSCURO,C/LATERAL P/MAQ	162.14	-	-	162.14
1241 06 021	CESTO PAPELERO,CAFE OBSCURO,MADERA CUBIERTA DE FORMAICA	20.00	-	-	20.00
1241 06 022	APARATO TELEFONICO C/GRIS,MOD,KXT7020,MARCA PANASONIC	880.00	-	-	880.00
1241 06 023	C.P.U.Y MONITOR MARCA LANIX 486,S-MD93040011	5,791.10	-	-	5,791.10
1241 06 024	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA.OLYMPIA ASTROTYPE	3,553.50	-	-	3,553.50
1241 06 025	IMPRESOR LASER JET II PLUS,SERIE-3136J22HSL	3,292.70	-	-	3,292.70
1241 06 026	REGULADOR DE VOLTAJE 120 VOLTS25 AMPS.,PC-300	322.00	-	-	322.00
1241 06 027	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON PATAS CROMADAS,TAPIZ PLIAN	155.00	-	-	155.00
1241 06 028	SILLON EJECUTIVO TABULAR CROMADO,TAPIZ DE VINIL,CAFE OBSCURO	3.38	-	-	3.38
1241 06 029	AIRE ACONDICIONADO REALVEN S-1210050-603060, 1 TON.	850.00	-	-	850.00
1241 06 030	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI GRIS-NEGRO.S-8299976	750.00	-	-	750.00
1241 06 031	VITRINA DE ALUMINIO COLOR GRISDE 1050X 038 X.73 MTS.	10.39	-	-	10.39
1241 06 032	SILLON COLOR NEGRO TIPO EJECUTIVO	71.98	-	-	71.98
1241 06 033	MAQUINA DE ESCRIBIR,MOD-S21-28321, S-5075500	1,092.50	-	-	1,092.50
1241 06 034	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTENTHOUSE	2,525.00	-	-	2,525.00
1241 06 035	MUEBLE PARA COMPUTADORA PROCONVINIL, COLOR CAFE	0.28	-	-	0.28
1241 06 036	ARCHIVERO DE MADRAS.3 GAVETAS,DE .46 X.60 X.92 MTS	1,485.00	-	-	1,485.00
1241 06 037	MESA DE LAMINA MULTI-USOS,COLOR GRIS,MARCA DM-NACIONAL	379.50	-	-	379.50
1241 06 038	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA, MARCA OLYMPIA	311.42	-	-	311.42
1241 06 039	SILLA APILABLE DE VINIL,COLOR CAFE, PATAS TABULARES	2.50	-	-	2.50
1241 06 040	SILLA APILABLE DE VINIL, COLORCAFE, PATAS TABULARES	2.50	-	-	2.50
1241 06 041	SILLA PLEGADIZA DE VINIL,COLORCAFE OBSCURO, PATAS TABULARES	50.00	-	-	50.00
1241 06 042	APARATO CELULAR RD/36C3F58 DIF	444.00	-	-	444.00
1241 06 043	CAFETERA ELECTRICA PROTECTOR SILEX	94.00	-	-	94.00
1241 06 044	ANTENA Y RECEPTOR PARABOLICA DIF	7,475.00	-	-	7,475.00
1241 06 045	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER M-50	862.50	-	-	862.50
1241 06 047	UN ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO M/NAPOLES	2,173.04	-	-	2,173.04
1241 06 048	SEIS SILLAS FIJAS C/BRAZOS,MODRE-1004 COLOR NEGRO L/REQUIEZ	7,831.50	-	-	7,831.50
1241 06 049	UN MUEBLE PINTAFOR M-S-261P COLOR PINO	920.00	-	-	920.00
1241 06 050	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MOD.OFI-2000 M-PRINTAFOR	1,925.10	-	-	1,925.10
1241 06 051	UNA MAQUINA ELECTRONICA M-ORBITA C/MEMORIA PANTALLA M-OPIMPI	5,709.75	-	-	5,709.75
1241 06 052	UN TELEFONO DIGITAL INTEGRADO MARCA PANASONIC M-KX-TS5	1,239.70	-	-	1,239.70
1241 06 053	UN AIRE ACONDICIONADO M-MIRAGE M-1821 I.5 TON.S-112KA00303	4,821.00	-	-	4,821.00
1241 06 054	UN ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL MARCA PM-STEEL MOD.509	2,783.00	-	-	2,783.00
1241 06 055	UNA SILLA GIRATORIA MOD.SECRETARIAL TIPO CONCHA M-GYM.	747.50	-	-	747.50
1241 06 056	UN ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL MARCA PM-STEEL MOPD.509	2,783.00	-	-	2,783.00
1241 06 057	UNA SILLA VISITANTE CON BRAZOS M-METALZA	454.25	-	-	454.25
1241 06 058	UNA SILLA VISITANTE CON BRAZOS M-METALZA	454.25	-	-	454.25
1241 06 059	UNA SILLA VISITANTE CON BRAZOS M-METALZA	454.25	-	-	454.25
1241 06 060	UNA SILLA VISITANTE CON BRAZOS M-METALZA	454.25	-	-	454.25
1241 06 061	UNA SILLA VISITANTE CON BRAZOS M-METALZA	454.25	-	-	454.25
1241 06 062	UN AIRE ACONDICIONADO M-MIRAGE SERIE-302KA00115 MAC-1221	3,400.00	-	-	3,400.00
1241 06 063	UN AIRE ACONDICIONADO M-MIRAGE SERIE 302KA00117 MAC-1221	3,400.00	-	-	3,400.00
1241 06 064	UN SILLON RECLINABLE MARCA PRINTAFORM MODELO ROMA	1,656.00	-	-	1,656.00
1241 06 065	UNA IMPRESORA MP DESKJET 5650	2,875.00	-	-	2,875.00
1241 06 066	UN AIRE ACONDICIONADO L.G.	3,549.00	-	-	3,549.00
1241 06 067	UNA COMPUTADORA SATELITE 2455	17,729.10	-	-	17,729.10
1241 06 068	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA M-PRINTAFORM M-OE11000 S-P	1,580.10	-	-	1,580.10



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 20 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1241 06 069	UNA IMOPRSORA HP MODELO 3940	1,150.00	-	-	1,150.00
1241 06 070	UNA COMPUTADORA INTEL COMPLETA	13,800.00	-	-	13,800.00
1241 06 071	UNA IMPRESORA LASER HP M-LASERJET 1020	2,826.70	-	-	2,826.70
1241 06 072	UN REGULADOR DE VOLTAGE MICRO COLT SOLA BASIC 1200 WATTS.	286.30	-	-	286.30
1241 06 073	UN MODULO P/COMPUTADORA M-OXFORD COLOR NOGAL	1,236.25	-	-	1,236.25
1241 06 074	UNA IMPRESORIA HP DESKET D1360S-TH74N2-511K-15450 Y CABLE	630.00	-	-	630.00
1241 06 075	UNA SILLA EJECUTIVA	2,249.00	-	-	2,249.00
1241 06 076	UN CENTRO DE TRABAJO SOHO	799.00	-	-	799.00
1241 06 077	UN AIRE ACONDICIONADO 8000BTU 110V C/REMOTO	2,399.00	-	-	2,399.00
1241 06 078	UN FAX ELECTRICO PANTALLA LASER S/87970083802	1,897.50	-	-	1,897.50
1241 06 079	UNA IMPRESORA LASER HP MOD-PI005 MONOCROMO	1,725.00	-	-	1,725.00
1241 06 080	UN EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PENTIUM DUAL	3,999.70	-	-	3,999.70
1241 06 081	UN MONITOR LDC 15" BENQ	1,799.75	-	-	1,799.75
1241 06 082	UNA IMPRESORA LASSER HP MODELO P1005 MONOCROMO	1,725.00	-	-	1,725.00
1241 06 083	UN QUEMADOR DE VD INTERNO LITEON 22X DOBLE LAYER	517.50	-	-	517.50
1241 06 084	UNA LAPTOP ACER EMACHINE 17" CORE DUOP 2.0 2 GB RAM DD160 QU	8,970.00	-	-	8,970.00
1241 06 085	UN ARCHOVERO MATALICG OFFICE DESIGN CARTA-OFICIO 2 GABETAS C	2,173.50	-	-	2,173.50
1241 06 086	UN ARCHOVERO METALICG OFFICE DESIG CARTA OFICIO 2 GABETAS C/	2,173.50	-	-	2,173.50
1241 06 087	UNA SILLA EJECUTIVA DE PIEL M-VALERY K-5011	1,287.60	-	-	1,287.60
1241 06 088	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PRINTAFORM M-OFI1000	2,146.00	-	-	2,146.00
1241 06 089	UNA IMPRESORA HP DESKJET M-1660	870.00	-	-	870.00
1241 06 090	UN ARCHIVERO DE MADERA 2 GABETAS CON LLAVE	1,716.80	-	-	1,716.80
1241 06 091	UNA COMPUTADORA GHIA ATOM 230 1.66/1GB/160GB/DVD+RW/MONITOR	7,540.00	-	-	7,540.00
1241 06 092	UN AIRE DE VENTANA 12K	3,681.78	-	-	3,681.78
1241 06 093	UNA IMPRESORA LASSER M-SAMSUNG ML1670 NEGRO	1,972.01	-	-	1,972.01
1241 06 094	UNA SILLA EJECUTIVA PIEL M/VALERY K-5011	1,966.20	-	-	1,966.20
1241 06 095	UNA IMPRESORA SAMSUNG LASER ML-1865	1,200.00	-	-	1,200.00
1241 06 096	UNA IMPRESORA LASER HP 1606 DN	3,750.00	-	-	3,750.00
1241 06 098	UN MONITOR DE 19" LCE	1,680.00	-	-	1,680.00
1241 06 099	ADAPTADOR DE CORRIENTE UNIVERSAL PERFECT CHOICE	619.99	-	-	619.99
1241 06 100	TECLADO PARA COMP. DELL INSPIRON	1,032.40	-	-	1,032.40
1241 06 101	DISCO DURO EXTERNO USB 500 GBT	1,682.00	-	-	1,682.00
1241 06 102	EQPO MINI SPLIT MIRAGE/ JUZGADO LOCAL	4,990.00	-	-	4,990.00
1241 06 103	IMP. LASER HP. MOD P1102W INALAMBRICA	2,231.84	-	-	2,231.84
1241 06 104	UNA SILLA SECRETARIAL MOD. GENOVA/JUZGADO LOCAL	484.99	-	-	484.99
1241 06 105	UNA SILLA SECRETARIAL MOD. GENOVA/JUZGADO LOCLA	484.99	-	-	484.99
1241 06 106	EQUIPO MINISPLIT 1 TONELADA SOLO FRIO MARCA MIRAGE	9,000.00	-	-	9,000.00
1241 06 107	SILLA SECRETARIAL GENOVA/ JUZGADO LOCAL	377.50	-	-	377.50
1241 06 108	SILLA SECRETARIAL GENOVA/ JUZGADO LOCAL	377.50	-	-	377.50
1241 06 109	ESTACION	5,420.88	-	-	5,420.88
1241 06 110	ESTACION	5,420.88	-	-	5,420.88
1241 06 111	SILLA EJECUTIVA	1,455.25	-	-	1,455.25
1241 06 112	MINI SPLIT X2 1.0 TON SOLO FRIO	4,600.00	-	-	4,600.00
1241 06 113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	11,946.84	-	-	11,946.84
1241 06 114	Impresora Multifuncional Marca Brother Mod. DCP L2540 DW Ser	-	5,927.83	-	5,927.83
1241 06 115	Mini Split 1 tonelada frio/calor Mabe MMI12HDBWCAAXM8	-	5,863.30	-	5,863.30
1241 06 116	CONMUTADOR PANASONIC KX-TES824MX 3 LINEAS/8 EXT.	-	21,994.47	-	21,994.47
1241 07	TESORERIA MUNICIPAL	2,166,491.33	5,104.00	-	2,171,595.33
1241 07 001	AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK 2 TONELADAS MOD-YZUS25-6A	6,200.00	-	-	6,200.00
1241 07 002	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERACOLOR CAFE MEDIA 1.80 X .80 MT	9.36	-	-	9.36
1241 07 003	UNA CHAROLA PAPELERA DE MADERA2 PISOS, COLOR CAFE MIEL	30.00	-	-	30.00
1241 07 004	UNA SUMADORA CALCULADORA MARCAPRINTAFORM MOD.1444 S-94092284	396.75	-	-	396.75
1241 07 005	UN ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS COLOR MIEL MARCA RIVIERA	1,023.09	-	-	1,023.09
1241 07 006	UN REGULADOR MARCA SOLA BASIC SERIE E-98-E-161104	322.00	-	-	322.00
1241 07 008	UN TELEFONO EJECUTIVO M/PANASONIC MOD KX-T7020 S-2BBQA002302	880.00	-	-	880.00
1241 07 010	UN REFRIGERADOR (FRIGOBAR) MARCA MABE MOD.AR-042 S-5361515	113.45	-	-	113.45
1241 07 012	UNA CAJA METALICA PARA VALORESCOLOR GRIS	20.00	-	-	20.00
1241 07 013	UNA PARQUELETA DE MADERA COLORMIEL	357.07	-	-	357.07
1241 07 015	UNA CREDENZA DE MADERA C/MIEL 5 CAJONES,3 PUERTAS CORREDIZAS	10.39	-	-	10.39
1241 07 016	MESA CIRCULAR COLOR MADERA DE 1.20 X.76	1,045.00	-	-	1,045.00
1241 07 017	UN ESCRITORIO EJECUTIVO M/AMERICAN DE 4 CAJONES MED/1.80X1.8	10.70	-	-	10.70
1241 07 021	UNA CHAROLA DE MADERA COLOR CAFE DE 2 PISOS	143.00	-	-	143.00
1241 07 022	UN TELEFONO EJECUTIVO M/PANASONIC MOD.NO.KX-T7020 S/2BBQA003	330.00	-	-	330.00
1241 07 023	UN CESTO PARA BASURA DE MADERACOLOR CAFE	143.00	-	-	143.00
1241 07 025	UNA CREDENZA DE MADERA COLOR CAFE MED.1 20 X .30 MTS,	5.05	-	-	5.05
1241 07 029	UNA SILLA SECRETARIAL DE PLIANA COLOR MIEL	792.00	-	-	792.00
1241 07 030	UNA MESA MULTIUSOS DE ALUMINIOCON RODAJAS	682.00	-	-	682.00
1241 07 032	ENCARGOLADORA MARCA TAHSHIN, S/8231731	800.00	-	-	800.00

ISAF-714a9d65-0b45-1f11-a6e4-71897377da56

4/29/2020 7:08:37 AM



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 21 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1241 07 034	UN ESCRITORIO EJECUTIVO M/RIVIERA DE 4 CAJONES M/1.57X.71 MT	10.70	-	-	10.70
1241 07 035	UN MUEBLE PARA IMPRESORA M/PROCOM MEDE.060X.76 MTS.	300.00	-	-	300.00
1241 07 038	UN LIBRERO DE MADERA OCHO COMPARTIMENTOS	3,450.00	-	-	3,450.00
1241 07 039	UNA MESA MULTISUSOS DE ALUMINIO	2.20	-	-	2.20
1241 07 040	UN CESTO P/BASURA DE MADERA C/CAFE	143.00	-	-	143.00
1241 07 041	UNA SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE CON RODAJAS	495.00	-	-	495.00
1241 07 042	UN CESRO P/BASURA DE MADERA COLOR CAFE	30.00	-	-	30.00
1241 07 043	UNA SUMADORA CALCULADORA MARCAOLIMPYA CPD-6211	165.37	-	-	165.37
1241 07 044	UNA CHAROLA PAPELERA DE MADERACOLOR CAFE 2 PISOS	143.00	-	-	143.00
1241 07 045	UNA SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS COLOR MIEL	792.00	-	-	792.00
1241 07 047	UN REGULADOR M/SOLA BASIC 1000VOLTS.S-89-E-82	885.00	-	-	885.00
1241 07 048	UN ARCHIVERO DE ALUMINIO CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE M/DM NCL	2.20	-	-	2.20
1241 07 049	UNA MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR DE MADERA COLOR CAFE C/ROD	682.00	-	-	682.00
1241 07 050	UN REGULADOR MARCA TANDY MOD. 26-251 S-2WA 02291	287.50	-	-	287.50
1241 07 051	UN ARCHIVERO DE 4 GAVETAS M/DMNACIONAL COLOR BEIGE	4.84	-	-	4.84
1241 07 052	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS2 GAVETAS	1.27	-	-	1.27
1241 07 054	UN TELEFONO PANASINIC S/2ECQA005883,M-KX-T7030	1,045.00	-	-	1,045.00
1241 07 056	UNA SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS COLOR MIEL	495.00	-	-	495.00
1241 07 057	UNA CHAROLA DE LAMINA 3 PISOS COLOR GRIS	2.28	-	-	2.28
1241 07 058	UN ARCHIVERO CON 4 CAJONES COLOR BEIGE DE ALUMINIO M/DM NACL	40.00	-	-	40.00
1241 07 059	UN TAJETERO DE ALUMINIO C/BEIGE DE 6 CHAROLAS	1.22	-	-	1.22
1241 07 060	UN ARCHIVERO DE MADERA CON 5 CAJONES COLOR CAFE	17.94	-	-	17.94
1241 07 061	UNA CALCULADORA SUMADORA PRINTAFORM MOD.1444 S-89037454	56.51	-	-	56.51
1241 07 062	UNA MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR DE MADERA COLOR CAFE C/ROD	2.18	-	-	2.18
1241 07 063	UN ESCRITORIO EJECUTIVO M/RIVIERA DE 4 CAJONES M/1.57X71 MTS	10.70	-	-	10.70
1241 07 066	UNA MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIRCOLOR CAFE DE MADERA C/RODAJAS	165.37	-	-	165.37
1241 07 067	UN CESTO P/BASURA DE MADERA COLOR CAFE	279.40	-	-	279.40
1241 07 070	UNA CHAROLA PAPELERA DE LAMINA2 PISOS COLOR GRIS	15.00	-	-	15.00
1241 07 072	UNA MESA PARA IMPRESORA DE MADERA CON RODAJAS	261.36	-	-	261.36
1241 07 074	2 ARCHIVEROS DE ALUMINIO CON 4 GAVETAS COLOR BEIGE M/RIGSA	28.55	-	-	28.55
1241 07 077	UNA SUMADORA CALCULADORA M/CASIO DR-1212T S-6511587	1,078.00	-	-	1,078.00
1241 07 078	UN TELEFONO MARCA PANASONIC MOD.KX-T7020 S-2-DAWUA-003696	330.00	-	-	330.00
1241 07 081	UNA MESA P/MAQUINA DE ESCRIBIR DE MADERA COLOR CAFE C/RODAJA	356.18	-	-	356.18
1241 07 083	UN AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK 2 TON.MY-205256	6,200.00	-	-	6,200.00
1241 07 084	UN ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON 4 GAVETAS M-RIVIERA	1,375.00	-	-	1,375.00
1241 07 086	UNA CHAROLA PAPELERA DE MADERA2 PISOS	25.00	-	-	25.00
1241 07 087	UNA MESA MULTI-USOS DE MADERACOLOR AMARILLO, CON RODAJAS	1.33	-	-	1.33
1241 07 089	UNA SILLA DE PLIANA PARA VISITAS	10.44	-	-	10.44
1241 07 090	UNA SILLA DE PLIANA PARA VISITAS	3.54	-	-	3.54
1241 07 091	UNA SILLA SECRETARIAL DE PLIANA AMARILLA, CON ANTEBRAZOS	40.27	-	-	40.27
1241 07 093	UN ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA C/AMARILLO C/CAJON	1,644.50	-	-	1,644.50
1241 07 094	UNA CHAROLA PAPELERA DE MADERADOS PISOS	143.00	-	-	143.00
1241 07 095	UNA SILLA SECRETARIAL DE PLIANA COLOR AMARILLA CON ANTEBRAZO	352.00	-	-	352.00
1241 07 103	UN ESCRITORIO EJECUTIVO DE 2 CAJONES 1065X.75 MTS.	1,275.12	-	-	1,275.12
1241 07 107	UNA MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR BEIGE	0.28	-	-	0.28
1241 07 112	UN PAQUETE FINANCIERO MACROPROS-81FH080001	9,315.00	-	-	9,315.00
1241 07 113	UN MAQUETE DE NOMIA MACROPRO, S-81NH10001	3,105.00	-	-	3,105.00
1241 07 116	GABINETE DIMEX 6 CHAROLAS F/ 685D	1.07	-	-	1.07
1241 07 117	GABINETE DIMEX 6 CHAROLAS F/ 685D	1.03	-	-	1.03
1241 07 119	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA SG3 S-57411	299.83	-	-	299.83
1241 07 121	CAFETERA ELECTRICA WEST BEND	149.90	-	-	149.90
1241 07 127	MOUSE SERIAL	100.17	-	-	100.17
1241 07 129	MOUSE GENERICO	80.50	-	-	80.50
1241 07 130	CUATRO ANAQUELES METALICOS CONSEIS ENTREPAÑOS	3,450.00	-	-	3,450.00
1241 07 133	REGULADOR SOLA MICROVOLT 1200W	506.00	-	-	506.00
1241 07 136	REGULADOR SOLA SR/2001 480 VA	1,610.00	-	-	1,610.00
1241 07 139	ESCRITORIO S/EJEC.2 CAJONES DE1.60 MTS.	3,438.50	-	-	3,438.50
1241 07 141	REGULADOR SOLA B 1200 W	345.00	-	-	345.00
1241 07 143	REGULADOR SOLA BASIC 1200 WATTS PROTEC.L	345.00	-	-	345.00
1241 07 147	UNA RADIOGRABADORA FISHER PH/D595	1,039.00	-	-	1,039.00
1241 07 149	UN LIBRERO TER/CUB.FORRADA DE FORMAICA	5,635.00	-	-	5,635.00
1241 07 151	UN ENFRIADOR MARCA MABE 2/TOMAS	3,175.60	-	-	3,175.60
1241 07 152	UNA GUILLOTINA GBC 12P	1,059.58	-	-	1,059.58
1241 07 154	COMPUTADORA ACER POWER SE TECLADO,MOUSE,CABLE,WINDOWS 1998	13,772.40	-	-	13,772.40
1241 07 155	UN ESTANTE METALICO DE 6 ENTREPAÑOS ARMADO MARCA COPRI	862.50	-	-	862.50
1241 07 158	UN TELEFONO SECRETARIAL MARCA ALCATEL	881.18	-	-	881.18
1241 07 161	UN ANAQUEL METALICO	250.00	-	-	250.00
1241 07 162	UN ANAQUEL METALICO	250.00	-	-	250.00

ISAF-714a9d65-0b45-1f11-a6e4-71897377da56

4/29/2020 7:08:37 AM



**Información Cuenta Pública 2019**  
RELACIONES ANALITICAS  
PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Hoja 22 de 49

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1241 07 165	UNA SILLA SECRETARIAL	599.00	-	-	599.00
1241 07 169	UNA SILLA NEGRA CON BRAZOS	373.58	-	-	373.58
1241 07 170	UNA SILLA NEGRA CON BRAZOS	(6,411.42)	-	-	(6,411.42)
1241 07 171	UNA IMPRESORA EPSON FX-1180	(690.00)	-	-	(690.00)
1241 07 172	UNA COMPUTADORA INTEL CELERON	7,475.00	-	-	7,475.00
1241 07 173	UNA SILLA GIRATORIA MOD-SECRETARIAL COLOR CAMEL	1,023.50	-	-	1,023.50
1241 07 176	UNA BATERIA DE RESPALDO REGULADOR 1200 WATTS -15 MTOS-	1,495.00	-	-	1,495.00
1241 07 183	UNA CALCULADORA ESCRITORIO	205.90	-	-	205.90
1241 07 185	UNA IMPRESORA HP-MODELO 5650 DESK JET 10 PPM	2,990.00	-	-	2,990.00
1241 07 188	UNA SILLA VISITANTE 103 COLOR CAMEL M-REQUIEZ	632.50	-	-	632.50
1241 07 189	UNA SILLA VISITANTE 1030 COLOR CAMEL MARCA REQUIEZ	632.50	-	-	632.50
1241 07 190	UNA SILLA VISITANTE 1035 COLOR CAMEL MARCA REQUIEZ	684.25	-	-	684.25
1241 07 191	UNA SILLA VISITANTE 1035 COLOR CAMEL MARCA REQUIEZ	684.25	-	-	684.25
1241 07 192	UN SILLON EJECUTIVO MOD-1030 COLOR CAMEL MARCA REQUIEZ	2,869.25	-	-	2,869.25
1241 07 193	UNA SILLA VISITANTE MOD-1030 MARCA REQUIEZ	632.50	-	-	632.50
1241 07 194	UNA SILLA VISITANTE MOD-1030 MARCA REQUIEZ	632.50	-	-	632.50
1241 07 195	UNA SILLA GORATORIA MOD-SECRETARIAL COLOR AZUL M-HON	1,023.50	-	-	1,023.50
1241 07 197	UN MUEBLE PARA COMPUTADORA MOD-PRINTFORM DENVER C/PINO	690.00	-	-	690.00
1241 07 198	UNA ARCHIVERO METALICO CUATRO GABETAS	2,530.00	-	-	2,530.00
1241 07 200	UNA COMPUTADORA INTEL CELERON	7,245.00	-	-	7,245.00
1241 07 203	UNA SILLA SECRETARIAL TELA NACY CREPE MARCA SEDIX	1,029.25	-	-	1,029.25
1241 07 207	UNA IMPRESORA EPSON FX890 CARRO 10" 600 CPS	5,175.00	-	-	5,175.00
1241 07 211	UN ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAYO OFICIO	2,978.50	-	-	2,978.50
1241 07 213	UN MONITOR LCD 15" NEGRO PLATA	2,835.01	-	-	2,835.01
1241 07 214	UN REGULADOR VOLTAGE	319.00	-	-	319.00
1241 07 215	UN MUEBLE P/COMPUTADORA 11170	899.00	-	-	899.00
1241 07 216	UN TELEVISOR EMERSON 21 PULGADAS PLANA	1,443.00	-	-	1,443.00
1241 07 217	UN DVD EMERSON M-DVD436FS	493.00	-	-	493.00
1241 07 218	UN SOPRTE DE TECHO P/TV	389.00	-	-	389.00
1241 07 219	UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO F380	1,702.00	-	-	1,702.00
1241 07 220	UNA CALCULADORA SUMADORA CASIO	1,023.50	-	-	1,023.50
1241 07 221	UN DVD SONY EXTERNO S506HMKL103125	1,679.00	-	-	1,679.00
1241 07 223	UN SERVIDOR M-HP PROLIANT ML110-PENTIUM 4640 3.2GNZ	21,644.23	-	-	21,644.23
1241 07 225	UN MONITOR LCD 17" PANTALLA PLANA NEGRO	2,645.00	-	-	2,645.00
1241 07 227	UN AIRE ACONDICA.MINI SPLIT LG 1 TON.M-G122CB S-TATGO3857	6,500.00	-	-	6,500.00
1241 07 228	UN MONITOR HACER 15IN LCD	2,519.45	-	-	2,519.45
1241 07 229	UN NO BREAK TDE FCTOP 500VA/REG 800VA 20 MIN	1,273.18	-	-	1,273.18
1241 07 230	UNA IMPRESORA HO PHOTOSMART D5	899.10	-	-	899.10
1241 07 233	UNA IMPRESORA 2600N LA	3,899.00	-	-	3,899.00
1241 07 242	UN EQUIPO DE COMPUTO INTEL BOXDG31PR	7,475.00	-	-	7,475.00
1241 07 245	UNA SILLA SECRETARIAL	1,725.00	-	-	1,725.00
1241 07 246	UN EQUIPO DE COMPUTO INTEL CELERON 1.8GHZ-1GB RAMDDR2 DVDEW	7,302.50	-	-	7,302.50
1241 07 248	MESA PEGABLE LIFE TIME BCA.76 -1.80 M	978.46	-	-	978.46
1241 07 249	MULTIFUNCIONAL HP MODELO F4480 COPIADORA, SCANNER E IMPRESORA	1,450.00	-	-	1,450.00
1241 07 250	MONITOR LCD 17" ACER NEGRO/PLATA	1,897.50	-	-	1,897.50
1241 07 251	UNA ASPIRADORA KOLENZ MULTI-CLEAN	793.50	-	-	793.50
1241 07 252	UN SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS XP PEROF-EN ESPAÑOL	3,335.00	-	-	3,335.00
1241 07 253	UN SOFTWARE OFFICE SMALL NBUSINESS LICENCIA EN ESPAÑOL	4,260.68	-	-	4,260.68
1241 07 255	UNA IMPRESORA LASER HP COLOR MODELO 1215 USO RUDO	5,405.00	-	-	5,405.00
1241 07 256	UN MONITOR LCD 19" MARCA LG	2,277.00	-	-	2,277.00
1241 07 257	UNA ENMICADORA GBC HASTSEAL 95 T/O	2,128.08	-	-	2,128.08
1241 07 258	UNA FUENTE DE PODER 24 PINES INTEL P4 FULL SPORT 500 WATTS	350.00	-	-	350.00
1241 07 260	UN CPD COMPQ PRESARIO INTEL ATHOM 1.6 RAM	4,503.20	-	-	4,503.20
1241 07 261	UN MONITOR LCD 19" M-LG	2,296.80	-	-	2,296.80
1241 07 264	UN MONITOR LCD 17" MARCA LG COLOR NEGRO FLAT	2,030.00	-	-	2,030.00
1241 07 266	UN ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS T/OFCIO	4,601.72	-	-	4,601.72
1241 07 268	UNA IMPRESORA EPSON FX-890	6,600.40	-	-	6,600.40
1241 07 269	UNA SILLA SECRETARIAL OPERATIVA USO RUDO M-LUNA AL 435 M-YER	4,338.40	-	-	4,338.40
1241 07 271	UN MULTIFUNCIONAL LASER	2,998.99	-	-	2,998.99
1241 07 272	UNA IMPRESORA EPSON LX-300+II	3,395.00	-	-	3,395.00
1241 07 273	UN CPU GHIA E5700 3.0GHZ-2-GB 500GB-DVD-RW	7,500.00	-	-	7,500.00
1241 07 275	UNA SILLA EJECUTIVA EN PIEL M-VALERY K-5011	3,932.40	-	-	3,932.40
1241 07 277	UNA SILLA EJECUTIVA EN PIEL M-VARELY K-5011	1,966.20	-	-	1,966.20
1241 07 278	UNA SILLA EJECUTIVA DE PIEL M-VARELY K-5011	1,966.20	-	-	1,966.20
1241 07 279	UNA SILLA EJECUTIVA DE PIEL M-VARELY K-5011	1,966.20	-	-	1,966.20
1241 07 280	UNA SILLA EJECUTIVA DE PIEL M-VARELY K-5011	1,966.20	-	-	1,966.20
1241 07 281	UNA CAJA REGISTRADORA M/ROYAL	3,999.00	-	-	3,999.00
1241 07 282	UNA CAJA REGISTRADORA M/ROYAL	3,999.00	-	-	3,999.00

ISAF-714a9d65-0b45-1f11-a6e4-71897377da56

4/29/2020 7:08:37 AM



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 23 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1241 07 283	UNA IMPRESORA SAMSUNG LASER ML-1865 Y DISCO	2,500.00	-	-	2,500.00
1241 07 284	UNA SILLA EJECUTIVA DE PIEL VALERY K-5011	1,966.20	-	-	1,966.20
1241 07 285	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR SG 13" MANUAL MARCA OLYMPIA	3,480.00	-	-	3,480.00
1241 07 286	UNA COMPUTADORA GHIA IS 2300 2.8/8GH/500/GB/DVD/-RW	11,800.00	-	-	11,800.00
1241 07 287	UN SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL C/NEGRO	3,580.00	-	-	3,580.00
1241 07 288	UN MULTIFUNCIONAL DESKJET 3050 2ON/HP	2,012.60	-	-	2,012.60
1241 07 289	UN MONITOR DE 19" LCE	1,680.00	-	-	1,680.00
1241 07 290	UN MONITOR DE 19" LCE	1,680.00	-	-	1,680.00
1241 07 291	UNA SILLA SECRETARIAL CON ASIENTO Y RESPALDO DE TELA T/MALLA	850.00	-	-	850.00
1241 07 292	UN MINISPLIT DE 2 TONELADAS M-MIRAGE M-ABSOLUT BLUE	9,800.00	-	-	9,800.00
1241 07 293	UNA COMPUTADORA CPU AUTOM 2 GIG-RAM D/DURO,QUEM,D,V,D	4,582.00	-	-	4,582.00
1241 07 295	UN MODULO DE MELAMINA DE 1.60 X 60 CON 2 CAJONES	3,961.40	-	-	3,961.40
1241 07 296	UN MODULO DE MELAMINA DE 1.40 X 1.60 CON 2 CAJONES	3,480.00	-	-	3,480.00
1241 07 297	UN MODULO DE MELAMINA DE 1.60 X 1.60 CON MAMPARA	4,425.40	-	-	4,425.40
1241 07 298	TECLADO ACTECK STANDARD PS2 SLIM	120.00	-	-	120.00
1241 07 299	ARCHIVERO DE 4 GABETAS T/ OFICIO	3,600.00	-	-	3,600.00
1241 07 300	VENTILADOR RENATURE RE-HH-F01A TORRE	799.00	-	-	799.00
1241 07 301	COMP. GENERICA 4 GIGAS DE RAM, MONITOR 18.5 PULG.	5,800.00	-	-	5,800.00
1241 07 302	IMPRESORA HP LASER J.	2,999.00	-	-	2,999.00
1241 07 303	UN SILLON DE PIEL EJECUTIVO MARCA BOSS RECLINABLE	2,610.00	-	-	2,610.00
1241 07 304	SILLON EJECUTIVO EN VINIL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO	2,598.70	-	-	2,598.70
1241 07 305	B D HORNO 1.1 P JAL	1,390.00	-	-	1,390.00
1241 07 307	SOFTWARE KORIMA GRP SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1,739,884.00	-	-	1,739,884.00
1241 07 309	IMPRESORA MATRICIAL EPSON SERIES:FX	10,000.00	-	-	10,000.00
1241 07 310	MINI SPLIT X2 1.5 TON SOLO FRIO	8,027.20	-	-	8,027.20
1241 07 311	MINI SPLIT 1X3 DE 1.5 TON DE 220 V FRIO	6,844.00	-	-	6,844.00
1241 07 312	AIRE DE VENTANA 1 TONELADA 220 V FRIO	5,104.00	-	-	5,104.00
1241 07 313	SILLA GERENCIAL	2,461.50	-	-	2,461.50
1241 07 314	SILLA GERENCIAL	2,461.50	-	-	2,461.50
1241 07 315	HP IMPRESORA	1,499.01	-	-	1,499.01
1241 07 316	MINISPLIT MIRAGE	5,100.00	-	-	5,100.00
1241 07 317	MINISPLIT MIRAGE	5,100.00	-	-	5,100.00
1241 07 318	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON LX-350	9,048.00	-	-	9,048.00
1241 07 319	CAJA RECAUDADORA ROYAL 200 ART.	3,379.00	-	-	3,379.00
1241 07 320	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	11,136.00	-	-	11,136.00
1241 07 322	DESKTOP	12,998.99	-	-	12,998.99
1241 07 323	Impresora Samsung Xpress M2070 45121504	-	5,104.00	-	5,104.00
1241 08	OFICINA RECAUDADORA DE INGRESOCOORDINADOR (AGENCIA FISCAL)	40,413.83	-	-	40,413.83
1241 08 010	MONITOR MARCA TATUNG, MODELO CM1492VE, S-5635537469	5,600.00	-	-	5,600.00
1241 08 011	TELEFONO PANASONIC KX-T2355	330.00	-	-	330.00
1241 08 013	UNA CALCULADORA MOD-1315 PRINTAFORM	138.00	-	-	138.00
1241 08 014	UNA MESA PARA MAQUINA M/40X60	414.00	-	-	414.00
1241 08 018	UNA CALCULADORA 1422 MARCA PINTAFORM	0.02	-	-	0.02
1241 08 029	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750	1,189.00	-	-	1,189.00
1241 08 032	UNA SILLA VISITANTE C/CAMEL	586.50	-	-	586.50
1241 08 033	UNA SILLA VISITANTE C/CAMEL	586.50	-	-	586.50
1241 08 034	UNA COMPUTADORA INTEL CELERON COMPLETA	6,785.00	-	-	6,785.00
1241 08 037	ARCHIVEROS	5,238.20	-	-	5,238.20
1241 08 038	UNA ARCHIVERO DE GAVETAS DE DOS CAJONES COLOR NOGAL M-MGM	1,496.61	-	-	1,496.61
1241 08 040	UN NO-BREAK	1,550.00	-	-	1,550.00
1241 08 042	UNA IMPRESORA EPSON LX 300	2,900.00	-	-	2,900.00
1241 08 306	IMPRESORA LASER WIRELE	2,000.00	-	-	2,000.00
1241 08 308	IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX, PUERTOS SERIE Y USB DE ALTA VE	11,600.00	-	-	11,600.00
1241 09	COORD. DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL	44,998.29	-	-	44,998.29
1241 09 001	UN ESCRITIO MARCA RIVIERA DE 4 CAJONES MEDIDA 1.57X.71 MTS	10.70	-	-	10.70
1241 09 006	UN CESTO PARA BASURA COLOR CAFE DE MADERA	143.00	-	-	143.00
1241 09 008	UN KIT MULTIMEDIA, 2 BOCINAS P/CD, MARCA TEK	1,035.00	-	-	1,035.00
1241 09 010	UN REGULADOR MARCA SOLA BASIC MICROVOLT 1200 S-E-98-F-02386	322.00	-	-	322.00
1241 09 017	UN LIBRERO DE MADERA CON PUERTA MARCA MUNHER	1,834.25	-	-	1,834.25
1241 09 018	UN TELEFONO SECRETARIAL MARCA ALCATEL	881.18	-	-	881.18
1241 09 023	UN ESCRITORIO DE MADERA	1,035.00	-	-	1,035.00
1241 09 026	UNA SILLA NEGRA CON BRAZOS	373.58	-	-	373.58
1241 09 027	UNA SILLA NEGRA CON BRAZOS	373.57	-	-	373.57
1241 09 028	UN MONITORE LG DE 15" SVGA ALTA RESOLUCION	1,633.00	-	-	1,633.00
1241 09 029	UNA COMPUTADORA PENTIUM 4 DISCO DURO D/3/2 MONITOR 15" ACCE.	9,371.35	-	-	9,371.35
1241 09 031	UN MUEBLE PARA COMPUTADORA M-PRINTAFORM MODELO DENVER	690.00	-	-	690.00
1241 09 032	UNA SILLA VISITANTE CON BRAZOS MOD-1035	586.50	-	-	586.50
1241 09 033	UNA SILLA VISITANTE CON BRAZOS MOD-1035	586.50	-	-	586.50

ISAF-714a9d65-0b45-1f11-a6e4-71897377da56

4/29/2020 7:08:37 AM



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 24 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1241 09 034	UNA CPU COMPAQ2 INTEL ATHOM 106 GB RAM,DD,160GB QUEMADOR	7,540.00	-	-	7,540.00
1241 09 035	UNA COMPUTADORA GUIA INTEL CORE DIO 202 GB RAM 160GB DISCO D	8,952.17	-	-	8,952.17
1241 09 036	UNA IMPRESORA HP LJP1102 18/19PPM USB CA S-SVNB8J48941 (G 25	2,552.00	-	-	2,552.00
1241 09 037	UN ARCHIVERO ECO 3/GAVETAS METALICO	1,930.00	-	-	1,930.00
1241 09 040	UN AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA C/R MARCA LG	4,449.49	-	-	4,449.49
1241 09 041	UNA SILLA SECRETARIAL	699.00	-	-	699.00
1241 10	POLICIA MUNICIPAL	1,823,394.95	26,194.40	-	1,849,589.35
1241 10 001	ESCRITORIO DE LAMINA CAFE,5 CAJONES 73.5 X.154X.72 P	10.38	-	-	10.38
1241 10 003	ESTANTE METALICO CAFE.3 DIVISIONES,2 PUERTAS	188.28	-	-	188.28
1241 10 004	ESTANTE DE FIERRO COLOR AZUL, 5 DIV.DE 1012X.31X.92 MTS.	60.00	-	-	60.00
1241 10 005	ESCRITORIO DE FIERRO CAFE,6 CAJONES DE 1.52X.74X.76	22.95	-	-	22.95
1241 10 006	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA INT.MAT.7-3345983	1,200.37	-	-	1,200.37
1241 10 008	APARATO AIRE ACONDICIONADO CARRIER CAP.2 TONS.	895.00	-	-	895.00
1241 10 009	ESCRITORIO DE LAMINA,2 CAJONESCOLOR CAFE DE 1015X.76X.73 MTS	707.00	-	-	707.00
1241 10 010	MAQUINA DE ESCRIBIR BRITISH OLIVETTI MAT.B-41-53453	800.00	-	-	800.00
1241 10 012	SILLA TIPO SECRETARIAL, NEGRA CON CODERAS Y RODAJAS	352.00	-	-	352.00
1241 10 013	MAQUINA ESCRIBIR OLIVETTI GRISNEGRO MAT-3023573	500.00	-	-	500.00
1241 10 014	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUEL OLYMPIA INT.M8-5861557	1,200.00	-	-	1,200.00
1241 10 018	MESA FIERRO CON DIVISION CUB. FORMAICA 45.5 X45.5,4 RUEDAS	320.00	-	-	320.00
1241 10 022	SILLON VIMAL EJECUTIVO GIRATORIO,COLOR CAFE	990.00	-	-	990.00
1241 10 023	ESCRITORIO ALUMINIO,C/NEGRO 2 CAJONES,.66 X1.2 X.78 MTS	10.30	-	-	10.30
1241 10 024	SILLONES AZTECA MUNHER (2)	9.72	-	-	9.72
1241 10 025	UN ALKO CHECK (MEDICO LEGISTA)	1,456.50	-	-	1,456.50
1241 10 026	REPETIDORA MARCA MOTOROLA MOD.	17,120.28	-	-	17,120.28
1241 10 027	PANEL SOLAR MSX60	4,769.74	-	-	4,769.74
1241 10 028	REGULADOR 30 AMP.PVR H12-30	929.06	-	-	929.06
1241 10 029	CARGADOR DE BATERIA ASSOCIATEDS60012047	700.00	-	-	700.00
1241 10 030	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, FAX,2 RADIOS MOTOROLA	15,185.42	-	-	15,185.42
1241 10 031	UN ESCRITORIO EJECT.DOBLE CAJONERA MADERA LINEA K 1.80 MTS.	2,162.00	-	-	2,162.00
1241 10 032	UN SILLON ALTO EJECT.EN TELA MOD.RE1000,C/SIST.DE ALT.REQUI	2,259.75	-	-	2,259.75
1241 10 033	DOS ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO L/Z.	3,818.00	-	-	3,818.00
1241 10 034	UNA IMPRESORA HP DESKJET810 COLOR 5 PPM 600	1,725.00	-	-	1,725.00
1241 10 035	UNA COMPUTADORA Y ACCESORIOS	7,705.00	-	-	7,705.00
1241 10 036	UN REGULADOR SOLA 1200 WTTTS. S-E-00H-26175	368.00	-	-	368.00
1241 10 048	DOS ESTACIONES DE RADIO VHF MOTOROLA 10339-10340 N.MEND.U.GA	12,075.00	-	-	12,075.00
1241 10 049	UN EQUIPO MOVIL RADIO VHF MOTOROLA S-778TRNE314	3,450.00	-	-	3,450.00
1241 10 050	UN REFRIGERADOR MABE R11-04	2,235.00	-	-	2,235.00
1241 10 051	UN ENFRIADOR R-20 ARTIC0	1,350.00	-	-	1,350.00
1241 10 052	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR MOD-SG-3 MARCA OLYMPIA 13" MECANICA	3,392.50	-	-	3,392.50
1241 10 053	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR MOD-SG-3 MARCA OLYMPIA 13" MECANICA	3,392.50	-	-	3,392.50
1241 10 054	UN AIRE ACONDICIONADO M-REALVEN 2 TON.S-1197N03901,GRIS.	2,500.00	-	-	2,500.00
1241 10 055	DOS BATERIAS PARA RADIO GP300	1,311.00	-	-	1,311.00
1241 10 056	UNA BATERIA PARA RADIO SP50	713.00	-	-	713.00
1241 10 057	UNA BATERIA PARA RADIO GP350	724.50	-	-	724.50
1241 10 058	UNA BATERIA PARA RADIO PRO3150	822.25	-	-	822.25
1241 10 059	UN BOILER FLAMINETA 40 LTS.	1,384.83	-	-	1,384.83
1241 10 060	UN AIRE ACONDICIONDO CARRIER MCA 123 RBC	3,799.00	-	-	3,799.00
1241 10 061	UN MONITOR LCD BEIGE S-52503ILZA00268	3,474.02	-	-	3,474.02
1241 10 066	UNA TARJETA, MICROPROCESADOR, MEMORIA,HDD CD ROM,FLOPY	9,027.50	-	-	9,027.50
1241 10 067	UN EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	8,625.00	-	-	8,625.00
1241 10 068	UN EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	8,625.00	-	-	8,625.00
1241 10 069	UN EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	8,625.00	-	-	8,625.00
1241 10 070	UN EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	8,625.00	-	-	8,625.00
1241 10 071	UN EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	8,625.00	-	-	8,625.00
1241 10 072	UNA IMPRESORA LASSER SAMSUNG M-ML-1610 USB	1,955.00	-	-	1,955.00
1241 10 073	UNA IMPRESORA LASSER SAMSUNG MOD.ML-1610 USB	1,955.00	-	-	1,955.00
1241 10 074	TRES CABLES IMPRESORA USAB	345.00	-	-	345.00
1241 10 075		5,750.00	-	-	5,750.00
1241 10 076	UN ROUTER INALAMBRICO O-LINK M-DI-624W	1,897.50	-	-	1,897.50
1241 10 077	DOS REGULADORES CORRIENTE M-SOLA BASIC 1300 W	805.00	-	-	805.00
1241 10 078	UN REPETIDOR DE SEÑAL DWL-G800AP	2,875.00	-	-	2,875.00
1241 10 079	UN AIRE ACONDICIONADO LG W242CM C-261087	5,999.00	-	-	5,999.00
1241 10 080	UN ALCOHOLIMETRO	2,208.00	-	-	2,208.00
1241 10 081	UN CPU DEO/1.8GH,512MB, RAM,DVDRW.3.5	5,612.00	-	-	5,612.00
1241 10 082	UNA ANTENA AEX-2B CACH CRAFT	1,635.00	-	-	1,635.00
1241 10 083	UN RADIO MOTOROLA RADIUS	1,725.00	-	-	1,725.00
1241 10 084	UNA IMPRESORA LASSER HP MONOCROMATICA MOD-P1005	2,254.00	-	-	2,254.00
1241 10 085	UNA IMPRESORA LASSER HP MODELO P1005 MONOCROMO	862.50	-	-	862.50



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Hoja 25 de 49

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1241 10 086	UNA IMPRESORA LASSER HP MODELO P1005 MONOCROMO	862.50	-	-	862.50
1241 10 087	UN MODULO DE MEMORIA DER 333 PC2700 512MB VDATA	471.50	-	-	471.50
1241 10 088	UNA FUENTE DEN PODER 500 WATTS 24 PINES OKIA	368.00	-	-	368.00
1241 10 089	UN QUEMADOR DE VD INTERNO LITEON 22 X DOBLE LAYER	670.00	-	-	670.00
1241 10 099	UN MULTIFUNCIONAL HP MODELO F4480 COPIADORA, SCANER E IMPRES	1,462.61	-	-	1,462.61
1241 10 100	UNA IMPRESORA SAMSUNG LASER MODELO 1640 MONOCROMO	1,218.00	-	-	1,218.00
1241 10 101	UN PROCESADOR INTEL DUAL-CORE	1,160.00	-	-	1,160.00
1241 10 102	UN MOTHER BOARD ASROCK G41M-VS DDR2800 INTEL GMA K4500	1,682.00	-	-	1,682.00
1241 10 103	UNA MEMORIA DDRA 2GB	928.00	-	-	928.00
1241 10 104	UN EQUIPO COMPLETO MULTIFUNCIONAL HP MODELO F4480,COPIADORA,	2,562.80	-	-	2,562.80
1241 10 105	UNA IMPRESORA LASSER M-1640 MONOCROMO	1,131.00	-	-	1,131.00
1241 10 106	UNA COPIADORA CANON MODELO D320	6,844.00	-	-	6,844.00
1241 10 107	UNA IMPRESORA SAMSUNG MODELO 1640 MONOCROMO	1,131.00	-	-	1,131.00
1241 10 108	UN AIRE ACONDICIONADO MSARCA LG	4,057.00	-	-	4,057.00
1241 10 109	UNA IMPRESORA SAMSUNG LASER M-1640 MONOCROMO	1,131.00	-	-	1,131.00
1241 10 110	DOCE PAQUETES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,415,496.00	-	-	1,415,496.00
1241 10 111	UNA IMPRESORA SAMSUNG LASER M-1640 MONOCROMO	1,131.00	-	-	1,131.00
1241 10 112	UN AIRE ACONDICIONADO VENTANA DE 12K	3,681.78	-	-	3,681.78
1241 10 113	UN VENTILADOR DE PEDESTAL	416.23	-	-	416.23
1241 10 114	UNA SILLA EJECUTIVA DE MALLA MDELO MESH	1,682.00	-	-	1,682.00
1241 10 115	CINCO COMPUTADORAS GHIA 992/DUALCORES 700/DDR34GB 1 TERA/DVD	86,112.60	-	-	86,112.60
1241 10 116	TRES IMPRESORAS HP LASERJET P1505N	6,075.80	-	-	6,075.80
1241 10 117	CINCO SWITCH FAST EHERMET 10/100 DEE 8 PUERTOS 3COM	7,211.60	-	-	7,211.60
1241 10 118	DIEZ SILLAS PLEGABLES LIFETIME	5,700.00	-	-	5,700.00
1241 10 119	UN AIRE ACOND.T/MINISPLIT MARCA MIRAGE	5,800.00	-	-	5,800.00
1241 10 120	UN ARCHIVERO MOVIL DE DOS GAVETAS MODELO 0736	1,200.00	-	-	1,200.00
1241 10 121	UNA SILLA SECRETARIAL MODELO GENOVA	1,705.20	-	-	1,705.20
1241 10 122	UN SILLON DE PIEL EJECUTIVO MARCA BOSS RECLINABLE	1,566.00	-	-	1,566.00
1241 10 123	UN ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO VIENA CLOR NOGAL	2,900.00	-	-	2,900.00
1241 10 124	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL MOD. 2515	1,200.00	-	-	1,200.00
1241 10 125	TECLADO PARA COMPUTADORA	162.40	-	-	162.40
1241 10 126	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODELO 2515	1,200.00	-	-	1,200.00
1241 10 127	IMPRESORA LASER SAMSUNG MOD. 2165	1,500.00	-	-	1,500.00
1241 10 128	EQPO MINI SPLIT 1 TON. SOLO FRIO MARCA MIRAGE	4,990.00	-	-	4,990.00
1241 10 129	CPU COMP. 1.6 ATHON 2 GIGAS DE RAM/ QUEMADORA TARJETA DE RED	3,800.00	-	-	3,800.00
1241 10 130	COMPUTADORA HP COMPAQ, QUEMADORA DVD PANTALLA 15.4 PILG.	7,290.02	-	-	7,290.02
1241 10 131	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM SERIE CBF181T5121202879	8,490.00	-	-	8,490.00
1241 10 132	MINISPLIT TITANIUM 5 SERIE CBF 181T5121202874	8,490.01	-	-	8,490.01
1241 10 133	IMPRESORA LASER SAMSUNG WIRELES	1,624.00	-	-	1,624.00
1241 10 134	EQUIPO MINISPLIT 1 TONELADA SOLO FRIO MARCA MIRAGE	5,000.00	-	-	5,000.00
1241 10 135	EQUIPO MINI SPLIT DE 1 TONELADA SOLO FRIO MARCA MIRAGE	5,000.01	-	-	5,000.01
1241 10 136	IMPRESORA HP DE INYECCION MULTIFUNCIONAL	1,450.00	-	-	1,450.00
1241 10 137	SILLA SECRETARIAL	715.04	-	-	715.04
1241 10 138	SILLA SECRETARIAL GENOVA	377.50	-	-	377.50
1241 10 139	SILLA SECRETARIAL GENOVA	377.50	-	-	377.50
1241 10 140	1X3 DE 1.0 TONELADA 220 V FRIO	5,568.00	-	-	5,568.00
1241 10 141	MINI SPLIT X3 MIRAGE 1 TON 220 V FRIO	5,684.00	-	-	5,684.00
1241 10 142	Impresora Multifuncional Marca Brother Mod. DCP L2540DW Seri	-	5,927.84	-	5,927.84
1241 10 143	ESCRITORIO CON VIDRIO	-	1,500.00	-	1,500.00
1241 10 144	ESCRITORIO	-	1,000.00	-	1,000.00
1241 10 145	MINI PC GIGABYTE (GB-BLCE-4105) INTEL CELERON, J4105, SD-DIM	-	5,091.24	-	5,091.24
1241 10 146	MINI PC GIGABYTE(GB-BLCE-4105) INTEL CELERON J4105, SD-DIMM,	-	5,091.24	-	5,091.24
1241 10 147	MONITOR HP N246 V (MONITOR HP246 V, 23.8 PULG., 1920 X 1080	-	3,792.04	-	3,792.04
1241 10 148	MONITOR HP N246 V (23.80 PULG., 1920 X 1080 PIX. WIDE SCREEN	-	3,792.04	-	3,792.04
1241 11	TRANSITO MUNICIPAL	57,162.14	-	-	57,162.14
1241 11 001	ARCHIVERO COLOR CREMA,3 CAJONES DE ALUMINIO,.44 X .73 X 1.07	1.29	-	-	1.29
1241 11 002	ARCHIVERO COLOR CREMA.3 CAJONES DE ALUMINIO .44 X.73 X 1.07	73.95	-	-	73.95
1241 11 004	ARCHIVERO DE ALUMINIO,COLOR CREMA 4 CAJONES 1.33 X .68 X.46	6.60	-	-	6.60
1241 11 005	AIRE ACONDICIONADO FEYVEN,S/N DE SERIE, 1 TON.	524.10	-	-	524.10
1241 11 006	ESCRITORIO SECRETARIAL,2 CAJONES,DE 1040 X.72 X .75 MTS.	100.00	-	-	100.00
1241 11 007	ESCRITORIO SECRETARIAL,2 CAJONES DE 075 X .75 X .65 MTS.	0.45	-	-	0.45
1241 11 008	PAPELERA DE FORMAICA,2 DIVISIOES,COLOR CAFE	25.00	-	-	25.00
1241 11 010	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE, CON CODERAS	1.51	-	-	1.51
1241 11 011	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE, CON CODERAS	187.00	-	-	187.00
1241 11 012	SILLON SECRETARIAL DE PLIANA, COLOR RAYADO VINO-GRIS	64.41	-	-	64.41
1241 11 013	MESITA DE ALUMINIO COLOR GRIS,040 X .40 MTS.	2.18	-	-	2.18
1241 11 014	SILLON COLOR GRIS,5 DIV.DE PLASTICO, 2.26 X .32 X .22 MTS.	69.65	-	-	69.65
1241 11 015	APARATO TELEFONICO COLOR GRIS MOD-KXX-T2355	1,045.00	-	-	1,045.00

ISAF-714a9d65-0b45-1f11-a6e4-71897377da56

4/29/2020 7:08:37 AM



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 26 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1241 11 016	APARATO TELEFONICO COLOR BEIGENEGRO	100.00	-	-	100.00
1241 11 017	APARATO TELEFONICO COLOR BEIGENEGRO	100.00	-	-	100.00
1241 11 018	APARATO TELEFONICO COLOR BEIGENEGRO	100.00	-	-	100.00
1241 11 019	DOS ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO L/Z.	3,818.00	-	-	3,818.00
1241 11 020	UN ENFRIADOR R-30 ARTICO	1,350.00	-	-	1,350.00
1241 11 021	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR MOD-SG-3 MARCA OLYMPIA 18" MECANICA	4,197.50	-	-	4,197.50
1241 11 022	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR MOD-SG-3 MARCA OLYMPIA 18" MECANICA	1,897.50	-	-	1,897.50
1241 11 023	UNA COMPUTADORA CELERON 2.0 MONITOR COMPAQ 15"	7,245.00	-	-	7,245.00
1241 11 024	UN AIRE ACONDICIONADO M-LG	4,899.00	-	-	4,899.00
1241 11 025	UN EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	8,625.00	-	-	8,625.00
1241 11 026	UN EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	8,625.00	-	-	8,625.00
1241 11 027	MINISPLIT DE 2 TONELADAS SOLO FRIO MARCA MIRAGE	9,000.00	-	-	9,000.00
1241 11 028	AIRE DE VENTANA DE 1 TONELADA 220 V FRIO	5,104.00	-	-	5,104.00
1241 12	CENTRO DE DETENCION	5,777.20	5,863.30	-	11,640.50
1241 12 001	CUATRO LITERAS DE FIERRO ANGULAR CON BASE MADERA S/COL	5,060.00	-	-	5,060.00
1241 12 002	LOCKERCON 4 DIVISIONES DE ALUMINIO COLOR VERDE. 1.80 X.38 MTS	717.20	-	-	717.20
1241 12 003	Mini Split 1 tonelada frio/calor Mabe MM12HDBWCAAXM8	-	5,863.30	-	5,863.30
1241 13	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOSPUBLICOS	272,096.37	5,927.83	-	278,024.20
1241 13 001	FRIGOBAR 3 DIV.MARCA METROPOLITAN Y CONGELADRO	700.00	-	-	700.00
1241 13 002	ARCHIVERO DE FORMAICA,4 CAJONES,2 PUERTAS DE 1.2 X.50 X .62M	3,011.57	-	-	3,011.57
1241 13 003	SILLA CON CODERAS TAPIZ DE VINIL COLOR CAFE	495.00	-	-	495.00
1241 13 004	SILLA CON CODERAS,TAPIZ DE VINIL,COLOR CAFE	495.00	-	-	495.00
1241 13 005	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS,TAPIZ CREMA,RUEDAS GIRAT	3.80	-	-	3.80
1241 13 006	APARATO TELEFONICO	150.00	-	-	150.00
1241 13 007	ESCRITORIO DE MADERA,COLOR CAFE,DE 0.75 X 1.65 X 0.75 MTS.	2,461.00	-	-	2,461.00
1241 13 008	SILLA SECRETARIAL MARCA PRINTAFORM,COLOR NEGRA	402.50	-	-	402.50
1241 13 009	TELEFONO DIGITAL,COLOR CREMA, MOD.KX-T2355	330.00	-	-	330.00
1241 13 010	IMPRESORA DESKJET 670C-M-C5884A,S-ES85P1908D	2,070.00	-	-	2,070.00
1241 13 011	IMPRESORA DESKJET 500C MOD-C2114A,S-MY4AV1DOXX	3,105.00	-	-	3,105.00
1241 13 012	SUMADORA PRINTAFORM MOD-1419	396.00	-	-	396.00
1241 13 013	C.P.U.,ARMADO,SIN MARCA	6,725.20	-	-	6,725.20
1241 13 014	LIBRERO 3 DIV, 2 PUERTAS,COLORCAFE OBSCURO,,90 X 2.14 MTS.	500.00	-	-	500.00
1241 13 015	SILLA APILABLE TAPIZ CAFE OBSCURO,PATAS CROMADAS	495.00	-	-	495.00
1241 13 016	SILLA APILABLE CAFE OBSCURO C/BEIGE PATAS CROMADAS	495.00	-	-	495.00
1241 13 017	TELEFONO DIGITAL COLOR CREMA, MOD/KX-T2355	120.00	-	-	120.00
1241 13 018	SILLA APILABLE COLOR CAFE,PATAS ALUMINIO	50.00	-	-	50.00
1241 13 019	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS,TAPIZ CREMA	414.00	-	-	414.00
1241 13 020	MESA DE FORMAICA,PATAS DE ALUMINIO,0.71 X.75 X 1.50 MTS	2.20	-	-	2.20
1241 13 021	COMPUTADORA Y MONITOR LANIX S/03307040559,CON CD-ROOM	25,476.31	-	-	25,476.31
1241 13 022	MESA FORMAICA 2 DIVISIONES,CA FE CLARO,C/RUEDAS,50X.40 MTS	426.96	-	-	426.96
1241 13 023	REGULADOR DE VOLTAJE 115 V,COLOR CREMA	250.00	-	-	250.00
1241 13 024	ESCRITORIO DE MADERA,COLOR CAFE,DE 0.75 X1.65 X0.75 MTS	1,667.50	-	-	1,667.50
1241 13 025	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS4 CAJONES DE .71 X.45 X1.35 M	700.00	-	-	700.00
1241 13 026	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA FREYVEN AMARILLO	71.74	-	-	71.74
1241 13 027	TRADUCTOR DE PROGRAMACION LSP	2,300.00	-	-	2,300.00
1241 13 028	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA, COMFORTYPE ELECT.	3,674.00	-	-	3,674.00
1241 13 029	GABINETE PARA COMPUTADORA COLOR CREMA	707.40	-	-	707.40
1241 13 030	ESCRITORIO DE MADERA,4 CAJONESCOLOR CAFE	1,518.00	-	-	1,518.00
1241 13 031	SILLA APILABLE COLOR CAFE,PATAS DE ALUMINIO	2.97	-	-	2.97
1241 13 032	SILLA APILABLE COLOR GUINDA,PATAS ALUMINIO	50.00	-	-	50.00
1241 13 033	TELEFONO DIGITAL COLOR CREMA, MOD.KX-T2355	330.00	-	-	330.00
1241 13 034	SILLA APILABLE COLOR CAFE,PATAS ALUMINIO	1.50	-	-	1.50
1241 13 035	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE-NEGRO,GIRATORIA	529.00	-	-	529.00
1241 13 036	MESITA DE RUEDAS,1 DIVISION,COLOR CAFE CLARO. 060 X .50 MTS	218.50	-	-	218.50
1241 13 037	IMPRESORA DESKJET 670C,S-ES85PI916K,M-C5888884A	5,161.06	-	-	5,161.06
1241 13 038	COMPUTADORA Y MONITOR S-4DCA810006380.MARCA GCV	6,725.20	-	-	6,725.20
1241 13 039	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA FORO PLIANA,CREMA-VERDE	352.00	-	-	352.00
1241 13 040	SILLA APILABLE COLOR CAFE.PATAS ALUMINIO	1.50	-	-	1.50
1241 13 041	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA FREYVEN,AMARILLO	500.00	-	-	500.00
1241 13 042	RESTIRADOR DE MADERA COLOR CA FE CLARO	0.96	-	-	0.96
1241 13 043	MESA PARA COMPUTADORA,COLOR CAFE CON ENTREPAXOS	300.00	-	-	300.00
1241 13 044	CAJON DE MADERA PARA PLANOS,COLOR CAFE OBSCURO	100.00	-	-	100.00
1241 13 045	REGULADOR DE VOLTAJE DE COMPUTADORA 1 KVA	350.00	-	-	350.00
1241 13 046	CALCULADORA COLOR GRIS,MARCA OLIVETTI	9.00	-	-	9.00
1241 13 047	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA COLOR GRIS GX-6000 BROTHER	750.00	-	-	750.00
1241 13 048	C.P.U.GAMA 386 SX,33MHZ,(NO SIRVE)	2,933.77	-	-	2,933.77
1241 13 049	COMPUTDORA ACER 386 SX20 S-M011704	7,529.72	-	-	7,529.72
1241 13 050	PIZARRON BLANCO PATAS LAMINA	150.00	-	-	150.00

ISAF-714a9d65-0b45-1f11-a6e4-71897377da56

4/29/2020 7:08:37 AM



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 27 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1241 13 051	ANTENA Y CARGADOR MOTOROLA 188	1,827.00	-	-	1,827.00
1241 13 052	CARGADOR DE RADIO MOTOROLA STD	750.00	-	-	750.00
1241 13 053	ENGARGOLADORA TERMICA IBICO AC	2,500.00	-	-	2,500.00
1241 13 054	TRIPIE DE MADERA COLOR CAFE	90.00	-	-	90.00
1241 13 055	TRIPIE DE MADERA COLOR CAFE	90.00	-	-	90.00
1241 13 056	EQUIPO DE NIVEL 15404	500.00	-	-	500.00
1241 13 057	EQUIPO DE NIVEL CARI 7FISS S/149530	1,200.00	-	-	1,200.00
1241 13 058	MONITOR SVGA COLOR 14" FULL SCREON	2,127.50	-	-	2,127.50
1241 13 059	TELEFONO PANASONIC MOD/KXT7030	1,726.15	-	-	1,726.15
1241 13 060	IMPRESORA HPDJ 695-MX93712048	2,530.00	-	-	2,530.00
1241 13 061	DOS PARQUELETAS DE MADERA	1,413.35	-	-	1,413.35
1241 13 062	ESCRITORIO EJECUTIVO C/CAFE	2,530.00	-	-	2,530.00
1241 13 063	SILLON EJECUTIVO C/NEGRO	1,380.00	-	-	1,380.00
1241 13 064	SILLA DE VISITA	690.00	-	-	690.00
1241 13 065	UN APARATO TELEFONICO M-PANASONIC KXT7030,MUTIMEDIA PROGRAM.	1,644.50	-	-	1,644.50
1241 13 066	DOS TELEFONOS SECRETARIALES	1,955.00	-	-	1,955.00
1241 13 067	UN ODOMETRO DE 1000 MTS.	981.64	-	-	981.64
1241 13 068	COMPUTADORA ACER POWER SE TECLADO,MOUSE,CABLE,WINDOWS 1998	13,772.40	-	-	13,772.40
1241 13 069	UNA SILLA DE PIEL	1,449.00	-	-	1,449.00
1241 13 070	UN PROGRAMA OPUS2000 STANDARD EQUIPO COMPUTO SOFTWARE	4,966.97	-	-	4,966.97
1241 13 071	LAPTOP HP OMNIBOOK S-F2051WG- USO4100997	22,052.40	-	-	22,052.40
1241 13 072	UNA IMPRESORA HP60C	1,380.00	-	-	1,380.00
1241 13 073	UNA IMPRESORA HP.LASER 1200	5,980.00	-	-	5,980.00
1241 13 074	UNA COMPUTADORA PENTIUM	10,600.70	-	-	10,600.70
1241 13 075	UNA IMPRESORA DJ3820 S CN2A1490MD,1299M,USB/PAR 2MB,480	2,254.00	-	-	2,254.00
1241 13 076	UNA MESA DE MADERA COLOR CAFE MARCA GYM	920.00	-	-	920.00
1241 13 077	UN SILLON GIRATORIO CON RODADO PISTON NEUMATICO M-REQUIEZ	1,794.00	-	-	1,794.00
1241 13 078	UNA SILLA SECRETARIAL	920.00	-	-	920.00
1241 13 079	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS 4 CONTACTOS	2,415.00	-	-	2,415.00
1241 13 080	UNA SILLA GIRATORIA CON RODADO MOD-SECRETARIAL C/NEGRO	1,023.50	-	-	1,023.50
1241 13 081	UNA SILLA GIRATORIA CON RODADO MOD-SECRETARIA C/NEGRO	1,023.50	-	-	1,023.50
1241 13 082	UNA SILLA GIRATORIA CON RODADO MOD-SECRETARIA C/NEGRO	1,023.50	-	-	1,023.50
1241 13 083	UNA SILLA GIRATORIA CON RODADO MOD-SECRETARIA C/NEGRO	1,023.50	-	-	1,023.50
1241 13 084	UNA SILLA GIRATORIA CON RODADO MOD-SECRETARIAL C/NEGRO	1,023.50	-	-	1,023.50
1241 13 085	UNA SILLA GIRATORIA CON RODADO MOD-SECRETARIA C/NEGRO	1,023.50	-	-	1,023.50
1241 13 086	UNA SILLA VISITANTE MOD-1004 CON DESCANSA BRAZOS C/CAFE	1,368.50	-	-	1,368.50
1241 13 087	UNA SILLA VISITANTE MOD-1004 CON DESCANSA BRAZOS C/CAFE	1,368.50	-	-	1,368.50
1241 13 088	UNA SILLA VISITANTE MOD-1004 CON DESCANSA BRAZOS C/CAFE	1,368.50	-	-	1,368.50
1241 13 089	UNA BATERIA DE 4 PLAZAS M-1030 MARCA REQUIEZ	2,863.50	-	-	2,863.50
1241 13 090	UNA ARCHIVERO DE DOS GAVETAS CON LLAVE PEDESTAL	1,673.25	-	-	1,673.25
1241 13 091	LIBRERO DE1.75 X 1.75 X 2.10	6,305.00	-	-	6,305.00
1241 13 092	UN SILLON EJECUTIVO MOD-1300 COLOR TINTO M-REQUIEZ	2,869.25	-	-	2,869.25
1241 13 093	UNA SILLA GIRATORIA C/RODADO C/NEGRO MARCA HON	1,023.50	-	-	1,023.50
1241 13 094	UNA SILLA GIRATORIA C/RODADO C/NEGRO MARCA HON	1,023.50	-	-	1,023.50
1241 13 095	UNA SILLA GIRATORIA C/RODADO C/NEGRO MARCA HON	1,023.50	-	-	1,023.50
1241 13 097	UNA IMPRESORA LASER HP LASERJET MONOCROMATICA USO RUDO	6,670.00	-	-	6,670.00
1241 13 098	UN CPD INTEL CORE DUE 2.4 GB 2GRAM DD320 GB QUEMADOR DVD	5,547.20	-	-	5,547.20
1241 13 099	UN MONITOR LCD 18.5" BENQ	2,152.80	-	-	2,152.80
1241 13 100	UNA ENCUADERNADORA PARA ARILLO METALICO ZEBRA B2920 HHD34	4,379.43	-	-	4,379.43
1241 13 101	UNA EQUIPO COMPUTO CPU INTEL-MONITOR-BOCINAS-REGULADOR	6,559.97	-	-	6,559.97
1241 13 102	UNA IMPRESORA HP PRO MOD K8600 IMPRESION DOBLE CARTA	6,844.00	-	-	6,844.00
1241 13 103	UNA COPIADORA CANON MODELO D320	6,844.00	-	-	6,844.00
1241 13 104	UN MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050	1,250.00	-	-	1,250.00
1241 13 105	UNA SILLA EJECUTIVA DE PIEL M-VALERY K-5011	1,480.00	-	-	1,480.00
1241 13 106	UNA COMPURADORA PENTIUM DUAL CORE 4G/RAMD/DURO GABINETE	6,600.00	-	-	6,600.00
1241 13 107	UNA TARJETA ACELADORA DE VIDEO PCI EXPRESS	2,199.99	-	-	2,199.99
1241 13 108	UN MONITOR DE 19" LCE	1,680.00	-	-	1,680.00
1241 13 109	DOS MOUSE PERFECT CHOICE, UN TECLADO ACTECK ULTRA	525.01	-	-	525.01
1241 13 110	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 500 GBN TAIKA	1,300.00	-	-	1,300.00
1241 13 111	CPU COMPUTADORA 4 GIGAS DE RAM DISCO DURO 500 GIGA	4,060.00	-	-	4,060.00
1241 13 112	CPU COMPUTADORA 8 GIGAS DE RAM DISCO DURO 500 GIGAS	4,408.00	-	-	4,408.00
1241 13 113	COMPRESOR DE 5 TONELADAS TRIFASICO	4,920.00	-	-	4,920.00
1241 13 114	Impresora Multifuncional Marca Brother Mod. MFC L5900DW Seri	-	5,927.83	-	5,927.83
1241 14	COORDINACION DE ECOLOGIA	16,134.95	-	-	16,134.95
1241 14 001	UN PROYECTOR DE ACETATOS	3,769.00	-	-	3,769.00
1241 14 002	UNA CAMARA DIGITAL SONY MOD.MAVICA FD73H,PANTALLA LCD 2.5"	6,785.00	-	-	6,785.00
1241 14 003	UN MUEBLE TIPO ESCRITORIO M/PRINTAFORM MOD-DENVER	690.00	-	-	690.00
1241 14 004	UNA MOTOSIERRA A GASOLINA 18" C/ANTICIBRACION	4,890.95	-	-	4,890.95

ISAF-714a9d65-0b45-1f11-a6e4-71897377da56



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 28 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1241 15	SUB-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	66,400.21	-	-	66,400.21
1241 15 001	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA SWINTEC 1146 CMP	1,870.00	-	-	1,870.00
1241 15 002	ESCRITORIO SECRETARIAL FORMAICA,ROBLE CLARO,UN CAJON	6.72	-	-	6.72
1241 15 003	MAQUINA SUMADORA 12 LIGITOS,COLOR GRIS,VICTOR 1460	484.00	-	-	484.00
1241 15 004	LIBRERO DE FORMAICA CAFE OSCURO,UN CAJON Y 2 PUERTAS	399.30	-	-	399.30
1241 15 005	SILLA SECRETARIAL CON PATAS DEALUMINIO GIRATORIA	187.00	-	-	187.00
1241 15 006	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHIRPOOL,1 TON.	2,375.00	-	-	2,375.00
1241 15 007	ESCRITORIO SECRETARIAL 4 CAJONES,1.57 X0.73 X0.75 MTS	57.50	-	-	57.50
1241 15 008	ARCHIVERO DE 3 CAJONES ,CAFE, DE 0.72 X 0.50 X0.90 MTS	93.64	-	-	93.64
1241 15 009	SILLA COLOR NEGRO Y PATAS DE FIERRO	40.00	-	-	40.00
1241 15 010	CALENTON COLOR BEIGE CON NEGROMARCA BLACK&DECKER	150.00	-	-	150.00
1241 15 011	APARATO TELEFONICO COLOR GRIS,MOD.KX-T2355-PANASONIC	330.00	-	-	330.00
1241 15 012	ARCHIVERO DE LAMINA COLOR GRIS5 CAJONES	1.55	-	-	1.55
1241 15 013	LIBRERO DE LAMINA GRIS , 2 ENTREPAJOS LAT.M-91111	60.68	-	-	60.68
1241 15 014	ESCRITORIO DE LAMINA GRIS,4 CAJONES LAT.GAVETA CENTRAL	70.31	-	-	70.31
1241 15 015	SILLA APILABLE C/FORRO VINIL CAFE CLARO,PATAS CROMADAS	50.00	-	-	50.00
1241 15 016	ESCRITORIO DE LAMINA AMARILLO,CUBIERTA FORMAICA,5 CAJ.	84.85	-	-	84.85
1241 15 017	SILLON GIRATORIO CON PATAS CROMADAS,FORRO VINIL	9.24	-	-	9.24
1241 15 018	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA, COLOR AZUL	163.06	-	-	163.06
1241 15 019	ABANICO DE TECHO ELECTRICOP.4 ASPAS,COLOR CREMA	130.00	-	-	130.00
1241 15 020	ABANICO ELECT.DE MESA,MARCA PREMIER,COLOR ALMENDRA	40.00	-	-	40.00
1241 15 021	CARGADOR DE BATERIA ELECTRICA,COLOR AZUL CON BLANCO	400.00	-	-	400.00
1241 15 022	RADIO PORTATIL MOTOROLA SP50 26 SW	3,000.00	-	-	3,000.00
1241 15 023	UN ENFRIADOR AGUA C/UNA LLAVE	2,000.00	-	-	2,000.00
1241 15 024	UNA PISTOLA DE IMPACTO 1/2 IR231	2,094.15	-	-	2,094.15
1241 15 025	UN AIRE ACONDICIONADO 1 TON.VENTANA M-MIRAGE	3,750.00	-	-	3,750.00
1241 15 026	UN ENFRIADOR DE AGUA M-GENERALELECTRIC	1,150.00	-	-	1,150.00
1241 15 027	UNA COMPUTADORA CELERON 600 MHZ Y ACCESORIOS	5,980.00	-	-	5,980.00
1241 15 028	UNA IMPRESORA HP60C	1,380.00	-	-	1,380.00
1241 15 029	UN TELEFONO DIGITAL INTEGRADO MARCA PANASONIC M-KX-T55	1,239.70	-	-	1,239.70
1241 15 030	UNA SILLA SECRETARIAL	920.00	-	-	920.00
1241 15 031	UN SOPLETE EQUIPO PARA CORTE	1,150.00	-	-	1,150.00
1241 15 032	UNA COMPUTADORA COMPLETA CELERON CON IMPRESORA	7,500.00	-	-	7,500.00
1241 15 033	UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M-F4280 SCANNER-COLOR	1,552.50	-	-	1,552.50
1241 15 034	UNA SILLA SECRETARIAL MODELO GENOVA	568.40	-	-	568.40
1241 15 035	UN SILLON EJECUTIVO PRINTAFORM MODELO ROMA	1,650.00	-	-	1,650.00
1241 15 036	UN MULTIFUNCIONAL HP MODELO F4480 COPIADORA,SCANNER E IMPRESO	1,462.61	-	-	1,462.61
1241 15 037	CPU ACER, QUEMADOR, LECTOR MILTI TARJ DUALCORE 2.2, 2 GB MON	8,000.00	-	-	8,000.00
1241 15 038	COMPUTADORA INTEL DUALCORE 2.2 2 GB RAM QUEMADOR DVD	8,000.00	-	-	8,000.00
1241 15 039	CPU GHIA INTEL DUAL E5300 2.6 M DD160GB 2 GB MONITOR 17" MAR	8,000.00	-	-	8,000.00
1241 16	RASTRO MUNICIPAL	364.50	44,285.29	-	44,649.79
1241 16 001	ESCRITORIO DE LAMINA C/AMARILLO -BEIGE C/CUB.FORMAICA CAFE	225.00	-	-	225.00
1241 16 002	SILLA GIRATORIA VINIL,COLOR BEIGE,PATAS TABULARES Y RODAJAS	139.50	-	-	139.50
1241 16 003	INSENSIBILIZADOR ELECTRICO DE CERDOS	-	32,944.00	-	32,944.00
1241 16 004	Mini Split 1 tonelada frio/calor Mabe MMI12HDBWCAAXM8	-	5,863.30	-	5,863.30
1241 16 005	SILLA OFICINA CHAIRMAN DAMIAN	-	2,599.00	-	2,599.00
1241 16 006	ESCRITORIO	-	2,878.99	-	2,878.99
1241 17	MERCADO MUNICIPAL	1,249.00	-	-	1,249.00
1241 17 001	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR M-OLIVETTU	1,249.00	-	-	1,249.00
1241 18	INSTITUTO DE LA MUJER	9,698.40	5,927.83	-	15,626.23
1241 18 001	UNA IMPRESORA LASER HP MODELO P1005 MONOCROMO	1,900.00	-	-	1,900.00
1241 18 002	UN SILLON EJECUTIVO PRINTAFORM M-ROMA	1,650.00	-	-	1,650.00
1241 18 003	UNA MINISPIT MARCA LG 1 TONELADA	5,000.00	-	-	5,000.00
1241 18 004	IMPRESORA HP DESKJET	1,148.40	-	-	1,148.40
1241 18 005	Impresora Multifuncional Marca Brother Mod. DCP. L2540DW Ser	-	5,927.83	-	5,927.83
1241 19	COORD.DE DESARROLLO ECONOMICO	8,932.00	-	-	8,932.00
1241 19 001	DOS ESCRITORIOS PENINSULA CON LATERAL,PEDESTAL,CAJONERAS,POR	8,932.00	-	-	8,932.00
1241 20	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	71,785.53	5,927.83	-	77,713.36
1241 20 001	AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK,1 1/2 TON.	5,600.00	-	-	5,600.00
1241 20 002	ESCRITORIO DE MADERA,4 CAJONESDE 1.80 X 0.75 X 0.80 MTS	2,042.40	-	-	2,042.40
1241 20 004	SILLON P.M.STELLE RECONSTRUIDOGIRATORIO, COLOR CAFE-CREMA	95.13	-	-	95.13
1241 20 005	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20X 0.60 X0.75 MTS	1,140.80	-	-	1,140.80
1241 20 006	PIZARRON BLANCO DE 1.50 X 1.20	946.84	-	-	946.84
1241 20 007	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA OLYMPIA	977.50	-	-	977.50
1241 20 009	COMPUTADORA PENTIUM S/FACT.14368 GARCIAS	9,775.00	-	-	9,775.00
1241 20 010	IMPRESORA HP/695-5 PPM S/F14386	2,415.00	-	-	2,415.00
1241 20 011	UN REGULADOR C/P L/SOLA 1200 F/14375	345.00	-	-	345.00
1241 20 012	UN AIRE ACONDICIONADO 1 TON. M-MIRAGE	3,750.15	-	-	3,750.15

ISAF-714a9d65-0b45-1f11-a6e4-71897377da56

4/29/2020 7:08:37 AM

Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 29 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1241 20 013	UN AIRE ACONDICIONADO 1 TON. M-MIRAGE	3,750.15	-	-	3,750.15
1241 20 014	UNA COMPUTADORA CELE?ON 600 MHZ Y ACCESORIOS	5,980.00	-	-	5,980.00
1241 20 015	UNA COMPUTADORA CELERON 2.0GHZ 128 EN RAM DDR EQUIPADA	8,395.00	-	-	8,395.00
1241 20 016	UNA CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT S600	3,657.00	-	-	3,657.00
1241 20 017	UNA IMPRESORA HP JET MOD-2360	862.50	-	-	862.50
1241 20 018	UN CPU ACER INTERL CORE DUO 2.4 GB 2G RAM DD 320GB QUEMADOR	5,547.20	-	-	5,547.20
1241 20 019	UN MONIOTOR LCD 19" BENQ	2,152.80	-	-	2,152.80
1241 20 020	UNA SILLA EJECUTICA SECRETARIA PRINTAFORM MODELO FIRENCE	1,437.50	-	-	1,437.50
1241 20 021	UN SILLON DE PIEL EJECUTIVO MARCA BOSS RECLINABLE	1,528.35	-	-	1,528.35
1241 20 022	UN MLTIFUNCIONAL HP MODELO F4480 COPIADORA,SCANNER E IMPRESO	1,462.61	-	-	1,462.61
1241 20 023	UN AMPLIFICADOR RADSON 45 M REPRODUCE CD	2,534.60	-	-	2,534.60
1241 20 024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODELO 2515	1,200.00	-	-	1,200.00
1241 20 025	EQPO MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE	4,990.00	-	-	4,990.00
1241 20 026	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MOD. 2515	1,200.00	-	-	1,200.00
1241 20 027	Impresora Multifuncional Marca Brother Mod. DCP L2540DW Seri	-	5,927.83	-	5,927.83
1241 21	COORD.DE ACCION CIVICA Y CULTURAL	106,369.77	3,248.00	-	109,617.77
1241 21 001	COMPUTADORA PENTIUM Y ACCESORIOS S/FACT.14572	13,150.25	-	-	13,150.25
1241 21 002	UN AIRE ACONDICIONADO DOS TONELADAS DE VENTANA M-MIRAGE	6,100.00	-	-	6,100.00
1241 21 003	UN AIRE ACONDICIONADO M-SAMSUNG 1 1/2 TON.	4,055.65	-	-	4,055.65
1241 21 004	UNA COMPUTADORA CELERON 2.0 128 EN RAM EQUIPADA	8,395.00	-	-	8,395.00
1241 21 005	UN AIRE ACONDICIONADO M-LG-W242CM	5,398.00	-	-	5,398.00
1241 21 006	UN AIRE ACONDICIONADO M-LG-W242CM	5,398.00	-	-	5,398.00
1241 21 007	UNA MEZCLADORA CON AMPLIFICADOR BEHRINGER M-PMH2000	5,200.00	-	-	5,200.00
1241 21 008	UN MICROFONO SENNHERISER M-835	1,100.00	-	-	1,100.00
1241 21 009	UN MICRO PROCESADOR INTEL CORE DUO 2.1	1,635.60	-	-	1,635.60
1241 21 010	UN MOTHER BOARD ASROCK G41M-VS DDR2800 INTEL GMA XR4500	1,322.40	-	-	1,322.40
1241 21 011	UNA MEMORIA DOR2 2GM	812.00	-	-	812.00
1241 21 012	UNA IMPRESORA HP LASERJET MOPDELO P1005	1,809.60	-	-	1,809.60
1241 21 013	UN MINISPLIT S-FMEC12221X8021010421 M-SMEC1221X MIRAGE	4,200.00	-	-	4,200.00
1241 21 014	COMPUTADORA PCGHIA-1593/1.8 GHZ/2GB/DVD+RW	5,896.28	-	-	5,896.28
1241 21 015	IMPRESORA HP MULTIFUNC. MOD. 2515	1,199.99	-	-	1,199.99
1241 21 016	EQUIPO MINISPLIT 1 TONELADA SOLO FRIO MARCA MIRAGE	10,000.00	-	-	10,000.00
1241 21 017	VENTILADOR 30	3,549.00	-	-	3,549.00
1241 21 018	VENTILADOR 30	3,549.00	-	-	3,549.00
1241 21 019	2 EQUIPO MINISPLIT 2 TONELADAS SOLO FRIO MARCA MIRAGE	18,000.00	-	-	18,000.00
1241 21 020	LAP ACER	5,599.00	-	-	5,599.00
1241 21 021	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL CLK - 915 43201800	-	3,248.00	-	3,248.00
1241 22	INSTITUTO DEL DEPORTE	6,083.52	5,927.83	-	12,011.35
1241 22 001	UN MULTIFUNCIONAL HP MODELO F4480 COPIADORAM SANER E IMPRES	1,388.52	-	-	1,388.52
1241 22 002	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 22	4,695.00	-	-	4,695.00
1241 22 003	Impresora Multifuncional Marca Brother Mod. DCP L2540 Serie	-	5,927.83	-	5,927.83
1241 23	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	4,200.00	-	-	4,200.00
1241 23 001	UN MINISPLIT S-SMCC1221X8021000597 M-MIRAGE	4,200.00	-	-	4,200.00
1241 24	SALUD MUNICIPAL	15,532.32	-	-	15,532.32
1241 24 001	SILLON DE PIEL EJECUTIVO MARCA BOSS RECLINABLE	2,610.00	-	-	2,610.00
1241 24 002	UN ESCRITORIO EJECUTIVO MOD. VIENA COLOR NOGAL	2,548.57	-	-	2,548.57
1241 24 003	UN ESCRITORIO EJECUTIVO PRINTAFORM MOD GEORGIA COLOR NOGAL	1,948.80	-	-	1,948.80
1241 24 004	UNA SILLA SECRETARIAL MOD. GENOVA	484.99	-	-	484.99
1241 24 005	UNA SILLA SECRETARIAL MOD. GENOVA	484.99	-	-	484.99
1241 24 006	UNA SILLA SECRETARIAL MOD. GENOVA	484.99	-	-	484.99
1241 24 007	UNA SILLA SECRETARIAL MOD. GENOVA	484.99	-	-	484.99
1241 24 008	SILLA SECRETARIAL MOD. GENOVA	495.00	-	-	495.00
1241 24 009	SILLA SECRETARIAL MOD. GENOVA	495.00	-	-	495.00
1241 24 010	SILLA SECRETARIAL MOD. GENOVA	5,494.99	-	-	5,494.99
1241 25	ATENICION CIUDADANA	6,859.00	-	-	6,859.00
1241 25 001	6 SILLAS APILABLES NEGRAS	1,614.00	-	-	1,614.00
1241 25 002	ESCRITORIO GLEE	1,798.00	-	-	1,798.00
1241 25 003	BANCO DIBUJO EBOLI SEUL CAFE	749.00	-	-	749.00
1241 25 004	SILLA SECRETARIAL SEUL CAFE	2,698.00	-	-	2,698.00



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 30 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,370,447.65	938,000.00	-	17,308,447.65
1244 02	SINDICATURA MUNICIPAL	77,040.00	-	-	77,040.00
1244 02 001	PICK UP DODGE TIPO 250-MODELO 1991,SERIE-	35,000.00	-	-	35,000.00
1244 02 004	UNIDAD FORD RANGER T-PICKUP M-1998	22,040.00	-	-	22,040.00
1244 02 005	UNIDAD ISUZU L-RODEO-6 CIL-S-452CG58ZIM4313988 M-1991 T-VAGO	20,000.00	-	-	20,000.00
1244 04	PRESIDENCIA MUNICIPAL	854,400.00	-	-	854,400.00
1244 04 001	VEHICULO TIPO SUBURBAN CLASICCMODELO 1996,COLOR VERDE	177,000.00	-	-	177,000.00
1244 04 002	UN VEHICULO MARCA NISSAN SENTRA COLOR GRIS S-203398	156,800.00	-	-	156,800.00
1244 04 003	UNIDAD SUBURBAN	185,000.00	-	-	185,000.00
1244 04 004	UN VEHICULO SEMINUEVO M/CHEVROLET T/SUBURBAN 4X2 M/2008	295,000.00	-	-	295,000.00
1244 04 005	VEHICULO MARCA DODGE COLOR ROJO TIPO ATOS AÑO 2005	40,600.00	-	-	40,600.00
1244 05	COORD.DE FOMENTO DEPOTIVO	25,000.00	-	-	25,000.00
1244 05 001	UNIDAD CHEVROLET M-198 COLOR BLANCO S-IGCCS14B5F8189750	25,000.00	-	-	25,000.00
1244 06	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	199,408.14	-	-	199,408.14
1244 06 001	VEHIUCLO DODGE,MARCA SPIRIT,MODELO 1992.COLOR CAFE	53,000.00	-	-	53,000.00
1244 06 002	CHEVROLET SUBURBAN 1991,S-3GCF26K9MM	140,408.14	-	-	140,408.14
1244 06 003	FORD TOPAZ MODELO 1994 S-DAFBP21RAFX139	6,000.00	-	-	6,000.00
1244 07	SERVICIOS PUBLICOS	49,429.93	800,000.00	-	849,429.93
1244 07 001	CAMION FORDF350 MOD.1995 8 CIL. 4 PUERTAS	12,108.99	-	-	12,108.99
1244 07 002	MOTOBOMBA EVANS 2 HP 1 1/2 X 1 1/4	4,244.34	-	-	4,244.34
1244 07 003	BOMBA SUMERGIBLE 2 HP DESCARGA 2" AGUA LIMPIA MARCA ALTAMIRA	5,450.00	-	-	5,450.00
1244 07 004	MOTOBOMBA PRETUL 2 HP	3,429.00	-	-	3,429.00
1244 07 005	BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO DE 5 HP 3F 230 V	24,197.60	-	-	24,197.60
1244 07 006	MOTONIVELADORA MARCA CHAMPION MOD. 720 A SERIE 720-12-38-157	-	500,000.00	-	500,000.00
1244 07 007	RETOESCAVADORA (USADA) MARCA CASE MOD. 580 C SERIE: 5392867	-	300,000.00	-	300,000.00
1244 08	OBRAS PUBLICAS	11,999.00	-	-	11,999.00
1244 08 001	MOTOCICLETA ITALIKA MOD. FT125 COLOR ROJO NCI:34L8M61D	11,999.00	-	-	11,999.00
1244 10	POLICIA MUNICIPAL	7,045,102.49	138,000.00	-	7,183,102.49
1244 10 009	F/07261 PICK UP CHEVEROLET/99 1GCEC34WOX2208026	146,000.00	-	-	146,000.00
1244 10 022	VEHICULO FORD/250 PICK-UP/2001 BLANCO S-3FYEF17W2IM-A91789	138,000.00	-	-	138,000.00
1244 10 023	VEHICULO FORD/250 PICK-UP/2001 BLANCO S-3FTEF17W21M-A91677	138,000.00	-	-	138,000.00
1244 10 024	UNIDAD FORD PICKUP/2004 S/3FTEF17W14MA19230 COLOR BLANCO	155,062.55	-	-	155,062.55
1244 10 025	UNIDAD FORD PICKUP/2004 S/3FTEF17W14MA19244 COLOR BLANCO	155,062.55	-	-	155,062.55
1244 10 026	UNIDAD FORD PICKUP/2004 S/3FTEF17W34MA19262 COLOR BLANCO	155,062.55	-	-	155,062.55
1244 10 027	UNIDAD FORD PUCKUP/2004 S/3FTEF17W44MA19318 COLOR BLANCO	155,062.55	-	-	155,062.55
1244 10 028	UNIDAD FORD PUCKUP/2004 S/3FTEF17W64MA19319 COLOR BALNCO	155,062.55	-	-	155,062.55
1244 10 029	UNIDAD FORD PICKUP/2004 S/3FTEF17W24MA19334 COLOR BLANCO	155,062.55	-	-	155,062.55
1244 10 030	UNA UNIDAD PICK UP F/250 4/2	119,177.63	-	-	119,177.63
1244 10 031	UNA UNIDAD PICK UP F/250 4/2	119,177.63	-	-	119,177.63
1244 10 032	UNA UNIDAD PICK UP F/250 4/2	119,177.63	-	-	119,177.63
1244 10 033	UNA UNIDAD PICK UP F/250 4/4	119,177.63	-	-	119,177.63
1244 10 034	UNA UNIDAD PICK UP F/250 4/4	119,177.63	-	-	119,177.63
1244 10 035	UNA UNIDAD PICK UP RANGER	119,177.63	-	-	119,177.63
1244 10 036	UNA UNIDAD PICK UP RANGER	119,177.63	-	-	119,177.63
1244 10 037	UNA UNIDAD PICK UP RANGER	119,177.63	-	-	119,177.63
1244 10 038	UNA UNIDAD PICK UP RANGER	119,177.63	-	-	119,177.63
1244 10 039	UNA UNIDAD PICK UP RANGER	119,177.63	-	-	119,177.63
1244 10 041	OCHO UNIDADES CUATRIMOTOS YFM350 GRIZZLY 35	989,592.00	-	-	989,592.00
1244 10 042	DOS UNIDADES CUATRIMOTOS YFM350 GRIZZLY 35	247,398.00	-	-	247,398.00
1244 10 043	CUATRO UNIDADES YS 250 FAZER POLI	411,996.00	-	-	411,996.00
1244 10 044	UNA CAMIONATA FORD F/250 P/UP 4X4 S-3FTEF18W75M M/2005	200,400.00	-	-	200,400.00
1244 10 045	UNA CAMIONETA FIRD/250 O/UP S-3FREFI7WX5M-A20894 M-2005	168,400.00	-	-	168,400.00
1244 10 048	UNA UNIDAD FORD BLANCO OXFORD 2007 S-3FTGF18WX7MA24468	13,195.38	-	-	13,195.38
1244 10 052	UNA UNIDAD FORD BLANCO OXFORD 2007 S-8AFDT50DX76061784	10,665.51	-	-	10,665.51
1244 10 056	UNA UNIDAD NUEVA M-FORD RANGER XL CREW CAB M-2011 S-8AFER5AD	204,942.00	-	-	204,942.00
1244 10 057	UNA UNIDAD NUEVA M-FORD RANGER XL CREW CAB M-2011 S-8AFER5AD	204,942.00	-	-	204,942.00
1244 10 058	UNA UNIDAD NUEVA M-FORD RANGEL XL CREW CAB M-2011 S-8AFER5AD	204,942.00	-	-	204,942.00
1244 10 059	UNA UNIDAD NUEVA M-FORD RANGEL XL CREW C AB M-2011 S-8AFER5A	204,942.00	-	-	204,942.00
1244 10 060	UNA UNIDAD NUEVA M-FORD RANGER XL CREW CAB M-2011 S-8AFER5AD	204,942.00	-	-	204,942.00
1244 10 061	UNA UNIDAD NUEVA M-FORD RANGER XL CREW CAB M-2011 S-8AFER5AD	204,942.00	-	-	204,942.00
1244 10 062	UNA UNIDAD NUEVA M-FORD RANGEL XL CREW CAB M-2011 S-8AFER5AD	204,942.00	-	-	204,942.00
1244 10 063	UNA UNIDAD NUEVA M-FORD RANGER XL CREW CAB M-2011 S-8AFER5AD	204,942.00	-	-	204,942.00
1244 10 064	UNA UNIDAD NUEVA M-FORD RANGER XL CREW CAB M-2011 S-8AFER5A	204,942.00	-	-	204,942.00
1244 10 065	UNA UNIDAD NUEVA M-FORD RANGEL XL CREW CAB M-2011 S-8AFER5AD	204,942.00	-	-	204,942.00
1244 10 066	UNA UNIDAD NUEVA M-FORD RANGER XL CREW CAB M-2011 S-8AFER5AD	204,942.00	-	-	204,942.00
1244 10 067	UNA UNIDAD NUEVA M-FORD RANGER XK CREW CAB M-2011 S-8AFER5AD	204,942.00	-	-	204,942.00
1244 10 068	CAMION RANGER CREW CAB XL AC MARCA FORD MOD. 2008 COLOR BLAN	-	138,000.00	-	138,000.00
1244 11	TRANSITO MUNICIPAL	109,065.00	-	-	109,065.00

ISAF-714a9d65-0b45-1f11-a6e4-71897377da56

4/29/2020 7:08:37 AM



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 31 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1244 11 001	VEHICULO TIPO JEEP,M-1993,MARCA WANGLER,S-UIG4FY195PP14177	55,800.00	-	-	55,800.00
1244 11 002	VEHICULO TIPO PICK UP,MARCA FORD,M-1992 S-ACUJM80045	53,265.00	-	-	53,265.00
1244 13	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOSPUBLICOS	558,599.00	-	-	558,599.00
1244 13 001	PICK UP MARCA DODGE.M/1993,D/ 150,S-387HE116X2PM137821	48,000.00	-	-	48,000.00
1244 13 002	PICK UP MARCA DODGE M-1989,D- 250 PROSPECTOR S-9201428	39,500.00	-	-	39,500.00
1244 13 003	VEHICULO MARCA CHEVROLET 1972 USADO	15,000.00	-	-	15,000.00
1244 13 004	UNA UNIDAD FORD 1986,COLOR CAFE,PICK UP,S-FTEX14H8GKA95638	30,000.00	-	-	30,000.00
1244 13 005	UNA BICICLETA BIMEX FALCON C/515183	1,099.00	-	-	1,099.00
1244 13 006	UNIDAD PICKUP CHEVROLET M-1988 S-2GCEC19K5J1245874	40,000.00	-	-	40,000.00
1244 13 007	ATOS MARCA DODGE MODELO 2006 COLOR AZUL CIELO TIPO HATCHBACK	55,000.00	-	-	55,000.00
1244 13 008	UN VEHICULO USADO GRUA ARRANSTRE M-CHEVROLET/2003M-2003 S/3G	295,000.00	-	-	295,000.00
1244 13 009	UNA UNIDAD USADA NISSAN FRONTIER M-1998 C/GRIS A/PTAS.SIN6DO	35,000.00	-	-	35,000.00
1244 15	SUB-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,326,675.30	-	-	5,326,675.30
1244 15 001	PICK-UP FORD MODELO 1994,SERIE3FTEF25NXRMA25227,F-250	53,000.00	-	-	53,000.00
1244 15 002	DATSUN AZUL DOBLE CABINA,MOD- 1992,S-2U720-02452	39,000.00	-	-	39,000.00
1244 15 003	DATSUN CRMA NO.26.MOD.1992,S- 26720-11555	36,000.00	-	-	36,000.00
1244 15 004	DATSUN CREMA CON NO. DE SERIE S-2GG720D5779 (CASCARON)	36,000.00	-	-	36,000.00
1244 15 005	UNIDAD MARCA FORD,,AMARILLO NO20, S-6175	50,000.00	-	-	50,000.00
1244 15 006	UNIDAD MARCA FORD,AMARILLO NO.19, S-AF5JHK-31412 M-1968	50,000.00	-	-	50,000.00
1244 15 008	UNIDAD MARCA FORD PIPA NO.22 MOD.1973, S-F500V061101/1296	60,000.00	-	-	60,000.00
1244 15 010	UNIDAD MARCA DODGE,PIPA NO.4 M-1992,S-Z133217.D-600	115,000.00	-	-	115,000.00
1244 15 013	UNIDAD MARCA DODGE M-1992,S-NM54670 (CASCARON)	104,000.00	-	-	104,000.00
1244 15 015	UN CAMION PIPA M/DODGE D-600 MOD/1993 S/146300 8 CILIND,GAS	260,000.00	-	-	260,000.00
1244 15 016	UN CAMION PIPA M/DODEGE D-600 MOD.1993 S/134390 M-5.9L GAS	260,000.00	-	-	260,000.00
1244 15 018	UNA CAMIONETA M/CHEVROLET TIPOC/35 REDILAS M/1993 S/39CJC44K	88,000.00	-	-	88,000.00
1244 15 019	UNIDAD DODGE RAM 4000 S/IMS26423 M-2001 C-BLANCO	221,099.31	-	-	221,099.31
1244 15 020	UN CAMION C/ELEVADOR T/CANASTILLO M-FORD-M-2001 S-IFDAF57F41	280,000.00	-	-	280,000.00
1244 15 021	UNA MONTGNIVELADORA M-CATERPILLAR MODELO 140G S-72V04057	1,006,200.03	-	-	1,006,200.03
1244 15 022	UN TOPADOR FRONTAL M-CATERPILLAR MODELO 6DH S-3ZF04290	1,158,840.00	-	-	1,158,840.00
1244 15 023	UN AUTOTANQUE CISTERNA M-INTERNACIONAL 1995,M-S-2500 S-IHTZP	336,400.00	-	-	336,400.00
1244 15 024	UN AUTOTANQUE CISTERNA M-FORD 1994 M-L-8000 S-IFDYW82E4SVA05	336,400.00	-	-	336,400.00
1244 15 025	UN VEHICULO FOPRD PICK UP F-150 6 CILIND.M-1995 S-IFDFISYS	15,080.00	-	-	15,080.00
1244 15 026	UN CAMION VOLTEO USADO M-FREIGHLINER M-1998 S-IFUYNMDB4WP946	433,055.96	-	-	433,055.96
1244 15 027	UN CAMION VOLTEO USADO M-FREIGHLINER M-1996 S-IFUYFCYB9TH881	388,600.00	-	-	388,600.00
1244 20	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	41,500.00	-	-	41,500.00
1244 20 001	VEHICULO PICK UP FORD-200,MODELO 1991, S-AC21YC-55270,BLANCO	41,500.00	-	-	41,500.00
1244 21	ACCION CIVICA	74,240.00	-	-	74,240.00
1244 21 001	UNIDAD CHEVROLET ROJO/BLANCO S-26CEK19KXN1104422 M-1992	58,000.00	-	-	58,000.00
1244 21 002	UNIDAD NISSAN T/PICKUP M-1995 S-IN6HDI6YISC313583	16,240.00	-	-	16,240.00
1244 22	RELLENO SANITARIO	1,997,988.79	-	-	1,997,988.79
1244 22 001	VEHICULO TON.310HP,CAJA MADERA TIPO REDILAS PICK-UP F550	339,199.40	-	-	339,199.40
1244 22 002	VEHICULO TIPO PICK-UP 210HP V6 GASOLINA M-FORD M-2001 BALNCO	181,683.90	-	-	181,683.90
1244 22 003	UNIDAD FL70 35 K TANQUE-PIPA DE 10000 LTS.M-MERCEDES BENZ	503,205.50	-	-	503,205.50
1244 22 004	UN CAMION VOLTEO 7M3 M-INTERNACIONAL,MOTOR DIESEL 195HP	486,950.00	-	-	486,950.00
1244 22 005	UN CAMION VOLTEO 7M3 M-DIESEL M-INTERNACIONAL 195HP	486,949.99	-	-	486,949.99



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 32 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,348,536.01	16,779.63	-	10,365,315.64
1246 04	PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,531.15	-	-	21,531.15
1246 04 001	RADIO MOVIL MOTOROLA SERIE-682FXC6793	4,744.96	-	-	4,744.96
1246 04 002	UN CONCENTRADOR DE EXTENCIONES P/CONMUTADOR PANASONIC	6,436.19	-	-	6,436.19
1246 04 003	UNA CAMARA DE VIDEOFILMACION MARCA PANASONIC AG-146 SEMIUSA	10,350.00	-	-	10,350.00
1246 05	INSTITUTO DEL DEPORTE	2,000.00	-	-	2,000.00
1246 05 001	PODADORA DE CESPED MCA MURRAY SELECT 6.5 HP MOD. 222310X8A	2,000.00	-	-	2,000.00
1246 10	POLICIA MUNICIPAL	1,607,803.48	-	-	1,607,803.48
1246 10 001	FUENTE DE PODER(NO LOCALIZADA)Y RADIO MOVIL 682FYC6666	6,634.98	-	-	6,634.98
1246 10 002	FUENTE DE PODER(NO LOCALIZADA)Y RADIO MOVIL 682FYC6791	6,634.98	-	-	6,634.98
1246 10 003	FUENTE DE PODER(NO LOCALIZADA)Y RADIO MOVIL 682FYC8242	6,634.98	-	-	6,634.98
1246 10 004	FUENTE DE PODER S-10002 Y RADIO MOVIL 682FYC6666 (EN REP)	6,634.98	-	-	6,634.98
1246 10 005	FUENTE DE PODER(NO LOCALIZADA)Y RADIO MOVIL 682FYC3111	6,634.98	-	-	6,634.98
1246 10 006	RADIO PORTATIL MOTOROLA 777FXWH595	4,058.58	-	-	4,058.58
1246 10 007	RADIO PORTATIL MOTOROLA 777FXWH836	4,058.58	-	-	4,058.58
1246 10 008	RADIO PORTATIL MOTOROLA 777FXWH832 (SUSPENSION DE 6 ELEMENT)	4,058.58	-	-	4,058.58
1246 10 009	RADIO PORTATIL MOTOROLA 777FXVH809	4,058.58	-	-	4,058.58
1246 10 010	RADIO PORTATIL MOTOROLA 777FXVH946	4,058.58	-	-	4,058.58
1246 10 011	RADIO PORTATIL MOTOROLA 777FXVH774	4,058.58	-	-	4,058.58
1246 10 012	RADIO PORTATIL MOTOROLA 777FXSC289	4,058.58	-	-	4,058.58
1246 10 013	RADIO MOVIL 682FYC3051 (EN REPARACION ING.SALINAS)	4,744.96	-	-	4,744.96
1246 10 014	RADIO MOVIL 682FYC3059	4,744.96	-	-	4,744.96
1246 10 015	RADIO MOVIL 682FYC8264 (DESTRUIDA EN PERCANCE UNIDAD 09)	4,744.96	-	-	4,744.96
1246 10 016	RADIO MOVIL 682FYC6673	4,744.96	-	-	4,744.96
1246 10 017	RADIO MOVIL 682FYC6662	4,744.96	-	-	4,744.96
1246 10 018	RADIO MOVIL 682FYC3054 (EN REPARACION ING.SALINAS)	4,744.96	-	-	4,744.96
1246 10 019	RADIO MOVIL 682FYC8244	4,744.96	-	-	4,744.96
1246 10 020	RADIO MOVIL 682FYC8252	4,744.96	-	-	4,744.96
1246 10 021	RADIO MOVIL 682FYC6705	4,744.96	-	-	4,744.96
1246 10 022	FUENTE DE PODFR Y ANTENA SYS12791 Y BASE RADIO S-ILEGIBLE	1,894.05	-	-	1,894.05
1246 10 023	FUENTE DE PODER Y ANTENA SYS12788 Y BASE RADIO S-778TCLD991	1,894.05	-	-	1,894.05
1246 10 024	FUENTE DE PODER Y ANTENA SYS12790	1,894.05	-	-	1,894.05
1246 10 025	ANTENA Y CABLE, SD150CHF	899.30	-	-	899.30
1246 10 026	ANTENA DIPOLO Y CABLE,SD150VHF	899.30	-	-	899.30
1246 10 027	UNA FUENTE DE PODER REG-14AMP 12VCD	1,420.25	-	-	1,420.25
1246 10 028	UN RADIO MOVIL M-MOTOROLA SERIE-682FYQ5700	3,776.04	-	-	3,776.04
1246 10 029	UN RADIO MOVIL M-MOTOROLA SERIE-682FYQ5540	3,776.02	-	-	3,776.02
1246 10 030	BASE DE RADIO.S-159TWN3673	1,827.00	-	-	1,827.00
1246 10 031	C.B.MODELO COBRA CAM-89 SERIE 60102366	1,000.00	-	-	1,000.00
1246 10 032	UN RADIO MOVIL M-MOTOROLA SERIE-682FYQ5541	3,776.02	-	-	3,776.02
1246 10 033	FUENTE DE PODER SYS12789 Y ANTENA	1,894.05	-	-	1,894.05
1246 10 034	FUENTE DE PODER SYS12792 Y ANTENA	1,894.05	-	-	1,894.05
1246 10 035	FUENTE DE PODER SYS12793 Y ANTENA	1,894.05	-	-	1,894.05
1246 10 036	DOS ARMAS LARGAS R-15	16.00	-	-	16.00
1246 10 037	RADIO FRECUENCIA CB 40 CANALES	500.00	-	-	500.00
1246 10 038	SISTEMA DE TRASMISION UN CANAL	10,875.20	-	-	10,875.20
1246 10 039	RADIO FM MARCA ASTRON SXI-11R	1,000.00	-	-	1,000.00
1246 10 040	RADIO MARCA ASTRON RD-12A NEGRO	1,000.00	-	-	1,000.00
1246 10 041	RADIO MOVIL COM.28H.FM-144	2,875.00	-	-	2,875.00
1246 10 042	RADIO MOTOROLA DE BASE S-778TSJ6	1,909.00	-	-	1,909.00
1246 10 043	ESTACION DE BASE MARCA MOTOROLA C/PIED.	5,175.00	-	-	5,175.00
1246 10 044	PANEL SOLAR MODELO MSX 60 WATS	4,808.44	-	-	4,808.44
1246 10 045	ANTENA RX MAXRAD MOD-ASFRX 2B	707.25	-	-	707.25
1246 10 046	CONTROLADOR DE CARGA FOTO VOL	1,112.63	-	-	1,112.63
1246 10 047	BATERIA DE 27 PLACAS LTH VOLTS80 AMPS.	1,078.12	-	-	1,078.12
1246 10 048	BASE RADIO MOTOROLA M/GM-300 M 43GM20D2-A8 LA PALMA	9,129.39	-	-	9,129.39
1246 10 049	CARGADOR MULTIPLE P/RADIO PORTATIL SP50	2,127.00	-	-	2,127.00
1246 10 050	CARGADOR MULTIPLE P/RADIO PORTATIL 6P300	2,126.00	-	-	2,126.00
1246 10 051	RADIO PORTATIL MOTOROLA	4,200.00	-	-	4,200.00
1246 10 052	CUATRO SIRENAS 100 WTS MOD,PA-300MSB	4,600.00	-	-	4,600.00
1246 10 053	DOS FUENTES DE PODER SEISA,12 AMP.MOD.fp12	2,760.00	-	-	2,760.00
1246 10 054	UNA CAVIDAD PASABANDA DE 5" mca.wacm mod.wp-629	2,941.70	-	-	2,941.70
1246 10 055	RADIO PORT.MOTOROLA MOD.SP50 2 CANALES,CARGADOR DE PARED	4,582.75	-	-	4,582.75
1246 10 056	SIRENA 100 WTS.V/TONOS Y MICROFONOS A.P.	4,497.07	-	-	4,497.07
1246 10 057	ESTACION BASE 16 CANALES FMH35000	5,577.50	-	-	5,577.50
1246 10 058	ESTACION BASE 8 CANALES 703368	5,577.50	-	-	5,577.50
1246 10 059	UN RADIO MOVIL M-MOTOROLA SERIE-682FYQ3312	3,776.02	-	-	3,776.02
1246 10 060	UN RADIO MOVIL M-MOTOROLA SERIE-682FYQ3313	3,776.02	-	-	3,776.02



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 33 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1246 10 061	UN RPT,VHF,MOTOROLA RADIUS,M-SM50 45W,S-682FAU0342	15,699.11	-	-	15,699.11
1246 10 062	UN DUPLEXOR P/ANTENA 144/174 MMZ.(RXYTX)	4,448.84	-	-	4,448.84
1246 10 063	CUATRO TRAMOS DE TORRE TIPO Z,T-30	3,112.36	-	-	3,112.36
1246 10 064	60 METROS DE CABLE COAXIAL R8B BELDEN.	1,647.72	-	-	1,647.72
1246 10 065	UNA ANTENA P/BASE M-SEISA,M-2DB224,4 ELEMENT.9db	1,601.95	-	-	1,601.95
1246 10 066	UN RADIO PORTA/MOTOROLA PRO3150.VHF,4 CANALES,S-42	4,943.16	-	-	4,943.16
1246 10 067	UN RADIO PORTATIL M-MOTOROLA S-RADIUS M-GP300	2,875.00	-	-	2,875.00
1246 10 068	UN RADIO PORTATIL M-MOTOROLA S-RADIUS M-GP350	2,875.00	-	-	2,875.00
1246 10 069	UN RADIO PORTATIL M-MOTOROLA S-RADIUS M-SP10	2,875.00	-	-	2,875.00
1246 10 070	UN RADIO PORTATIL M-MOTOROLA S-RADIUS M-P110	2,875.00	-	-	2,875.00
1246 10 071	UN RADIO PORTATIL M-MOTOROLA S-RADIUS	2,875.00	-	-	2,875.00
1246 10 072	UN RADIO PORTATIL M-MOTOROLA S-RADIUS	2,875.00	-	-	2,875.00
1246 10 073	UNA FUENTE DE PODER 110AC-12VCM-ASTARON M-RS20A -ATRAVEZADA-	2,685.25	-	-	2,685.25
1246 10 074	UNA ANTENA PARA MET120 P/BASE -ATRAVEZADA-	327.75	-	-	327.75
1246 10 075	UNA TERMINAL PORTATIL C3 TPH700, -FUNDA-CLIP-ANTENA-BATERIA	613,760.64	-	-	613,760.64
1246 10 076	DOS RADIOS MOVIL TPM700 C/KIT INST.DESHBOARD Y ANTENA M9610	650,384.16	-	-	650,384.16
1246 10 077	TRES RADIOS BASE TPM700 -ANTENA FIJA,FUENTE DE ALIMENTACION	66,327.64	-	-	66,327.64
1246 10 078	UN TALADRO MAKITA	2,381.48	-	-	2,381.48
1246 10 079	UNA CORTADORA P/METAL 14" MAKITA	3,478.00	-	-	3,478.00
1246 11	TRANSITO MUNICIPAL	24,351.46	-	-	24,351.46
1246 11 001	RADIO PORTATIL MOTOROLA S-777 FXWH 731 COLOR NEGRO	4,058.57	-	-	4,058.57
1246 11 002	RADIO PORTATIL MOTOROLA S-777 FXWH COLOR NEGRO	4,058.57	-	-	4,058.57
1246 11 003	RADIO PORTATIL MOTOROLA S-777 FXWH 721 COLOR NEGRO	4,058.58	-	-	4,058.58
1246 11 004	RADIO PORTATIL MOTOROLA S-777 FXWH 826 COLOR NEGRO	4,058.58	-	-	4,058.58
1246 11 005	RADIO PORTATIL MOTOROLA S-777 FXWH 682 COLOR NEGRO (REP.ING)	4,058.58	-	-	4,058.58
1246 11 006	RADIO PORTATIL MOTOROLA S-777 FXWH 827 COLOR NEGRO (REP.ING)	4,058.58	-	-	4,058.58
1246 12	CENTRO DE DETENCION	1,840.00	-	-	1,840.00
1246 12 001	BATERIA LTH.27 PLACAS	1,552.50	-	-	1,552.50
1246 12 002	CANDADO DE ALTAQ SEGURIDAD MASTER	287.50	-	-	287.50
1246 13	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOSPUBLICOS	440,265.41	-	-	440,265.41
1246 13 001	RADIO PORTATIL MOTOROLA,SERIE HMN3569A	4,708.68	-	-	4,708.68
1246 13 002	CARGADOR MOTOROLA MOD-HTN3014CDE MESA P-110	1,182.76	-	-	1,182.76
1246 13 003	RADIO PORTATIL MOTOROLA 777FXS283	4,058.58	-	-	4,058.58
1246 13 004	ANTENA BASE ARXBCUSHY CABLE	1,086.75	-	-	1,086.75
1246 13 005	BATERIA PARA RADIO SP-50 HNN- 9044	747.50	-	-	747.50
1246 13 006	BATERIA PARA RADIO SP-50 STD- HNN-9018	526.98	-	-	526.98
1246 13 007	FUENTE DE PODER S-MRS12 AA597110984	1,173.00	-	-	1,173.00
1246 13 008	REVOLVEDORA MARCA JOPPER,COLORANARANJADO	13,570.00	-	-	13,570.00
1246 13 009	CAMARA FOTOGRAFICA 3514 200 M	1,159.00	-	-	1,159.00
1246 13 010	PULIDORA ANGULAR 4076/02,BLACK& DECKER	2,522.74	-	-	2,522.74
1246 13 011	MAQUINA COMPACTADORA	11,500.00	-	-	11,500.00
1246 13 012	UN RADIO PORTATIL MOT.SP50 5-2CAN S/032	3,450.00	-	-	3,450.00
1246 13 013	UN CARGADOR RAP.P/RADIOS MOD HTN9014C	522.10	-	-	522.10
1246 13 014	AUTO LEVEL MODELO AT224 M/BEIJING TOPCON	8,050.00	-	-	8,050.00
1246 13 015	TRIPLE HEAVY DUTY ALUMINIUM	1,691.66	-	-	1,691.66
1246 13 016	CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 50METROS	903.67	-	-	903.67
1246 13 017	ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.	1,139.58	-	-	1,139.58
1246 13 018	EQUIPO DE RADIO BASE M/100 ASTRON	3,472.00	-	-	3,472.00
1246 13 019	EQUIPO DE RADIO MOVIL M/100. MOTOROLA	2,156.00	-	-	2,156.00
1246 13 020	BATERIA ORIGINAL PARA RADIO MOTOROLA P-110	928.63	-	-	928.63
1246 13 021	MASTIL TELESCOPIO Y CABLE 40 MTS.	2,219.50	-	-	2,219.50
1246 13 022	RADIO VHF MOTOROLA M-100DF 40W	3,450.00	-	-	3,450.00
1246 13 023	TEODOLITO C/E DIETZGEN MODELO 6060-27	6,888.50	-	-	6,888.50
1246 13 024	UN RADIO MOTOROLA	1,159.00	-	-	1,159.00
1246 13 025	UN EQUIPO DE RADIO PORTATIL M-MOTOROLA	5,230.89	-	-	5,230.89
1246 13 026	UN EQUIPO DE RADIO PORTATIL M-MOTOROLA	5,230.89	-	-	5,230.89
1246 13 027	UN EQUIPO DE RADIO MOTOROLA M-MOTOROLA	5,230.89	-	-	5,230.89
1246 13 028	UNA PULIDORA TRUPER 9"	1,600.00	-	-	1,600.00
1246 13 029	UN EQUIPO CORTE DE GAS	2,075.00	-	-	2,075.00
1246 13 030	UN TALADRO ROTOMARTILLO 1/2" TRUPER	1,115.99	-	-	1,115.99
1246 13 031	UNA MOTOSIRRA 20" 48CC	2,400.00	-	-	2,400.00
1246 13 032	UNA MOTOSIERRA STIHL MS 361 BARRA 20" 1	7,200.00	-	-	7,200.00
1246 13 033	CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT MOD.DSC-S750	4,036.80	-	-	4,036.80
1246 13 034	CAMARA DIGITAL BENG MOD.DC-E1240 C/PILA RECARGABLE	2,400.00	-	-	2,400.00
1246 13 035	CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT MOD.DSC-S750	4,036.80	-	-	4,036.80
1246 13 036	JUEGO DE RADIOS	2,775.26	-	-	2,775.26
1246 13 037	JUEGO DE RADIOS	2,707.26	-	-	2,707.26
1246 13 038	DOS MOTOSIERRAS STIHL MS 384 INDUSTRIAL 72.2 CM3 CADENA 3/4	23,800.00	-	-	23,800.00

ISAF-7149005-0645-1f11-a6e4-71897377da56

4/29/2020 7:08:37 AM



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Hoja 34 de 49

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1246 13 039	ROTOMARTILLO TRUPER DE 1/2	2,159.00	-	-	2,159.00
1246 13 049	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOD. 416 B, 4X2	290,000.00	-	-	290,000.00
1246 15	SUB-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,300,292.02	-	-	5,300,292.02
1246 15 001	EQUIPO DE CORTE CENTURION SMITH	2,481.70	-	-	2,481.70
1246 15 002	ESCALERA DE ALUMINIO 9 ESC.728-10	930.47	-	-	930.47
1246 15 003	PODADORA 22DE 305 H.P.	2,647.99	-	-	2,647.99
1246 15 004	COMPRESOR ELECRICO MOD.8355-A MIR.104196	1,500.00	-	-	1,500.00
1246 15 005	MAQUINA SOLDADORA ELECT.250 AMP,CODE 0768,MARCA AIRCO	1,500.00	-	-	1,500.00
1246 15 006	TECLE DE FIERRO CON CAPACIDAD DE 3 TON.COLOR NARANJA	600.00	-	-	600.00
1246 15 007	MAQUINA ELECT.SOLDADORA 250 AMP.MOD.M1200,MARCA MILLER	1,443.31	-	-	1,443.31
1246 15 008	MAQUINA P/SOLDAR RAMIRO M300 CD 110/220 C/D	3,450.00	-	-	3,450.00
1246 15 009	DIABLO DE FIERRO CON 2 LLANTAS	50.00	-	-	50.00
1246 15 010	MANOMETRO PARA OXIGENO	50.00	-	-	50.00
1246 15 011	MANOMETRO PARA ACETILENO	50.00	-	-	50.00
1246 15 012	BOMBA PARA AGUA NEGRAS,SALIDA 3 PULG.	300.00	-	-	300.00
1246 15 013	JACK PARA SUBIR TRASMISIONES	8.00	-	-	8.00
1246 15 014	INYECTOR DE ACIETE,COLOR NARANJA	150.00	-	-	150.00
1246 15 015	21 CONTENEDORES PARA BASURA	63,000.00	-	-	63,000.00
1246 15 016	MAQUINA BULLDOZER D-6	332,500.00	-	-	332,500.00
1246 15 018	VULCANIZADORA CAMEL 18-267-120	148.12	-	-	148.12
1246 15 019	TANQUE P/AGUAS NEGRAS REMOLQUE	2,000.00	-	-	2,000.00
1246 15 020	COMPACTADOR DE BACHES WACKER	5,000.00	-	-	5,000.00
1246 15 021	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 5022	1,951.00	-	-	1,951.00
1246 15 022	RADIO PORTATIL MOTOROLA P-110 VHF2C Y MESA	5,142.86	-	-	5,142.86
1246 15 023	BOMBA SMITH DE 1 1/2 HPEG-12-S326	9,200.00	-	-	9,200.00
1246 15 024	MOTOBOMBA EVANS 4H.P. AUTOCEB	3,100.20	-	-	3,100.20
1246 15 025	UNA RETROEXCAVADORA M/CATERPILLAR MOD,416 S/5PCO6435,SPC6037	310,000.00	-	-	310,000.00
1246 15 026	TALADRO DE 1/2	3,134.84	-	-	3,134.84
1246 15 027	GATO HIDRAULICO DE 5 TONELADAS	532.86	-	-	532.86
1246 15 028	PULIDORA DESVASTADORA /8000RPM M/DEWALLTS	3,327.76	-	-	3,327.76
1246 15 029	UNA PULIDORA YARD MACHINES OP/MANUAL M/410 MOTOR GASOLINA	6,002.08	-	-	6,002.08
1246 15 030	UN EXTRACTOR PATA DE GALLO P/VOLANTE	864.20	-	-	864.20
1246 15 031	UN TAEQUIMETRO DE TRUENO 1/2 30-150 LB/FT	2,434.98	-	-	2,434.98
1246 15 032	UN DADO P/BUJIA C/N DE 13/16	74.43	-	-	74.43
1246 15 033	UN DADO P/BUJIA ENTRADA DE 1/2 X10"	80.23	-	-	80.23
1246 15 034	UNA MATRACA REVERSIBLE 1/2X10"	377.00	-	-	377.00
1246 15 035	UN MANGO 1/2 X 9	113.73	-	-	113.73
1246 15 036	UNA ELECTROBOMBA EVANSS IHP 3HME100	1,086.75	-	-	1,086.75
1246 15 037	UN CEPILLO INDUSTRIAL 24"	1,150.00	-	-	1,150.00
1246 15 038	UNA ESTACION BASE VHF MOTOROLAM-M120,2 CALAES 45W,FUENTE POD	7,555.50	-	-	7,555.50
1246 15 039	UN RADIO PORTATIL VHF MOTOROLA RADIUS S-PRO3150 4 CANALES	3,450.00	-	-	3,450.00
1246 15 040	UN GATO BOTELLA 20 TON.OMEGA	993.39	-	-	993.39
1246 15 041	UN GATO PATIN 3 TON.TOPFORGE	1,290.61	-	-	1,290.61
1246 15 042	UNA MOTOBOMBA IND.3HP.TRIF.	4,502.25	-	-	4,502.25
1246 15 043	UNA MOTOSIERRA 16"	1,499.00	-	-	1,499.00
1246 15 044	UNA CORTADORA DE METALES	2,800.13	-	-	2,800.13
1246 15 045	UNA MONTONIVELADORA M-CATERPILLAR M-3176 S-3P006810EDB00977	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00
1246 15 046	UNA BARREDORA M-ELGIN M-PELICA JOHN DERE M-4045TF	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00
1246 15 047	UNA MOTOSIERRA 22" 51CC	3,318.63	-	-	3,318.63
1246 15 048	UNA DESMALEZADORA F-160 STHIL	8,500.00	-	-	8,500.00
1246 16	RASTRO MUNICIPAL	62,148.00	16,779.63	-	78,927.63
1246 16 001	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA,COLOR,NARANJA,CAPACIDAD 1 HP.	450.00	-	-	450.00
1246 16 002	TANQUE DE PRESION DE ALUMINIO MARCA HIDROBART	290.00	-	-	290.00
1246 16 003	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS CAP500 KG, M-AB6501F,S-4619	121.00	-	-	121.00
1246 16 004	COMPRESOR DE TRES BANDAS Y DOSPOLEAS,MARCA INGENIERIA	1,317.00	-	-	1,317.00
1246 16 005	MOTOR ELECRICO,COLOR AZUL NO. S-40153-163	1,381.00	-	-	1,381.00
1246 16 006	EVAPORADOR ENFRIADOR NEGRO,ME TALICO, MARCA RECORD.	1,732.00	-	-	1,732.00
1246 16 007	EVAPORIZADOR COLOR NEGRO CON AALUMINIO	2,765.00	-	-	2,765.00
1246 16 008	EVAPORIZADOR COLOR NEGRO CON ALUMINIO	2,765.00	-	-	2,765.00
1246 16 009	WINCHI ELECTRICO DE ACERO VACIADO,COLOR ROJO	812.00	-	-	812.00
1246 16 010	BANCO TIPO ESCALERA,MAT.GALVANIZADO,PARA USOS MULTIP.	180.00	-	-	180.00
1246 16 011	BOILER MARCA CALOREX	196.00	-	-	196.00
1246 16 012	COLUMPIO DE ACERO PARA COLGAR PUERCOS	2,520.00	-	-	2,520.00
1246 16 013	40 ROLAS DE FIERRO	3,990.00	-	-	3,990.00
1246 16 014	SEGUETA ELECTRICA KENMASTER MOD500	5,000.00	-	-	5,000.00
1246 16 015	ARCO ELECRICO KENMASTER MODELO151	10,000.00	-	-	10,000.00
1246 16 016	SIERRA KENMASTER MODELO 160 P/PUERCOS	6,000.00	-	-	6,000.00
1246 16 017	MESA DE LAMINA GALVANIZADA	300.00	-	-	300.00

ISAF-714a9d65-0b45-1f11-a6e4-71897377da56

4/29/2020 7:08:37 AM

**Información Cuenta Pública 2019**  
RELACIONES ANALITICAS  
PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Hoja 35 de 49

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1246 16 018	PELADORA ELECTRICA DE FIERRO PARA PUERCOS	900.00	-	-	900.00
1246 16 019	TANQUE DE FIERRO CAPACIDAD DE 2000 LITROS	450.00	-	-	450.00
1246 16 020	BOMBA ELECT.P/AGUA,COLOR NARANJA,S-IRF3252-2YC69, SIEMENS	354.00	-	-	354.00
1246 16 021	BOMBA ELECT.P/AGUA COLOR NARANJA,S-IRF3255-2YC49,SIEMENS	2,800.00	-	-	2,800.00
1246 16 022	TANQUE DE FIERRO PARA AGUA,CAPACIDAD 10,190 LYS.AZUL	5,750.00	-	-	5,750.00
1246 16 025	UNA PISTOLA CASH ESPECIAL CAL-22 S-21631	12,075.00	-	-	12,075.00
1246 16 026	ROTOMARTILLO SDS PLUS 15/16 780 W 0-4, 500 RPM	-	4,128.76	-	4,128.76
1246 16 027	MINI ESMERILADORA INDUSTRIAL ANGULAR EXTRA PESADO	-	1,951.87	-	1,951.87
1246 16 028	HIDROLAVADORA KARCHER G 2600 SVH	-	10,699.00	-	10,699.00
1246 20	PARTICIPACION CIUDADANA	2,740.00	-	-	2,740.00
1246 20 001	CORNETA DE AMPLIFICACION MOVIL Y EXTENSION 1	2,740.00	-	-	2,740.00
1246 21	ACCION CIVICA	32,724.99	-	-	32,724.99
1246 21 001	CEREBRO PEAVEY XR-600E,COLOR NEGRO	7,556.49	-	-	7,556.49
1246 21 002	REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTOSAC 117 V,S-AM07080782-184	660.00	-	-	660.00
1246 21 003	DEC MODELO W-528R S-0040497. 120 VOLTS.	4,808.51	-	-	4,808.51
1246 21 004	REGULADOR SOLA BASIC,5000 VA, S-96-A, 120 VOLTS.	5,899.99	-	-	5,899.99
1246 21 005	UNA BASE PEDESTAL PARA BUSTO DE LIC.LUIS DONALDO COLOSIO	13,800.00	-	-	13,800.00
1246 22	RELLENO SANITARIO EJ.MAYTORENA	2,852,839.50	-	-	2,852,839.50
1246 22 001	CARGADOR FRONTAL DE NEUMATICOS M-CATERPILLAR M-9244 62 DIESE	1,047,914.50	-	-	1,047,914.50
1246 22 002	UN TRACTOR DE CADENAS PARA RELLENO SANITARIO M-TD15H 175HP.	1,804,925.00	-	-	1,804,925.00



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Hoja 36 de 49

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	82,145,535.84	15,000,000.00	13,254,100.48	83,891,435.36
1279 04	BANSI	69,645,535.84	-	754,100.48	68,891,435.36
1279 05	FIDESON	2,500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00
1279 06	BANSI QUIROGRAFARIO	10,000,000.00	12,000,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00

Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 37 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
2112	PROVEEDORES	9,677,661.72	47,011,899.02	45,343,887.90	8,009,650.60
2112 01	PROVEEDORES	8,285,554.77	29,559,050.48	28,290,282.41	7,016,786.70
2112 01 005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	97,748.58	13,517,774.78	12,425,777.07	(994,249.13)
2112 01 007	CAFE DEL PACIFICO SA.DE CV.	24,709.89	-	-	24,709.89
2112 01 022	MARISCOS LA COBACHA	108,052.82	-	-	108,052.82
2112 01 024	MADERAS DE CHIHUAHUA /DANIEL GERARDO CARAVEO AMADO	22,596.14	-	-	22,596.14
2112 01 025	MINI SUPER ANDY/ MARIA ELENA PEREZ AVALOS	6.31	-	-	6.31
2112 01 026	SOC.COOP.MAT.ARROYOS CUATES SCL	1,696,889.00	7,636,867.31	7,521,258.27	1,581,279.96
2112 01 049	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	83,724.92	5,658.00	5,658.00	83,724.92
2112 01 062	LLANTERA HERNANDEZ/JUAN BENITOHERNANDEZ CARO	13,594.40	31,482.40	31,482.40	13,594.40
2112 01 087	IMPRENTA HNOS.VERDUGO/OSCAR IGNACIO VERDUGO ROMERO	12,838.88	-	-	12,838.88
2112 01 090	EMPRESAS MATCO SA.DE CV.	0.03	-	-	0.03
2112 01 110	DANIEL SANCHEZ MORA	57,356.66	-	-	57,356.66
2112 01 112	PERIODICO LA VOZ DEL PUERTO SA	185,600.00	-	-	185,600.00
2112 01 151	MADERERIA LEON/HECTOR LEON SANTOYO	(999.99)	-	-	(999.99)
2112 01 155	RADIO AMISTAD DE SONORA SA.	567,240.00	-	-	567,240.00
2112 01 158	ALMA ANGELICA VALDEZ AGUILAR	(5,800.00)	70,760.00	70,760.00	(5,800.00)
2112 01 174	RADIO SONORA SA. DE CV.	196,000.00	-	-	196,000.00
2112 01 186	FUNERARIA SAN MARTIN/MARIO PADILLA RUIZ	4,000.00	5,500.00	5,500.00	4,000.00
2112 01 189	SERV.AUT.JR/GLORIA EDITH GALAZ LEYVA	1,740.00	5,000.01	5,000.01	1,740.00
2112 01 230	EDITORIAL PADILLA HERMANOS SA.	(182,066.28)	-	-	(182,066.28)
2112 01 254	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	879,780.80	3,538,652.22	3,220,213.41	561,341.99
2112 01 259	LUIS ALBERTO SOLORZANO GARCIA	360.12	7,969.87	7,969.87	360.12
2112 01 265	MONITOR/CECILIA MACIEL SALGADO	167,040.00	-	-	167,040.00
2112 01 267	REVISTA DICTAMEN/MAYRA OTILIA ALMADA VELARDE	53,470.00	15,840.00	15,840.00	53,470.00
2112 01 270	IMPRESTIGE/DANIEL OMAR VERDUGO ROMERO	22,818.75	189,902.44	189,902.44	22,818.75
2112 01 284	SPORTING SONMEX/ANA CECILIA SADA LEYVA	29,211.00	-	-	29,211.00
2112 01 294	INFORMADOR DE LA BAHIA/GILBERTO SOTO HERNANDEZ	(8,120.00)	30,160.00	30,160.00	(8,120.00)
2112 01 301	PROVEEDORA DE LUBRICANTES DEL PACIFICO SA. DE CV.	(36,388.07)	-	-	(36,388.07)
2112 01 309	CENTRAL DE PINTURAS/MANUELA OSUNA ZAVALA	1.00	-	-	1.00
2112 01 326	COPIADORAS ELECTRONICAS DE CAJEME SA. DE CV.	10,148.80	15,480.57	22,872.16	17,540.39
2112 01 338	UNIFORMES DE TODO MEXICO SA.DE CV.	-	18,569.28	-	(18,569.28)
2112 01 346	FERNANDO AGUNDEZ MARRON	5,800.00	-	-	5,800.00
2112 01 356	SERVICIO MARIOS S.A.DE CV.	(143,523.53)	-	-	(143,523.53)
2112 01 364	SEMINARIO ZUMMA/JOSE GREGORIO BOJORQUEZ GARCIA	166,300.00	52,300.02	52,300.02	166,300.00
2112 01 366	CERRAJERIA ANGEL/ARMANDO ALFREDO VACA RUIZ	1,310.80	-	-	1,310.80
2112 01 381	AGUA DULCE/DAVID JOSUE CORRAL GARCIA	3,150.00	106,525.00	101,905.00	(1,470.00)
2112 01 393	OCTAVIO RODRIGUEZ CANEDO	(1,566.00)	-	-	(1,566.00)
2112 01 398	JOSE LUIS HERNANDEZ SANCHEZ	-	23,200.00	23,200.00	-
2112 01 407	JESUS ALFONSO RUIZ ANAYA	1,160.00	-	-	1,160.00
2112 01 416	FUNERARIA GETSEMANI/ADRIEL ALONSO VARGAS LUNA	25,288.01	-	-	25,288.01
2112 01 431	DISTRIBUCIONES BEMYS/HERMILO QUINTERO GAXIOLA	922.29	7,235.74	7,235.74	922.29
2112 01 435	MATERIALES DE EMPALME, SA.CV.	143,718.27	-	-	143,718.27
2112 01 441	TELEVISORA DEL YAQUI, SA. CV.	31,600.36	-	-	31,600.36
2112 01 448	PAPELERIA Y SOCIALES/EDNA ELIZABETH VERDUGO ESPINOSA	78,311.51	7,018.00	7,018.00	78,311.51
2112 01 463	CO-PA-LO COSTURAS/CONCEPCION PACHECO LOPEZ	12,446.80	29,174.00	15,776.00	(951.20)
2112 01 471	JOSE LUIS VILLEGAS C	12,140.00	2,320.00	2,320.00	12,140.00
2112 01 476	PASTELERIA ANDREAS/ANDREA MONICA ARMANTA VAZQUEZ	23,725.00	-	-	23,725.00
2112 01 495	SUPERLLANTAS/PRODUCTOS Y SERV.DEL NOROESTE,SA. DE CV.	77,631.83	-	-	77,631.83
2112 01 498	ADAN AGUNDEZ MARRON	55,000.00	35,180.00	35,180.00	55,000.00
2112 01 505	TALLER HERRERIA TILIN/MARTIN ESPERICUETA MEDINA	-	17,330.40	17,330.40	-
2112 01 506	REVISTA "DESDE EMPALME"/MIGUEL GUADALUPE GARCIA PEREZ	(4,320.06)	28,979.95	28,979.95	(4,320.06)
2112 01 507	ALICIA LOY V/COLLECCIONS	-	63,539.00	63,539.00	-
2112 01 516	JOSE LUIS BORQUEZ RIVAS	-	83,200.03	83,200.03	-
2112 01 517	MULTISERVICIOS FOTOGRAFICOS/JOSE LUIS HERNANDEZ SANCHEZ	-	33,200.00	33,200.00	-
2112 01 527	GOLDENSTAR DE MEXICO, SA. DE CV.	-	47,328.00	47,328.00	-
2112 01 544	GUILLERMO URIAS AYALA	2,820.00	5,000.00	7,500.00	5,320.00
2112 01 548	FLORERIA GLORIA/JHONY RAMOS BLAS	232.00	-	-	232.00
2112 01 550	VIDRIO Y ALUMINIO QUIÑONES/IGNACIO QUIÑONEZ AVITIA	928.00	4,640.00	4,640.00	928.00
2112 01 551	RAMONA ORALIA CORONA HERNANDEZ	123,660.00	44,660.00	44,660.00	123,660.00
2112 01 553	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,SA. DE CV.	0.01	-	-	0.01
2112 01 567	CONTRAPORTADA/VICTOR OSWALDO FONSECA JAQUE	(2,320.00)	-	-	(2,320.00)
2112 01 585	ARTEMISA OSORIO FLORES	111.36	-	-	111.36
2112 01 606	LA PACHANGUERA/JESUS DOLORES ESPINOZA ONTIVEROS	29,148.00	9,000.00	16,000.00	36,148.00
2112 01 607	EDITORIAL IMAGENES DE SONORA,SA.DE CV.	46,400.00	-	-	46,400.00
2112 01 614	MULTIKOLOR/ESTELA LIZARRAGA RODRIGUEZ	10,813.39	-	-	10,813.39
2112 01 631	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	912.92	-	-	912.92
2112 01 643	MARIO ALVAREZ HERNANDEZ	19,244.40	-	-	19,244.40



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
2112 01 647	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO,SA. DE CV.	-	115,110.00	-	(115,110.00)
2112 01 652	JUGUETERIA PIROTECNICA DE SONORA/ANDRES SANDOVAL CARRILLO	-	20,300.00	40,600.00	20,300.00
2112 01 655	PURIFICADORA JAYBER/RAMON BERNARDO DOMINGUEZ HARO	19,931.00	-	-	19,931.00
2112 01 658	SERVICIO MAYTORENA/REYNALDO MAYTORENA FLORES	0.01	-	-	0.01
2112 01 662	FM 105/ GILHAAM, SA DE CV	400,020.60	208,800.00	208,800.00	400,020.60
2112 01 679	LA HOJA OF SONORA/ENRIQUE LARIOS HEREDIA	91,800.00	-	-	91,800.00
2112 01 683	CARTA MILLAN/FCO.JAVIER MILLAN VAZQUEZ	19,660.00	-	-	19,660.00
2112 01 684	INFORMATIVO EL RIELERO/ALFREDO FABIAN GARCIA	-	8,700.00	8,700.00	-
2112 01 694	TECNO BANDA PAYASO/BEATRIZ GUADALUPE CORRALES VALENZUELA	-	35,960.00	35,960.00	-
2112 01 695	BAÑOS PORTATILES LA BANDERA/JESUS BALLESTEROS VILLA	69,716.00	-	-	69,716.00
2112 01 700	TALLER DE SOLDADURA Y MUELLES/VICTOR MANUEL BELTRAN ESTRADA	9,438.92	19,747.84	19,747.84	9,438.92
2112 01 705	CONSULTORIA Y DESARROLLO DE NEGOCIOS, S.C.	315,464.93	-	-	315,464.93
2112 01 706	RED BENEFIT, S.A.	80,349.99	-	-	80,349.99
2112 01 709	DAGOBERTO LIZARRAGA OSUNA	5,220.00	-	-	5,220.00
2112 01 712	JUGUETERIA Y NOVEDADES/ELENA PEREZ AVALOS	85,140.95	-	-	85,140.95
2112 01 715	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV/EL IMPARCIAL	13,293.00	-	-	13,293.00
2112 01 722	ELVA ALICIA RODRIGUEZ LOPEZ	34,537.00	18,064.00	-	16,473.00
2112 01 724	ELECTRICA CORRALES/RAMIRO CORRALES AISPURO	9,744.00	-	-	9,744.00
2112 01 728	ONOR NET EMPRESAS, SA, DE CV,	51,248.80	-	-	51,248.80
2112 01 731	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	49,483.98	-	-	49,483.98
2112 01 735	PUBLICOM/RICARDO GONZALEZ PALACIOS	(8,120.00)	31,080.00	31,080.00	(8,120.00)
2112 01 740	SERVICIO MECANICO LIBERTAD/CRUZ ALBERTO ALVAREZ QUIROZ	(0.01)	98,978.00	98,978.00	(0.01)
2112 01 746	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA GLOBAL/ALFONSO BALTAZAR GUERRA	(0.30)	-	-	(0.30)
2112 01 747	FLORERIA AMANDAS/MIGUEL ANGEL OLACHEA RUBIO	10,869.20	-	-	10,869.20
2112 01 750	ZAIRA LISZT LUEBBERT SALMAN	100,560.00	10,000.00	10,000.00	100,560.00
2112 01 755	HECTOR MANUEL ROSALES EXIGA	(15,260.00)	108,692.00	108,692.00	(15,260.00)
2112 01 768	REFAC. MAJA/JOSE ENRIQUE BERRELLEZA CORONEL	15,322.32	24,550.04	24,550.04	15,322.32
2112 01 769	SIGOB, S.A DE CV	116,928.00	104,400.00	139,200.00	151,728.00
2112 01 770	REVISTA EL MACUARRO/GUILLERMO ADOLFO CASTRO AGRAMON	28,004.00	7,900.00	7,900.00	28,004.00
2112 01 771	RADIO VISA, S.A.	408,000.00	-	-	408,000.00
2112 01 774	GERARDO ARMENTA GAZCON	-	2,795.60	2,795.60	-
2112 01 790	CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SO	838,500.00	-	-	838,500.00
2112 01 791	SERV. INFORMATIVOS Y PUBLICITARIOS/FCO JAVIER SANTIN	39,440.00	27,320.00	27,320.00	39,440.00
2112 01 792	SERV. E INSTALACION RADIADORES/SANDRA LUZ AYALA A.	6,206.00	14,616.00	14,616.00	6,206.00
2112 01 796	LAURA OLIVIA ACUÑA MURILLO	(4,266.00)	38,403.00	42,669.00	-
2112 01 797	ENERGIA ELECTRICA, SA DE CV	14,165.90	14,165.90	-	-
2112 01 800	GOSSLER, S.C.	-	174,000.00	184,000.00	10,000.00
2112 01 801	FONGKEES CAR WASH/JUAN MANUEL FONGKEE MERCADO	626.40	-	-	626.40
2112 01 802	CADECO SA DE CV	0.01	-	-	0.01
2112 01 804	SOLUCIONES ELECTRICAS ESCOBAR/MARIA GABRIELA HERRERA	3,054.11	-	-	3,054.11
2112 01 806	SAN CHEPE/LUIS MARTIN VELAZQUEZ FELIX	-	29,720.00	29,720.00	-
2112 01 816	MARISCOS EL PUENTE/IRAN ADRIEL SANCHEZ SOQUI	16,579.88	18,003.00	18,003.00	16,579.88
2112 01 821	FMR/FLETERA DE MAQ. Y RECOLECCION SA DE CV	6,960.00	-	-	6,960.00
2112 01 824	CONEXIONES Y MANGUERAS INDUSTRIALES/PEDRO HIGUERA ARBALLO	16,898.88	-	-	16,898.88
2112 01 825	COPY TONERS/MARIA EDNE BERUMEN PRECIADO	16,971.56	69,731.14	76,069.24	23,309.66
2112 01 828	MARTIN MEXIA CASTRO	31,800.00	-	-	31,800.00
2112 01 829	SERV. Y REFACCIONES ROMERO/ EDUWIGES ANGULO VAZQUEZ	4,756.00	-	-	4,756.00
2112 01 833	Azteca Sonora/ TV Corporativo del Valle del Yaqui SA DE CV	11,600.00	-	-	11,600.00
2112 01 835	ECONOPILAS DE EMPALME/ MARIANO CHILACO MATA	0.18	-	-	0.18
2112 01 838	LUIS GUZMAN MERCADO	41,760.00	-	-	41,760.00
2112 01 845	G&G PUBLICITARIOS/GERARDO GUILLERMO VERDUGO COTA	-	22,098.00	22,098.00	-
2112 01 848	C. MONDRAGON Y CIA CONTADORES PUBLICOS S.C.	99,760.00	-	-	99,760.00
2112 01 851	Tecnobanda El Rosario/ Luz Veronica Amezcua	(3,480.00)	-	-	(3,480.00)
2112 01 861	SETES EMPRESARIAL/ ROCIO ZULEEIKI VALDEZ ANGULO	40,080.00	7,540.00	7,540.00	40,080.00
2112 01 870	BAHIA STORAGE BSHP	115,669.00	-	-	115,669.00
2112 01 876	FLEIDA NEREIDA GOMEZ CONTRERAS	60,839.81	-	-	60,839.81
2112 01 885	JAVIER DOMINGO BALLESTEROS LOPEZ	10,920.00	-	-	10,920.00
2112 01 888	CARLOS FERNANDO LAGUNA VEGA	4,640.00	-	-	4,640.00
2112 01 890	ANGEL ROMAN VILLAREAL VAZQUEZ	(3,660.80)	-	-	(3,660.80)
2112 01 892	JOSEW MAXIMO NORIEGA VEGA	-	25,752.00	25,752.00	-
2112 01 894	RECTIF. Y REFACC. LUCAS/HUGO MIGUEL LUGO CORRALES	754.00	-	-	754.00
2112 01 908	GENESIS RUIZ MARTINEZ	491,866.00	-	-	491,866.00
2112 01 915	MARIA GRISELDA ARAGON PEREZ	-	4,408.00	4,408.00	-
2112 01 916	MIGUEL ANTONIO BAEZ ESPINOZA	18,550.00	3,710.00	-	14,840.00
2112 01 919	MARIBEL BARRAGAN RIOS	23,200.00	-	-	23,200.00
2112 01 920	MARIA ESMERALDA TRUJILLO AYALA	3,920.80	-	-	3,920.80
2112 01 921	EMMA ALICIA GUERRERO GARCIA	7,381.71	-	-	7,381.71
2112 01 934	KALISCH FIERRO Y ACERO, SA DE CV	-	12,883.27	12,883.27	-



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 39 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
2112 01 936	CARLOS ALBERTO VALENZUELA DOMINGUEZ	4,640.00	-	-	4,640.00
2112 01 946	PERLA MARIELA GARCIA ALMADA	0.10	262,753.60	262,753.60	0.10
2112 01 968	SOC. DE AUTORES Y COMP. DE MEXICO, S. DE G.C. DE I.P.	3,879.67	-	-	3,879.67
2112 01 972	MSG MONTAJES Y SERVICIOS DE GUAYMAS SA DE CV	9,280.00	-	-	9,280.00
2112 01 976	VICTOR ARELLANO CONTRERAS	41,760.00	-	-	41,760.00
2112 01 980	PLOMERIA ELECTRICA COLISEO SA DE CV	5,951.96	-	-	5,951.96
2112 01 981	JOSE ALBERTO RIVAS GALLEGOS	-	33,060.00	33,060.00	-
2112 01 982	ESTACION DE SERVICIOS JARDIN ESJ, SA DE CV	-	854,000.00	879,000.00	25,000.00
2112 01 985	FUN. Y CREM. SAN ALBERTO/ ALEJANDRO ALBERTO PADILLA RUIZ	20,500.00	92,420.00	134,620.00	62,700.00
2112 01 986	MDC DUEÑAS CONSULTORES Y AUDITORES SC	173,200.00	-	-	173,200.00
2112 01 987	MARTIN ALONSO TANORI RIVERA	(782,104.32)	-	-	(782,104.32)
2112 01 988	LUCANO DE CIMA DWORAK	132,000.00	-	-	132,000.00
2112 01 990	ASAEI RUIZ FRANCO	-	4,060.00	4,060.00	-
2112 01 992	GONZALEZ R. AUTOMOTRIZ SA DE CV	(0.01)	6,090.94	6,090.94	(0.01)
2112 01 993	FERREVERIA/JUAN PABLO VIERA ROCHA	126,811.02	1,328,423.13	1,613,542.11	411,930.00
2112 01 994	ARQUIM EL MUNDO DEL AROMA Y LA LIMPIEZA	191.40	-	-	191.40
2112 01 996	AUTOS Y ACCESORIOS SA DE CV	-	11,368.00	11,368.00	-
2112 02	PROVEEDORES	1,392,106.95	17,452,848.54	17,053,605.49	992,863.90
2112 02 011	OCEANO RECORDS/PERLA ROSAURA SALAZAR MENDOZA	-	100,000.00	100,000.00	-
2112 02 022	GASEEM/SAMUEL MENDIVIL POMPOSO	(1,274,965.90)	3,269,995.06	3,260,135.54	(1,284,825.42)
2112 02 024	ISIDORO RICO LEYVA	(442,110.00)	-	-	(442,110.00)
2112 02 025	FRANCISCO JAVIER VALDEZ ACUÑA	(97,400.00)	35,188.60	35,188.60	(97,400.00)
2112 02 026	FERNANDO FELIX DURAN	208,800.00	162,400.00	162,400.00	208,800.00
2112 02 028	ALICIA DEL CARMEN CORONADO NORIEGA	(14,739.96)	8,624.60	26,688.60	3,324.04
2112 02 029	JOSE MARIO COTA COTA	(82,360.00)	-	-	(82,360.00)
2112 02 030	CAFI DE HERMOSILLO Y ASOCIADOS SC	(232,000.00)	-	-	(232,000.00)
2112 02 032	JOSE MANUEL LUCERO MURILLO	13,920.00	-	-	13,920.00
2112 02 038	GABRIELA MORENO MARTINEZ	5,000.00	169,015.48	169,015.48	5,000.00
2112 02 040	JOSE LUIS MILLAN VAZQUEZ	31,320.00	16,020.00	16,020.00	31,320.00
2112 02 041	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	(305,861.40)	-	-	(305,861.40)
2112 02 043	RODOLFO RINCON VERDUGO	(26,680.00)	-	-	(26,680.00)
2112 02 045	ILIANA DARLENE RODRIGUEZ MANJARREZ	34,800.00	-	-	34,800.00
2112 02 046	ARIEL MANELIC GARCIA ISLAS	(25,000.00)	-	-	(25,000.00)
2112 02 049	VICENTE SOLIS GRANADOS	58,000.00	-	-	58,000.00
2112 02 050	VICENTE GALLARDO PANTOJA	23,200.00	-	-	23,200.00
2112 02 054	SINDICATO DE TRAB. DEL AUTOTRANSPORTE DEL EDO DE SONORA	110,896.00	-	-	110,896.00
2112 02 056	EDUARDO SOTO RAMIREZ	5,800.00	-	-	5,800.00
2112 02 058	INMOBILIX CONSTRUCTORA SA DE CV	2,824,484.00	-	-	2,824,484.00
2112 02 063	DIARIO LA EXPRESION, SA DE CV	28,748.46	-	-	28,748.46
2112 02 068	MARGOTH PAVLOVICH	21,460.00	-	-	21,460.00
2112 02 070	CAFFENIO/CAFE DEL PACIFICO S.A.P.I. DE C.V.	(7,225.96)	-	7,225.96	-
2112 02 071	LOURDES LUCRECIA RODRIGUEZ RENDON	15,797.60	-	-	15,797.60
2112 02 074	FITCH MEXICO S.A. DE C.V.	205,247.85	314,161.93	108,914.08	-
2112 02 075	VERUM CALIFICADORA DE VALORES, S.A.P.I. DE C.V.	193,153.39	193,153.39	-	-
2112 02 077	INNOVACIONES PARA EL RECURSO EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	(899,243.80)	-	-	(899,243.80)
2112 02 096	SPREAD SOCIAL MEDIA SA DE CV	76,000.00	-	-	76,000.00
2112 02 097	JAVIER PERALTA CARRILLO	241,600.00	-	-	241,600.00
2112 02 099	URIEL VELAZQUEZ MORALES	(5,800.00)	3,480.00	3,480.00	(5,800.00)
2112 02 100	ABEL ESQUER VARGAS	(3,960.00)	20,007.00	20,007.00	(3,960.00)
2112 02 102	PAULA GPE MORALES ZAZUETA	116,000.00	-	-	116,000.00
2112 02 103	GILBERTO COTA ZAZUETA	522,870.00	-	-	522,870.00
2112 02 104	DANIEL SANCHEZ MORA	57,356.66	-	-	57,356.66
2112 02 105	JOSE MAXIMO NORIEGA VEGA	-	39,968.87	39,968.87	-
2112 02 106	TECNOLOGIA EN MTTO Y SERV. MEZEF S DE RL DE CV	-	695,329.82	695,329.82	-
2112 02 109	SERVICIOS MUGGLE SA DE CV	15,000.01	264,400.01	249,400.00	-
2112 02 110	FRESCO EAA S DE RL DE CV	-	14,942.89	14,942.89	-
2112 02 111	GRISelda MANJARREZ CARRILLO/ FLORERIA GRIS	-	21,228.00	21,228.00	-
2112 02 112	MARIA DEL CARMEN ZAMORA	-	23,490.00	23,490.00	-
2112 02 113	DANIELA GPE LACHICA VALENZUELA	-	116,000.00	116,000.00	-
2112 02 114	JUNCTION SOLUCIONES TECNOLOGICAS/HECTOR MANUEL GERARDO PEREZ	-	54,861.04	54,861.04	-
2112 02 115	ADRIANA RAMIREZ MANRIQUEZ	-	221,211.91	221,211.91	-
2112 02 116	JH DESPACHO CONTABLE FISCAL SC	-	181,250.00	181,250.00	-
2112 02 117	DURO DE MEXICO SA DE CV	-	13,775.00	13,775.00	-
2112 02 118	COMER. Y LOGISTICA DE SONORA JH S DE RL DE CV	-	610,852.76	610,852.76	-
2112 02 119	JORGE LUIS CAMERO ZAZUETA	-	10,040.00	10,040.00	-
2112 02 120	RAUL ENRIQUE LOPEZ QUINTERO	-	454,294.66	454,294.66	-
2112 02 121	RAFAEL DIAZ CASTILLO/ SPORTING-SONMEX	-	26,842.40	26,842.40	-
2112 02 122	CONSTRUCCION Y MATERIALES HS SA DE CV	-	4,336,373.25	4,336,373.25	-



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 40 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
2112 02 123	TECNOCRETO DE EMPALME SA DE CV	-	26,379.66	26,379.66	-
2112 02 124	LOS SERV. ADMITIVOS Y OPERATIVOS JH DE SONORA SA DE CV	-	1,007,398.91	1,007,398.91	-
2112 02 125	NOE ALBERTO CABRALES CARRILLO/MONKEY D. PRODUCCIONES	-	10,800.01	10,800.01	-
2112 02 126	PAULINA GABRIELA CRISTAL ACOSTA VELASCO	-	10,440.00	10,440.00	-
2112 02 127	ALERTA MARKETING INTEGRAL SA DE CV	-	1,184,020.88	1,184,020.88	-
2112 02 128	ROGELIO IVAN TELLAECHÉ PICOS	-	10,440.00	10,440.00	-
2112 02 129	ROHEN ANTONIO GRIJALVA REAL/ART DEFINITION IMPRESION, SERIGR	-	135,423.04	135,423.04	-
2112 02 130	MARIA JESUS SILVA VALENZUELA	-	7,482.00	7,482.00	-
2112 02 131	RENE EDMUNDO GARCIA ROJO	-	226,200.00	226,200.00	-
2112 02 132	ZULMA MARTINEZ TERAN	-	6,960.00	6,960.00	-
2112 02 133	OLIVER ROMERO RUIZ	-	29,580.00	29,580.00	-
2112 02 134	LEVEIRA ADMINISTRADORES SA DE CV	-	638,800.33	638,800.33	-
2112 02 135	TERROSO SCRL DE CV	-	34,800.00	34,800.00	-
2112 02 136	KORIMA SISTEMAS DE GESTION, SAPI DE CV	-	190,238.26	190,238.26	-
2112 02 137	JESUS LEONARDO ROBLES REYES	-	8,700.00	8,700.00	-
2112 02 138	DIANA GPE HERNANDEZ OJEDA	-	235,329.20	235,329.20	-
2112 02 139	DISTRIBUCIONES Y COMERCIO AMY DE HERMOSILLO SA DE CV	-	51,203.02	51,203.02	-
2112 02 141	SERVICIOS E INSUMOS PMGC SA DE CV	-	11,484.00	11,484.00	-
2112 02 142	JESUS PEDRO GONZALEZ SANCHEZ	-	64,666.29	111,214.77	46,548.48
2112 02 143	EDMUNDO AVILA ROJAS	-	4,640.00	4,640.00	-
2112 02 144	ZULMA ELIZETH RIVERA RUIZ	-	11,539.00	11,539.00	-
2112 02 145	MAQUINARIA Y MATERIALES LA PITAYA S DE RL DE CV	-	46,400.00	46,400.00	-
2112 02 146	JESUS ALFONSO LOPEZ BAUTISTA	-	15,000.03	15,000.03	-
2112 02 147	FORCE DC, SA DE CV	-	217,913.62	217,913.62	-
2112 02 148	HERMOGAS/SUPER GAS DE HERMOSILLO, SA DE CV	-	238,165.19	238,594.90	429.71
2112 02 149	MARCOS OMAR HERNANDEZ VALENZUELA	-	115,776.12	80,587.52	(35,188.60)
2112 02 150	ALFONSO ALEJANDRO ARANDA DEL REAL	-	7,412.40	7,412.40	-
2112 02 151	AUTOTRANSPORTES SANCHEZ/ ANA MARIA SANCHEZ BOCANEGRA	-	139,200.00	139,200.00	-
2112 02 152	ALMADA URREA, SA DE CV	-	2,462.68	2,462.68	-
2112 02 153	ACCESORIOS MUSICALES/FCO ANTONIO MUNGUÍA AGUIRRE	-	13,540.00	13,540.00	-
2112 02 155	ADRIAN ORTEGA VALDEZ	-	38,481.95	47,755.97	9,274.02
2112 02 156	FELICITAS PEREZ CANO	-	11,512.00	11,512.00	-
2112 02 157	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA S.A. DE C.V	-	11,323.98	11,323.98	-
2112 02 158	DC AUTOREFACCIONES/ SALVADOR GMO GUTIERREZ VILLEGAS	-	17,635.12	17,635.12	-
2112 02 159	HUMBERTO MELLIN ROMERO	-	17,980.00	17,980.00	-
2112 02 160	CHRISTIAN ALBERTO BETANCOURT RODRIGUEZ	-	72,714.60	72,714.60	-
2112 02 161	CREACION GRAFICA/ AHREM RAMIRO GAMEZ CANIZALEZ	-	9,200.00	9,200.00	-
2112 02 162	CLAUDIA ELIZABETH COTA BOJORQUEZ	-	7,335.84	-	(7,335.84)
2112 02 163	JESUS MARIA CASTRO HERNANDEZ	-	242,788.00	242,788.00	-
2112 02 164	DANIELA ROBLES RIVERA	-	20,000.00	20,000.00	-
2112 02 165	SEMER/SIST. EQUIPOS Y MAQ. PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE	-	6,716.40	6,716.40	-
2112 02 166	WIKSAM PREVENTION GROUP SA DE CV	-	145,000.00	145,000.00	-
2112 02 167	ROGELIO CAÑEDO ISAIS	-	50,188.61	35,188.60	(15,000.01)
2112 02 168	ALEJANDRINA AGRUEL ROBLES	-	3,915.00	3,915.00	-
2112 02 170	MIGUEL ANGEL MICHEL VILLALVAZO	-	580.00	580.00	-
2112 02 171	ALBERTO ESPINOZA TOLEDO	-	13,456.00	13,456.00	-
2112 02 172	SAMUEL TERRIQUEZ AYALA/MTTO EN GRAL, TRABAJOS DE PINT. Y CUB	-	37,532.96	37,532.96	-
2112 02 173	YESSICA ANDREA MIRANDA PEREZ	-	41,999.99	41,999.99	-
2112 02 179	CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA S DE RL DE CV	-	95,456.40	95,456.40	-
2112 02 252	CARLOS ALBERTO VILLARREAL CORONADO	-	4,582.00	4,582.00	-
2112 02 253	CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL NOROESTE SA.DE CV	-	525,148.38	525,148.38	-

Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Hoja 41 de 49

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,196,451.17	87,696,763.94	88,253,197.80	22,752,885.03
2117 01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,196,451.17	87,696,763.94	88,253,197.80	22,752,885.03
2117 01 001	IMPUESTO FEDERAL	11,957,608.56	-	3,211,948.81	15,169,557.37
2117 01 002	RETENCION 10% DE ISR	231,944.59	-	5,817.34	237,761.93
2117 01 003	RETENCION DEL 0.02% ICIC	110,768.27	46,421.17	25,182.20	89,529.30
2117 01 004	RETENCION DEL 0.05% I.Y.V.	175,817.87	116,052.92	25,182.20	84,947.15
2117 01 005	I N F O N A C O T	2,155,087.91	-	-	2,155,087.91
2117 01 007	DESC.6% SERV.MEDICO NUEVO REGIMEN	1,304.36	-	580.30	1,884.66
2117 01 008	DESC.5% FONDO AHORRO NUEVO REGIMEN	24,251.97	-	-	24,251.97
2117 01 009	DESCTO. IMSS (INST. MEXIC. DEL SEGURO SOCIAL)	364,398.27	22,270.88	415,455.87	757,583.26
2117 01 010	ISSSTESON PENDIENTE	20,079.00	-	-	20,079.00
2117 01 012	PROVISION PARA NOMINA	6,298,060.37	87,322,479.97	84,432,093.08	3,407,673.48
2117 01 013	PROVISION PARA NOMINA DIF	857,130.00	189,539.00	136,938.00	804,529.00



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 42 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
2119	ACREEDORES DIVERSOS	9,639,045.92	7,132,878.77	9,435,026.60	11,941,193.75
2119 01	ACREEDORES DIVERSOS	10,130,529.18	7,103,120.82	9,209,718.08	12,237,126.44
2119 01 001	RODRIGO ALDUENDA ARIAS	(58,800.00)	33,600.00	-	(92,400.00)
2119 01 007	IMPUESTO FEDERAL	8,145.81	-	-	8,145.81
2119 01 008	I S S T E S O N	-	1,733,491.56	1,734,420.78	929.22
2119 01 011	MULTAS FEDERALES	2,304.29	-	-	2,304.29
2119 01 017	SECRETARIA DE FINANZAS	-	-	624,924.00	624,924.00
2119 01 054	DESCUENTO UNIFORME EMPLEADOS	-	50,805.00	52,617.00	1,812.00
2119 01 102	DESCUENTO -PAN-	47,084.65	-	-	47,084.65
2119 01 107	ING.DIEGO GALLARDO REYES	6,435.17	-	-	6,435.17
2119 01 119	DESCUENTO BOLETOS VARIOS	21,250.00	-	-	21,250.00
2119 01 120	DESCUENTO UNIFORMES AGENTES POLICIA	3,049.93	-	-	3,049.93
2119 01 135	DESC.4% JUBILACION NUEVO REGIMEN	(122,380.88)	185.13	-	(122,566.01)
2119 01 139	FIMUBAC, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	1,063,981.33	130,681.73	12,845.60	946,145.20
2119 01 140	AXXA SEGUROS, SA. DE CV.	19,639.97	421,695.54	422,755.44	20,699.87
2119 01 150	DIF EMPALME	28,120.00	-	-	28,120.00
2119 01 164	ZOFEMAT 20% (10% GOB. EDO.- 10% MPIO.)	15,289.12	5,240.00	20,037.40	30,086.52
2119 01 166	ERIKA JUDITH RODRIGUEZ VALENZUELA (VDA. MIGUEL GARCIA)	14,710.09	-	-	14,710.09
2119 01 167	ZOFEMAT 10% SHCP	7,644.56	2,620.00	10,018.70	15,043.26
2119 01 178	UNION DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL AYTO.	2,555.67	28,275.00	31,170.00	5,450.67
2119 01 179	DESCTO. IMSS (INST. MEXIC. DEL SEGURO SOCIAL)	(300,854.27)	160,018.98	-	(460,873.25)
2119 01 188	CAJA DE AHORRO	(726.36)	-	-	(726.36)
2119 01 189	DESCTO BANDERAS	1,009.20	-	-	1,009.20
2119 01 193	DESCTO BAT	75.00	-	-	75.00
2119 01 203	HEROE DE NACOZARI	590,791.02	-	-	590,791.02
2119 01 208	MONICA ELISA ZENEA OSUNA	390.00	-	-	390.00
2119 01 209	JOSE ANTONIO ZAVALZA ORTEGA	(99.98)	-	-	(99.98)
2119 01 210	CUOTA SINDICAL	34,647.58	87,414.25	68,601.28	15,834.61
2119 01 214	FONDO DE LA ADMON DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA (FAJES)	(192.12)	-	-	(192.12)
2119 01 215	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	1,979.43	-	-	1,979.43
2119 01 216	DESCUENTO -PRI-	209,578.21	-	-	209,578.21
2119 01 218	SONOMETAL	523,825.00	523,825.00	704,827.52	704,827.52
2119 01 220	ELIA ERNESTINA RAMOS LOZANO	(1,196.00)	-	-	(1,196.00)
2119 01 221	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PAR INVERSION 2017	1,355,758.74	-	-	1,355,758.74
2119 01 222	PROGRAMA FISM 2017	4,893,836.73	-	-	4,893,836.73
2119 01 223	RAMON ERNESTO TRUJILLO MOLINA	26,184.97	-	-	26,184.97
2119 01 224	CESAR JOSE LOPEZ CERVANTES	18,647.70	-	-	18,647.70
2119 01 225	MAQUILAS TETAKAWI, SA DE CV	1,100,000.00	1,100,000.00	1,003,177.32	1,003,177.32
2119 01 226	GERMAN FCO RAYGOZA FICUEROA	16,496.20	-	-	16,496.20
2119 01 228	DEUDA EMPLEADOS DIF	36,425.00	43,580.00	38,863.00	31,708.00
2119 01 228 02	CLAUDIA ELENA TORRES BRACAMONTES	8,508.00	-	-	8,508.00
2119 01 228 03	MARICRUZ SANDOVAL ZAZUETA	8,508.00	-	-	8,508.00
2119 01 228 04	MARIA TRINIDAD ZENEA RICO	7,372.00	-	-	7,372.00
2119 01 228 05	NATZUE JANNICE RIVERA MIRANDA	4,254.00	4,254.00	-	-
2119 01 228 06	ANDREA VIRIDIANA ARAGON WILSON	3,926.00	3,926.00	-	-
2119 01 228 07	JANETH MARITZA RUBIO GASTELUM	7,320.00	-	-	7,320.00
2119 01 228 12	ANDREA VIRIDIANA ARAGON WILSON	(3,463.00)	-	3,463.00	-
2119 01 228 16	ROBERTO VILLA MEJIA	-	20,472.00	20,472.00	-
2119 01 228 17	BRIZZAIDA VIRIDIANA LOPEZ CORRALES	-	14,928.00	14,928.00	-
2119 01 229	DEUDAS EMPLEADOS AYTO	79,326.00	82,000.00	60,162.00	57,488.00
2119 01 229 01	TANIA LIZZETE DE LA CRUZ RODRIGUEZ	19,267.00	31,000.00	11,733.00	-
2119 01 229 02	NORMA PATRICIA LOPEZ VALENZUELA	10,451.00	10,000.00	-	451.00
2119 01 229 03	NORMA PATRICIA RODRIGUEZ VELAZCO	(7,429.00)	8,000.00	15,429.00	-
2119 01 229 04	IRMA SELENE MEZQUITA MORENO	13,204.00	16,000.00	16,000.00	13,204.00
2119 01 229 05	ERASMO MEZA GASTELUM	43,833.00	-	-	43,833.00
2119 01 229 11	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LEYVA	-	17,000.00	17,000.00	-
2119 01 230	LUIS FERNANDO GARCIA FLORES	25,360.91	25,360.91	-	-
2119 01 231	FRANCISCO REAL PACHECO	30,518.86	30,518.86	-	-
2119 01 232	PROGRAMA FISMUN 2018	422,717.65	422,717.65	-	-
2119 01 233	JUAN DAVID HERNANDEZ GALINDO	-	56,602.35	56,602.35	-
2119 01 234	RAMON ERNESTO TRUJILLO MOLINA	5,000.00	5,000.00	-	-
2119 01 235	FELIPE DE JESUS CANO LOPEZ	-	28,263.53	28,263.53	-
2119 01 236	FIDENCIO CALVARIO MARTINEZ	-	34,441.09	34,441.09	-
2119 01 237	LUIS ALBERTO GRACIA FIERRO	-	27,540.60	27,540.60	-
2119 01 238	JUAN ROMAN ESPINOZA CASILLAS	-	26,776.87	26,776.87	-
2119 01 239	MAXIMO VAZQUEZ RUBIO	-	28,179.27	28,179.27	-
2119 01 240	MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	(5,000.00)	18,261.14	23,261.14	-
2119 01 241	SARA AMANDA JIMENEZ OLAGUEZ	-	3,500.00	-	(3,500.00)

Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 43 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
2119 01 242	APOYO MIRELES	-	6,525.00	6,525.00	-
2119 01 243	MIYUKI KOMIKADO JOCOBI	-	50,245.73	50,245.73	-
2119 01 244	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BAÑUELOS	-	116,036.52	116,036.52	-
2119 01 245	NOE AVALOS VALENZUELA	-	25,000.00	48,713.50	23,713.50
2119 01 246	ISABEL CRISTINA CORTEZ RAMIREZ	-	52,620.00	52,620.00	-
2119 01 247	JOSE LUIS DUMAS GUTIERREZ	-	30,000.00	40,835.95	10,835.95
2119 01 248	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ RIVAS	-	101,103.62	101,103.62	-
2119 01 249	IVAN GPE ROMERO MARRUJO	-	80,000.00	80,000.00	-
2119 01 250	JOSE DE JESUS LUNA FRANCO	-	7,000.00	7,000.00	-
2119 01 251	PABLO GUILLEN CARRERAS	-	60,103.40	60,103.40	-
2119 01 252	HECTOR GONZALO MATAS SALAZAR	-	57,219.31	57,219.31	-
2119 01 253	DESC. BOLETOS SHOW DE TALENTOS	-	4,400.00	4,400.00	-
2119 01 254	MIGUEL RAMIREZ LARIOS	-	13,900.00	13,900.00	-
2119 01 255	EDWIN FCO RODRIGUEZ NUÑEZ	-	30,000.00	30,000.00	-
2119 01 256	JUAN MANUEL LEON FIGUEROA	-	60,000.00	60,000.00	-
2119 01 257	AQUALIA DESALACION GUAYMAS	-	-	2,232,518.33	2,232,518.33
2119 01 258	SANTIAGO BAUTISTA ARGUELLES	-	20,000.00	20,000.00	-
2119 01 259	LUZ MARIA PADILLA CASTRO	-	22,166.38	22,166.39	0.01
2119 01 260	DANIEL JACINTO BALTAZAR CRUZ	-	60,000.00	60,000.00	-
2119 01 261	JORGE LUIS LEYVA CORONADO	-	55,082.37	55,082.37	-
2119 01 262	HERMANDO ARREOLA VILLA	-	35,000.00	48,759.69	13,759.69
2119 01 263	JOSE LUIS CASTILLO CAMARENA	-	17,418.05	34,836.10	17,418.05
2119 01 264	ALEJANDRO ESCARREGA OROZCO	-	14,544.86	35,500.86	20,956.00
2119 01 265	CHRISTIAN ALBERTO BETANCOURT RODRIGUEZ	-	37,532.96	37,532.96	-
2119 01 266	ROSALIO ESCARREGA ACOSTA	-	12,728.27	59,550.35	46,822.08
2119 01 268	LUIS ZAMBRANO GRIJALVA	-	17,131.85	63,953.93	46,822.08
2119 01 269	MARIA LIDIA AVITIA RIOS	-	18,073.80	72,288.84	54,215.04
2119 01 270	ANIVAL FIOL ALVAREZ	-	15,184.78	69,399.82	54,215.04
2119 01 271	FRANCISCO HERIBERTO GONZALEZ PERALTA	-	25,148.36	128,649.80	103,501.44
2119 01 272	ARIEL GASTELUM DE LA CRUZ	-	14,894.54	64,180.94	49,286.40
2119 01 273	MANUEL OSVALDO MARRUFO DUARTE	-	20,000.00	58,256.72	38,256.72
2119 01 274	FRANCISCO GPE. ROBLES DIAZ	-	20,000.00	26,134.67	6,134.67
2119 01 275	GUDALUPE DANIEL TORRES MORALES	-	23,200.00	11,600.00	(11,600.00)
2119 01 276	ISMAEL LEYVA ESCALANTE	-	23,000.00	117,623.45	94,623.45
2119 01 277	GUSTAVO LOPEZ RODRIGUEZ	-	8,855.39	54,370.14	45,514.75
2119 01 278	PAULA QUINTANA VALENZUELA	-	112,500.00	-	(112,500.00)
2119 01 279	JESUS DOLORES ESPINOZA ONTIVEROS	-	8,120.00	8,120.00	-
2119 01 280	BLAKE URRUTIA GARCIA	-	119,931.04	119,931.04	-
2119 01 281	RAUL ACOSTA TAPIA	-	50,000.13	65,273.76	15,273.63
2119 01 282	FABIAN RICARDO VERDUGO COTA	-	5,800.00	5,800.00	-
2119 01 366	CONAGUA	-	542,060.00	-	(542,060.00)
2119 01 399	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	7,000.00	-	-	7,000.00
2119 02	INGRESOS POR RECUPERAR	(491,483.26)	29,757.95	225,308.52	(295,932.69)
2119 02 002	TERRENOS	(483,533.22)	29,757.95	222,950.72	(290,340.45)
2119 02 004	VARIOS	(7,950.04)	-	2,357.80	(5,592.24)



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 44 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
2162	FONDOS AJENOS	5,231,200.31	4,055,316.17	4,584,500.28	5,760,384.42
2162 01	OBRAS PUBLICAS	(8,146.00)	-	-	(8,146.00)
2162 01 007	APORTACIONES REHABILITACION DE AGUA POTABLE JORDAN Y 1RA.MAYO	(8,146.00)	-	-	(8,146.00)
2162 03	PROGRAMAS ESTATALES	672,618.47	271.45	86,441.19	758,788.21
2162 03 001	C E C O P	392,127.21	162.87	59,848.33	451,812.67
2162 03 002	U N I S O N	280,491.26	108.58	26,592.86	306,975.54
2162 04	OTROS FONDOS	1,796,608.41	61,999.20	18,243.00	1,752,852.21
2162 04 001	RASTRO MUNICIPAL	1,348,945.27	61,999.20	-	1,286,946.07
2162 04 006	0.2% INST.DE CAP.IND.CONSTRUCCO.	78,983.79	-	-	78,983.79
2162 04 007	0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA	174,414.23	-	-	174,414.23
2162 04 021	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	194,265.12	-	18,243.00	212,508.12
2162 09	ANTORCHA CAMPESINA	6,370.00	-	-	6,370.00
2162 09 001	AHORRO DE VIVIENDA	6,370.00	-	-	6,370.00
2162 43	OBRAS DE CECOP 2008	90,000.00	-	-	90,000.00
2162 43 020	REHSBDE COMEDOR COMUNITARIO-COCHE AMARILLO- KM.2	90,000.00	-	-	90,000.00
2162 50	PROGRAMAS 2011 DE OBRAS PÚBLICAS	1,674,204.16	-	-	1,674,204.16
2162 50 009	3 PLANTAS MECANIZADAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,674,204.16	-	-	1,674,204.16
2162 50 009 01	3 PLANTAS MECANIZADAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,674,204.16	-	-	1,674,204.16
2162 51	PROGRAMAS 2012 DE OBRAS PÚBLICAS	0.01	-	-	0.01
2162 51 005	PROGRAMA ADQUISICION 94 TINACOS Y DIST. AGUA	0.01	-	-	0.01
2162 51 005 01	Adquisición 94 Tinacos (600 lts)	0.01	-	-	0.01
2162 52	PROGRAMAS 2013 DE OBRAS PÚBLICAS	280,760.28	-	-	280,760.28
2162 52 003	PROGRAMA CECOP 2013	37,634.68	-	-	37,634.68
2162 52 003 03	Construcción de casa del maestro Ejido Juan Rodriguez	4,035.00	-	-	4,035.00
2162 52 003 04	Construcción de casa del maestro Ejido Junelancahui	1,560.00	-	-	1,560.00
2162 52 003 05	Construcción de casa del maestro Ejido mi patria es primero	2,029.09	-	-	2,029.09
2162 52 003 06	Construcción de casa del maestro Ejido Antonio Rosales	6,529.09	-	-	6,529.09
2162 52 003 08	Construcción de aula de medios escuela prim. Mario Silva Col	1,000.00	-	-	1,000.00
2162 52 003 09	Construcción de cancha civica y cobertizo Ejido Empalme Agui	2,000.00	-	-	2,000.00
2162 52 003 11	Construcción de cobertizo en comandancia de policia de Empal	6,856.00	-	-	6,856.00
2162 52 003 16	Pav. carpeta asfaltica 5cms en calle Ignacio Allende entre a	3,525.50	-	-	3,525.50
2162 52 003 20	Rehab. de Iglesia nuestra sra. del perpetuo socorro Ejido Ma	6,700.00	-	-	6,700.00
2162 52 003 21	Suministro e instalación de lamparas y poste Alumbrado Públi	3,400.00	-	-	3,400.00
2162 52 006	PROGRAMA COMUN 2013	243,125.60	-	-	243,125.60
2162 52 006 03	Obras por Admón. Directa	243,125.60	-	-	243,125.60
2162 53	PROGRAMAS 2014 DE OBRAS PÚBLICAS	(564,762.91)	-	-	(564,762.91)
2162 53 001	PROGRAMA CECOP 2014	4,869.11	-	-	4,869.11
2162 53 001 03	PAVIMENTACION EN CALLE 11 REVOLUCION Y REFORMA	1,548.11	-	-	1,548.11
2162 53 001 07	CONSTRUCCION BAÑOS ESC. PRIMARIA JUNELANCAHUI	1,400.00	-	-	1,400.00
2162 53 001 14	PAV. CALLEJON JOSE MA. MORELOS/REFORMA Y AVE REVOLUCION COL.	1,921.00	-	-	1,921.00
2162 53 004	PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	(569,774.58)	-	-	(569,774.58)
2162 53 004 01	PAV. CONCRETO HIDRAU. AVE. HEROE DE NACOZARI/CALLE 17 Y BORD	(569,774.58)	-	-	(569,774.58)
2162 53 005 04	REHAB. DE COLECTOR EST. 2-EST. FERROCARRIL	(43,855.71)	-	-	(43,855.71)
2162 53 005 05	REHAB. DE RED DE DRENAJE EN COL. ORIENTE	43,855.71	-	-	43,855.71
2162 53 006 01	TALLER DE PREV. DE ADICIONES CON ACTIVIDAD DEPORTIVA TAEKW	9,540.13	-	-	9,540.13
2162 53 006 02	TALLER DE PREV. DE TRANSTORNOS ALIMENTICIOS CON ACT. DEPORTI	(9,540.13)	-	-	(9,540.13)
2162 53 006 06	APOYO PARA EL PROCESO EDUCATIVO, TALLER DE LECTOESCRITURA CO	(52,738.43)	-	-	(52,738.43)
2162 53 006 07	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA CERTIFICADO COL. RONALDO CAMACHO	52,738.43	-	-	52,738.43
2162 53 007	PROGRAMA HISAR 2014 CONACULTA	142.56	-	-	142.56
2162 53 007 01	FESTIVAL HISAR 2014	142.56	-	-	142.56
2162 54	PROGRAMAS 2015 OBRAS PUBLICAS	1,859,697.98	-	-	1,859,697.98
2162 54 001	FESTIVAL DE LA BAHIA 2015	2,106.93	-	-	2,106.93
2162 54 001 01	FESTIVAL DE LA BAHIA 2015	2,106.93	-	-	2,106.93
2162 54 002	PROYECTO FESTIVAL HILARIO SANCHEZ RUBIO	291,260.00	-	-	291,260.00
2162 54 002 01	FESTIVAL HILARIO SANCHEZ RUBIO	291,260.00	-	-	291,260.00
2162 54 003	PROYECTO SEXTO FESTIVAL HILARIO SANCHEZ RUBIO	240,300.00	-	-	240,300.00
2162 54 003 01	SEXTO FESTIVAL HILARIO SANCHEZ RUBIO	240,300.00	-	-	240,300.00
2162 54 004	PROGRAMA FOPADEM 2015	2,483,343.41	-	-	2,483,343.41
2162 54 004 01	PROGRAMA FOPADEM 2015	2,483,343.41	-	-	2,483,343.41
2162 54 005	PROGRAMA CECOP 2015	(65,809.97)	-	-	(65,809.97)
2162 54 005 01	CONSTRUCCION CANCHA Y COBERTIZO EN JARDIN DE NIÑOS C.A.I.C.	323,011.84	-	-	323,011.84
2162 54 005 02	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO EN EL EJIDO SANTA MARIA, MU	(60.34)	-	-	(60.34)
2162 54 005 04	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FE	16,477.50	-	-	16,477.50
2162 54 005 05	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAUR	(18,841.51)	-	-	(18,841.51)
2162 54 005 06	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO EN EL EJIDO URSULO GALVAN,	8,956.65	-	-	8,956.65
2162 54 005 07	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA	(58,529.68)	-	-	(58,529.68)
2162 54 005 08	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO D	(36,511.66)	-	-	(36,511.66)
2162 54 005 09	SUB-ESTACION ELECTRICA EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO DEL EVAN	(44,073.54)	-	-	(44,073.54)



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 45 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
2162 54 005 11	Pavimentación con Carpeta Asfáltica de Calle 3 entre Ave. Re	(130,293.62)	-	-	(130,293.62)
2162 54 005 12	Pavimentación con Carpeta Asfáltica de Calle 1 entre Av. Her	(140,180.14)	-	-	(140,180.14)
2162 54 005 14	Pavimentación con Carpeta Asfáltica de Calle 14 entre Av. H	1,950.00	-	-	1,950.00
2162 54 005 16	REHAB. DE PAVIMENTO C. GUILLERMO PRIETO COL. MODERNA	12,284.53	-	-	12,284.53
2162 54 006	PROGRAMA HABITAT 2015	(1,091,502.39)	-	-	(1,091,502.39)
2162 54 006 34	Laboratorio creativo de teatro para padres adolescentes	(27,878.00)	-	-	(27,878.00)
2162 54 006 35	Terapia grupal de prevención de la violencia familiar con ac	(47,710.00)	-	-	(47,710.00)
2162 54 006 36	Estimulo a prestadores de servicio social	11,790.00	-	-	11,790.00
2162 54 006 37	Estimulo a promotores comunitarios	(6,253.00)	-	-	(6,253.00)
2162 54 006 38	Taller de prevención de violencia en el noviazgo con activid	(7,710.00)	-	-	(7,710.00)
2162 54 006 39	Taller de sensibilización para la prevención de violencia de	(18,808.00)	-	-	(18,808.00)
2162 54 006 40	Taller de resolución pacífica de conflictos en actividad dep	(18,944.00)	-	-	(18,944.00)
2162 54 006 42	Construcción de calle integral en Abelardo L. Rodríguez entr	9,853.61	-	-	9,853.61
2162 54 006 44	Equipamiento de área de capacitación para el trabajo en Cent	(86,667.00)	-	-	(86,667.00)
2162 54 006 45	Habilitación de Centro de Desarrollo Comunitario el Sahuaral	(399,176.00)	-	-	(399,176.00)
2162 54 006 46	Ampliación de centro de Desarrollo Comunitario Col. Pitic 2d	(435,000.00)	-	-	(435,000.00)
2162 54 006 48	Equipamiento de área de capacitación para el trabajo en Cent	(65,000.00)	-	-	(65,000.00)
2162 55	PROGRAMAS 2016	(1,781,843.04)	-	-	(1,781,843.04)
2162 55 001	AGRUPACION MARIANA TRINITARIA	(511,499.00)	-	-	(511,499.00)
2162 55 002	PROGRAMA HABITAT 2016	(4,668,458.35)	-	-	(4,668,458.35)
2162 55 002 01	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL EN VARIAS CALLES DE LA COLONI	(1,726,824.57)	-	-	(1,726,824.57)
2162 55 002 02	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL EN AVENIDA TERCERA ENTRE CAL	(756,767.72)	-	-	(756,767.72)
2162 55 002 03	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL EN AVENIDA GENERAL BENJAMIN H	(229,205.88)	-	-	(229,205.88)
2162 55 002 04	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL FRANCISCO JAZO ENTRE AV. FRAN	(352,630.91)	-	-	(352,630.91)
2162 55 002 05	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL GRAL. SEVERIANO TALAMANTES (C	(327,733.16)	-	-	(327,733.16)
2162 55 002 07	EQUIPAMIENTO EN AREA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO EN CENT	(295,961.48)	-	-	(295,961.48)
2162 55 002 08	EQUIPAMIENTO EN AREA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO EN CENT	(335,537.08)	-	-	(335,537.08)
2162 55 002 09	TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA COL. BELLAVISTA	(3,342.35)	-	-	(3,342.35)
2162 55 002 10	TALLER DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO COL. PITIC	(42,391.67)	-	-	(42,391.67)
2162 55 002 11	TALLER DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMI	(32,708.99)	-	-	(32,708.99)
2162 55 002 12	TALLER DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO COL. SAHUARAL	(27,261.98)	-	-	(27,261.98)
2162 55 002 13	TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA COL. PITIC	(26,040.12)	-	-	(26,040.12)
2162 55 002 14	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA INTEGRAL (CERTIFICADO) COL. PITI	(126,690.11)	-	-	(126,690.11)
2162 55 002 15	CURSO DE CORTE Y CONFECCION (CERTIFICADO) COL. PITIC	(67,080.84)	-	-	(67,080.84)
2162 55 002 16	COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL COL. PITIC	(2,610.00)	-	-	(2,610.00)
2162 55 002 17	CURSO DE CORTE Y CONFECCION (CERTIFICADO) COL. SAHUARAL	(127,153.38)	-	-	(127,153.38)
2162 55 002 19	TALLER DE REPUJADO COL. SAHUARAL	(39,536.00)	-	-	(39,536.00)
2162 55 002 20	TALLER DE BISUTERIA COL. SAHUARAL	(23,389.00)	-	-	(23,389.00)
2162 55 002 21	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA INTEGRAL (CERTIFICADO) COL. SAHU	(79,587.11)	-	-	(79,587.11)
2162 55 002 23	TALLER DE TAEKWONDO COL. PITIC	(4,870.00)	-	-	(4,870.00)
2162 55 002 24	TALLER DE ZUMBA COL. PITIC	(19,263.00)	-	-	(19,263.00)
2162 55 002 25	TALLER DE ZUMBA COL. BELLAVISTA	(21,873.00)	-	-	(21,873.00)
2162 55 003	PROGRAMAS REGIONALES	1,654,122.84	-	-	1,654,122.84
2162 55 003 01	PAV. CON CONCRETO HID. EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE BLDV. AM	962,870.34	-	-	962,870.34
2162 55 003 02	CONTROL DE CAL. PAV. CON CONCRETO HID. EN CALLE BENITO JUARE	(94,032.06)	-	-	(94,032.06)
2162 55 003 03	PAV. CON CONCRETO HID. EN AV. VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES	(2,330,663.55)	-	-	(2,330,663.55)
2162 55 003 04	CONTROL DE CAL. PAV. CONC. HID. EN AV. VICENTE GUERERO ENTRE	3,115,948.11	-	-	3,115,948.11
2162 55 004	CECOP 2016	1,736,179.33	-	-	1,736,179.33
2162 55 004 01	REHABILITACION DE CANCHA CIVICA Y JUEGOS INFANTILES EN JARDI	35,186.60	-	-	35,186.60
2162 55 004 02	CONSTRUCCION DE BODEGA, AULA DE MEDIOS Y OFICINAS EN JARDIN	83,465.83	-	-	83,465.83
2162 55 004 03	REMOZAMIENTO DE PINTURA EN AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JUAN LUI	22,735.08	-	-	22,735.08
2162 55 004 04	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUE	48,290.00	-	-	48,290.00
2162 55 004 05	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPOTIVA EN ESCUELA PRIMARIA LIB	102,499.38	-	-	102,499.38
2162 55 004 06	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPOTIVA EN EJIDO SANTA MARIA.	102,499.38	-	-	102,499.38
2162 55 004 07	CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PLAZA PUBLICA EN EL POBLADO MORELO	73,750.00	-	-	73,750.00
2162 55 004 08	REMOZAMIENTO DE ALUMBRADO EN CAMPO DE BEISBOL EN LA COLONIA	107,234.72	-	-	107,234.72
2162 55 004 09	ADECUACION DE AREA PARA OFICINAS DE INAPAN EN OFICINAS GENE	53,869.96	-	-	53,869.96
2162 55 004 10	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TEMPLO SAGRADO CORAZON DE JESUS, EN	36,099.00	-	-	36,099.00
2162 55 004 11	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TEMPLO SAN JUDAS TADEO EN EJIDO URS	36,099.00	-	-	36,099.00
2162 55 004 12	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE EN TEMPLO SAN JOSE EN LA	63,636.49	-	-	63,636.49
2162 55 004 13	CONSTRUCCION DE AULAS PARA CATEQUESIS EN TEMPLO CATOLICO EN	103,542.34	-	-	103,542.34
2162 55 004 14	REHABILITACION DE TECHUMBRE Y PLAFONES EN TEMPLO SAN JUDAS T	48,128.50	-	-	48,128.50
2162 55 004 15	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLA	42,172.77	-	-	42,172.77
2162 55 004 16	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 9 ENTRE AVE. RE	172,832.72	-	-	172,832.72
2162 55 004 17	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN COLONIA JACARANDAS DE	167,128.72	-	-	167,128.72
2162 55 004 18	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE VALENTIN GOMEZ	152,152.97	-	-	152,152.97
2162 55 004 19	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JUAN ALVAREZ EN	97,375.16	-	-	97,375.16
2162 55 004 20	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CION MARIANO MATAMORO	100,433.71	-	-	100,433.71

ISAF-7149065-0045-1f11-a6e4-71897377da56

4/29/2020 7:08:37 AM



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Hoja 46 de 49

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
2162 55 004 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA VIV	87,047.00	-	-	87,047.00
2162 55 005	HABITAT NUCLEOS AGRARIOS	7,812.14	-	-	7,812.14
2162 55 005 01	PAV. AV. JOSE MA. MORELOS Y CALLE PIONEROS DEL 54, POBLADO M	7,812.14	-	-	7,812.14
2162 56	FONDOS MUNICIPALES	125,522.82	-	-	125,522.82
2162 56 001	APORTACION POR AUSTERIDAD	125,522.82	-	-	125,522.82
2162 57	PROGRAMAS 2017	1,004,447.24	-	-	1,004,447.24
2162 57 001	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	1,004,447.24	-	-	1,004,447.24
2162 57 001 01	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO RURAL ENTRE EJ	1,004,447.24	-	-	1,004,447.24
2162 58	PROGRAMAS 2018	75,722.89	2,651,881.52	2,797,988.33	221,829.70
2162 58 001	FORT. FINAN. 2018	75,722.89	75,722.89	-	-
2162 58 001 01	PAV. CARP. ASFAL. EN CAM. RURAL FATIMA EJ. MAYTORENA	75,722.89	75,722.89	-	-
2162 58 002	CECOP 2018	-	2,576,158.63	2,797,988.33	221,829.70
2162 58 002 01	AMPLIACION RED LINEA PRIMARIA EJIDO SANTA MARIA	-	-	8,521.64	8,521.64
2162 58 002 02	AMPLIACION RED LINEA PRIMARIA COL PITIC CALLE FCO LERMA	-	-	6,272.71	6,272.71
2162 58 002 03	INSTALACION TRANSFORMADOR MONOFASICO COL RONALDO CAMACHO	-	-	3,903.02	3,903.02
2162 58 002 04	CONST. BODEGA, AULA MEDIOS Y OFNA JARDIN NIÑOS NUEVO AMANECE	-	430,816.67	430,816.67	-
2162 58 002 05	REMOZAMIENTO PINTURA AULAS ESCUELA PRIMARIA JOSE MA YAÑEZ CO	-	-	7,374.21	7,374.21
2162 58 002 06	REMOZAMIENTO PINTURA ESCUELA TELESECUNDARIA N°138 EJIDO ANTO	-	-	3,484.26	3,484.26
2162 58 002 07	CONST DREN PLUVIAL ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA EMPALME	-	-	2,791.75	2,791.75
2162 58 002 08	CONST COBERTIZO ESC PREPARATORIA CONALEP COL JORDAN	-	718,350.30	718,350.30	-
2162 58 002 09	CONST CUARTO TERAPIA UBR COL INFONAVIT GPE	-	-	8,011.03	8,011.03
2162 58 002 10	SUBESTACION ELECTRICA CASA HOGAR NUESTRA SRA DEL ROSARIO COL	-	-	10,584.02	10,584.02
2162 58 002 11	REHABILITACION OFNAS GRALES INSTITUTO MUJER	-	-	7,955.83	7,955.83
2162 58 002 12	SUBESTACION ELECTRICA REHAB CAMPOS DEPORTIVOS UNIDAD DEPORTI	-	-	43,788.36	43,788.36
2162 58 002 13	SUBESTACION ELECTRICA OFNAS GRALES PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLI	-	684,608.09	684,608.09	-
2162 58 002 14	CONSTRUCCION BAÑOS PLAZA INDEPENDENCIA COL MODERNA	-	-	9,933.07	9,933.07
2162 58 002 15	CONSTRUCCION AULAS PARA CATEQUESIS TEMPLO POBLADO MORELOS LA	-	-	23,095.98	23,095.98
2162 58 002 16	REMOZAMIENTO PINTURA IGLESIA ADVENTISTA SEPTIMO DIA COL MODE	-	-	1,283.65	1,283.65
2162 58 002 17	CONSTRUCCION CANCHA Y TECHUMBRE TEMPLO SAN JOSE COL LIBERTAD	-	-	18,575.38	18,575.38
2162 58 002 18	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON M-13 ENTRE REFORM	-	-	44,010.88	44,010.88
2162 58 002 19	RECARPETEO CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE REFORMA Y HEROES NAC	-	-	8,555.07	8,555.07
2162 58 002 20	REHABILITACION CONCRETO HID PAV BLVD 16 SEPT ENTRE CALLE 26	-	-	13,688.84	13,688.84
2162 58 002 21	PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CALLEJON MARIANO MATAMOROS E	-	742,383.57	742,383.57	-
2162 59	PROGRAMAS 2019	-	1,341,164.00	1,681,827.76	340,663.76
2162 59 002	MARIANA TRINITARIA 2019	-	1,341,164.00	1,681,827.76	340,663.76

Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Hoja 47 de 49

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CO	1,865,935.75	-	-	1,865,935.75
2165 01	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CO	1,865,935.75	-	-	1,865,935.75
2165 01 001	PROGRAMA HABITAT 2013	27,551.10	-	-	27,551.10
2165 01 002	PROGRAMA CECOP 2013	115,348.44	-	-	115,348.44
2165 01 003	PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS 2013	52,466.80	-	-	52,466.80
2165 01 004	PROGRAMA HABITAT 2014	511,404.84	-	-	511,404.84
2165 01 005	PROGRAMA CECOP 2014	14,642.74	-	-	14,642.74
2165 01 006	PROGRAMA FOPEDEP 2014	187,797.04	-	-	187,797.04
2165 01 007	PROGRAMA COMUN	364,242.69	-	-	364,242.69
2165 01 008	PROGRAMA APAZU 2014	118,824.42	-	-	118,824.42
2165 01 009	PROGRAMA PLANTAS RESILIALES	473,657.68	-	-	473,657.68



Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 48 de 49

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	16,346,708.33	12,500,000.00	15,000,000.00	18,846,708.33
2199 02	FIRMEZA HMP SA DE CV SOFOM ENR	3,846,708.33	-	-	3,846,708.33
2199 03	FIDESON	2,500,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
2199 04	BANSI QUIROGRAFARIO	10,000,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00

Información Cuenta Pública 2019

RELACIONES ANALITICAS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
2229	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	69,645,535.84	754,100.48	-	68,891,435.36
2229 07	BANSI 247-9	69,645,535.84	754,100.48	-	68,891,435.36



**Información Cuenta Pública 2019**  
 ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP3

Hoja 1 de 1

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	a Actualización de la Hacienda Pública	Total
PATRIMONIO MUNICIPAL	-	39,562,127.70	1,244,814.04	-	40,806,941.74
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	46,947,210.98	-	-	46,947,210.98
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	4,773,781.45	-	4,773,781.45

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

Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma  
 Presidente Municipal

*Victor Gonzalez*  
 C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa  
 Tesorero Municipal



**Información Cuenta Pública 2019**  
 ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP4  
 Hoja 1 de 1

Descripción	Origen	Aplicación
FONDO CAJA		15,732.66
BANCOS		790,055.63
DOCUMENTOS POR COBRAR		4,756,635.73
DEUDORES DIVERSOS		931,112.11
EDIFICIOS		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		290,034.41
EQUIPO DE TRANSPORTE		938,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		16,779.63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1,745,899.52
PROVEEDORES		1,668,011.12
ACREEDORES DIVERSOS	2,302,147.83	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,433.86	
FONDOS AJENOS	529,184.11	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CO		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,500,000.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		754,100.48
PATRIMONIO MUNICIPAL	1,244,814.04	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,773,781.45	
Total	11,906,361.29	11,906,361.29

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

*[Firma]*  
 Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma  
 Presidente Municipal

*[Firma]*  
 C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa  
 Tesorero Municipal





**Información Cuenta Pública 2019**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP5

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
FONDO CAJA	2,373.72	12,031,897.69	12,016,165.03	18,106.38	15,732.66
BANCOS	5,948,688.17	309,827,655.85	309,037,600.22	6,738,743.80	790,055.63
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,027,008.12	22,868,651.62	18,112,015.89	5,783,643.85	4,756,635.73
DEUDORES DIVERSOS	- 924,238.81	11,323,145.35	10,392,033.24	6,873.30	931,112.11
EDIFICIOS	6,468,713.32	-	-	6,468,713.32	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,830,391.74	290,034.41	-	6,120,426.15	290,034.41
EQUIPO DE TRANSPORTE	16,370,447.65	938,000.00	-	17,308,447.65	938,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	10,348,536.01	16,779.63	-	10,365,315.64	16,779.63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	82,145,535.84	15,000,000.00	13,254,100.48	83,891,435.36	1,745,899.52

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

Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma  
 Presidente Municipal

*Victor Gonzalez*  
 C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa  
 Tesorero Municipal



**TESORERÍA  
 MUNICIPAL**

## Información Cuenta Pública 2019

### ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP6

Hoja 1 de 3

Concepto	Actual	Anterior
<b>INGRESOS</b>	-	-
Impuestos	16,723,926.58	19,978,569.40
Impuesto sobre los Ingresos	15,550.00	13,434.00
Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	15,550.00	13,434.00
Impuestos sobre el Patrimonio	10,873,069.29	14,053,184.11
Impuesto predial	8,036,517.92	10,568,551.62
1.- Recaudación anual	5,654,325.70	6,144,647.88
2.- Rezago de impuesto predial	2,382,192.22	4,423,903.74
Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	2,836,551.37	3,484,632.49
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	18,085.00	13,585.50
Impuesto predial ejidal	18,085.00	13,585.50
Accesorios	736,687.62	4,601,299.85
Recargos	736,687.62	4,601,299.85
1.- Por impuesto predial del ejercicio	320,390.12	937,247.22
2.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores	403,423.15	3,653,523.07
3.- Recargos por otros impuestos	12,874.35	10,529.56
Otros Impuestos	5,080,534.67	1,297,065.94
Impuestos adicionales	5,080,534.67	1,297,065.94
1.- Para obras y acciones de interés general 25%	2,538,426.66	648,532.98
2.- Para asistencia social 25%	2,542,108.01	648,532.96
Derechos	14,734,755.94	6,436,616.78
Derechos por Prestación de Servicios	14,734,755.94	6,436,616.78
Alumbrado público	3,467,527.99	2,740,868.25
Mercados y centrales de abasto	183,816.70	127,587.07
3.- Por la prórroga del plazo de la concesión otorgada	183,816.70	127,047.07
Panteones	226,431.30	219,042.92
1.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación de cadáveres	225,641.97	219,042.92
3.- Venta de lotes en el panteón	789.33	-
Rastros	299,753.57	258,978.90
1.- Sacrificio por cabeza	299,753.57	258,978.90
Seguridad pública	371,609.50	329,147.17
1.- Por policía auxiliar	371,609.50	329,147.17
Tránsito	1,237,052.97	1,019,040.18
1.- Examen para la obtención de licencia	121,134.50	111,232.50
2.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre	337.96	-
4.- Autorización para estacionamiento exclusivo de vehículos	1,114,083.03	903,629.05
9.- Por permisos para maniobras en la vía pública	1,497.48	4,178.63
Desarrollo urbano	519,750.20	496,700.84
1.- Expedición de licencias de construcción, modificación o	281,344.86	244,736.23
3.- Expedición de constancias de zonificación	39,179.10	60,111.06
10.- Expedición de certificados de número oficial	34,091.64	49,566.85
12.- Autorización para fusión, subdivisión o relotificación	22,073.72	13,044.81

ISAF-005f348d-182d-30ac-76c8-b8ec806fa98b

4/29/2020 7:34:07 AM



**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP6

Hoja 2 de 3

Concepto	Actual	Anterior
13.- Por los servicios catastrales	136,387.73	125,249.67
14.- Por reexpedición de congruencia de uso de suelo en zona	6,673.15	3,992.22
Licencias para la colocación de anuncios o publicidad	381,277.42	100,058.64
2.- Anuncios y carteles luminosos	286,429.65	74,167.61
3.- Anuncios y carteles no luminosos	94,847.77	25,891.03
Por la expedición de anuencias para tramitar licencias para	379,246.05	113,333.33
2.- Expendio	168,980.00	-
6.- Tienda de autoservicio	210,266.05	113,333.33
Por la expedición de autorizaciones eventuales por día (even	158,563.61	77,306.52
1.- Fiestas sociales o familiares	138,666.55	77,306.52
3.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales	10,371.14	-
4.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos públicos	4,933.33	-
9.- Presentaciones artísticas	4,592.59	-
Servicio de limpia	881,838.46	320,713.68
1.- Servicio de recolección	845,115.43	150,595.81
6.- Por el servicio de abastecimiento de agua	36,723.03	170,117.87
Otros servicios	356,700.37	234,669.55
1.- Expedición de certificados	83,423.20	57,539.58
2.- Licencias y permisos especiales - anuencias (vendedores	273,277.17	177,129.97
Por los servicios de ecología y protección al medio ambiente	6,271,187.80	399,169.73
Por recepción, evaluación y resolución en materia de impacto	6,271,187.80	399,169.73
Productos	172,731.78	655,284.10
Productos de Tipo Corriente	31,239.07	37,626.08
Utilidades, dividendos e intereses	31,239.07	37,626.08
1.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitale	31,239.07	37,626.08
Productos de Capital	141,492.71	442,754.21
Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen	83,663.92	5,802.92
Enajenación de publicaciones y suscripciones	3,500.00	2,200.00
Servicio de fotocopiado de documentos a particulares	1,581.33	268.41
Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes	52,747.46	34,482.88
Aprovechamientos	8,858,396.84	1,790,153.67
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,858,396.84	1,790,153.67
Multas	485,236.10	345,289.08
Donativos	8,252,029.99	1,215,013.79
Zona federal marítima-terrestre	62,883.50	31,043.60
Aprovechamientos diversos	58,247.25	163,437.20
2.- Recuperación de programas de obras	639.82	-
3.- Aportación según convenios con particulares.	57,607.43	163,437.20
Participaciones y Aportaciones	179,891,049.76	165,678,949.94
Participaciones	111,107,780.76	105,621,103.94
Fondo general de participaciones	74,158,260.40	69,819,967.62
Fondo de fomento municipal	11,952,628.87	10,808,464.31

ISAF-d05f348d-182d-30ac-76c8-b8ec806fa98b

4/29/2020 7:34:07 AM

**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP6

Hoja 3 de 3

Concepto	Actual	Anterior
Participaciones estatales	652,455.95	1,586,911.49
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	776.00	1,104.69
Fondo de impuesto especial sobre producción y servicios a be	1,698,727.21	1,643,668.85
Impuesto sobre automóviles nuevos	1,275,777.58	1,250,653.59
Participación de premios y loterías	126,867.75	-
Compensación por resarcimiento por disminución del ISAN	307,663.03	291,644.90
Fondo de fiscalización y recaudación	17,654,097.90	16,263,752.90
Fondo de impuesto especial sobre producción y servicios a la	3,280,526.07	3,954,935.59
Aportaciones	68,783,269.00	60,057,846.00
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	40,041,519.00	35,255,841.00
Fondo de aportaciones para la infraestructura social municip	13,741,750.00	12,302,005.00
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL	15,000,000.00	12,500,000.00
	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>220,380,860.90</b>	<b>194,539,573.89</b>
	-	-
<b>EGRESOS</b>	-	-
AYUNTAMIENTO	2,603,245.83	1,921,087.15
SINDICATURA	1,663,631.77	1,765,237.71
PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,058,360.44	12,453,667.49
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,001,179.24	24,201,235.68
TESORERIA MUNICIPAL	36,898,939.61	33,518,641.07
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION MUNICIPAL	1,902,836.86	1,682,809.48
DIR. DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV. PUBLICOS	81,790,418.80	69,598,725.26
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	45,300,987.09	43,156,751.77
DIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	3,387,479.81	2,526,929.12
	-	-
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>215,607,079.45</b>	<b>190,825,084.73</b>
	-	-
<b>SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>4,773,781.45</b>	<b>3,714,489.16</b>

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

  
**Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma**  
**Presidente Municipal**

**C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa**  
**Tesorero Municipal**



**MUNICIPIO DE EMPALME**

**Notas a los estados financieros  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes**

Este renglón al 31 de diciembre de 2019 se integra por los depósitos en cuentas bancarias así como otros similares de inmediata realización, como sigue:

<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Actual</b>	<b>Anterior</b>
FONDO CAJA	18,106.38	2,373.72
BANCOS	6,738,743.80	5,948,688.17
Total	6,756,850.18	5,951,061.89

El aumento en bancos se debe principalmente a remanentes de créditos contratados con Bansi y Fideson.

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

Al 31 de diciembre de 2019, el importe de este rubro se integra de la siguiente manera:

<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Actual</b>	<b>Anterior</b>
DOCUMENTOS POR COBRAR	5,783,643.85	1,027,008.12
DEUDORES DIVERSOS	6,873.30	-924,238.81
Total	5,790,517.15	102,769.31

Este rubro tiene una principal variación, debido a que existen durante el último trimestre no se registraban los remanentes pagados por Bansi.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Este rubro al 31 de diciembre de 2019 se integra por conceptos siguientes:

EDIFICIOS	6,468,713.32	6,468,713.32
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,120,426.15	6,118,029.15
EQUIPO DE TRANSPORTE	17,308,447.65	17,308,447.65
MAQUINARIA Y EQUIPO	10,365,315.64	10,365,315.64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	83,891,435.36	71,591,312.96
TOTAL	124,154,338.12	111,851,818.72

### ***Bienes Inmuebles***

Esta cuenta es integrada por los edificios propiedad del ayuntamiento, como es el mismo edificio del Ayuntamiento de Empalme, cárcel pública, rastro municipal y relleno sanitario, entre otros.

### ***Bienes Muebles***

Esta cuenta se compone mayormente de equipo diverso distribuido a las diferentes dependencias del Ayuntamiento de Empalme.

### ***Otros activos diferidos***

Se cuenta con dos créditos con Bansi uno a largo plazo por 70 millones y uno a corto plazo por 12 millones que terminará de ser liquidado en diciembre del próximo año, así como otro a corto plazo de 3 millones con fideson.

### ***Estimaciones y deterioros***

El rubro no se encontró entre los estados financieros presentados.

## **PASIVO**

Esta sección de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, se integra como sigue:

### ***Pasivo Circulante:***

#### ***Cuentas por pagar a Corto Plazo***

<b><i>Nombre de la Cuenta</i></b>	<b><i>Actual</i></b>	<b><i>Anterior</i></b>
PROVEEDORES	8,009,650.60	9,677,661.72
ACREEDORES DIVERSOS	11,941,193.75	9,639,045.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,752,885.03	22,196,451.17
FONDOS AJENOS	5,760,384.42	5,231,200.31
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	1,865,935.75	1,865,935.75
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	18,846,708.33	16,346,708.33
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	69,176,757.88	64,957,003.20

### ***Retenciones y contribuciones por pagar***

Este rubro se compone por

Impuesto federal: retención por ISR a los trabajadores.

Retención del 10% de ISR: retenciones de ISR a proveedores.



Infonacot: Retenciones pendientes de pagar al Infonacot desde la anterior administración.

### **Fondos ajenos**

Entre las principales cuentas que conforman este rubro, se pueden apreciar CECOP y UNISON por la retención por pago de contribuciones estatales, el Rastro Municipal por la parte correspondiente al rastro de las aportaciones por los servicios de sacrificio de animales, además de tres plantas mecanizadas para el tratamiento de aguas residuales y los diferentes programas como HABITAT.

### **Otros Pasivos Circulantes**

En este caso se realizó la contratación de dos créditos quirografarios uno con la Bansi por 12 millones y otro con Firmeza el cual se pagó solamente una parte, existiendo actualmente un litigio pendiente, además de un crédito con fideson por 3 millones.

### **Pasivos No Circulantes**

<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Actual</b>	<b>Anterior</b>
Bansi 247-9	68,891,435.36	69,645,535.84
	68,891,435.36	69,645,535.84

### **Documentos por pagar a largo plazo**

En este apartado, las cifras presentadas de al 31 de diciembre 2019 muestran el crédito contratado con Bansi en 2016 por 70 millones a los que solo se había estado pagando una pequeña parte del capital, actualmente ya se empieza a pagar de acuerdo a la tabla de amortización.

## **II. ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2019 se tuvieron los resultados siguientes:

### **Ingresos de Gestión**

Se obtuvieron ingresos por parte del Municipio de empalme durante este periodo por la cantidad de \$ 220,380,860.90.

### **Gastos y Otras Pérdidas**

Se tuvo un gasto durante el periodo por \$ 215,607,079.45.

### III. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2019 este rubro está integrado de la siguiente manera:

#### 1. Efectivo y Equivalentes

<i>Nombre de la Cuenta</i>	<i>Actual</i>	<i>Anterior</i>
Bancos/Tesorería	6,738,743.80	5,948,688.17
Fondo de caja	18,106.38	2,373.72
Total	6,756,850.18	5,951,061.89

El saldo en bancos es mayor debido a remanentes de los créditos contratados.

### IV. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Al 31 de diciembre de 2019 este rubro está integrado de la siguiente manera:

<i>Nombre de la Cuenta</i>	<i>Actual</i>	<i>Anterior</i>
PATRIMONIO MUNICIPAL	40,806,941.74	39,562,127.70
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46,947,210.98	-46,947,210.98
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,773,781.45	-
TOTAL CAPITAL	-1,366,487.79	-7,385,083.28

En el informe anterior se puede notar un superávit importante producto de los ingresos excedentes por pago de derechos principalmente.

#### b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

##### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

###### CONTABLES

<i>Nombre de la Cuenta</i>	<i>Actual</i>	<i>Anterior</i>
C.O.A.IMPUESTO PREDIAL POR RECUPERAR	81,358,138.60	73,642,667.61
PASIVOS CONTINGENTES	40,400,000.00	35,400,000.00
C.O.A. EQPO DE TRANSPORTE (COMODATO)	2,875,258.00	2,875,222.00
TOTAL	124,633,396.60	111,917,889.61



## PRESUPUESTARIAS

### Ingresos


<i>Nombre de la Cuenta</i>	<i>Actual</i>	<i>Anterior</i>
Ley de Ingresos Estimada	195,449,276.04	
Ley de Ingresos por Ejecutar	24,931,584.86	
Modificaciones a la Ley de Ingresos		
Ley de Ingresos Devengada	220,380,860.90	
Ley de Ingresos Recaudada	220,380,860.90	

### Egresos

<i>Nombre de la Cuenta</i>	<i>Actual</i>	<i>Anterior</i>
Presupuesto de Egresos Aprobado	195,449,276.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-20,157,803.45	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		
Presupuesto de Egresos Comprometido	215,607,079.45	
Presupuesto de Egresos Devengado	215,607,079.45	
Presupuesto de Egresos Ejercido	215,607,079.45	
Presupuesto de Egresos Pagado	215,607,079.45	

### c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Durante el ejercicio anterior se tuvieron ingresos considerables producto de pago de derechos de la empresa que está llevando a cabo la construcción de la planta desalinizadora en el Cochorit, así como de un donativo por parte de la empresa fotovoltaica ubicada en Maytorena, esto ayudó al superávit presentado en los estados financieros.

  
Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma  
Presidente Municipal

  
*Victor Gonzalez*  
C. Víctor Alfredo González Figueroa  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Tesorero

**Información Cuenta Pública 2019**  
JUSTIFICACIÓN GLOBAL AL AHORRO O DESAHORRO  
PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 1 de 1

**JUSTIFICACIÓN GLOBAL AL AHORRO O DESAHORRO  
OBTENIDO EN EL EJERCICIO DE 2019**

El ahorro obtenido por 4,773,781.45 se debe principalmente a ingresos excedentes de impuestos y derechos cobrados a las empresa que están construyendo la Desalinizadora en la región, además de un donativo de parte de la empresa que construyón un parque fotovoltaico en la región.

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

  
Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma  
Presidente Municipal

  
C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa  
Tesorero Municipal



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**



**Información Cuenta Pública 2019**

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Concepto	Actual	Anterior
----------	--------	----------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	15,550.00	13,434.00
Impuesto predial	8,036,517.92	10,568,551.62
Impuesto sobre trasilación de dominio de bienes inmuebles	2,836,551.37	3,484,632.49
Impuesto predial ejidal	18,085.00	13,585.50
Recargos	736,687.62	4,601,299.85
Impuestos adicionales	5,080,534.67	1,297,065.94
Alumbrado público	3,467,527.99	2,740,868.25
Mercados y centrales de abasto	183,816.70	127,587.07
Panteones	226,431.30	219,042.92
Rastros	299,753.57	258,978.90
Seguridad pública	371,609.50	329,147.17
Tránsito	1,237,052.97	1,019,040.18
Desarrollo urbano	519,750.20	496,700.84
Licencias para la colocación de anuncios o publicidad	381,277.42	100,058.67
Por la expedición de anuencias para tramitar licencias para	379,246.05	113,333.35
Por la expedición de autorizaciones eventuales por día (even	158,563.61	77,306.52
Servicio de limpia	881,838.46	320,713.68
Otros servicios	356,700.37	234,669.55
Por los servicios de ecología y protección al medio ambiente	6,271,187.80	399,169.73
Multas	485,236.10	345,289.08
Donativos	8,252,029.99	1,215,013.79
Reintegros	-	35,370.00
Zona federal marítima-terrestre	62,883.50	31,043.60
Aprovechamientos diversos	58,247.25	163,437.20
Fondo general de participaciones	74,158,260.40	69,819,967.62
Fondo de fomento municipal	11,952,628.87	10,808,464.31
Participaciones estatales	652,455.95	1,586,911.49
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	776.00	1,104.69
Fondo de impuesto especial sobre producción y servicios a be	1,698,727.21	1,643,668.85
Impuesto sobre automóviles nuevos	1,275,777.58	1,250,653.59
Participación de premios y loterías	126,867.75	-
Compensación por resarcimiento por disminución del ISAN	307,663.03	291,644.90
Fondo de fiscalización y recaudación	17,654,097.90	16,263,752.90
Fondo de impuesto especial sobre producción y servicios a la	3,280,526.07	3,954,935.59
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	40,041,519.00	35,255,841.00
Fondo de aportaciones para la infraestructura social municip	13,741,750.00	12,302,005.00
Aplicación	-	-
Dietas	1,701,715.37	1,668,680.80

**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 2 de 4

CP7

Concepto	Actual	Anterior
----------	--------	----------

SUELDOS	44,329,596.74	39,788,349.50
REMUNERACIONES DIVERSAS	6,043.63	9,050.95
Sueldo base al personal eventual	4,434,355.10	5,287,164.05
Prima y acreditaciones por años de servicios prest.	3,458,454.36	2,956,208.47
PRIMA VACACIONAL 32%	1,163,991.18	868,638.95
Gratificación fin de año	8,349,322.43	6,812,952.99
OTRAS PERCEPCIONES	2,860,775.43	2,339,627.10
Compensacion	11,831,771.73	11,617,469.39
Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	16,753,794.49	16,906,206.24
Otras prestaciones de seguridad social	2,915,034.25	3,144,768.31
Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	12,688,658.53	11,402,237.47
INDEMNIZACIONES DE PERSONAL	239,224.67	50,014.80
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,860.48	-
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,303,530.16	1,325,320.26
Materiales y útiles de impresión y reproducción	140,975.99	58,660.28
Material de limpieza	538,215.59	1,159,780.97
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	371,977.56	533,998.55
ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	24,699.36	-
Cemento y productos de concreto	682,653.80	467,867.37
Material eléctrico y electrónico	352,201.04	484,391.55
Medicinas y productos farmacéuticos	20,322.79	5,920.32
Combustibles	5,638,353.00	5,788,917.49
Lubrificantes y Aditivos	39,273.92	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	203,854.57	417.90
Herramientas menores	1,099,274.57	810,002.12
MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	-	25,000.00
Energía eléctrica	982,821.00	780,122.07
Servicio de alumbrado público	10,713,833.27	12,888,112.03
Gas	306,516.19	15,409.76
Agua	246,257.49	198,418.07
Telefonía tradicional	55,821.88	127,645.72
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	52,780.00
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	300,204.68	85,021.59
Otros arrendamientos	12,577,162.46	6,454,303.02
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Y AUDITORIAS	2,947,535.62	914,875.57
Servicios de Consultoría	55,100.00	-
Servicios de Capacitación	51,571.83	-
Impresiones y publicaciones oficiales	5,197.04	7,627.20
Servicios financieros y bancarios	689,386.07	761,082.6
Fletes y maniobras	2,786.16	4,640.98



**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 3 de 4

CP7

Concepto	Actual	Anterior
----------	--------	----------

Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,168,642.36	2,651,003.38
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	34,041.75	3,480.00
Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	3,301,096.39	3,376,643.66
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	931,361.80	821,626.17
Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herra	-	1,972.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	1,610,496.42	1,147,479.92
Otros servicios de información	7,268.17	269,120.00
Pasajes terrestres	157,295.32	4,135.80
Viáticos	445,577.21	384,671.47
Gastos de orden social y cultural	2,239,449.92	1,363,493.74
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	386,914.00	-
PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,058.58	-
Servicio de administración del impuesto predial	366,152.17	610,253.60
Transferencias para servicios personales	5,567,324.57	5,549,200.20
Transferencias para gastos de operación	4,365,117.17	3,238,549.99
Ayudas sociales a personas	496,074.49	482,531.77
BECAS EDUCATIVAS	814,500.00	-
Fomento deportivo	617,848.85	1,440,614.68
ACCIONES SOCIALES BASICAS	1,860,465.80	1,640,087.54
Fijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,687,319.72	22,597,741.53
Fijos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	-
Origen	-	-
Utilidades, dividendos e intereses	31,239.07	37,626.08
Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen	83,663.92	5,802.92
Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen d	-	400,000.00
Enajenación de publicaciones y suscripciones	3,500.00	2,200.00
Servicio de fotocopiado de documentos a particulares	1,581.33	268.41
Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes	52,747.46	34,482.88
Enajenación honorosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen	-	174,903.81
Aplicación	-	-
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,796.79	33,763.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	29,316.50	-
EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	197,334.25	26,444.84
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	138,000.00	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,000.13	-
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	49,723.63	-
Maquinaria y equipo de construcción	800,000.00	-
Equipo de comunicación y telecomunicación	21,994.47	-
SOFTWARE	47,558.84	-

**Información Cuenta Pública 2019**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS**

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP7

Hoja 4 de 4

Concepto	Actual	Anterior
CONSTRUCCION	3,178,465.21	999,952.81
REMODELACION Y MEJORAMIENTO	329,999.99	1,519,000.01
INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	13,411,750.06	10,783,005.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(18,092,208.09)	(12,706,882.02)
	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Origen	-	-
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL	15,000,000.00	12,500,000.00
Aplicación	-	-
Amortización capital largo plazo	13,254,100.48	10,214,464.16
Pago de intereses a largo plazo	8,567,229.70	8,461,906.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(6,821,330.18)	(6,176,370.35)
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	4,773,781.45	3,714,489.16
	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,773,781.45	3,714,489.16

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

**Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma**  
**Presidente Municipal**

*Victor Gonzalez*  
**C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa**  
**Tesorero Municipal**





Información Cuenta Pública 2019

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP8  
Hoja 1 de 8

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO						DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
1000	IMPUESTOS	24,237,096.36	-	24,237,096.36	16,723,926.58	16,723,926.58	7,513,169.78	
1100	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	11,171.88	-	11,171.88	15,550.00	15,550.00	4,378.12	
1102	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	11,159.88	-	11,159.88	15,550.00	15,550.00	4,390.12	
1103	IMPUESTOS SOBRE LOTERÍAS, RIFAS Y SORTEOS	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
1200	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	17,195,297.16	-	17,195,297.16	10,873,069.29	10,873,069.29	6,322,227.87	
1201	IMPUESTO PREDIAL	13,458,473.76	-	13,458,473.76	8,036,517.92	8,036,517.92	5,421,955.84	
120101	1.- RECAUDACIÓN ANUAL	8,077,209.36	-	8,077,209.36	5,654,325.70	5,654,325.70	2,422,883.66	
120102	2.- REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	5,381,264.52	-	5,381,264.52	2,382,192.22	2,382,192.22	2,999,072.30	
1202	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	3,726,372.48	-	3,726,372.48	2,836,551.37	2,836,551.37	889,821.11	
1203	IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
1203	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS	-	-	-	18,085.00	18,085.00	18,085.00	
1203	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	-	-	-	18,085.00	18,085.00	18,085.00	
1204	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	10,438.80	-	10,438.80	-	-	10,438.80	
1700	ACCESORIOS	5,942,093.04	-	5,942,093.04	736,687.62	736,687.62	5,205,405.42	
1701	RECARGOS	5,941,985.04	-	5,941,985.04	736,687.62	736,687.62	5,205,297.42	
170101	1.- POR IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	587,037.00	-	587,037.00	320,390.12	320,390.12	266,646.88	
170102	2.- POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,342,725.56	-	5,342,725.56	403,423.15	403,423.15	4,939,302.41	
170103	3.- RECARGOS POR OTROS IMPUESTOS	12,222.48	-	12,222.48	12,874.35	12,874.35	651.87	
1702	MULTAS	36.00	-	36.00	-	-	36.00	
170201	1.- POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
170202	2.- MULTAS POR OTROS IMPUESTOS	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
170203	3.- POR IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
1703	GASTOS DE EJECUCIÓN	36.00	-	36.00	-	-	36.00	
170301	1.- POR IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
170302	2.- POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
170303	3.- GASTOS DE EJECUCIÓN POR OTROS IMPUESTOS	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
1704	HONORARIOS DE COBRANZA	36.00	-	36.00	-	-	36.00	
170401	1.- POR IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
170402	2.- POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
170403	3.- HONORARIOS DE COBRANZA POR OTROS IMPUESTOS	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
1900	OTROS IMPUESTOS	1,088,534.28	-	1,088,534.28	5,080,534.67	5,080,534.67	3,992,000.39	

ISAF-f0880150-0375-0896-77ec-5b32d386f5f5

4/29/2020 7:38:06 AM

Información Cuenta Pública 2019

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP8  
Hoja 2 de 8

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO						DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
1901	IMPUESTOS ADICIONALES	1,088,534.28	-	1,088,534.28	5,080,534.67	5,080,534.67	-	3,992,000.39
190101	1.- PARA OBRAS Y ACCIONES DE INTERÉS GENERAL 25%	544,267.20	-	544,267.20	2,538,426.66	2,538,426.66	-	1,994,159.46
190102	2.- PARA ASISTENCIA SOCIAL 25%	544,267.20	-	544,267.20	2,542,108.01	2,542,108.01	-	1,997,840.81
4000	DERECHOS	6,686,458.80	-	6,686,458.80	14,734,755.94	14,734,755.94	-	8,048,297.14
4300	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,686,410.80	-	6,686,410.80	14,734,755.94	14,734,755.94	-	8,048,345.14
4301	ALUMBRADO PÚBLICO	3,428,643.00	-	3,428,643.00	3,467,527.99	3,467,527.99	-	38,884.99
4303	MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO	40,032.12	-	40,032.12	183,816.70	183,816.70	-	143,784.58
430301	1.- POR LA EXPEDICIÓN DE LA CONCESIÓN	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
430302	2.- POR EL REFRENDO ANUAL DE LA CONCESIÓN	748.80	-	748.80	-	-	-	748.80
430303	3.- POR LA PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA CONCESIÓN OTORGADA	39,259.32	-	39,259.32	183,816.70	183,816.70	-	144,557.38
430304	4.- POR EL USO DE SANITARIOS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
4304	PANTEONES	203,787.72	-	203,787.72	226,431.30	226,431.30	-	22,643.58
430401	1.- POR LA INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN O REINHUMACIÓN DE CADÁVERES	203,763.72	-	203,763.72	225,641.97	225,641.97	-	21,878.25
430402	2.- POR LA INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN O REINHUMACIÓN DE RESTOS HUMANOS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
430403	3.- VENTA DE LOTES EN EL PANTEÓN	12.00	-	12.00	789.33	789.33	-	777.33
4305	RASTROS	251,641.32	-	251,641.32	299,753.57	299,753.57	-	48,112.25
430501	1.- SACRIFICIO POR CABEZA	251,629.32	-	251,629.32	299,753.57	299,753.57	-	48,124.25
430502	2.- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE REFRIGERACIÓN	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
4307	SEGURIDAD PÚBLICA	267,461.04	-	267,461.04	371,609.50	371,609.50	-	104,148.46
430701	1.- POR POLICÍA AUXILIAR	267,461.04	-	267,461.04	371,609.50	371,609.50	-	104,148.46
4308	TRÁNSITO	1,045,468.44	-	1,045,468.44	1,237,052.97	1,237,052.97	-	191,584.53
430801	1.- EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA	128,046.24	-	128,046.24	121,134.50	121,134.50	-	6,911.74
430802	2.- TRASLADO DE VEHÍCULOS (GRÚAS) ARRASTRE	12.00	-	12.00	337.96	337.96	-	325.96
430803	3.- ALMACENAJE DE VEHÍCULOS (CORRALÓN)	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
430804	4.- AUTORIZACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DE VEHÍCULOS	913,288.80	-	913,288.80	1,114,083.03	1,114,083.03	-	200,794.23
430805	5.- SOLICITUD DE PLACAS PARA BICICLETA Y MOTOCICLETA	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
430806	6.- POR MANIOBRAS ADICIONALES PARA TRASLADO DE VEHÍCULOS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00



Información Cuenta Pública 2019

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP8  
Hoja 3 de 8

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					RECAUDADO	DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO			
430807	7.- POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS ESPECIALES POR 30 DÍAS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
430808	8.- POR PERMISO PARA CARGA Y DESCARGA DE VEHÍCULOS FORÁNEOS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
430809	9.- POR PERMISOS PARA MANIOBRAS EN LA VÍA PÚBLICA	4,037.40	-	4,037.40	-	-	-	12.00
430810	10.- CURSO TEÓRICO VIAL IMPARTIDO POR LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO	12.00	-	12.00	1,497.48	1,497.48	1,497.48	2,539.92
430811	11.- POR EL EMPADRONAMIENTO O REVALIDACIÓN DEL MISMO A VEHÍCULOS EXTRANJEROS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
4310	DESARROLLO URBANO	577,634.64	-	577,634.64	-	519,750.20	519,750.20	12.00
431001	1.- EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN O RECONSTRUCCIÓN	303,617.76	-	303,617.76	-	281,344.86	281,344.86	22,272.90
431002	2.- FRACCIONAMIENTOS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
431003	3.- EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE ZONIFICACIÓN	79,538.28	-	79,538.28	-	39,179.10	39,179.10	40,359.18
431004	4.- POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
431005	5.- POR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PERITOS RESPONSABLES DE O	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
431006	6.- POR LA AUTORIZACIÓN DE PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
431007	7.- POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN EN PANTEÓN MUNICIPAL	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
431008	8.- VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
431009	9.- POR LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LOS CUERPOS DE BOMBEROS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
431010	10.- EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE NÚMERO OFICIAL	58,813.32	-	58,813.32	-	34,091.64	34,091.64	24,721.68
431011	11.- EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
431012	12.- AUTORIZACIÓN PARA FUSIÓN, SUBDIVISIÓN O RELOTIFICACIÓN DE TERENOS	11,757.24	-	11,757.24	-	22,073.72	22,073.72	10,316.48
431013	13.- POR LOS SERVICIOS CATASTRALES	121,077.24	-	121,077.24	-	136,387.73	136,387.73	15,310.49
431014	14.- POR REEXPEDICIÓN DE CONGRUENCIA DE USO DE SUELO EN ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE	2,650.92	-	2,650.92	-	6,673.15	6,673.15	4,022.23
431015	15.- POR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOMICILIO	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00

Información Cuenta Pública 2019

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP8  
Hoja 4 de 8

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO						DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
	16.- POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD DE							
431016	VIVIENDA	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00
431017	17.- PERMISO PARA LA DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00
431018	18.- RENOVACIÓN O CORRECCIÓN DE DOCUMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00
431019	19.- CERTIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIO RÚSTICO	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00
431020	20.- AUTORIZACIÓN PARA ROMPER GUARNICIÓN Y BANQUETA	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00
431021	21.- SOLICITUDES AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00
4312	LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD	129,854.76	-	129,854.76	381,277.42	381,277.42	381,277.42	251,422.66
431201	1.- ANUNCIOS CUYO CONTENIDO SE TRANSMITA A TRAVÉS DE PANTALLA ELECTRÓNICA	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00
431202	2.- ANUNCIOS Y CARTELES LUMINOSOS	93,904.56	-	93,904.56	286,429.65	286,429.65	286,429.65	192,525.09
431203	3.- ANUNCIOS Y CARTELES NO LUMINOSOS	35,902.20	-	35,902.20	94,847.77	94,847.77	94,847.77	58,945.57
431204	4.- ANUNCIOS FIJADOS EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00
431205	5.- PUBLICIDAD SONORA, FONÉTICA O ALTOPARLANTE	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00
431206	6.- ANUNCIOS Y/O PUBLICIDAD CINEMATOGRAFICA	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00
4313	POR LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIAS PARA TRAMITAR LICENCIAS PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS	120.00	-	120.00	379,246.05	379,246.05	379,246.05	379,126.05
431301	1.- AGENCIA DISTRIBUIDORA	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00
431302	2.- EXPENDIO	12.00	-	12.00	168,980.00	168,980.00	168,980.00	168,968.00
431303	3.- CANTINA, BILLAR O BOLICHE	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00
431304	4.- CENTRO NOCTURNO	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00
431305	5.- RESTAURANTE	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00
431306	6.- TIENDA DE AUTOSERVICIO	12.00	-	12.00	210,266.05	210,266.05	210,266.05	210,254.05
431307	7.- CENTRO DE EVENTOS O SALÓN DE BAILE	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00
431308	8.- HOTEL O MOTEL	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00
431309	9.- CENTRO RECREATIVO O DEPORTIVO	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00
431310	10.- TIENDA DE ABARROTES	12.00	-	12.00	-	-	12.00	12.00



Información Cuenta Pública 2019

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP8  
Hoja 5 de 8

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO						DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
4314	POR LA EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES EVENTUALES POR DÍA (EVENTOS SOCIALES)	32,849.88	-	32,849.88	158,563.61	158,563.61	125,713.73	
431401	1.- FIESTAS SOCIALES O FAMILIARES	32,753.88	-	32,753.88	138,666.55	138,666.55	105,912.67	
431402	2.- KERMESSE	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
431403	3.- BAILES, GRADUACIONES, BAILES TRADICIONALES	12.00	-	12.00	10,371.14	10,371.14	10,359.14	
431404	4.- CARRERAS DE CABALLOS, RODEO, JARIPEO Y EVENTOS PÚBLICOS SIMILARES	12.00	-	12.00	4,933.33	4,933.33	4,921.33	
431405	5.- CARRERAS DE AUTOS, MOTOS Y EVENTOS PÚBLICOS SIMILARES	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
431406	6.- BOX, LUCHA, BÉISBOL Y EVENTOS PÚBLICOS SIMILARES	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
431407	7.- FERIAS O EXPOSICIONES GANADERAS, COMERCIALES Y EVENTOS PÚBLICOS SIMILARES	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
431408	8.- PALENQUES	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
431409	9.- PRESENTACIONES ARTÍSTICAS	12.00	-	12.00	4,592.59	4,592.59	4,580.59	
4315	POR LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS PARA LA TRANSPORTACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
4316	POR LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIAS POR CAMBIO DE DOMICILIO (ALCOHOLES)	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
4317	SERVICIO DE LIMPIA	250,849.80	-	250,849.80	881,838.46	881,838.46	630,988.66	
431701	1.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN	75,804.48	-	75,804.48	845,115.43	845,115.43	769,310.95	
431702	2.- USO DE CENTROS DE ACOPIO	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
431703	3.- SERVICIO ESPECIAL DE LIMPIA	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
431704	4.- POR LA UTILIZACIÓN SITIO DEPÓSITO FINAL	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
431705	5.- POR EL USO DE MAQUINARIA ESPECIAL EN SERVICIO	174,997.32	-	174,997.32	36,723.03	36,723.03	138,274.29	
431706	6.- POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	100,594.92	-	100,594.92	356,700.37	356,700.37	256,105.45	
4318	OTROS SERVICIOS	45,253.56	-	45,253.56	83,423.20	83,423.20	38,169.64	
431801	1.- EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS							
431802	2.- LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES - ANUENCIAS (VENDEDORES AMBULANTES)	55,329.36	-	55,329.36	273,277.17	273,277.17	217,947.81	
431803	3.- POR INSCRIPCIÓN A TALLERES O CURSOS DE CULTURA, ARTE Y OTROS SIMILARES	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
431803	POR LOS SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	-	-	-	6,271,187.80	6,271,187.80	6,271,187.80	

Información Cuenta Pública 2019

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP8  
Hoja 6 de 8

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					RECAUDADO	DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO			
431803	POR RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO	-	-	-	6,271,187.80	6,271,187.80	-	6,271,187.80
4320	POR LOS SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	357,449.16	-	357,449.16	-	-	-	357,449.16
432001	1.- POR RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO	357,377.16	-	357,377.16	-	-	-	357,377.16
432002	2.- PAGO POR REGISTRO PARA EL PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
432003	3.- PAGO POR REVALIDACIÓN EN EL REGISTRO PARA EL PADRÓN DE PREST	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
432004	4.- POR CÉDULA DE OPERACIÓN: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 96 DEL	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
432005	5.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA COMBUSTIÓN A CIELO ABIERTO	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
432006	6.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR EL AYUNTAMIENTO DE EMPALME CON	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
432007	7.- OTROS SERVICIOS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
4500	ACCESORIOS	48.00	-	48.00	-	-	-	48.00
4501	RECARGOS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
450101	1.- RECARGOS POR OTROS DERECHOS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
4502	MULTAS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
450201	1.- MULTAS POR OTROS DERECHOS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
4503	GASTOS DE EJECUCIÓN	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
450301	1.- GASTOS DE EJECUCIÓN POR OTROS DERECHOS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
4504	HONORARIOS DE COBRANZA	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
450401	1.- HONORARIOS POR OTROS DERECHOS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
5000	PRODUCTOS	278,626.32	-	278,626.32	172,731.78	172,731.78	172,731.78	105,894.54
5100	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	37,377.60	-	37,377.60	31,239.07	31,239.07	31,239.07	6,138.53
5102	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00
5103	UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES	12.00	-	12.00	31,239.07	31,239.07	31,239.07	31,227.07
510301	1.- OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO Y RENDIMIENTO DE CAPITAL	12.00	-	12.00	31,239.07	31,239.07	31,239.07	31,227.07



**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CP8  
Hoja 7 de 8

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO						DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
5106	VENTA DE PLANOS PARA CENTROS DE POBLACIÓN	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
5111	ENAJENACIÓN DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	2,634.72	-	2,634.72	-	-	2,634.72	
5112	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS A PARTICULARES	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
5113	MENSURA, REMENSURA, DESLINDE O LOCALIZACIÓN DE LOTES	34,694.88	-	34,694.88	-	-	34,694.88	
5200	PRODUCTOS DE CAPITAL	241,248.72	-	241,248.72	141,492.71	141,492.71	99,756.01	
5201	ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENES INMUEBLES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	241,236.72	-	241,236.72	83,663.92	83,663.92	157,572.80	
5202	ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
5202	ENAJENACIÓN DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	-	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
5202	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS A PARTICULARES	-	-	-	1,581.33	1,581.33	1,581.33	
5202	MENSURA, REMENSURA, DESLINDE O LOCALIZACIÓN DE LOTES	-	-	-	52,747.46	52,747.46	52,747.46	
6000	APROVECHAMIENTOS	1,904,872.68	-	1,904,872.68	8,858,396.84	8,858,396.84	6,953,524.16	
6100	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,904,860.68	-	1,904,860.68	8,858,396.84	8,858,396.84	6,953,536.16	
6101	MULTAS	148,720.44	-	148,720.44	485,236.10	485,236.10	336,515.66	
6102	RECARGOS	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
6105	DONATIVOS	1,537,939.92	-	1,537,939.92	8,252,029.99	8,252,029.99	6,714,090.07	
6106	REINTEGROS	44,364.96	-	44,364.96	-	-	44,364.96	
6111	ZONA FEDERAL MARÍTIMA-TERRESTRE	32,922.12	-	32,922.12	62,883.50	62,883.50	29,961.38	
6112	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
6114	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	140,889.24	-	140,889.24	58,247.25	58,247.25	82,641.99	
611401	1.- VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN DE OBRAS	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
611402	2.- RECUPERACIÓN DE PROGRAMAS DE OBRAS	12.00	-	12.00	639.82	639.82	627.82	
611403	3.- APORTACIÓN SEGÚN CONVENIOS CON PARTICULARES.	140,865.24	-	140,865.24	57,607.43	57,607.43	83,257.81	
6200	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
6201	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES PRODUCTIVAS	12.00	-	12.00	-	-	12.00	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	162,342,221.88	-	162,342,221.88	179,891,049.76	179,891,049.76	17,548,827.88	
8100	PARTICIPACIONES	112,882,062.00	-	112,882,062.00	111,107,780.76	111,107,780.76	1,774,281.24	
8101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	74,002,506.12	-	74,002,506.12	74,158,260.40	74,158,260.40	155,754.28	

ISAF-40880150-0375-0896-77ec-5b3d386f5f5

4/29/2020 7:38:06 AM

Información Cuenta Pública 2019

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP8

Hoja 7 de 8

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO						RECAUDADO	DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO				
5106	VENTA DE PLANOS PARA CENTROS DE POBLACIÓN	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00	
5111	ENAJENACIÓN DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	2,634.72	-	2,634.72	-	-	-	2,634.72	
5112	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS A PARTICULARES	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00	
5113	MENSURA, REMENSURA, DESLINDE O LOCALIZACIÓN DE LOTES	34,694.88	-	34,694.88	-	-	-	34,694.88	
5200	PRODUCTOS DE CAPITAL	241,248.72	-	241,248.72	141,492.71	-	141,492.71	99,756.01	
5201	ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENES INMUEBLES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	241,236.72	-	241,236.72	83,663.92	-	83,663.92	157,572.80	
5202	ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00	
5202	ENAJENACIÓN DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	3,500.00	
5202	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS A PARTICULARES	-	-	-	1,581.33	-	1,581.33	1,581.33	
5202	MENSURA, REMENSURA, DESLINDE O LOCALIZACIÓN DE LOTES	-	-	-	52,747.46	-	52,747.46	52,747.46	
6000	APROVECHAMIENTOS	1,904,872.68	-	1,904,872.68	8,858,396.84	-	8,858,396.84	6,953,524.16	
6100	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,904,860.68	-	1,904,860.68	8,858,396.84	-	8,858,396.84	6,953,536.16	
6101	MULTAS	148,720.44	-	148,720.44	485,236.10	-	485,236.10	336,515.66	
6102	RECARGOS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00	
6105	DONATIVOS	1,537,939.92	-	1,537,939.92	8,252,029.99	-	8,252,029.99	6,714,090.07	
6106	REINTEGROS	44,364.96	-	44,364.96	-	-	-	44,364.96	
6111	ZONA FEDERAL MARÍTIMA-TERRESTRE	32,922.12	-	32,922.12	62,883.50	-	62,883.50	29,961.38	
6112	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00	
6114	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	140,889.24	-	140,889.24	58,247.25	-	58,247.25	82,641.99	
611401	1.- VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN DE OBRAS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00	
611402	2.- RECUPERACIÓN DE PROGRAMAS DE OBRAS	12.00	-	12.00	639.82	-	639.82	627.82	
611403	3.- APORTACIÓN SEGÚN CONVENIOS CON PARTICULARES.	140,865.24	-	140,865.24	57,607.43	-	57,607.43	83,257.81	
6200	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00	
6201	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES PRODUCTIVAS	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	162,342,221.88	-	162,342,221.88	179,891,049.76	-	179,891,049.76	17,548,827.88	
8100	PARTICIPACIONES	112,882,062.00	-	112,882,062.00	111,107,780.76	-	111,107,780.76	1,774,281.24	
8101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	74,002,506.12	-	74,002,506.12	74,158,260.40	-	74,158,260.40	155,754.28	

ISAF-40880150-0375-0896-77ec-5b32d386f5f5

4/29/2020 7:38:06 AM



**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP8  
Hoja 7 de 8

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO							DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO			
5106	VENTA DE PLANOS PARA CENTROS DE POBLACIÓN	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00	12.00
5111	ENAJENACIÓN DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	2,634.72	-	2,634.72	-	-	-	2,634.72	2,634.72
5112	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS A PARTICULARES	12.00	-	12.00	-	-	-	12.00	12.00
5113	MENSURA, REMENSURA, DESLINDE O LOCALIZACIÓN DE LOTES	34,694.88	-	34,694.88	-	-	-	34,694.88	34,694.88
5200	PRODUCTOS DE CAPITAL	241,248.72	-	241,248.72	141,492.71	-	-	141,492.71	99,756.01
5201	ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENES INMUEBLES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	241,236.72	-	241,236.72	83,663.92	-	-	83,663.92	157,572.80
5202	ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	12.00	-	12.00	-	-	-	-	12.00
5202	ENAJENACIÓN DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	-	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	3,500.00
5202	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS A PARTICULARES	-	-	-	1,581.33	-	-	1,581.33	1,581.33
5202	MENSURA, REMENSURA, DESLINDE O LOCALIZACIÓN DE LOTES	-	-	-	52,747.46	-	-	52,747.46	52,747.46
6000	APROVECHAMIENTOS	1,904,872.68	-	1,904,872.68	8,858,396.84	-	-	8,858,396.84	6,953,524.16
6100	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,904,860.68	-	1,904,860.68	8,858,396.84	-	-	8,858,396.84	6,953,536.16
6101	MULTAS	148,720.44	-	148,720.44	485,236.10	-	-	485,236.10	336,515.66
6102	RECARGOS	12.00	-	12.00	-	-	-	-	12.00
6105	DONATIVOS	1,537,939.92	-	1,537,939.92	8,252,029.99	-	-	8,252,029.99	6,714,090.07
6106	REINTEGROS	44,364.96	-	44,364.96	-	-	-	-	44,364.96
6111	ZONA FEDERAL MARÍTIMA-TERRESTRE	32,922.12	-	32,922.12	62,883.50	-	-	62,883.50	29,961.38
6112	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	12.00	-	12.00	-	-	-	-	12.00
6114	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	140,889.24	-	140,889.24	58,247.25	-	-	58,247.25	82,641.99
611401	1.- VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN DE OBRAS	12.00	-	12.00	-	-	-	-	12.00
611402	2.- RECUPERACIÓN DE PROGRAMAS DE OBRAS	12.00	-	12.00	639.82	-	-	639.82	627.82
611403	3.- APORTACIÓN SEGÚN CONVENIOS CON PARTICULARES.	140,865.24	-	140,865.24	57,607.43	-	-	57,607.43	83,257.81
6200	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	12.00	-	12.00	-	-	-	-	12.00
6201	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES PRODUCTIVAS	12.00	-	12.00	-	-	-	-	12.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	162,342,221.88	-	162,342,221.88	179,891,049.76	-	-	179,891,049.76	17,548,827.88
8100	PARTICIPACIONES	112,882,062.00	-	112,882,062.00	111,107,780.76	-	-	111,107,780.76	1,774,281.24
8101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	74,002,506.12	-	74,002,506.12	74,158,260.40	-	-	74,158,260.40	155,754.28

ISAF-f0880150-0375-0896-77ec-5b32d386f5f5

4/29/2020 7:38:06 AM

**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP8  
Hoja 8 de 8

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
8102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,762,602.56	-	11,762,602.56	11,952,628.87	11,952,628.87	- 190,026.31
8103	PARTICIPACIONES ESTATALES	1,910,533.08	-	1,910,533.08	652,455.95	652,455.95	1,258,077.13
8104	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	1,298.52	-	1,298.52	776.00	776.00	522.52
8105	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A BEBIDAS, ALCOHOL Y TABACO	1,560,532.20	-	1,560,532.20	1,698,727.21	1,698,727.21	- 138,195.01
8106	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,345,205.76	-	1,345,205.76	1,275,777.58	1,275,777.58	69,428.18
8107	PARTICIPACIÓN DE PREMIOS Y LOTERÍAS	12.00	-	12.00	126,867.75	126,867.75	- 126,855.75
8108	COMPENSACIÓN POR RESARCIMIENTO POR DISMINUCIÓN DEL ISAN	302,807.76	-	302,807.76	307,663.03	307,663.03	- 4,855.27
8109	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	17,791,282.68	-	17,791,282.68	17,654,097.90	17,654,097.90	137,184.78
8110	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL ART. 2 A FR	4,205,281.32	-	4,205,281.32	3,280,526.07	3,280,526.07	924,755.25
8200	APORTACIONES	49,460,159.88	-	49,460,159.88	68,783,269.00	68,783,269.00	- 19,323,109.12
8201	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,666,074.64	-	36,666,074.64	40,041,519.00	40,041,519.00	- 3,375,444.36
8202	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	12,794,085.24	-	12,794,085.24	13,741,750.00	13,741,750.00	- 947,664.76
0000	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL	-	-	-	15,000,000.00	15,000,000.00	- 15,000,000.00
	Total	195,449,276.04	-	195,449,276.04	220,380,860.90	220,380,860.90	- 24,931,584.86

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

5



*Victor Gonzalez*

C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa  
Tesorero Municipal

**TESORERÍA MUNICIPAL**

*[Signature]*  
Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma  
Presidente Municipal



**Información Cuenta Pública 2019**  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CP8A  
 Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO						DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
1000	IMPUESTOS	24,237,096.36	-	24,237,096.36	16,723,926.58	16,723,926.58	7,513,169.78	
4000	DERECHOS	6,686,458.80	-	6,686,458.80	14,734,755.94	14,734,755.94	8,048,297.14	
5000	PRODUCTOS	278,626.32	-	278,626.32	172,731.78	172,731.78	105,894.54	
6000	APROVECHAMIENTOS	1,904,872.68	-	1,904,872.68	8,858,396.84	8,858,396.84	6,953,524.16	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	162,342,221.88	-	162,342,221.88	179,891,049.76	179,891,049.76	17,548,827.88	
		195,449,276.04	-	195,449,276.04	220,380,860.90	220,380,860.90	24,931,584.86	

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

  
 Dr. Miguel Francisco Javier Genésta Sesma  
 Presidente Municipal

  
 Victor Gonzalez  
 C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa  
 Tesorero Municipal  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

Información Cuenta Pública 2019

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP9  
 Hoja 1 de 3

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	104,553,904.76	-	104,553,904.76	110,800,598.39	110,800,598.39	-	6,246,693.63
11101	DIETAS	1,692,286.00	-	1,692,286.00	1,701,715.37	1,701,715.37	-	9,429.37
11301	SUELDOS	46,032,277.95	-	46,032,277.95	44,329,596.74	44,329,596.74	-	1,702,681.21
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	-	6,043.63	6,043.63	-	6,043.63
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,732,516.50	-	5,732,516.50	4,434,355.10	4,434,355.10	-	1,298,161.40
13101	PRIMA Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS PREST.	3,197,896.40	-	3,197,896.40	3,458,454.36	3,458,454.36	-	260,557.96
13201	PRIMA VACACIONAL 32%	753,757.30	-	753,757.30	1,163,991.18	1,163,991.18	-	410,233.88
13202	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	7,537,369.60	-	7,537,369.60	8,349,322.43	8,349,322.43	-	811,952.83
13301	OTRAS PERCEPCIONES	1,000,000.00	-	1,000,000.00	2,860,775.43	2,860,775.43	-	1,860,775.43
13403	COMPENSACION	9,138,559.75	-	9,138,559.75	11,831,771.73	11,831,771.73	-	2,693,211.98
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	14,237,695.16	-	14,237,695.16	16,753,794.49	16,753,794.49	-	2,516,099.33
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,700,000.00	-	2,700,000.00	2,915,034.25	2,915,034.25	-	215,034.25
14301	PAGAS DE DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	12,031,546.10	-	12,031,546.10	12,688,658.53	12,688,658.53	-	657,112.43
15201	INDEMNIZACIONES DE PERSONAL	500,000.00	-	500,000.00	239,224.67	239,224.67	-	260,775.33
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	-	-	67,860.48	67,860.48	-	67,860.48
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,940,161.49	-	9,940,161.49	10,415,332.35	10,415,332.35	-	475,170.86
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,303,530.16	1,303,530.16	-	103,530.16
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-	10,000.00	140,975.99	140,975.99	-	130,975.99
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	360,000.00	-	360,000.00	538,215.59	538,215.59	-	178,215.59
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	360,000.00	-	360,000.00	371,977.56	371,977.56	-	11,977.56
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	180,000.00	-	180,000.00	24,699.36	24,699.36	-	155,300.64
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	360,000.00	-	360,000.00	682,653.80	682,653.80	-	322,653.80
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,200,000.00	-	1,200,000.00	352,201.04	352,201.04	-	847,798.96
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,000.00	-	120,000.00	20,322.79	20,322.79	-	99,677.21
26101	COMBUSTIBLES	4,694,161.49	-	4,694,161.49	5,638,353.00	5,638,353.00	-	944,191.51
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	156,000.00	-	156,000.00	39,273.92	39,273.92	-	116,726.08
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	520,000.00	-	520,000.00	203,854.57	203,854.57	-	316,145.43
29101	HERRAMIENTAS MENORES	720,000.00	-	720,000.00	1,099,274.57	1,099,274.57	-	379,274.57
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	31,473,104.19	-	31,473,104.19	40,583,547.78	40,583,547.78	-	9,110,443.59
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	859,412.08	-	859,412.08	982,821.00	982,821.00	-	123,408.92



**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP9  
Hoja 2 de 3

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	12,000,000.00	-	12,000,000.00	10,713,833.27	10,713,833.27	1,286,166.73	
31201	GAS	144,000.00	-	144,000.00	306,516.19	306,516.19	162,516.19	
31301	AGUA	179,113.41	-	179,113.41	246,257.49	246,257.49	67,144.08	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	138,333.59	-	138,333.59	55,821.88	55,821.88	82,511.71	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	59,546.67	-	59,546.67	-	-	59,546.67	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	-	60,000.00	300,204.68	300,204.68	240,204.68	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,280,000.00	-	7,280,000.00	12,577,162.46	12,577,162.46	5,297,162.46	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Y AUDITORIAS	480,000.00	-	480,000.00	2,947,535.62	2,947,535.62	2,467,535.62	
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	-	-	-	55,100.00	55,100.00	55,100.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	360,000.00	-	360,000.00	51,571.83	51,571.83	308,428.17	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,502.93	-	3,502.93	5,197.04	5,197.04	1,694.11	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	480,000.00	-	480,000.00	689,386.07	689,386.07	209,386.07	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	120,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,625.51	-	3,625.51	2,786.16	2,786.16	839.35	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	2,400,000.00	-	2,400,000.00	2,168,642.36	2,168,642.36	231,357.64	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	34,041.75	34,041.75	34,041.75	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	-	1,200,000.00	3,301,096.39	3,301,096.39	2,101,096.39	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,200,000.00	-	1,200,000.00	931,361.80	931,361.80	268,638.20	
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,610,496.42	1,610,496.42	610,496.42	
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	32,000.00	-	32,000.00	7,268.17	7,268.17	24,731.83	
37201	PASAJES TERRESTRES	24,000.00	-	24,000.00	157,295.32	157,295.32	133,295.32	
37501	VIÁTICOS	480,000.00	-	480,000.00	445,577.21	445,577.21	34,422.79	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400,000.00	-	2,400,000.00	2,239,449.92	2,239,449.92	160,550.08	
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	386,914.00	386,914.00	386,914.00	
39395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	1,058.58	1,058.58	1,058.58	
39902	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	569,570.00	-	569,570.00	366,152.17	366,152.17	203,417.83	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,224,020.56	-	14,224,020.56	13,721,330.88	13,721,330.88	502,689.68	
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	5,249,020.56	-	5,249,020.56	5,567,324.57	5,567,324.57	318,304.01	

**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP9  
 Hoja 3 de 3

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	3,500,000.00	-	3,500,000.00	4,365,117.17	4,365,117.17	-	865,117.17
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200,000.00	-	1,200,000.00	496,074.49	496,074.49	-	703,925.51
44201	BECAS EDUCATIVAS	675,000.00	-	675,000.00	814,500.00	814,500.00	-	139,500.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	2,400,000.00	-	2,400,000.00	617,848.85	617,848.85	-	1,782,151.15
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,860,465.80	1,860,465.80	-	660,465.80
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	4,464,000.00	-	4,464,000.00	1,344,724.61	1,344,724.61	-	3,119,275.39
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,000.00	-	60,000.00	10,796.79	10,796.79	-	49,203.21
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,000.00	-	60,000.00	29,316.50	29,316.50	-	30,683.50
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	144,000.00	-	144,000.00	197,334.25	197,334.25	-	53,334.25
54101	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	2,000,000.00	-	2,000,000.00	138,000.00	138,000.00	-	1,862,000.00
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	400,000.00	-	400,000.00	50,000.13	50,000.13	-	349,999.87
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	49,723.63	49,723.63	-	49,723.63
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,500,000.00	-	1,500,000.00	800,000.00	800,000.00	-	700,000.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACI	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	180,000.00	-	180,000.00	21,994.47	21,994.47	-	21,994.47
59101	SOFTWARE	13,794,085.00	-	13,794,085.00	47,558.84	47,558.84	-	132,441.16
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,000,000.00	-	1,000,000.00	16,920,215.26	16,920,215.26	-	3,126,130.26
61603	CONSTRUCCION	3,255,000.00	-	3,255,000.00	3,178,465.21	3,178,465.21	-	2,178,465.21
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	4,095,000.00	-	4,095,000.00	329,999.99	329,999.99	-	2,925,000.01
62311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELI	5,444,085.00	-	5,444,085.00	13,411,750.06	13,411,750.06	-	7,967,665.06
62415	INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	17,000,000.00	-	17,000,000.00	21,821,330.18	21,821,330.18	-	4,821,330.18
9000	DEUDA PUBLICA	9,000,000.00	-	9,000,000.00	13,254,100.48	13,254,100.48	-	4,254,100.48
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	8,000,000.00	-	8,000,000.00	8,567,229.70	8,567,229.70	-	-567,229.70
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	195,449,276.00	-	195,449,276.00	215,607,079.45	215,607,079.45	-	20,157,803.45

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

Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma  
 Presidente Municipal

ISAF-b750baf9-bacc-de20-2dce-0a7f70e1787d  
 4/29/2020 7:41:27 AM

*Victor Gonzalez*  
 C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa  
 Tesorero Municipal



**Información Cuenta Pública 2019**  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP9A  
 Hoja 1 de 1

CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1. Gasto Corriente	164,655,191.00	-	164,655,191.00	176,865,534.01	176,865,534.01	12,210,343.01
2. Gasto de Capital	13,794,085.00	-	13,794,085.00	16,920,215.26	16,920,215.26	3,126,130.26
3. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo	17,000,000.00	-	17,000,000.00	21,821,330.18	21,821,330.18	4,821,330.18
	195,449,276.00	-	195,449,276.00	215,607,079.45	215,607,079.45	20,157,803.45

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



Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma  
 Presidente Municipal



*Victor Gonzalez*

C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa  
 Tesorero Municipal

**TESORERÍA  
 MUNICIPAL**

**Información Cuenta Pública 2019**  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP10

Hoja 1 de 12

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
	<b>AYUNTAMIENTO</b>							
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,179,546.24		2,179,546.24	2,269,849.94	2,269,849.94	90,303.70	
11101	Dietas	1,692,286.00		1,692,286.00	1,701,715.37	1,701,715.37	9,429.37	
11301	SUELDOS	107,456.00		107,456.00	108,044.80	108,044.80	588.80	
13101	Prima y acreditaciones por años de servicios prest.	20,542.20		20,542.20	20,654.76	20,654.76	112.56	
13201	PRIMA VACACIONAL 32%	3,095.70		3,095.70	3,095.70	3,095.70	-	
13202	Gratificación fin de año	210,221.60		210,221.60	210,221.60	210,221.60	-	
13301	OTRAS PERCEPCIONES	4,974.44		4,974.44	-	-	4,974.44	
13403	Compensacion	97,987.90		97,987.90	98,524.82	98,524.82	536.92	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	42,982.40		42,982.40	84,118.39	84,118.39	41,135.99	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	-		-	43,474.50	43,474.50	43,474.50	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,283.52		1,283.52	212,883.28	212,883.28	211,599.76	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-		-	23,632.41	23,632.41	23,632.41	
21601	Material de limpieza	-		-	1,179.29	1,179.29	1,179.29	
	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS</b>							
22101	INSTALACIONES	-		-	4,817.62	4,817.62	4,817.62	
24601	Material eléctrico y electrónico	-		-	28,822.52	28,822.52	28,822.52	
26101	Combustibles	1,283.52		1,283.52	145,840.25	145,840.25	144,556.73	
29101	Herramientas menores	-		-	8,591.19	8,591.19	8,591.19	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,896.00		5,896.00	120,512.61	120,512.61	114,616.61	
31101	Energía eléctrica	3,940.20		3,940.20	5,438.81	5,438.81	1,498.61	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	1,955.80		1,955.80	3,306.03	3,306.03	1,350.23	
33401	Servicios de Capacitacion	-		-	15,178.23	15,178.23	15,178.23	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	-		-	10,721.05	10,721.05	10,721.05	
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-		-	19,847.94	19,847.94	19,847.94	
37501	Viáticos	-		-	3,033.55	3,033.55	3,033.55	
38201	Gastos de orden social y cultural	-		-	62,987.00	62,987.00	62,987.00	
	<b>SINDICATURA MUNICIPAL</b>							
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,138,589.72		1,138,589.72	1,542,097.15	1,542,097.15	403,507.43	
11301	Sueldos	241,243.10		241,243.10	504,491.57	504,491.57	263,248.47	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	13,906.50		13,906.50	23,497.97	23,497.97	9,591.47	
13201	Prima vacacional	5,595.20		5,595.20	6,033.13	6,033.13	437.93	
13202	Gratificación fin de año	90,700.00		90,700.00	138,799.73	138,799.73	48,099.73	

ISAF-9369d808-306d-594d-0af5-a5cee1cbff5a

4/29/2020 7:43:51 AM



**Información Cuenta Pública 2019**  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP10

Hoja 2 de 12

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
13403	Estimulos al personal de confianza	153,300.00		153,300.00	166,675.05	166,675.05	13,375.05	
14101	Cuotas por servicio médico de ISSSTE/SON	175,757.72		175,757.72	187,551.05	187,551.05	11,793.33	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	38,899.30		38,899.30	23,446.19	23,446.19	15,453.11	
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	419,187.90		419,187.90	421,484.82	421,484.82	2,296.92	
15201	INDEMNIZACIONES DE PERSONAL				70,117.64	70,117.64	70,117.64	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,903.51		54,903.51	83,637.66	83,637.66	28,734.15	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,230.22		4,230.22	7,711.08	7,711.08	3,480.86	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	128.46		128.46	6,779.72	6,779.72	6,651.26	
21601	Material de limpieza				176.00	176.00	176.00	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS	584.09		584.09	1,482.50	1,482.50	898.41	
24201	DEPENDENCIAS	2,388.10		2,388.10			2,388.10	
26101	Cemento y productos de concreto	47,572.64		47,572.64	56,995.57	56,995.57	9,422.93	
27101	Combustibles				873.48	873.48	873.48	
29101	VESTUARIO Y UNIFORMES				9,619.31	9,619.31	9,619.31	
3000	Herramientas menores	49,162.96		49,162.96	37,896.96	37,896.96	11,266.00	
31101	SERVICIOS GENERALES	7,374.28		7,374.28	10,179.07	10,179.07	2,804.79	
31301	Energía eléctrica	220.00		220.00	1,530.00	1,530.00	1,310.00	
31401	Agua	7,222.67		7,222.67	2,490.00	2,490.00	4,732.67	
32301	Telefonía tradicional	1,167.42		1,167.42	1,973.39	1,973.39	805.97	
33101	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	13,728.33		13,728.33	6,791.47	6,791.47	6,936.86	
33603	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Y AUDITORIAS	3,502.93		3,502.93	3,812.00	3,812.00	309.07	
34701	Impresiones y publicaciones oficiales	154.67		154.67			154.67	
35501	Fletes y maniobras				1,858.99	1,858.99	1,858.99	
37501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	14,783.54		14,783.54	2,986.00	2,986.00	11,797.54	
38201	Viáticos	1,009.12		1,009.12	6,276.04	6,276.04	5,266.92	
1000	Gastos de orden social y cultural							
11301	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,059,352.00		6,059,352.00	8,318,800.44	8,318,800.44	2,259,448.44	
12201	SERVICIOS PERSONALES	3,579,558.65		3,579,558.65	3,466,730.92	3,466,730.92	112,827.73	
13101	Sueldos	74,658.28		74,658.28	112,869.40	112,869.40	38,211.12	
13201	Sueldo base al personal eventual	35,890.45		35,890.45	82,030.50	82,030.50	46,140.05	
13201	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	37,671.30		37,671.30	51,263.79	51,263.79	13,592.49	
13202	Prima vacacional	359,836.80		359,836.80	795,283.24	795,283.24	435,446.44	
13202	Gratificación fin de año	359,836.80		359,836.80				

**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CP10

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 3 de 12

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,177.40		2,177.40	78,849.80	78,849.80	76,672.40	
13403	Estímulos al personal de confianza	600,892.20		600,892.20	2,019,493.69	2,019,493.69	1,418,601.49	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	344,251.94		344,251.94	549,499.30	549,499.30	205,247.36	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	490,909.08		490,909.08	328,599.81	328,599.81	162,309.27	
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	533,505.90		533,505.90	834,179.99	834,179.99	300,674.09	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	750,551.41		750,551.41	934,865.30	934,865.30	184,313.89	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	287,725.64		287,725.64	363,377.93	363,377.93	75,652.29	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	24.23		24.23	6,270.56	6,270.56	6,246.33	
21601	Material de limpieza	14,698.70		14,698.70	58,972.73	58,972.73	44,274.03	
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS							
22101	INSTALACIONES	69,217.11		69,217.11	69,803.06	69,803.06	585.95	
24201	Cemento y productos de concreto	8,510.93		8,510.93	26,524.13	26,524.13	18,013.20	
24601	Material eléctrico y electrónico	1,757.67		1,757.67	313.43	313.43	1,444.24	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	19,755.66		19,755.66	1,061.00	1,061.00	18,694.66	
26101	Combustibles	345,406.98		345,406.98	368,009.20	368,009.20	22,602.22	
26102	Lubricantes y Aditivos				915.39	915.39	915.39	
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES				25,236.96	25,236.96	25,236.96	
29101	Herramientas menores	3,454.49		3,454.49	14,380.91	14,380.91	10,926.42	
3000	SERVICIOS GENERALES	3,302,244.05		3,302,244.05	4,364,153.33	4,364,153.33	1,061,909.28	
31101	Energía eléctrica	88,200.87		88,200.87	119,753.53	119,753.53	31,552.66	
31301	Agua	44,322.09		44,322.09	14,135.00	14,135.00	30,187.09	
31401	Telefonía tradicional	43,002.52		43,002.52	14,131.15	14,131.15	28,871.37	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	59,546.67		59,546.67			59,546.67	
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	1,007.74		1,007.74	1,703.51	1,703.51	695.77	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionado				1,179,379.99	1,179,379.99	1,179,379.99	
33302	Servicios de Consultoría				55,100.00	55,100.00	55,100.00	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00		20,000.00			20,000.00	
34701	Fletes y maniobras	274.67		274.67	1,529.00	1,529.00	1,254.33	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,192,455.01		1,192,455.01	555,264.53	555,264.53	637,190.48	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo				3,134.32	3,134.32	3,134.32	
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	56,140.71		56,140.71	223,681.13	223,681.13	167,540.42	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	1,000,000.00		1,000,000.00	1,397,954.02	1,397,954.02	397,954.02	
36901	Otros servicios de información	2,000.00		2,000.00	7,268.17	7,268.17	5,268.17	

ISAF-9369d808-306d-594d-0af5-a5cee1cbff5a

4/29/2020 7:43:51 AM



**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP10

Hoja 4 de 12

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
37501	Viáticos	182,904.21	-	182,904.21	209,451.80	209,451.80	26,547.59	
38201	Gastos de orden social y cultural	612,389.56	-	612,389.56	581,667.18	581,667.18	30,722.38	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,309,074.49	1,309,074.49	109,074.49	
44101	Ayudas sociales a personas	1,200,000.00	-	1,200,000.00	496,074.49	496,074.49	703,925.51	
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	-	-	813,000.00	813,000.00	813,000.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	-	50,000.00	131,466.88	131,466.88	81,466.88	
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	-	10,000.00	11,726.60	11,726.60	1,726.60	
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	-	-	-	119,740.28	119,740.28	119,740.28	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERA	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00	
1000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,212,141.51	-	12,212,141.51	12,412,767.18	12,412,767.18	200,625.67	
11301	SERVICIOS PERSONALES	7,462,366.60	-	7,462,366.60	6,108,888.98	6,108,888.98	1,353,477.62	
12201	Sueldos	634,446.13	-	634,446.13	513,632.98	513,632.98	120,813.15	
13101	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	260,350.85	-	260,350.85	329,054.09	329,054.09	68,703.24	
13201	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	98,624.30	-	98,624.30	116,475.71	116,475.71	17,851.41	
13202	Prima de vacaciones y dominical	809,582.80	-	809,582.80	902,585.28	902,585.28	93,002.48	
13301	Agüinaldo o Gratificación fin de año	56,859.20	-	56,859.20	99,642.76	99,642.76	42,783.56	
13403	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,324,588.65	-	1,324,588.65	1,487,971.06	1,487,971.06	163,382.41	
14101	Estímulos al personal de confianza	886,155.76	-	886,155.76	1,901,837.51	1,901,837.51	1,015,681.75	
14106	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	491,298.07	-	491,298.07	658,565.35	658,565.35	167,267.28	
14301	Otras prestaciones de seguridad social	187,869.15	-	187,869.15	268,673.16	268,673.16	80,804.01	
15201	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	-	-	-	25,440.30	25,440.30	25,440.30	
2000	Indemnizaciones al personal	236,348.83	-	236,348.83	485,975.93	485,975.93	249,627.10	
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,351.45	-	42,351.45	79,825.35	79,825.35	37,473.90	
21201	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	229.72	-	229.72	9,478.00	9,478.00	9,248.28	
21601	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,447.60	-	10,447.60	25,061.42	25,061.42	14,613.82	
22101	Material de limpieza	32,786.70	-	32,786.70	53,889.67	53,889.67	21,102.97	
24601	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	3,208.59	-	3,208.59	-	-	3,208.59	
26101	Material eléctrico y electrónico	146,704.27	-	146,704.27	265,294.91	265,294.91	118,590.64	
27101	Combustibles	-	-	-	15,542.84	15,542.84	15,542.84	
29101	VESTUARIO Y UNIFORMES	620.50	-	620.50	36,883.74	36,883.74	36,263.24	
3000	Herramientas menores	2,121,717.34	-	2,121,717.34	1,647,218.31	1,647,218.31	474,499.03	
31101	SERVICIOS GENERALES	230,786.13	-	230,786.13	267,868.95	267,868.95	37,082.82	
	Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	

ISAF-9369d808-306d-594d-0af5-a5cee1cbff5a

4/29/2020 7:43:51 AM



**Información Cuenta Pública 2019**  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP10

Hoja 5 de 12

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
31301	Agua	22,138.66	-	22,138.66	19,853.00	19,853.00	-	2,285.66
31401	Telefonía tradicional	18,524.00	-	18,524.00	8,935.10	8,935.10	-	9,588.90
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	18,650.67	-	18,650.67	27,527.75	27,527.75	-	8,877.08
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionado	-	-	-	130,083.98	130,083.98	-	130,083.98
34701	Fletes y maniobras	836.00	-	836.00	220.00	220.00	-	616.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	467,221.15	-	467,221.15	168,307.29	168,307.29	-	298,913.86
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,202.56	-	1,202.56	53,231.85	53,231.85	-	52,029.29
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	-	-	812.00	812.00	-	812.00
37201	Pasajes terrestres	24,000.00	-	24,000.00	2,604.00	2,604.00	-	21,396.00
37501	Viáticos	9,117.89	-	9,117.89	45,576.50	45,576.50	-	36,458.61
38201	Gastos de orden social y cultural	1,329,240.28	-	1,329,240.28	922,197.89	922,197.89	-	407,042.39
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,024,020.56	-	13,024,020.56	12,412,256.39	12,412,256.39	-	611,764.17
41501	Transferencias para servicios personales	5,249,020.56	-	5,249,020.56	5,567,324.57	5,567,324.57	-	318,304.01
41502	Transferencias para gastos de operación	3,500,000.00	-	3,500,000.00	4,365,117.17	4,365,117.17	-	865,117.17
44201	BECAS EDUCATIVAS	675,000.00	-	675,000.00	1,500.00	1,500.00	-	673,500.00
44204	Fomento deportivo	2,400,000.00	-	2,400,000.00	617,848.85	617,848.85	-	1,782,151.15
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,860,465.80	1,860,465.80	-	660,465.80
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,000.00	-	40,000.00	42,961.43	42,961.43	-	2,961.43
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	5,863.30	5,863.30	-	5,863.30
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	-	-	-	15,103.66	15,103.66	-	15,103.66
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERA	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	21,994.47	21,994.47	-	21,994.47
1000	TESORERIA MUNICIPAL	8,591,113.61	-	8,591,113.61	8,868,816.15	8,868,816.15	-	277,702.54
11301	SERVICIOS PERSONALES	2,139,170.10	-	2,139,170.10	2,473,926.98	2,473,926.98	-	334,756.88
13101	Sueldos	172,707.05	-	172,707.05	157,407.08	157,407.08	-	15,299.97
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	58,092.30	-	58,092.30	58,789.68	58,789.68	-	697.38
13201	Prima vacacional	688,202.40	-	688,202.40	764,396.31	764,396.31	-	76,193.91
13202	Gratificación fin de año	279,349.41	-	279,349.41	281,709.07	281,709.07	-	2,359.66
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,928,860.75	-	1,928,860.75	2,125,357.35	2,125,357.35	-	196,496.60
13403	Estímulos al personal de confianza	1,004,380.72	-	1,004,380.72	642,915.88	642,915.88	-	361,464.84
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	281,241.88	-	281,241.88	314,031.60	314,031.60	-	32,789.72
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,039,109.00	-	2,039,109.00	2,050,282.20	2,050,282.20	-	11,173.20
14301	Pagos de defunción, pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-

ISAF-9369d808-306d-594d-0af5-a5cee1cbff5a

4/29/2020 7:43:51 AM



Información Cuenta Pública 2019

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP10

Hoja 6 de 12

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,913,819.19		1,913,819.19	1,835,291.54	1,835,291.54	-	78,527.65
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	576,493.57		576,493.57	557,849.09	557,849.09	-	18,644.48
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,682.90		8,682.90	113,218.39	113,218.39	-	104,535.49
21601	Material de limpieza	327,171.04		327,171.04	402,143.71	402,143.71	-	74,972.67
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	254,401.60		254,401.60	146,314.54	146,314.54	-	108,087.06
24601	Material eléctrico y electrónico	1,137.98		1,137.98	2,883.19	2,883.19	-	1,745.21
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	100,244.34		100,244.34	19,261.79	19,261.79	-	80,982.55
26101	Combustibles	406,679.07		406,679.07	519,123.18	519,123.18	-	112,444.11
26102	Lubricantes y Aditivos	6,000.00		6,000.00	8,023.31	8,023.31	-	2,023.31
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	120,000.00		120,000.00	29,861.76	29,861.76	-	90,138.24
29101	Herramientas menores	53,008.69		53,008.69	36,612.58	36,612.58	-	16,396.11
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn	60,000.00		60,000.00	-	-	-	60,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,391,993.37		2,391,993.37	4,320,838.90	4,320,838.90	-	1,928,845.53
31101	Energía eléctrica	45,908.80		45,908.80	63,369.60	63,369.60	-	17,460.80
31301	Agua	13,119.33		13,119.33	3,090.00	3,090.00	-	10,029.33
31401	Telefonía tradicional	58,904.43		58,904.43	15,070.06	15,070.06	-	43,834.37
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	19,760.73		19,760.73	21,835.84	21,835.84	-	2,075.11
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionado	466,271.67		466,271.67	1,631,280.18	1,631,280.18	-	1,165,008.51
34101	Servicios financieros y bancarios	480,000.00		480,000.00	689,386.07	689,386.07	-	209,386.07
34701	Fletes y maniobras	451.52		451.52	438.16	438.16	-	13.36
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	180,165.37		180,165.37	212,886.21	212,886.21	-	32,720.84
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	35,373.88		35,373.88	249,284.19	249,284.19	-	213,910.31
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	-		-	212,542.40	212,542.40	-	212,542.40
36901	Otros servicios de información	30,000.00		30,000.00	-	-	-	30,000.00
37201	Pasajes terrestres	-		-	2,016.32	2,016.32	-	2,016.32
37501	Viáticos	162,215.46		162,215.46	137,769.76	137,769.76	-	24,445.70
38201	Gastos de orden social y cultural	330,252.18		330,252.18	327,745.36	327,745.36	-	2,506.82
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-		-	386,914.00	386,914.00	-	386,914.00
39395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-		-	1,058.58	1,058.58	-	1,058.58
39902	Servicio de administración del impuesto predial	569,570.00		569,570.00	366,152.17	366,152.17	-	203,417.83
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	424,000.00		424,000.00	52,662.84	52,662.84	-	371,337.16
51101	Muebles de oficina y estantería	60,000.00		60,000.00	-	-	-	60,000.00
51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	40,000.00		40,000.00	-	-	-	40,000.00

ISAF-9369d808-306d-594d-0af5-a5cee1cbff5a

4/29/2020 7:43:51 AM

**Información Cuenta Pública 2019**  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP10  
Hoja 7 de 12

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES: (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	144,000.00		144,000.00	5,104.00	5,104.00	138,896.00	
59101	SOFTWARE	180,000.00		180,000.00	47,558.84	47,558.84	132,441.16	
9000	DEUDA PUBLICA	17,000,000.00		17,000,000.00	21,821,330.18	21,821,330.18	4,821,330.18	
91101	Amortización capital largo plazo	9,000,000.00		9,000,000.00	13,254,100.48	13,254,100.48	4,254,100.48	
92101	Pago de intereses a largo plazo	8,000,000.00		8,000,000.00	8,567,229.70	8,567,229.70	567,229.70	
1000	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	1,664,515.53		1,664,515.53	1,669,517.14	1,669,517.14	5,001.61	
11301	SERVICIOS PERSONALES	595,366.10		595,366.10	585,432.62	585,432.62	9,933.48	
13101	Sueldos	38,905.35		38,905.35	53,933.75	53,933.75	15,028.40	
13201	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	15,376.05		15,376.05	12,996.32	12,996.32	2,379.73	
13202	Prima vacacional	141,294.80		141,294.80	191,854.30	191,854.30	50,559.50	
13301	Gratificación fin de año	11,462.41		11,462.41	40,768.64	40,768.64	29,306.23	
13403	Remuneraciones por horas extraordinarias	488,180.20		488,180.20	465,363.86	465,363.86	22,816.34	
14101	Estimulos al personal de confianza	138,993.46		138,993.46	111,926.82	111,926.82	27,066.64	
14106	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	68,073.76		68,073.76	39,463.11	39,463.11	28,610.65	
14301	Otras prestaciones de seguridad social	166,863.40		166,863.40	167,777.72	167,777.72	914.32	
2000	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	61,009.61		61,009.61	152,614.88	152,614.88	91,605.27	
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,592.45		16,592.45	63,700.24	63,700.24	47,107.79	
21201	MATERIAL DE OFICINA	677.01		677.01	3,016.00	3,016.00	2,338.99	
21601	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	-		-	5,042.65	5,042.65	5,042.65	
22101	Material de limpieza	-		-	300.00	300.00	300.00	
26101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	43,740.15		43,740.15	79,682.51	79,682.51	35,942.36	
27101	Combustibles	-		-	873.48	873.48	873.48	
3000	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,467.00		25,467.00	56,049.79	56,049.79	30,582.79	
31101	SERVICIOS GENERALES	13,230.38		13,230.38	18,262.41	18,262.41	5,032.03	
31301	Energía eléctrica	-		-	270.00	270.00	270.00	
32301	Agua	619.66		619.66	1,047.46	1,047.46	427.80	
33401	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	-		-	675.00	675.00	675.00	
33603	Servicios de Capacitacion	-		-	1,385.04	1,385.04	1,385.04	
35501	Impresiones y publicaciones oficiales	1,868.11		1,868.11	2,583.45	2,583.45	715.34	
37201	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-		-	835.00	835.00	835.00	
37501	Pasajes terrestres	8,308.11		8,308.11	28,555.43	28,555.43	20,247.32	
38201	Viáticos	1,440.74		1,440.74	2,436.00	2,436.00	995.26	
	Gastos de orden social y cultural							
		1,440.74		1,440.74	2,436.00	2,436.00	995.26	
		8,308.11		8,308.11	28,555.43	28,555.43	20,247.32	
		1,868.11		1,868.11	2,583.45	2,583.45	715.34	
		619.66		619.66	1,047.46	1,047.46	427.80	
		43,740.15		43,740.15	79,682.51	79,682.51	35,942.36	
		25,467.00		25,467.00	56,049.79	56,049.79	30,582.79	
		13,230.38		13,230.38	18,262.41	18,262.41	5,032.03	
		-		-	270.00	270.00	270.00	
		619.66		619.66	1,047.46	1,047.46	427.80	
		-		-	675.00	675.00	675.00	
		-		-	1,385.04	1,385.04	1,385.04	
		1,868.11		1,868.11	2,583.45	2,583.45	715.34	
		-		-	835.00	835.00	835.00	
		8,308.11		8,308.11	28,555.43	28,555.43	20,247.32	
		1,440.74		1,440.74	2,436.00	2,436.00	995.26	

ISAF-9369d808-3068-594d-0af5-a5cee1cbff5a

4/29/2020 7:43:51 AM



**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP10

Hoja 8 de 12

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
5000	BIENES MUEBLES- INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	24,655.05	24,655.05	24,655.05	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	2,818.80	2,818.80	2,818.80	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	-	-	21,836.25	21,836.25	21,836.25	
1000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	30,009,538.34		30,009,538.34	31,669,137.08	31,669,137.08	1,659,598.74	
11301	SERVICIOS PERSONALES	12,649,899.90		12,649,899.90	13,289,305.95	13,289,305.95	639,406.05	
12201	Sueldos	267,644.20		267,644.20	111,826.30	111,826.30	155,817.90	
12201	Sueldo base al personal eventual	1,005,702.75		1,005,702.75	1,139,005.30	1,139,005.30	133,302.55	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	234,629.95		234,629.95	263,185.99	263,185.99	28,556.04	
13201	Prima vacacional	2,336,678.80		2,336,678.80	2,468,369.69	2,468,369.69	131,690.89	
13202	Gratificación fin de año	132,706.26		132,706.26	525,297.37	525,297.37	392,591.11	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,472,383.70		3,472,383.70	3,399,213.07	3,399,213.07	73,170.63	
13403	Estimulos al personal de confianza	4,247,481.64		4,247,481.64	5,109,675.96	5,109,675.96	862,194.32	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	968,203.44		968,203.44	1,014,421.00	1,014,421.00	46,217.56	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	4,194,207.70		4,194,207.70	4,229,335.53	4,229,335.53	35,127.83	
14301	PENSIONES Y JUBILACIONES	500,000.00		500,000.00	119,500.92	119,500.92	380,499.08	
15201	Indemnizaciones al personal	3,059,050.13		3,059,050.13	3,744,155.83	3,744,155.83	685,105.70	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	231,552.73		231,552.73	149,920.60	149,920.60	81,632.13	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	257.68		257.68	-	-	257.68	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,682.66		7,682.66	30,703.81	30,703.81	23,021.15	
21601	Material de limpieza	1,807.25		1,807.25	7,274.27	7,274.27	5,467.02	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	349,100.97		349,100.97	651,286.08	651,286.08	302,185.11	
24201	Cemento y productos de concreto	1,188,541.95		1,188,541.95	318,837.90	318,837.90	869,704.05	
24601	Material eléctrico y electrónico	817,079.62		817,079.62	1,753,257.32	1,753,257.32	936,177.70	
26101	Combustibles	150,000.00		150,000.00	1,607.14	1,607.14	148,392.86	
26102	Lubricantes y Aditivos	-		-	6,114.36	6,114.36	6,114.36	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	313,027.27		313,027.27	825,154.35	825,154.35	512,127.08	
29101	Herramientas menores	22,578,676.48		22,578,676.48	28,589,917.88	28,589,917.88	6,011,241.40	
3000	SERVICIOS GENERALES	400,807.38		400,807.38	377,968.71	377,968.71	22,838.67	
31101	Energía eléctrica	12,000,000.00		12,000,000.00	10,713,833.27	10,713,833.27	1,286,166.73	
31104	Servicio de alumbrado público	144,000.00		144,000.00	63,388.90	63,388.90	80,611.10	
31201	Gas	16,780.00		16,780.00	150,035.00	150,035.00	133,255.00	
31301	Agua	4,003.97		4,003.97	6,308.50	6,308.50	2,304.53	
31401	Telefonía tradicional	ISAF-9369d808-306d-594d-0af5-a5cee1cbff5a		4,003.97	6,308.50	6,308.50	2,304.53	



Información Cuenta Pública 2019

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP10

Hoja 9 de 12

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	16,259.00	-	16,259.00	241,831.98	241,831.98	225,572.98	
32901	Otros arrendamientos	7,280,000.00	-	7,280,000.00	12,577,162.46	12,577,162.46	5,297,162.46	
34701	Fletes y maniobras	1,908.65	-	1,908.65	599.00	599.00	1,309.65	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	526,080.95	-	526,080.95	1,191,874.27	1,191,874.27	665,793.32	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	879,928.95	-	879,928.95	12,976.15	12,976.15	12,976.15	
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,200,000.00	-	1,200,000.00	2,130,459.64	2,130,459.64	1,250,530.69	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	-	-	929,651.79	929,651.79	270,348.21	
37201	Pasajes terrestres	-	-	-	2,432.00	2,432.00	2,432.00	
37501	Viáticos	102,670.79	-	102,670.79	17,619.17	17,619.17	85,051.62	
38201	Gastos de orden social y cultural	6,236.79	-	6,236.79	173,777.04	173,777.04	167,540.25	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,530,000.00	-	1,530,000.00	866,992.75	866,992.75	663,007.25	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	5,477.99	5,477.99	5,477.99	
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	-	10,000.00	5,863.30	5,863.30	4,136.70	
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	-	-	-	5,927.83	5,927.83	5,927.83	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	49,723.63	49,723.63	49,723.63	
56301	Maquinaria y equipo de construcción	1,500,000.00	-	1,500,000.00	800,000.00	800,000.00	700,000.00	
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	
6000	INVERSION PUBLICA	13,794,085.00	-	13,794,085.00	16,920,215.26	16,920,215.26	3,126,130.26	
61603	CONSTRUCCION	1,000,000.00	-	1,000,000.00	3,178,465.21	3,178,465.21	2,178,465.21	
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	3,255,000.00	-	3,255,000.00	329,999.99	329,999.99	2,925,000.01	
62311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACION Y TRANSMISION DE ENERGIA ELI	4,095,000.00	-	4,095,000.00	-	-	4,095,000.00	
62415	INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	5,444,085.00	-	5,444,085.00	13,411,750.06	13,411,750.06	7,967,665.06	
1000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	39,653,467.41	-	39,653,467.41	40,906,395.39	40,906,395.39	1,252,927.98	
11301	SERVICIOS PERSONALES	17,338,854.15	-	17,338,854.15	16,045,802.50	16,045,802.50	1,293,051.65	
11303	Sueldos	-	-	-	6,043.63	6,043.63	6,043.63	
12201	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,755,767.89	-	4,755,767.89	3,696,026.42	3,696,026.42	1,059,741.47	
13101	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	1,615,471.75	-	1,615,471.75	1,618,262.81	1,618,262.81	2,791.06	
13201	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	270,684.00	-	270,684.00	637,198.24	637,198.24	366,514.24	
13202	Prima vacacional	2,628,393.20	-	2,628,393.20	2,604,264.57	2,604,264.57	24,128.63	
13301	Gratificación fin de año	512,470.88	-	512,470.88	1,699,221.79	1,699,221.79	1,186,750.91	
13403	Remuneraciones por horas extraordinarias	835,988.70	-	835,988.70	1,776,189.18	1,776,189.18	940,200.48	
14101	Estimulos al personal de confianza	7,306,789.00	-	7,306,789.00	7,985,183.36	7,985,183.36	678,394.36	
	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	7,306,789.00	-	7,306,789.00	7,985,183.36	7,985,183.36	678,394.36	

ISAF-9369a808-3060-594d-0af5-a5cee1cbff5a

4/29/2020 7:43:51 AM



**Información Cuenta Pública 2019**  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP10  
 Hoja 10 de 12

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
14106	Otras prestaciones de seguridad social	195,274.49	-	195,274.49	336,860.06	336,860.06	141,585.57	
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	4,193,773.35	-	4,193,773.35	4,418,267.85	4,418,267.85	224,494.50	
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	-	15,214.50	15,214.50	15,214.50	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	-	-	67,860.48	67,860.48	67,860.48	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,846,211.10	-	3,846,211.10	2,808,716.08	2,808,716.08	1,037,495.02	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	41,053.94	-	41,053.94	47,648.23	47,648.23	6,594.29	
21601	Material de limpieza	-	-	-	10,553.09	10,553.09	10,553.09	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	-	-	-	83,778.03	83,778.03	83,778.03	
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOI	180,000.00	-	180,000.00	24,699.36	24,699.36	155,300.64	
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	4,843.59	4,843.59	4,843.59	
24601	Material eléctrico y electrónico	5,353.81	-	5,353.81	1,344.00	1,344.00	4,009.81	
26101	Combustibles	2,869,914.30	-	2,869,914.30	2,318,933.14	2,318,933.14	550,981.16	
26102	Lubricantes y Aditivos	-	-	-	28,728.08	28,728.08	28,728.08	
27101	Vestuario y uniformes	400,000.00	-	400,000.00	120,156.07	120,156.07	279,843.93	
29101	Herramientas menores	349,889.05	-	349,889.05	168,032.49	168,032.49	181,856.56	
3000	SERVICIOS GENERALES	911,475.85	-	911,475.85	1,365,817.79	1,365,817.79	454,341.94	
31101	Energía eléctrica	65,260.00	-	65,260.00	114,591.00	114,591.00	49,331.00	
31201	GAS	-	-	-	243,127.29	243,127.29	243,127.29	
31301	Agua	39,420.00	-	39,420.00	49,159.49	49,159.49	9,739.49	
31401	Telefonía tradicional	6,676.00	-	6,676.00	8,887.07	8,887.07	2,211.07	
33401	Servicios de Capacitación	360,000.00	-	360,000.00	35,718.60	35,718.60	324,281.40	
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	34,077.52	-	34,077.52	24,126.26	24,126.26	9,951.26	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	-	-	-	17,931.28	17,931.28	17,931.28	
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	225,485.79	-	225,485.79	605,096.20	605,096.20	379,610.41	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	-	-	898.01	898.01	898.01	
37201	Pasajes terrestres	-	-	-	149,408.00	149,408.00	149,408.00	
38201	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	80,556.54	-	80,556.54	116,874.59	116,874.59	36,318.05	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,420,000.00	-	2,420,000.00	220,057.83	220,057.83	2,199,942.17	
51101	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
51201	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	5,863.30	5,863.30	5,863.30	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	-	-	23,694.40	23,694.40	23,694.40	
54101	Automóviles y camiones	2,000,000.00	-	2,000,000.00	138,000.00	138,000.00	1,862,000.00	

**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CP10

Hoja 11 de 12

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	400,000.00	-	400,000.00	50,000.13	50,000.13	349,999.87
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERA	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
1000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
11301	SERVICIOS PERSONALES	3,045,640.40	-	3,045,640.40	3,143,217.92	3,143,217.92	97,577.52
13101	Sueldos	1,918,363.35	-	1,918,363.35	1,746,972.42	1,746,972.42	171,390.93
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	34,419.50	-	34,419.50	34,608.10	34,608.10	188.60
13201	Prima vacacional	29,988.50	-	29,988.50	14,952.62	14,952.62	15,035.88
13202	Gratificación fin de año	272,459.20	-	272,459.20	273,547.71	273,547.71	1,088.51
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	-	-	-	135,286.00	135,286.00	135,286.00
13403	Estímulos al personal de confianza	236,377.65	-	236,377.65	292,983.65	292,983.65	56,606.00
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	90,902.52	-	90,902.52	181,086.22	181,086.22	90,183.70
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	166,099.98	-	166,099.98	156,172.63	156,172.63	9,927.35
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	297,029.70	-	297,029.70	298,657.26	298,657.26	1,627.56
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	-	8,951.31	8,951.31	8,951.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,984.19	-	16,984.19	157,191.85	157,191.85	140,207.66
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	-	9,865.23	9,865.23	9,865.23
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	-	2,213.32	2,213.32	2,213.32
21601	Material de limpieza	-	-	-	4,382.89	4,382.89	4,382.89
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	1,203.25	-	1,203.25	4,317.87	4,317.87	3,114.62
26101	Combustibles	15,780.94	-	15,780.94	131,216.92	131,216.92	115,435.98
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	5,195.62	5,195.62	5,195.62
3000	SERVICIOS GENERALES	86,471.14	-	86,471.14	81,142.21	81,142.21	5,328.93
31101	Energía eléctrica	3,904.04	-	3,904.04	5,388.92	5,388.92	1,484.88
31301	Agua	43,113.33	-	43,113.33	8,185.00	8,185.00	34,928.33
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	578.98	-	578.98	978.72	978.72	399.74
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	-	-	-	5,462.75	5,462.75	5,462.75
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	-	-	15,053.00	15,053.00	15,053.00
37501	Viáticos	-	-	-	585.00	585.00	585.00
38201	Gastos de orden social y cultural	38,874.79	-	38,874.79	45,488.82	45,488.82	6,614.03
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	5,927.83	5,927.83	5,927.83
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	-	-	-	5,927.83	5,927.83	5,927.83




**Información Cuenta Pública 2019**  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. CP10  
Hoja 12 de 12

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	

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

  
 Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma  
 Presidente Municipal

  
 C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa  
 Tesorero Municipal



**Información Cuenta Pública 2019**

DESGLASE DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  
PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CP11

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

2

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS, APORTACIONES O TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR EL AYUNTAMIENTO	IMPORTE		DETALLE DEL USO O APLICACIÓN DE LOS APOYOS OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO
	PRESUPUESTADO	OTORGADO	
Ayudas sociales a personas	1,200,000.00	447,997.49	Ayudas sociales a personas
AYUDAS DIVERSAS	-	447,997.49	AYUDAS DIVERSAS
Ayudas sociales a personas	-	48,077.00	Ayudas sociales a personas
BECAS EDUCATIVAS	-	813,000.00	BECAS EDUCATIVAS
Transferencias para servicios personales	5,249,020.56	5,567,324.57	Transferencias para servicios personales
DIF EMPALME	-	5,567,324.57	DIF EMPALME
Transferencias para gastos de operación	3,500,000.00	4,365,117.17	Transferencias para gastos de operación
COORD.DE PROTECCION CIVIL	-	1,726,884.16	COORD.DE PROTECCION CIVIL
COORD.DE AUTOTRANSPORTES	-	864,068.20	COORD.DE AUTOTRANSPORTES
JUZGADO LOCAL	-	607,960.60	JUZGADO LOCAL
UNIDAD DE REHABILITACION -DISCAPACITADOS-	-	43,591.00	UNIDAD DE REHABILITACION -DISCAPACITADOS-
APOYO EJIDO JUNELANCAHUI	-	41,719.97	APOYO EJIDO JUNELANCAHUI
CRUZ ROJA MEXICANA	-	104,480.23	CRUZ ROJA MEXICANA
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EMPALME	-	139,083.96	BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EMPALME
COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA	-	5,750.00	COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA
COMUNIDAD SAN FERNANDO	-	48,000.00	COMUNIDAD SAN FERNANDO
GRUPO DE AUXILIO GENESIS	-	5,000.00	GRUPO DE AUXILIO GENESIS
JUBILADOS Y PENSIONADOS AYUNTAMIENTO	-	5,728.18	JUBILADOS Y PENSIONADOS AYUNTAMIENTO
MUSEO FERROCARRILERO	-	45.00	MUSEO FERROCARRILERO
APOYO A SINDICATO DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	-	81,878.81	APOYO A SINDICATO DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS
APOYO DE APORT. DE BENEFICIARIOS CECOP 2018	-	340,289.33	APOYO DE APORT. DE BENEFICIARIOS CECOP 2018
APOYO BENEFICIARIOS DE CECOP 2019	-	350,637.73	APOYO BENEFICIARIOS DE CECOP 2019
BECAS EDUCATIVAS	675,000.00	1,500.00	BECAS EDUCATIVAS
ACCIONES SOCIALES BASICAS	1,200,000.00	1,860,465.80	ACCIONES SOCIALES BASICAS
Fomento deportivo	2,400,000.00	617,848.85	Fomento deportivo
FOMENTO DEPORTIVO	-	510,808.64	FOMENTO DEPORTIVO
APOYO ATLETISMO	-	3,000.00	APOYO ATLETISMO
APOYO A FUTBOL	-	26,906.00	APOYO A FUTBOL
APOYO BOX	-	21,320.74	APOYO BOX
APOYO BEISBOL	-	50,233.46	APOYO BEISBOL
APOYO BASQUETBOL	-	5,587.86	APOYO BASQUETBOL

ISAF-e296994c-1a89-adcd-ccf1-522c471580786

4/29/2020 7:45:56 AM



**Información Cuenta Pública 2019**

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CP11

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS, APORTACIONES O TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR EL AYUNTAMIENTO	IMPORTE		DETALLE DEL USO O APLICACIÓN DE LOS APOYOS OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO
	PRESUPUESTADO	OTORGADO	

2

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

Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma  
 Presidente Municipal

*Victor Gonzalez*  
 C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa  
 Tesorero Municipal



**TESORERÍA MUNICIPAL**

**DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF  
PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA  
**CONCILIACIÓN DEL SALDO DE FISMUN**

CP13

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio (01/Ene/2019)	0.00
Más: Ingresos Recibidos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	13,741,750.00
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	13,741,750.05
<b>Ingresos por ejercer:</b>	<b>-0.05</b>
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2019	72,756.78
<b>Importe a Justificar</b>	<b>-72,756.83</b>

Clave	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado	Importe Ejercido Acumulado al Trimestre	Variación	% por Rubro
<b>62101</b>	<b>REMODELACION Y MEJORAMIENTO</b>	<b>3,255,000.00</b>	<b>329,999.99</b>	<b>2,925,000.01</b>	<b>90%</b>
62101 01	CONTRATO MEM-FISM 03/2019	-	217,000.00	(217,000.00)	0%
62101 02	CONTRATO MEM-FISM 08/2019	-	112,999.99	(112,999.99)	0%
<b>62311</b>	<b>INFRAESTRUCTURA P/GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR</b>	<b>4,095,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,095,000.00</b>	<b>100%</b>
<b>62415</b>	<b>INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL</b>	<b>5,444,085.00</b>	<b>13,411,750.06</b>	<b>(7,967,665.06)</b>	<b>-146%</b>
62415 01	CONTRATO MEM-FISM 01/2019	-	419,048.50	(419,048.50)	0%
62415 02	CONTRATO MEM-FISM 02/2019	-	603,583.65	(603,583.65)	0%
62415 03	INDIRECTOS FISMUN 2019	-	411,229.57	(411,229.57)	0%
62415 04	CONTRATO MEM-FISM 04/2019	-	799,372.27	(799,372.27)	0%
62415 05	CONTRATO MEM-FISM 05/2019	-	332,497.14	(332,497.14)	0%
62415 06	CONTRATO MEM-FISM 06/2019	-	373,257.88	(373,257.88)	0%
62415 07	CONTRATO MEM-AD-FISM-01/2019	-	1,732,526.25	(1,732,526.25)	0%
62415 08	CONTRATO MEM-FISM 07/2019	-	657,010.28	(657,010.28)	0%
62415 09	CONTRATO MEM-FISM 09/2019	-	393,785.61	(393,785.61)	0%
62415 10	CONTRATO MEM-FISM 10/2019	-	424,844.60	(424,844.60)	0%
62415 11	CONTRATO MEM-FISM 11/2019	-	341,527.20	(341,527.20)	0%
62415 12	CONTRATO MEM-FISM 13/2019	-	341,527.20	(341,527.20)	0%
62415 13	CONTRATO MEM-FISM 15/2019	-	112,999.99	(112,999.99)	0%
62415 14	CONTRATO MEM-FISM 12/2019	-	341,527.20	(341,527.20)	0%
62415 15	CONTRATO MEM-FISM 17/2019	-	450,989.20	(450,989.20)	0%
62415 16	CONTRATO MEM-FISM 18/2019	-	542,541.57	(542,541.57)	0%
62415 17	CONTRATO MEM-FISM 16/2019	-	341,527.20	(341,527.20)	0%
62415 18	CONTRATO MEM-FISM 14/2019	-	351,603.78	(351,603.78)	0%
62415 19	CONTRATO MEM-FISM 23/2019	-	150,336.00	(150,336.00)	0%
62415 20	CONTRATO MEM-FISM 22/2019	-	112,752.00	(112,752.00)	0%
62415 21	CONTRATO MEM-FISM 20/2019	-	79,344.00	(79,344.00)	0%
62415 22	CONTRATO MEM-FISM 21/2019	-	187,920.00	(187,920.00)	0%
62415 23	CONTRATO MEM-FISM 19/2019	-	341,527.20	(341,527.20)	0%
62415 24	CONTRATO MEM-FISM 24/2019	-	341,527.20	(341,527.20)	0%
62415 25	CONTRATO MEM-FISM 25/2019	-	664,854.39	(664,854.39)	0%
62415 26	CONTRATO MEM-FISM 26/2019	-	377,659.44	(377,659.44)	0%
62415 27	CONTRATO MEM-FISM 27/2019	-	650,214.88	(650,214.88)	0%
62415 28	CONTRATO MEM-FISM 28/2019	-	629,979.12	(629,979.12)	0%
62415 29	CONTRATO MEM-FISM 29/2019	-	794,880.35	(794,880.35)	0%
62415 30	CONTRATO MEM-FISM 30/2019	-	109,356.39	(109,356.39)	0%
<b>Total</b>		<b>12,794,085.00</b>	<b>13,741,750.05</b>	<b>-947,665.05</b>	<b>-7%</b>

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

  
**Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma**  
Presidente Municipal

  
**Ing. Humberto Pavlovich Peralta**  
Director de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

  
**C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa**  
Tesorero Municipal





Justificaciones al Desglose de Gastos Efectuados con Recursos del  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Municipio de Empalme, Sonora.

Periodo: del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

JUSTIFICACIÓN	
La diferencia es por recursos por devengar	
Saldo a justificar:	-\$ 72,756.83
<u>Comisiones Bancarias:</u>	<u>\$ -</u>
<u>Retenciones:</u>	<u>\$ -</u>
TOTAL	<u><u>-\$ 72,756.83</u></u>

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

MUNICIPIO DE EMPALME

CP14

**CONCILIACIÓN DEL SALDO DE FORTAMUN**

Saldo conciliado en Bancos al inicio del ejercicio (01/Ene/2019)	0.00
Más: Ingresos Recibidos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	40,041,519.00
Ingresos por depósitos, intereses generados, etc.	0.00
Menos: Gastos efectuados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	41,321,523.60
<b>Ingresos por ejercer:</b>	-1,280,004.60
Menos: Saldo en Bancos al 31 de Diciembre de 2019	1,094,191.07
<b>Importe a Justificar:</b>	<b>-2,374,195.67</b>

Clave	Descripción del Gasto	Presupuesto al Periodo	Importe Ejercido	Variación	% por Rubro
	<b>NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA</b>				
31-ene-19	Pago policia auxiliar Primera quincena de enero		92,441.24		
31-ene-19	Pago seguridad publica Primera quincena de enero		865,445.00		
15-feb-19	Pago policia auxiliar segunda quincena de enero		92,411.24		
15-feb-19	Pago seguridad pública Segunda quincena de enero		865,445.00		
15-feb-19	Pago policia auxiliar Primera quincena de febrero		112,196.90		
15-feb-19	Pago seguridad pública Primera quincena de febrero		851,074.00		
28-feb-19	Pago policia auxiliar segunda quincena de febrero		98,596.90		
28-feb-19	Pago seguridad pública segunda quincena de febrero		897,665.00		
15-mar-19	Pago policia auxiliar Primera quincena de marzo		84,796.90		
15-mar-19	Pago seguridad pública Primera quincena de marzo		864,986.00		
26-mar-19	Pago seguridad pública segunda quincena de marzo		630,689.11		
29-mar-19	Pago policia auxiliar segunda quincena de marzo		101,911.24		
15-abr-19	Pago seguridad pública primera quincena de abril		853,895.00		
15-abr-19	Pago policia auxiliar primera quincena de abril		95,648.90		
30-abr-19	Pago seguridad pública segunda quincena de abril		840,558.00		
30-abr-19	Pago policia auxiliar segunda quincena de abril		116,096.90		
15-may-19	Pago seguridad pública primera quincena de mayo		1,005,696.00		
15-may-19	Pago policia auxiliar primera quincena de mayo		116,696.90		
31-may-19	Pago seguridad pública segunda quincena de mayo		889,401.00		
31-may-19	Pago policia auxiliar segunda quincena de mayo		107,011.24		
14-jun-19	Pago seguridad pública primera quincena de junio		870,757.00		
14-jun-19	Pago policia auxiliar primera quincena de junio		124,996.90		
28-jun-19	Pago seguridad pública segunda quincena de junio		875,458.00		
28-jun-19	Pago policia auxiliar segunda quincena de junio		136,496.90		
15-jul-19	NOM. EVENTUALES DEL 1-15 DE JULIO 2019		137,896.90		
15-jul-19	NOM. POL-TTO DEL 1-15 JULIO 2019 T/782486		862,633.00		
30-jul-19	NOM. EVENTUALES DEL 16-31 JULIO 2019		164,711.24		
30-jul-19	NOM. SEG. PUB. DEL 16-31 JULIO 19 T/782486		941,308.00		
13-ago-19	NOM. EVENTUALES DEL 1-15 DE AGOSTO 2019		155,896.90		
15-ago-19	NOM. SEG. PUBLICA 1-15 AGOSTO 2019 T/782486		871,667.00		
30-ago-19	NOM. EVENTUALES DEL 16-31 AGOSTO 2019		249,011.24		
03-sep-19	PAGO DE DIFER. EN SUELDO		6,000.00		
12-sep-19	NOM. EVENTUALES DEL 1-15 SEPT. 2019		251,396.90		
12-sep-19	NOM. POL- TTO DEL 1-15 SEPT 2019 T/782486		858,932.00		
20-sep-19	PAGO DE FINIQUITO		7,545.94		
20-sep-19	PAGO DE FINIQUITO		8,995.63		
23-sep-19	PAGO DE QUINC. 1-15 SEPT 2018		5,321.00		
30-sep-19	NOM. DEL 16-30 SEPT. 2019 EVENTUALES		258,096.90		
30-sep-19	PAGO DE DIFERENCIA EN SUELDO		5,800.00		
30-sep-19	NOM. POL-TTO DEL 16-30 SEPT 2019 T/782486		846,139.00		
13-sep-19	PAGO DE DIFER. EN SUELDO		4,666.35		
02-oct-19	PAGO DE FINIQUITO		9,103.56		
02-oct-19	PAGO DE FINIQUITO		5,299.84		
02-oct-19	PAGO DE PENSION ALIM. POR FINIQUITO		2,271.35		
02-oct-19	PAGO DE DIFER. EN SUELDO		14,980.48		
14-oct-19	NOM. EVENTUALES DEL 1-15 OCT. 2019		274,796.90		



15-oct-19	NOM. POL-TTO DEL 1-15 OCT. 2019 T/782486	831,422.00
24-oct-19	PAGO DE FINIQUITO	9,431.58
24-oct-19	PAGO DE PENSION ALIM. POR FINIQUITO	4,287.07
24-oct-19	PAGO DE PENSION ALIM. POR FINIQUITO	3,429.66
30-oct-19	NOM. EVENTUALES DEL 16-31 DE OCT. 2019	274,711.24
30-oct-19	DIFER. EN NOM., DEL 16-31 OCT. 2019	7,299.66
30-oct-19	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	876,285.00
14-nov-19	NOM. EVENTUALES DEL 1-15 NOV. 2019	281,296.90
15-nov-19	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	850,319.00
28-nov-19	NOM- EVENTUALES AUXILIARES 16-30 NOV. 2019	284,996.90
29-nov-19	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	833,983.00
02-dic-19	PAGO 30 MEDIOS TURNOS	9,000.00
05-dic-19	PAGO CONVENIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	12,025.47
06-dic-19	PAGO DE FINIQUITO	14,074.21
12-dic-19	PAGO PROPORCIONAL CORRESP A FINIQUITO	9,544.86
12-dic-19	PAGO PROPORCIONAL CORRESP. A FINIQUITO	12,728.27
12-dic-19	PAGO PROPORCIONAL CORRESP A FINIQUITO	15,184.78
12-dic-19	PAGO PROPORCIONAL CORRESP A FINIQUITO	12,574.18
12-dic-19	PAGO PROPORCIONAL CORRESP A FINIQUITO	14,894.54
12-dic-19	ABONO FINIQUITO	20,000.00
12-dic-19	PAGO PROPORCIONAL CORRESP A FINIQUITO	12,574.18
13-dic-19	NOM. EVENTUALES AUXILIARES 1-15 DIC 2019	272,196.90
13-dic-19	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	814,045.00
17-dic-19	PAGO DE NOMINA 1-15 DIC 2019	5,068.00
17-dic-19	ABONO DE FINIQUITO	13,000.00
18-dic-19	PAGO PROPORCIONAL AGUINALDO 2019	8,855.39
19-dic-19	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	2,177,300.00
30-dic-19	NOMINA AUXILIARES 16-31 DE DICIEMBRE 2019	285,911.40
<b>Sub-Total</b>		<b>25,499,280.59</b>
<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>		
28-ene-19	Comisión Federal de Electricidad	1,137,466.87
25-feb-19	Comisión Federal de Electricidad	731,673.64
29-mar-19	Comisión Federal de Electricidad	1,144,721.00
25-abr-19	Comisión Federal de Electricidad	625,727.27
29-may-19	Comisión Federal de Electricidad	650,807.47
24-jun-19	Comisión Federal de Electricidad	580,728.80
25-jul-19	Comisión Federal de Electricidad	80,464.00
25-jul-19	Comisión Federal de Electricidad	684,910.87
02-ago-19	Comisión Federal de Electricidad	190,155.00
28-ago-19	Comisión Federal de Electricidad	942,227.82
30-ago-19	Comisión Federal de Electricidad	83,865.55
19-sep-19	Comisión Federal de Electricidad	495,480.84
15/10/2019	Comisión Federal de Electricidad	44,027.57
21/11/2019	Comisión Federal de Electricidad	646,897.71
22/11/2019	Comisión Federal de Electricidad	496,714.43
24/11/2019	Comisión Federal de Electricidad	44,027.57
13/12/2019	Comisión Federal de Electricidad	608,868.05
<b>Sub-Total</b>		<b>9,188,764.46</b>
<b>DEUDA</b>		
31/10/2019	Pago de deuda BANSI	731,037.15
08/11/2019	Pago de deuda BANSI	752,771.49
15/11/2019	Pago de deuda BANSI	663,102.42
19/11/2019	Pago de deuda BANSI	360,000.00
<b>Sub-Total</b>		<b>2,506,911.06</b>
<b>OTROS</b>		
23-ene-19	Combustible Seguridad Publica	39,070.33

26-feb-19	Combustible Seguridad Publica	198,604.61
26-mar-19	Combustible Seguridad Publica	185,224.29
29-mar-19	Comisiones bancarias	34.80
11-abr-19	Combustible Seguridad Publica	85,487.74
30-abr-19	Comisiones bancarias	34.27
08-may-19	Combustible Seguridad Publica	133,405.71
31-may-19	Comisiones bancarias	52.20
24-jun-19	Combustible Seguridad Publica	374,338.42
28-jun-19	Comisiones bancarias	34.80
02-jul-19	Mantenimiento a patrullas	13,340.00
04-jul-19	Mantenimiento a patrullas	17,635.12
10-jul-19	Combustible Seguridad Publica	102,302.93
10-jul-19	Combustible Seguridad Publica	25,000.00
25-jul-19	Combustible Seguridad Publica	46,713.96
31-jul-19	Combustible Seguridad Publica	93,338.85
01-ago-19	Mantenimiento a patrullas	5,959.30
02-ago-19	Combustible Seguridad Publica	16,855.26
02-ago-19	Mantenimiento a patrullas	11,323.98
02-ago-19	Mantenimiento a patrullas	11,654.07
05-ago-19	Mantenimiento a patrullas	12,296.00
07-ago-19	Mantenimiento a patrullas	7,656.00
12-ago-19	Combustible Seguridad Publica	32,432.07
12-ago-19	Mantenimiento a patrullas	2,010.57
14-ago-19	Mantenimiento a patrullas	4,060.00
19-ago-19	Mantenimiento a patrullas	14,616.00
19-ago-19	Mantenimiento a patrullas	1,459.00
23-ago-19	Mantenimiento a patrullas	2,445.00
26-ago-19	Combustible Seguridad Publica	11,290.13
28-ago-19	Mantenimiento a patrullas	3,276.00
03-sep-19	Mantenimiento a patrullas	3,174.97
03-sep-19	Mantenimiento a patrullas	4,000.00
03-sep-19	Mantenimiento a patrullas	6,090.94
10-sep-19	Mantenimiento a patrullas	22,573.60
13-sep-19	Mantenimiento a patrullas	9,326.90
13-sep-19	Combustible Seguridad Publica	33,043.95
13-sep-19	Combustible Seguridad Publica	28,425.05
13-sep-19	Combustible Seguridad Publica	10,497.77
13-sep-19	Combustible Seguridad Publica	22,929.71
13-sep-19	Combustible Seguridad Publica	9,783.00
13-sep-19	Combustible Seguridad Publica	10,636.30
13-sep-19	Combustible Seguridad Publica	978.30
13-sep-19	Combustible Seguridad Publica	35,522.85
13-sep-19	Combustible Seguridad Publica	11,650.05
13-sep-19	Mantenimiento a patrullas	33,524.00
18-sep-19	Mantenimiento a patrullas	5,107.54
21-sep-19	Combustible Seguridad Publica	50,000.00
02/10/2019	Mantenimiento a patrullas	18,676.00
15/10/2019	Mantenimiento a patrullas	62,160.51
23/10/2019	Mantenimiento a patrullas	46,234.09
30/10/2019	Alimentacion Seguridad Pública	22,800.00
30/10/2019	Combustible Seguridad Publica	33,424.50
30/10/2019	Combustible Seguridad Publica	8,764.20
30/10/2019	Combustible Seguridad Publica	10,711.80
30/10/2019	Combustible Seguridad Publica	40,777.78
30/10/2019	Combustible Seguridad Publica	20,480.88
30/10/2019	Combustible Seguridad Publica	42,126.60
30/10/2019	Combustible Seguridad Publica	32,473.33
30/10/2019	Combustible Seguridad Publica	10,860.59
30/10/2019	Combustible Seguridad Publica	38,022.38
30/10/2019	Combustible Seguridad Publica	10,035.03
30/10/2019	Combustible Seguridad Publica	23,986.64
30/10/2019	Combustible Seguridad Publica	8,030.35



30/10/2019	Combustible Seguridad Publica	753.89
30/10/2019	Combustible Seguridad Publica	13,435.60
31/10/2019	Mantenimiento a patrullas	248,670.72
31/10/2019	Mantenimiento a patrullas	276,477.66
08/11/2019	Mantenimiento a patrullas	449,978.90
08/11/2019	Mantenimiento a patrullas	491,804.93
03/12/2019	Mantenimiento a patrullas	56,028.00
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	10,542.64
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	28,876.75
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	10,367.44
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	30,241.11
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	33,110.00
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	11,413.50
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	10,543.90
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	757.05
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	375.90
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	332.67
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	727.24
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	783.05
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	658.43
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	283.31
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	1,025.49
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	696.89
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	336.19
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	653.82
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	924.13
05/12/2019	Combustible Seguridad Publica	782.27
09/12/2019	Mantenimiento a patrullas	22,748.11
10/12/2019	Mantenimiento a patrullas	12,883.27
12/12/2019	Combustible Seguridad Publica	17,229.27
12/12/2019	Combustible Seguridad Publica	17,042.22
12/12/2019	Combustible Seguridad Publica	18,545.37
13/12/2019	Mantenimiento a patrullas	41,999.99
13/12/2019	Mantenimiento a patrullas	37,352.00
13/12/2019	Mantenimiento a patrullas	11,600.00
16/12/2019	Combustible Seguridad Publica	50,658.17
16/12/2019	Combustible Seguridad Publica	20,906.59
30/12/2019	Mantenimiento a patrullas	4,640.00
30/12/2019	Mantenimiento a patrullas	11,600.00
<b>Sub-Total</b>		<b>4,126,567.49</b>
<b>Total:</b>		<b>41,321,523.60</b>

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

**Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma**  
Presidente Municipal

**Victor Gonzalez**  
C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa  
Tesorero Municipal



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

**Justificaciones al Desglose de Gastos Efectuados con Recursos del  
Fondo de Fortalecimiento Municipal**

**Municipio de Empalme, Sonora.**

Periodo: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

JUSTIFICACIÓN
La diferencia son recursos que se adicionaron para cumplir con los compromisos del programa



INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2019

CP15

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AYUNTAMIENTO / CONGRESO	IMPORTE TOTAL	TRIMESTRE				
						SALDO INICIAL AL 01/04/2019	CRÉDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS	SALDO AL 30/06/2019	
<b>PROVEEDORES</b>										
Credito otorgado por diversas casas comerciales; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta corriente	Bienes y servicios	Establecido	8,009,650.60	9,677,661.72	45,343,887.90	47,011,899.02	8,009,650.60	8,009,650.60
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>										
Credito otorgado por diversas casas comerciales; Ver relación analítica	Establecido	Cuenta corriente	Bienes y servicios	Establecido	11,941,193.75	9,639,045.92	9,435,026.60	7,132,878.77	11,941,193.75	11,941,193.75
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES</b>										
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta corriente	Bienes y servicios	Establecido	22,752,885.03	22,196,451.17	88,253,197.80	87,696,763.94	22,752,885.03	22,752,885.03
<b>FONDOS AJENOS</b>										
Ver relación analítica	Variable	Variable	Sin Efecto	Sin Efecto	5,760,384.42	5,231,200.31	4,584,500.28	4,055,316.17	5,760,384.42	5,760,384.42
<b>OTROS FONDOS DE TERCEROS</b>										
Ver relación analítica	Variable	Variable	Sin Efecto	Sin Efecto	1,865,935.75	1,865,935.75	0.00	0.00	1,865,935.75	1,865,935.75
<b>DEUDA A CORTO PLAZO</b>										
Ver relación analítica	Variable	Variable	Sin Efecto	Sin Efecto	18,846,708.33	16,346,708.33	15,000,000.00	12,500,000.00	18,846,708.33	18,846,708.33
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>										
Ver relación analítica	Variable	Variable	Necesidades Intern	Sin Efecto	68,891,435.36	69,645,535.84	0.00	754,100.48	68,891,435.36	68,891,435.36
Bansi 247-9										
					<b>\$138,068,193.24</b>	<b>\$134,602,539.04</b>	<b>\$162,616,612.58</b>	<b>\$159,150,958.38</b>	<b>\$138,068,193.24</b>	<b>\$138,068,193.24</b>
				Total						

**INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**

CP15

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 1 de Enero de 2019 (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) h=d+e-f+g	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) h=d+e-f+g
Deuda Publica	85,992,244.17	15,000,000.00	13,254,100.48	0.00	87,738,143.69	8,567,229.70	
<b>DEUDA A CORTO PLAZO</b>	<b>16,346,708.33</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,846,708.33</b>	<b>603,319.74</b>	
Instituciones de Crédito	16,346,708.33	15,000,000.00	12,500,000.00	0.00	18,846,708.33	603,319.74	
<b>Largo Plazo</b>	<b>69,645,535.84</b>	<b>0.00</b>	<b>754,100.48</b>	<b>0.00</b>	<b>68,891,435.36</b>	<b>7,963,909.96</b>	
Bansi 247-9	69,645,535.84	0.00	754,100.48	0.00	68,891,435.36	7,963,909.96	



**Información Cuenta Pública 2019**

JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 1 de 1

**JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA  
OBTENIDO EN EL EJERCICIO DE 2019**

Durante este periodo se tenía una deuda a corto plazo por 12 millones con la empresa Bansi y 3 millones de pesos con FIDESON para pago de aguinaldo 2018. Además se tiene contratado un crédito a largo plazo con Bansi el cual fue contratado en 2016 por 70 millones.

**Información Cuenta Pública 2019**

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

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

ANEXO 16A  
Hoja 1 de 1

CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1.1.2 FISCALIZACION	951,752.15	-	951,752.15	1243249.56	1243249.56	291,497.41
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	6,224,466.72	-	6,224,466.72	7919309.34	7919309.34	1,694,842.62
1.3.3 PRESERVACION Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PUBLICO	1,418,948.21	-	1,418,948.21	2228413.12	2228413.12	809,464.91
1.3.4 FUNCION PUBLICA	10,807,662.29	-	10,807,662.29	10444480.31	10444480.31	363,181.98
1.3.7 POBLACION	5,168,238.99	-	5,168,238.99	5145899.12	5145899.12	22,339.87
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	25,329,198.23	-	25,329,198.23	32038593.82	32038593.82	6,709,395.59
1.7.1 POLICIA	46,831,154.36	-	46,831,154.36	45300987.09	45300987.09	1,530,167.27
1.8.1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	1,102,001.30	-	1,102,001.30	812037.21	812037.21	289,964.09
1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	1,688,952.48	-	1,688,952.48	2385072.51	2385072.51	696,120.03
1.8.5 OTROS	46,731,412.46	-	46,731,412.46	52844702.63	52844702.63	6,113,290.17
2.2.1 URBANIZACION Y PROMOCION	19,071,698.50	-	19,071,698.50	23799817.05	23799817.05	4,728,118.55
2.3.1 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	1,088,281.34	-	1,088,281.34	1034015.75	1034015.75	54,265.59
2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	4,840,100.61	-	4,840,100.61	3785827.73	3785827.73	1,054,272.88
2.4.2 RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	4,939,404.27	-	4,939,404.27	5185677.08	5185677.08	246,272.81
2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES	17,603,795.79	-	17,603,795.79	18845494.64	18845494.64	1,241,698.85
3.1.1 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	437,572.82	-	437,572.82	767446.43	767446.43	329,873.61
3.8.2 DESARROLLO TECNOLOGICO	1,214,635.48	-	1,214,635.48	1826056.06	1826056.06	611,420.58
	195,449,276.00	-	195,449,276.00	215,607,079.45	215,607,079.45	20,157,803.45

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



Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma  
Presidente Municipal

Victor Gonzalez

C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa  
Tesorero Municipal

TESORERÍA  
MUNICIPAL



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FORMATO1

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.  
PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

descripcion	Actual	Anterior	descripcion	Actual	Anterior
ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE	18,106.38	2,373.72	CIRCULANTE	8,009,650.60	9,677,661.72
FONDO CAJA	6,738,743.80	5,948,688.17	PROVEEDORES	11,941,193.75	9,639,045.92
BANCOS	5,783,643.85	1,027,008.12	ACREEDORES DIVERSOS	22,752,885.03	22,196,451.17
DOCUMENTOS POR COBRAR	6,873.30	(924,238.81)	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,760,384.42	5,231,200.31
DOCUMENTOS DIVERSOS	12,547,367.33	6,053,631.20	FONDOS AJENOS	1,865,935.75	1,865,935.75
DEUDORES DIVERSOS			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CO	18,846,708.33	16,346,708.33
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	69,176,757.88	64,957,003.20
NO CIRCULANTE	6,468,713.32	6,468,713.32	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		
EDIFICIOS	6,120,426.15	5,830,391.74	NO CIRCULANTE	68,891,435.36	69,645,535.84
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,308,447.65	16,370,447.65	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	68,891,435.36	69,645,535.84
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,365,315.64	10,348,536.01	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		
MAQUINARIA Y EQUIPO	83,891,435.36	82,145,535.84	CAPITAL	40,806,941.74	39,562,127.70
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	124,154,338.12	121,163,624.56	PATRIMONIO MUNICIPAL	(46,947,210.98)	(46,947,210.98)
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTE			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,773,781.45	-
			RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,366,487.79)	(7,385,083.28)
TOTAL ACTIVOS	136,701,705.45	127,217,455.76	TOTAL CAPITAL	136,701,705.45	127,217,455.76
C.O.D.IMPUESTO PREDIAL POR RECUPERAR	81,358,138.60	73,642,667.61	C.O.A.IMPUESTO PREDIAL POR RECUPERAR	81,358,138.60	73,642,667.61
PASIVOS CONTINGENTES	40,400,000.00	35,400,000.00	PASIVOS CONTINGENTES	40,400,000.00	35,400,000.00
C.O.D. EQPO DE TRANSPORTE (COMODATO)	2,875,258.00	2,875,222.00	C.O.A. EQPO DE TRANSPORTE (COMODATO)	2,875,258.00	2,875,222.00
Ley de Ingresos Estimada	195,449,276.04		Presupuesto de Egresos Aprobado	195,449,276.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar	24,931,584.86		Presupuesto de Egresos por Ejercer	(20,157,803.45)	
Modificaciones a la Ley de Ingresos			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		
Ley de Ingresos Devengada	220,380,860.90		Presupuesto de Egresos Comprometido	215,607,079.45	
Ley de Ingresos Recaudada	220,380,860.90		Presupuesto de Egresos Devengado	215,607,079.45	
			Presupuesto de Egresos Ejercido	215,607,079.45	
			Presupuesto de Egresos Pagado	215,607,079.45	

**INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**

FORMATO2

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ©	Saldo al 1 de Enero de 2019 (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) h-d+e-f+g	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo (j) h-d+e-f+g
Deuda Publica	85,992,244.17	15,000,000.00	13,254,100.48	0.00	87,738,143.69	8,567,229.70	
<b>DEUDA A CORTO PLAZO</b>	<b>16,346,708.33</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,846,708.33</b>	<b>603,319.74</b>	
Instituciones de Crédito	16,346,708.33	15,000,000.00	12,500,000.00	0.00	18,846,708.33	603,319.74	
<b>Largo Plazo</b>	<b>69,645,535.84</b>	<b>0.00</b>	<b>754,100.48</b>	<b>0.00</b>	<b>68,891,435.36</b>	<b>7,963,909.96</b>	
Bansi 247-9	69,645,535.84	0.00	754,100.48	0.00	68,891,435.36	7,963,909.96	



INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

FORMATO3

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (a)	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 (i)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2019 (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al 31 de Diciembre de 2019 (m-g-l)
A. Asociaciones Público Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(APP's) (A=a+b+c+d)									
a) APP 1									
b) APP 2									
c) APP 3									
d) APP XX									
B. Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento									

Balance presupuestario

FORMATO4

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	195,449,276	220,380,861	220,380,861
A1. Ingresos de Libre Disposición	33,107,054	40,489,811	40,489,811
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	162,342,221.88	164,891,049.76	164,891,050
A3. <b>Financiamiento Neto</b>	-	15,000,000.00	15,000,000.00
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	190,005,191	202,195,329	202,195,329
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	190,005,191	202,195,329	202,195,329
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	5,444,085	18,185,532	18,185,532
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	5,444,085	3,185,532	3,185,532
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	5,444,085	3,185,532	3,185,532
CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	17,000,000.00	21,821,330.18	21,821,330.18
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	17,000,000.00	21,821,330.18	21,821,330
IV. Balance Primario (IV = III + E)	22,444,085	25,006,862	25,006,862



CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	15,000,000.00	15,000,000.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	15,000,000.00	15,000,000.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	15,000,000.00	15,000,000.00
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. Ingresos de Libre Disposición	33,107,054	40,489,811	40,489,811
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	15,000,000.00	15,000,000.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	15,000,000.00	15,000,000.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	190,005,191	202,195,129	202,195,129
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	156,898,137	146,705,518	146,705,518
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	161,705,518	161,705,518
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	162,342,221.88	164,891,049.76	164,891,049.76
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	162,342,221.88	164,891,049.76	164,891,049.76
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	162,342,221.88	164,891,049.76	164,891,049.76

## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

FORMATOS

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.  
PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO AMPLIACIONES/REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
<b>INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION</b>						
Impuestos	74,237,096.36	0.00	24,237,096.36	16,723,926.58	16,723,926.58	-7,513,169.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras	6,686,458.80	0.00	6,686,458.80	14,734,755.94	14,734,755.94	8,048,297.14
Derechos	278,626.32	0.00	278,626.32	172,731.78	172,731.78	-105,894.54
Productos	1,904,872.68	0.00	1,904,872.68	8,858,396.84	8,858,396.84	6,953,524.16
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	112,882,062.00	0.00	112,882,062.00	111,107,780.76	111,107,780.76	-1,774,281.24
Participaciones	74,002,506.12	0.00	74,002,506.12	74,158,260.40	74,158,260.40	155,754.28
Fondo General de Participaciones	11,762,602.56	0.00	11,762,602.56	11,952,628.87	11,952,628.87	190,026.31
Fondo de Fomento Municipal	17,791,282.68	0.00	17,791,282.68	17,654,097.90	17,654,097.90	-137,184.78
Fondo de Fiscalización y Recaudación	302,807.76	0.00	302,807.76	307,663.03	307,663.03	4,855.27
Fondo de Compensación						
Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios						
0.136% de la Recaudación Federal Participable						
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	4,205,281.32	0.00	4,205,281.32	3,280,526.07	3,280,526.07	-924,755.25
Gasolinas y Diesel						
Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,298.52	0.00	1,298.52	776.00	776.00	-522.52
Tenencia o Uso de Vehículos						
Fondo de Compensación ISAN	1,345,205.76	0.00	1,345,205.76	1,275,777.58	1,275,777.58	-69,428.18
Impuesto sobre Automóviles Nuevos						
Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios						
Otros Incentivos Económicos						
Transferencias						
Convenios						
Otros Convenios y Subsidios	1,560,544.20	0.00	1,560,544.20	1,825,594.96	1,825,594.96	265,050.76
Otros Ingresos de Libre Disposición	1,910,533.08	0.00	1,910,533.08	652,455.95	652,455.95	-1,258,077.13
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición						
<b>TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION</b>	<b>145,989,116.16</b>	<b>0.00</b>	<b>145,989,116.16</b>	<b>151,597,591.90</b>	<b>151,597,591.90</b>	<b>5,608,475.74</b>
<b>INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION</b>						



TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	49,460,159.88	0.00	49,460,159.88	53,783,269.00	53,783,269.00	4,323,109.12
Aportaciones						
Fond. de Aport. para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
Fond. de Aport. para los Servicios de Salud	12,794,085.24	0.00	12,794,085.24	13,741,750.00	13,741,750.00	947,664.76
Fond. de Aport. para la Infraestructura Social	36,666,074.64	0.00	36,666,074.64	40,041,519.00	40,041,519.00	3,375,444.36
Fond. de Aport. para el Fort. de los Mpios. y de las Demarc. Territ. del D. F.						
Fond. de Aport. Múltiples						
Fond. de Aport. para la Educación Tecnológica y de Adultos						
Fond. de Aport. para la Seguridad Pública de los Estados y del D. F.						
Fond. de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
Convenios						
Convenios de Protección Social en Salud						
Convenios de Descentralización						
Convenios de Reasignación						
Otros Convenios y Subsidios						
Fondos Distintos de Aportaciones						
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
Fondo Minero						
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	49,460,159.88	0.00	49,460,159.88	53,783,269.00	53,783,269.00	4,323,109.12
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
Datos informativos						
Ingresos Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Ing. de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
Ingresos Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Transf. Fed. Etiquetadas						
TOTAL DE INGRESOS	195,449,276.04	0.00	195,449,276.04	220,380,860.90	220,380,860.90	24,931,584.86

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

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

FORMATO6A

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUB EJERCICIO
Gasto No Etiquetado	104,553,904.76	0.00	104,553,904.76	110,800,598.39	110,800,598.39	-6,246,693.63
Servicios Personales	47,724,563.95	0.00	47,724,563.95	46,037,355.74	46,037,355.74	1,687,208.21
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,732,516.50	0.00	5,732,516.50	4,434,355.10	4,434,355.10	1,298,161.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21,627,583.05	0.00	21,627,583.05	27,664,315.13	27,664,315.13	-6,036,732.08
Remuneraciones Adicionales y Especiales						
Seguridad Social	28,969,241.26	0.00	28,969,241.26	32,357,487.27	32,357,487.27	-3,388,246.01
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	500,000.00	0.00	500,000.00	239,224.67	239,224.67	260,775.33
Provisiones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	67,860.48	67,860.48	-67,860.48
Materiales y Suministros	9,940,161.49	0.00	9,940,161.49	10,415,332.35	10,415,332.35	-475,170.86
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,570,000.00	0.00	1,570,000.00	1,982,721.74	1,982,721.74	-412,721.74
Alimentos y Utensilios	540,000.00	0.00	540,000.00	396,676.92	396,676.92	143,323.08
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	1,034,854.84	1,034,854.84	525,145.16
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	120,000.00	0.00	120,000.00	20,322.79	20,322.79	99,677.21
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,850,161.49	0.00	4,850,161.49	5,677,626.92	5,677,626.92	-827,465.43
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	520,000.00	0.00	520,000.00	203,854.57	203,854.57	316,145.43
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
Materiales y Suministros Para Seguridad	780,000.00	0.00	780,000.00	1,099,274.57	1,099,274.57	-319,274.57
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	31,473,104.19	0.00	31,473,104.19	40,583,547.78	40,583,547.78	-9,110,443.59
Servicios Generales	13,320,859.08	0.00	13,320,859.08	12,305,249.83	12,305,249.83	1,015,609.25
Servicios Básicos	7,399,546.67	0.00	7,399,546.67	12,877,367.14	12,877,367.14	-5,477,820.47
Servicios de Arrendamiento	843,502.93	0.00	843,502.93	3,059,404.49	3,059,404.49	-2,215,901.56
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	603,625.51	0.00	603,625.51	692,172.23	692,172.23	-88,546.72
Servicios Profesionales, Bancarios y Comerciales	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	6,435,142.30	6,435,142.30	-1,635,142.30
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	1,617,764.59	1,617,764.59	-585,764.59
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	504,000.00	0.00	504,000.00	602,872.53	602,872.53	-98,872.53
Servicios de Traslado y Viáticos	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,239,449.92	2,239,449.92	160,550.08
Servicios Oficiales	569,570.00	0.00	569,570.00	754,124.75	754,124.75	-184,554.75
Otros Servicios Generales	14,224,020.56	0.00	14,224,020.56	13,721,330.88	13,721,330.88	502,689.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,745,020.56	0.00	8,745,020.56	9,932,441.74	9,932,441.74	-1,183,421.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	5,475,000.00	0.00	5,475,000.00	3,788,889.14	3,788,889.14	1,686,110.86
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						



Transferencias a la Seguridad Social											
Donativos											
Transferencias al Exterior											
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,464,000.00	0.00	4,464,000.00	1,344,724.61	1,344,724.61	1,344,724.61	1,344,724.61	1,344,724.61	3,119,275.39		
Mobiliario y Equipo de Administración	264,000.00	0.00	264,000.00	237,447.54	237,447.54	237,447.54	237,447.54	237,447.54	26,552.46		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo											
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	1,862,000.00		
Vehículos y Equipo de Transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	50,000.13	50,000.13	50,000.13	50,000.13	50,000.13	349,999.87		
Equipo de Defensa y Seguridad	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	871,718.10	871,718.10	871,718.10	871,718.10	871,718.10	748,281.90		
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas											
Activos Biológicos											
Bienes Inmuebles	180,000.00	0.00	180,000.00	47,558.84	47,558.84	47,558.84	47,558.84	47,558.84	132,441.16		
Activos Intangibles											
Inversión Pública											
Obra Pública en Bienes de Dominio Público											
Obra Pública en Bienes Propios											
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento											
Inversiones Financieras y Otras Provisiones											
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas											
Acciones y Participaciones de Capital											
Compra de Títulos y Valores											
Concesión de Préstamos											
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos											
Otras Inversiones Financieras											
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales											
Participaciones y Aportaciones											
Participaciones											
Aportaciones											
Convenios	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	21,821,330.18	21,821,330.18	21,821,330.18	21,821,330.18	21,821,330.18	-4,821,330.18		
Deuda Pública	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	13,254,100.48	13,254,100.48	13,254,100.48	13,254,100.48	13,254,100.48	-4,254,100.48		
Amortización de la Deuda Pública	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,567,229.70	8,567,229.70	8,567,229.70	8,567,229.70	8,567,229.70	-567,229.70		
Intereses de la Deuda Pública											
Gastos de la Deuda Pública											
Costo por Coberturas											
Apoyos Financieros											
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)											
Gasto Etiquetado											
Servicios Personales											
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											
Remuneraciones Adicionales y Especiales											
Seguridad Social											
Otras Prestaciones Sociales y Económicas											
Previsiones											
Pago de Estimulos a Servidores Públicos											
Materiales y Suministros											
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											

Alimentos y Utensilios									
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización									
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación									
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio									
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos									
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos									
Materiales y Suministros Para Seguridad									
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores									
Servicios Generales									
Servicios Básicos									
Servicios de Arrendamiento									
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios									
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales									
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación									
Servicios de Comunicación Social y Publicidad									
Servicios de Traslado y Viáticos									
Servicios Oficiales									
Otros Servicios Generales									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público									
Transferencias al Resto del Sector Público									
Subsidios y Subvenciones									
Ayudas Sociales									
Pensiones y Jubilaciones									
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos									
Transferencias a la Seguridad Social									
Donativos									
Transferencias al Exterior									
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
Mobiliario y Equipo de Administración									
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo									
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio									
Vehículos y Equipo de Transporte									
Equipo de Defensa y Seguridad									
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas									
Activos Biológicos									
Bienes Inmuebles									
Activos Intangibles									
Inversión Pública									
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	13,794,085.00	0.00	13,794,085.00	16,920,215.26	16,920,215.26	-3,126,130.26			
Obra Pública en Bienes Propios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,178,465.21	3,178,465.21	-2,178,465.21			
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	12,794,085.00	0.00	12,794,085.00	13,741,750.05	13,741,750.05	-947,665.05			
Investiciones Financieras y Otras Provisiones									
Investiciones Para el Fomento de Actividades Productivas									
Acciones y Participaciones de Capital									
Compra de Títulos y Valores									
Concesión de Préstamos									
Investiciones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos									
Otras Inversiones Financieras									



Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales									
Participaciones y Aportaciones									
Participaciones									
Aportaciones									
Convenios									
Deuda Pública									
Amortización de la Deuda Pública									
Intereses de la Deuda Pública									
Comisiones de la Deuda Pública									
Gastos de la Deuda Pública									
Costo por Coberturas									
Apoyos Financieros									
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)									
<b>Total de Egresos</b>	<b>195,449,276.00</b>	<b>195,449,276.00</b>	<b>215,607,079.45</b>	<b>215,607,079.45</b>	<b>215,607,079.45</b>	<b>215,607,079.45</b>	<b>215,607,079.45</b>	<b>-20,157,803.45</b>	

**Información Cuenta Pública 2019**  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Formato6B  
Hoja 1 de 12

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	AYUNTAMIENTO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,179,546.24		2,179,546.24	2,269,849.94	2,269,849.94	90,303.70
11101	Dietas	1,692,286.00		1,692,286.00	1,701,715.37	1,701,715.37	9,429.37
11301	SUELDOS	107,456.00		107,456.00	108,044.80	108,044.80	588.80
13101	Prima y acreditaciones por años de servicios prest.	20,542.20		20,542.20	20,654.76	20,654.76	112.56
13201	PRIMA VACACIONAL 32%	3,095.70		3,095.70	3,095.70	3,095.70	-
13202	Gratificación fin de año	210,221.60		210,221.60	210,221.60	210,221.60	-
13301	OTRAS PERCEPCIONES	4,974.44		4,974.44	-	-	4,974.44
13403	Compensacion	97,987.90		97,987.90	98,524.82	98,524.82	536.92
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	42,982.40		42,982.40	84,118.39	84,118.39	41,135.99
14106	Otras prestaciones de seguridad social	-		-	43,474.50	43,474.50	43,474.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,283.52		1,283.52	212,883.28	212,883.28	211,599.76
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-		-	23,632.41	23,632.41	23,632.41
21601	Material de limpieza	-		-	1,179.29	1,179.29	1,179.29
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS						
22101	INSTALACIONES	-		-	4,817.62	4,817.62	4,817.62
24601	Material eléctrico y electrónico	-		-	28,822.52	28,822.52	28,822.52
26101	Combustibles	1,283.52		1,283.52	145,840.25	145,840.25	144,556.73
29101	Herramientas menores	-		-	8,591.19	8,591.19	8,591.19
3000	SERVICIOS GENERALES	5,896.00		5,896.00	120,512.61	120,512.61	114,616.61
31101	Energía eléctrica	3,940.20		3,940.20	5,438.81	5,438.81	1,498.61
32301	ARRENDAMIENTO DE MUJEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	1,955.80		1,955.80	3,306.03	3,306.03	1,350.23
33401	Servicios de Capacitacion	-		-	15,178.23	15,178.23	15,178.23
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	-		-	10,721.05	10,721.05	10,721.05
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-		-	19,847.94	19,847.94	19,847.94
37501	Viáticos	-		-	3,033.55	3,033.55	3,033.55
38201	Gastos de orden social y cultural	-		-	62,987.00	62,987.00	62,987.00
	SINDICATURA MUNICIPAL						
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,138,589.72		1,138,589.72	1,542,097.15	1,542,097.15	403,507.43
11301	Sueldos	241,243.10		241,243.10	504,491.57	504,491.57	263,248.47
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	13,906.50		13,906.50	23,497.97	23,497.97	9,591.47
13201	Prima vacacional	5,595.20		5,595.20	6,033.13	6,033.13	437.93



**Información Cuenta Pública 2019**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Formato68  
 Hoja 2 de 12

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
13202	Gratificación fin de año	90,700.00	-	90,700.00	138,799.73	138,799.73	48,099.73
13403	Estímulos al personal de confianza	153,300.00	-	153,300.00	166,675.05	166,675.05	13,375.05
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	175,757.72	-	175,757.72	187,551.05	187,551.05	11,793.33
14106	Otras prestaciones de seguridad social	38,899.30	-	38,899.30	23,446.19	23,446.19	15,453.11
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	419,187.90	-	419,187.90	421,484.82	421,484.82	2,296.92
15201	INDEMNIZACIONES DE PERSONAL	-	-	-	70,117.64	70,117.64	70,117.64
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,903.51	-	54,903.51	83,637.66	83,637.66	28,734.15
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,230.22	-	4,230.22	7,711.08	7,711.08	3,480.86
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	128.46	-	128.46	6,779.72	6,779.72	6,651.26
21601	Material de limpieza	-	-	-	176.00	176.00	176.00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS						
22101	DEPENDENCIAS	584.09	-	584.09	1,482.50	1,482.50	898.41
24201	Cemento y productos de concreto	2,388.10	-	2,388.10	-	-	2,388.10
26101	Combustibles	47,572.64	-	47,572.64	56,995.57	56,995.57	9,422.93
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	873.48	873.48	873.48
29101	Herramientas menores	-	-	-	9,619.31	9,619.31	9,619.31
3000	SERVICIOS GENERALES	49,162.96	-	49,162.96	37,896.96	37,896.96	11,266.00
31101	Energía eléctrica	7,374.28	-	7,374.28	10,179.07	10,179.07	2,804.79
31301	Agua	220.00	-	220.00	1,530.00	1,530.00	1,310.00
31401	Telefonía tradicional	7,222.67	-	7,222.67	2,490.00	2,490.00	4,732.67
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	1,167.42	-	1,167.42	1,973.39	1,973.39	805.97
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Y AUDITORIAS	13,728.33	-	13,728.33	6,791.47	6,791.47	6,936.86
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	3,502.93	-	3,502.93	3,812.00	3,812.00	309.07
34701	Fletes y maniobras	154.67	-	154.67	-	-	154.67
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	-	-	1,858.99	1,858.99	1,858.99
37501	Viáticos	14,783.54	-	14,783.54	2,986.00	2,986.00	11,797.54
38201	Gastos de orden social y cultural	1,009.12	-	1,009.12	6,276.04	6,276.04	5,266.92
	PRESIDENCIA MUNICIPAL						
1000	SERVICIOS MUNICIPALES	6,059,352.00	-	6,059,352.00	8,318,800.44	8,318,800.44	2,259,448.44
11301	Sueldos	3,579,558.65	-	3,579,558.65	3,466,730.92	3,466,730.92	112,827.73
12201	Sueldo base al personal eventual	74,658.28	-	74,658.28	112,869.40	112,869.40	38,211.12
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	35,890.45	-	35,890.45	82,030.50	82,030.50	46,140.05

**Información Cuenta Pública 2019**  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Formato6B  
Hoja 3 de 12

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
13201	Prima vacacional	37,671.30		37,671.30	51,263.79	51,263.79	13,592.49	
13202	Gratificación fin de año	359,836.80		359,836.80	795,283.24	795,283.24	435,446.44	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,177.40		2,177.40	78,849.80	78,849.80	76,672.40	
13403	Estimulos al personal de confianza	600,892.20		600,892.20	2,019,493.69	2,019,493.69	1,418,601.49	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	344,251.94		344,251.94	549,499.30	549,499.30	205,247.36	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	490,909.08		490,909.08	328,599.81	328,599.81	162,309.27	
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	533,505.90		533,505.90	834,179.99	834,179.99	300,674.09	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	750,551.41		750,551.41	934,865.30	934,865.30	184,313.89	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	287,725.64		287,725.64	363,377.93	363,377.93	75,652.29	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	24.23		24.23	6,270.56	6,270.56	6,246.33	
21601	Material de limpieza	14,698.70		14,698.70	58,972.73	58,972.73	44,274.03	
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS							
	INSTALACIONES							
22101		69,217.11		69,217.11	69,803.06	69,803.06	585.95	
24201	Cemento y productos de concreto	8,510.93		8,510.93	26,524.13	26,524.13	18,013.20	
24601	Material eléctrico y electrónico	1,757.67		1,757.67	313.43	313.43	1,444.24	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	19,755.66		19,755.66	1,061.00	1,061.00	18,694.66	
26101	Combustibles	345,406.98		345,406.98	368,009.20	368,009.20	22,602.22	
26102	Lubricantes y Aditivos				915.39	915.39	915.39	
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES				25,236.96	25,236.96	25,236.96	
29101	Herramientas menores	3,454.49		3,454.49	14,380.91	14,380.91	10,926.42	
3000	SERVICIOS GENERALES	3,302,244.05		3,302,244.05	4,364,153.33	4,364,153.33	1,061,909.28	
31101	Energía eléctrica	88,200.87		88,200.87	119,753.53	119,753.53	31,552.66	
31301	Agua	44,322.09		44,322.09	14,135.00	14,135.00	30,187.09	
31401	Telefonía tradicional	43,002.52		43,002.52	14,131.15	14,131.15	28,871.37	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	59,546.67		59,546.67			59,546.67	
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	1,007.74		1,007.74	1,703.51	1,703.51	695.77	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionado				1,179,379.99	1,179,379.99	1,179,379.99	
33302	Servicios de Consultoría				55,100.00	55,100.00	55,100.00	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00		20,000.00			20,000.00	
34701	Fletes y maniobras	274.67		274.67	1,529.00	1,529.00	1,254.33	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,192,455.01		1,192,455.01	555,264.53	555,264.53	637,190.48	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo				3,134.32	3,134.32	3,134.32	



**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Formato6B  
Hoja 4 de 12

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	56,140.71		56,140.71	223,681.13	223,681.13	167,540.42	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	1,000,000.00		1,000,000.00	1,397,954.02	1,397,954.02	397,954.02	
36901	Otros servicios de información	2,000.00		2,000.00	7,268.17	7,268.17	5,268.17	
37501	Viáticos	182,904.21		182,904.21	209,451.80	209,451.80	26,547.59	
38201	Gastos de orden social y cultural	612,389.56		612,389.56	581,667.18	581,667.18	30,722.38	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,200,000.00		1,200,000.00	1,309,074.49	1,309,074.49	109,074.49	
44101	Ayudas sociales a personas	1,200,000.00		1,200,000.00	496,074.49	496,074.49	703,925.51	
44201	BECAS EDUCATIVAS				813,000.00	813,000.00	813,000.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00		50,000.00	131,466.88	131,466.88	81,466.88	
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00		10,000.00	11,726.60	11,726.60	1,726.60	
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información				119,740.28	119,740.28	119,740.28	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERA	40,000.00		40,000.00			40,000.00	
1000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,212,141.51		12,212,141.51	12,412,767.18	12,412,767.18	200,625.67	
11301	SERVICIOS PERSONALES	7,462,366.60		7,462,366.60	6,108,888.98	6,108,888.98	1,353,477.62	
12201	Sueldos	634,446.13		634,446.13	513,632.98	513,632.98	120,813.15	
13101	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	260,350.85		260,350.85	329,054.09	329,054.09	68,703.24	
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	98,624.30		98,624.30	116,475.71	116,475.71	17,851.41	
13201	Prima de vacaciones y dominical	809,582.80		809,582.80	902,585.28	902,585.28	93,002.48	
13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	56,859.20		56,859.20	99,642.76	99,642.76	42,783.56	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,324,588.65		1,324,588.65	1,487,971.06	1,487,971.06	163,382.41	
13403	Estimulos al personal de confianza	886,155.76		886,155.76	1,901,837.51	1,901,837.51	1,015,681.75	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	491,298.07		491,298.07	658,565.35	658,565.35	167,267.28	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	187,869.15		187,869.15	268,673.16	268,673.16	80,804.01	
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones				25,440.30	25,440.30	25,440.30	
15201	Indemnizaciones al personal	236,348.83		236,348.83	485,975.93	485,975.93	249,627.10	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,351.45		42,351.45	79,825.35	79,825.35	37,473.90	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	229.72		229.72	9,478.00	9,478.00	9,248.28	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,447.60		10,447.60	25,061.42	25,061.42	14,613.82	
21601	Material de limpieza	32,786.70		32,786.70	53,889.67	53,889.67	21,102.97	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	3,208.59		3,208.59			3,208.59	
24601	Material eléctrico y electrónico	146,704.27		146,704.27	265,294.91	265,294.91	118,590.64	
26101	Combustibles							

**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Formato6B  
Hoja 5 de 12

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	15,542.84	15,542.84	15,542.84
29101	Herramientas menores	620.50	620.50	620.50	36,883.74	36,883.74	36,263.24
3000	SERVICIOS GENERALES	2,121,717.34	2,121,717.34	2,121,717.34	1,647,218.31	1,647,218.31	474,499.03
31101	Energía eléctrica	230,786.13	230,786.13	230,786.13	267,868.95	267,868.95	37,082.82
31301	Agua	22,138.66	22,138.66	22,138.66	19,853.00	19,853.00	2,285.66
31401	Telefonía tradicional	18,524.00	18,524.00	18,524.00	8,935.10	8,935.10	9,588.90
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	18,650.67	18,650.67	18,650.67	27,527.75	27,527.75	8,877.08
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionado	-	-	-	130,083.98	130,083.98	130,083.98
34701	Fletes y maniobras	836.00	836.00	836.00	220.00	220.00	616.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	467,221.15	467,221.15	467,221.15	168,307.29	168,307.29	298,913.86
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,202.56	1,202.56	1,202.56	53,231.85	53,231.85	52,029.29
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	-	-	812.00	812.00	812.00
37201	Pasajes terrestres	24,000.00	24,000.00	24,000.00	2,604.00	2,604.00	21,396.00
37501	Viáticos	9,117.89	9,117.89	9,117.89	45,576.50	45,576.50	36,458.61
38201	Gastos de orden social y cultural	1,329,240.28	1,329,240.28	1,329,240.28	922,197.89	922,197.89	407,042.39
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,024,020.56	13,024,020.56	13,024,020.56	12,412,256.39	12,412,256.39	611,764.17
41501	Transferencias para servicios personales	5,249,020.56	5,249,020.56	5,249,020.56	5,567,324.57	5,567,324.57	318,304.01
41502	Transferencias para gastos de operación	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	4,365,117.17	4,365,117.17	865,117.17
44701	BECAS EDUCATIVAS	675,000.00	675,000.00	675,000.00	1,500.00	1,500.00	673,500.00
44704	Fomento deportivo	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	617,848.85	617,848.85	1,782,151.15
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,860,465.80	1,860,465.80	660,465.80
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,000.00	40,000.00	40,000.00	42,961.43	42,961.43	2,961.43
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	5,863.30	5,863.30	5,863.30
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	-	-	-	15,103.66	15,103.66	15,103.66
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	21,994.47	21,994.47	21,994.47
1000	TESORERIA MUNICIPAL	8,591,113.61	8,591,113.61	8,591,113.61	8,868,816.15	8,868,816.15	277,702.54
11301	SERVICIOS PERSONALES	2,139,170.10	2,139,170.10	2,139,170.10	2,473,926.98	2,473,926.98	334,756.88
13101	Sueldos	172,707.05	172,707.05	172,707.05	157,407.08	157,407.08	15,299.97
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	58,092.30	58,092.30	58,092.30	58,789.68	58,789.68	697.38
13201	Prima vacacional	688,202.40	688,202.40	688,202.40	764,396.31	764,396.31	76,193.91
13202	Gratificación fin de año	-	-	-	-	-	-



**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Formato68

Hoja 6 de 12

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	279,349.41		279,349.41	281,709.07	281,709.07	2,359.66	
13403	Estímulos al personal de confianza	1,928,860.75		1,928,860.75	2,125,357.35	2,125,357.35	196,496.60	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,004,380.72		1,004,380.72	642,915.88	642,915.88	361,464.84	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	281,241.88		281,241.88	314,031.60	314,031.60	32,789.72	
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	2,039,109.00		2,039,109.00	2,050,282.20	2,050,282.20	11,173.20	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,913,819.19		1,913,819.19	1,835,291.54	1,835,291.54	78,527.65	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	576,493.57		576,493.57	557,849.09	557,849.09	18,644.48	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,682.90		8,682.90	113,218.39	113,218.39	104,535.49	
21601	Material de limpieza	327,171.04		327,171.04	402,143.71	402,143.71	74,972.67	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES:	254,401.60		254,401.60	146,314.54	146,314.54	108,087.06	
24601	Material eléctrico y electrónico	1,137.98		1,137.98	2,883.19	2,883.19	1,745.21	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	100,244.34		100,244.34	19,261.79	19,261.79	80,982.55	
26101	Combustibles	406,679.07		406,679.07	519,123.18	519,123.18	112,444.11	
26102	Lubricantes y Aditivos	6,000.00		6,000.00	8,023.31	8,023.31	2,023.31	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	120,000.00		120,000.00	29,861.76	29,861.76	90,138.24	
29101	Herramientas menores	53,008.69		53,008.69	36,612.58	36,612.58	16,396.11	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn	60,000.00		60,000.00	-	-	60,000.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,391,993.37		2,391,993.37	4,320,838.90	4,320,838.90	1,928,845.53	
31101	Energía eléctrica	45,908.80		45,908.80	63,369.60	63,369.60	17,460.80	
31301	Agua	13,119.33		13,119.33	3,090.00	3,090.00	10,029.33	
31401	Telefonía tradicional	58,904.43		58,904.43	15,070.06	15,070.06	43,834.37	
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	19,760.73		19,760.73	21,835.84	21,835.84	2,075.11	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionado	466,271.67		466,271.67	1,631,280.18	1,631,280.18	1,165,008.51	
34101	Servicios financieros y bancarios	480,000.00		480,000.00	689,386.07	689,386.07	209,386.07	
34701	Fletes y maniobras	451.52		451.52	438.16	438.16	13.36	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	180,165.37		180,165.37	212,886.21	212,886.21	32,720.84	
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	35,373.88		35,373.88	249,284.19	249,284.19	213,910.31	
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	-		-	212,542.40	212,542.40	212,542.40	
36901	Otros servicios de información	30,000.00		30,000.00	-	-	30,000.00	
37201	Pasajes terrestres	162,215.46		162,215.46	2,016.32	2,016.32	2,016.32	
37501	Viáticos	330,252.18		330,252.18	137,769.76	137,769.76	24,445.70	
38201	Gastos de orden social y cultural	-		-	327,745.36	327,745.36	2,506.82	

Información Cuenta Pública 2019

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Formato6B

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 7 de 12

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	386,914.00	386,914.00	386,914.00	
39395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	1,058.58	1,058.58	1,058.58	
39902	Servicio de administración del impuesto predial	569,570.00		569,570.00	366,152.17	366,152.17	203,417.83	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	424,000.00		424,000.00	52,662.84	52,662.84	371,337.16	
51101	Muebles de oficina y estantería	60,000.00		60,000.00	-	-	60,000.00	
51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	40,000.00		40,000.00	-	-	40,000.00	
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	144,000.00		144,000.00	5,104.00	5,104.00	138,896.00	
59101	SOFTWARE	180,000.00		180,000.00	47,558.84	47,558.84	132,441.16	
9000	DEUDA PUBLICA	17,000,000.00		17,000,000.00	21,821,330.18	21,821,330.18	4,821,330.18	
91101	Amortización capital largo plazo	9,000,000.00		9,000,000.00	13,254,100.48	13,254,100.48	4,254,100.48	
92101	Pago de intereses a largo plazo	8,000,000.00		8,000,000.00	8,567,229.70	8,567,229.70	567,229.70	
1000	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	1,664,515.53		1,664,515.53	1,669,517.14	1,669,517.14	5,001.61	
11301	SERVICIOS PERSONALES	595,366.10		595,366.10	585,432.62	585,432.62	9,933.48	
13101	Sueldos	38,905.35		38,905.35	53,933.75	53,933.75	15,028.40	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	15,376.05		15,376.05	12,996.32	12,996.32	2,379.73	
13201	Prima vacacional	141,294.80		141,294.80	191,854.30	191,854.30	50,559.50	
13202	Gratificación fin de año	11,462.41		11,462.41	40,768.64	40,768.64	29,306.23	
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	488,180.20		488,180.20	465,363.86	465,363.86	22,816.34	
13403	Estimulos al personal de confianza	138,993.46		138,993.46	111,926.82	111,926.82	27,066.64	
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	68,073.76		68,073.76	39,463.11	39,463.11	28,610.65	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	166,863.40		166,863.40	167,777.72	167,777.72	914.32	
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	61,009.61		61,009.61	152,614.88	152,614.88	91,605.27	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,592.45		16,592.45	63,700.24	63,700.24	47,107.79	
21101	MATERIAL DE OFICINA	677.01		677.01	3,016.00	3,016.00	2,338.99	
21201	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	-		-	5,042.65	5,042.65	5,042.65	
21601	Material de limpieza	-		-	300.00	300.00	300.00	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	43,740.15		43,740.15	79,682.51	79,682.51	35,942.36	
26101	Combustibles	-		-	873.48	873.48	873.48	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,467.00		25,467.00	56,049.79	56,049.79	30,582.79	
3000	SERVICIOS GENERALES	13,230.38		13,230.38	18,262.41	18,262.41	5,032.03	
31101	Energía eléctrica	-		-	270.00	270.00	270.00	
31301	Agua	-		-	-	-	-	



**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Formato6B

Hoja 8 de 12

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
33301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	619.66	-	619.66	1,047.46	1,047.46	427.80	
33401	Servicios de Capacitación	-	-	-	675.00	675.00	675.00	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	1,385.04	1,385.04	1,385.04	
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,868.11	-	1,868.11	2,583.45	2,583.45	715.34	
37201	Pasajes terrestres	-	-	-	835.00	835.00	835.00	
37501	Viáticos	8,308.11	-	8,308.11	28,555.43	28,555.43	20,247.32	
38201	Gastos de orden social y cultural	1,440.74	-	1,440.74	2,436.00	2,436.00	995.26	
5000	BIENES MUEBLES- INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	24,655.05	24,655.05	24,655.05	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	2,818.80	2,818.80	2,818.80	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	-	-	21,836.25	21,836.25	21,836.25	
1000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	30,009,538.34	-	30,009,538.34	31,669,137.08	31,669,137.08	1,659,598.74	
11301	SERVICIOS PERSONALES	12,649,899.90	-	12,649,899.90	13,289,305.95	13,289,305.95	639,406.05	
12201	Sueldos	267,644.20	-	267,644.20	111,826.30	111,826.30	155,817.90	
13101	Sueldo base al personal eventual	1,005,702.75	-	1,005,702.75	1,139,005.30	1,139,005.30	133,302.55	
13201	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	234,629.95	-	234,629.95	263,185.99	263,185.99	28,556.04	
13202	Prima vacacional	2,336,678.80	-	2,336,678.80	2,468,369.69	2,468,369.69	131,690.89	
13301	Gratificación fin de año	132,706.26	-	132,706.26	525,297.37	525,297.37	392,591.11	
13403	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,472,383.70	-	3,472,383.70	3,399,213.07	3,399,213.07	73,170.63	
14101	Estímulos al personal de confianza	4,247,481.64	-	4,247,481.64	5,109,675.96	5,109,675.96	862,194.32	
14106	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	968,203.44	-	968,203.44	1,014,421.00	1,014,421.00	46,217.56	
14301	Otras prestaciones de seguridad social	4,194,207.70	-	4,194,207.70	4,229,335.53	4,229,335.53	35,127.83	
15201	PENSIONES Y JUBILACIONES	500,000.00	-	500,000.00	119,500.92	119,500.92	380,499.08	
2000	Indemnizaciones al personal	3,059,050.13	-	3,059,050.13	3,744,155.83	3,744,155.83	685,105.70	
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	231,552.73	-	231,552.73	149,920.60	149,920.60	81,632.13	
21201	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	257.68	-	257.68	-	-	257.68	
21601	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,682.66	-	7,682.66	30,703.81	30,703.81	23,021.15	
22101	Material de limpieza	1,807.25	-	1,807.25	7,274.27	7,274.27	5,467.02	
24201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	349,100.97	-	349,100.97	651,286.08	651,286.08	302,185.11	
24601	Cemento y productos de concreto	1,188,541.95	-	1,188,541.95	318,837.90	318,837.90	869,704.05	
26101	Material eléctrico y electrónico	817,079.62	-	817,079.62	1,753,257.32	1,753,257.32	936,177.70	
26102	Combustibles	150,000.00	-	150,000.00	1,607.14	1,607.14	148,392.86	
26102	Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-	

**Información Cuenta Pública 2019**  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Formato6B  
Hoja 9 de 12

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	6,114.36	6,114.36	6,114.36	6,114.36
29101	Herramientas menores	313,027.27	-	313,027.27	825,154.35	825,154.35	512,127.08	512,127.08
3000	SERVICIOS GENERALES	22,578,676.48	-	22,578,676.48	28,589,917.88	28,589,917.88	6,011,241.40	6,011,241.40
31101	Energía eléctrica	400,807.38	-	400,807.38	377,968.71	377,968.71	22,838.67	22,838.67
31104	Servicio de alumbrado público	12,000,000.00	-	12,000,000.00	10,713,833.27	10,713,833.27	1,286,166.73	1,286,166.73
31201	Gas	144,000.00	-	144,000.00	63,388.90	63,388.90	80,611.10	80,611.10
31301	Agua	16,780.00	-	16,780.00	150,035.00	150,035.00	133,255.00	133,255.00
31401	Telefonía tradicional	4,003.97	-	4,003.97	6,308.50	6,308.50	2,304.53	2,304.53
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	16,259.00	-	16,259.00	241,831.98	241,831.98	225,572.98	225,572.98
32901	Otros arrendamientos	7,280,000.00	-	7,280,000.00	12,577,162.46	12,577,162.46	5,297,162.46	5,297,162.46
34701	Fletes y maniobras	1,908.65	-	1,908.65	599.00	599.00	1,309.65	1,309.65
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	526,080.95	-	526,080.95	1,191,874.27	1,191,874.27	665,793.32	665,793.32
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	-	-	-	12,976.15	12,976.15	12,976.15	12,976.15
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	879,928.95	-	879,928.95	2,130,459.64	2,130,459.64	1,250,530.69	1,250,530.69
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,200,000.00	-	1,200,000.00	929,651.79	929,651.79	270,348.21	270,348.21
37201	Pasajes terrestres	-	-	-	2,432.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00
37501	Viáticos	102,670.79	-	102,670.79	17,619.17	17,619.17	85,051.62	85,051.62
38201	Gastos de orden social y cultural	6,236.79	-	6,236.79	173,777.04	173,777.04	167,540.25	167,540.25
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,530,000.00	-	1,530,000.00	866,992.75	866,992.75	663,007.25	663,007.25
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	5,477.99	5,477.99	5,477.99	5,477.99
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	-	10,000.00	5,863.30	5,863.30	4,136.70	4,136.70
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	-	-	-	5,927.83	5,927.83	5,927.83	5,927.83
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	49,723.63	49,723.63	49,723.63	49,723.63
56301	Maquinaria y equipo de construcción	1,500,000.00	-	1,500,000.00	800,000.00	800,000.00	700,000.00	700,000.00
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	13,794,085.00	-	13,794,085.00	16,920,215.26	16,920,215.26	3,126,130.26	3,126,130.26
61603	CONSTRUCCION	1,000,000.00	-	1,000,000.00	3,178,465.21	3,178,465.21	2,178,465.21	2,178,465.21
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	3,255,000.00	-	3,255,000.00	329,999.99	329,999.99	2,925,000.01	2,925,000.01
62311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACION Y TRANSMISION DE ENERGIA ELI	4,095,000.00	-	4,095,000.00	-	-	4,095,000.00	4,095,000.00
62415	INFRAEST. BASICA Y EQUIP. SOCIAL	5,444,085.00	-	5,444,085.00	13,411,750.06	13,411,750.06	7,967,665.06	7,967,665.06
1000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL SERVICIOS PERSONALES	39,653,467.41	-	39,653,467.41	40,906,395.39	40,906,395.39	1,252,927.98	1,252,927.98



Información Cuenta Pública 2019

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Formato68

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Hoja 10 de 12

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
11301	Sueldos	17,338,854.15	-	17,338,854.15	16,045,802.50	16,045,802.50	1,293,051.65
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	-	6,043.63	6,043.63	6,043.63
12201	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	4,755,767.89	-	4,755,767.89	3,696,026.42	3,696,026.42	1,059,741.47
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	1,615,471.75	-	1,615,471.75	1,618,262.81	1,618,262.81	2,791.06
13201	Prima vacacional	270,684.00	-	270,684.00	637,198.24	637,198.24	366,514.24
13202	Gratificación fin de año	2,628,393.20	-	2,628,393.20	2,604,264.57	2,604,264.57	24,128.63
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	512,470.88	-	512,470.88	1,699,221.79	1,699,221.79	1,186,750.91
13403	Estímulos al personal de confianza	835,988.70	-	835,988.70	1,776,189.18	1,776,189.18	940,200.48
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	7,306,789.00	-	7,306,789.00	7,985,183.36	7,985,183.36	678,394.36
14106	Otras prestaciones de seguridad social	195,274.49	-	195,274.49	336,860.06	336,860.06	141,585.57
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	4,193,773.35	-	4,193,773.35	4,418,267.85	4,418,267.85	224,494.50
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	-	15,214.50	15,214.50	15,214.50
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	-	-	67,860.48	67,860.48	67,860.48
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,846,211.10	-	3,846,211.10	2,808,716.08	2,808,716.08	1,037,495.02
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	41,053.94	-	41,053.94	47,648.23	47,648.23	6,594.29
21601	Material de limpieza	-	-	-	10,553.09	10,553.09	10,553.09
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	-	-	-	83,778.03	83,778.03	83,778.03
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOI	180,000.00	-	180,000.00	24,699.36	24,699.36	155,300.64
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	4,843.59	4,843.59	4,843.59
24601	Material eléctrico y electrónico	5,353.81	-	5,353.81	1,344.00	1,344.00	4,009.81
26101	Combustibles	2,869,914.30	-	2,869,914.30	2,318,933.14	2,318,933.14	550,981.16
26102	Lubricantes y Aditivos	-	-	-	28,728.08	28,728.08	28,728.08
27101	Vestuario y uniformes	400,000.00	-	400,000.00	120,156.07	120,156.07	279,843.93
29101	Herramientas menores	349,889.05	-	349,889.05	168,032.49	168,032.49	181,856.56
3000	SERVICIOS GENERALES	911,475.85	-	911,475.85	1,365,817.79	1,365,817.79	454,341.94
31101	Energía eléctrica	65,260.00	-	65,260.00	114,591.00	114,591.00	49,331.00
31201	GAS	-	-	-	243,127.29	243,127.29	243,127.29
31301	Agua	39,420.00	-	39,420.00	49,159.49	49,159.49	9,739.49
31401	Telefonía tradicional	6,676.00	-	6,676.00	8,887.07	8,887.07	2,211.07
33401	Servicios de Capacitación	360,000.00	-	360,000.00	35,718.60	35,718.60	324,281.40
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	34,077.52	-	34,077.52	24,126.26	24,126.26	9,951.26

**Información Cuenta Pública 2019**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

Formato6B

Hoja 11 de 12

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	-	-	-	17,931.28	17,931.28	17,931.28
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	225,485.79	-	225,485.79	605,096.20	605,096.20	379,610.41
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	-	-	898.01	898.01	898.01
37201	Pasajes terrestres	-	-	-	149,408.00	149,408.00	149,408.00
38201	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	80,556.54	-	80,556.54	116,874.59	116,874.59	36,318.05
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,420,000.00	-	2,420,000.00	220,057.83	220,057.83	2,199,942.17
51101	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00
51201	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	5,863.30	5,863.30	5,863.30
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	-	-	23,694.40	23,694.40	23,694.40
54101	Automóviles y camiones	2,000,000.00	-	2,000,000.00	138,000.00	138,000.00	1,862,000.00
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	400,000.00	-	400,000.00	50,000.13	50,000.13	349,999.87
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERA	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
1000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,045,640.40	-	3,045,640.40	3,143,217.92	3,143,217.92	97,577.52
11301	SERVICIOS PERSONALES	1,918,363.35	-	1,918,363.35	1,746,972.42	1,746,972.42	171,390.93
13101	Sueldos	34,419.50	-	34,419.50	34,608.10	34,608.10	188.60
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prest	29,988.50	-	29,988.50	14,952.62	14,952.62	15,035.88
13201	Prima vacacional	272,459.20	-	272,459.20	273,547.71	273,547.71	1,088.51
13202	Gratificación fin de año	-	-	-	135,286.00	135,286.00	135,286.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	236,377.65	-	236,377.65	292,983.65	292,983.65	56,606.00
13403	Estímulos al personal de confianza	90,902.52	-	90,902.52	181,086.22	181,086.22	90,183.70
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	166,099.98	-	166,099.98	156,172.63	156,172.63	9,927.35
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	297,029.70	-	297,029.70	298,657.26	298,657.26	1,627.56
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	-	-	-	8,951.31	8,951.31	8,951.31
15201	Indemnizaciones al personal	16,984.19	-	16,984.19	157,191.85	157,191.85	140,207.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	9,865.23	9,865.23	9,865.23
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	-	2,213.32	2,213.32	2,213.32
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	-	4,382.89	4,382.89	4,382.89
21601	Material de limpieza	-	-	-	4,317.87	4,317.87	3,114.62
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	1,203.25	-	1,203.25	131,216.92	131,216.92	115,435.98
26101	Combustibles	15,780.94	-	15,780.94	5,195.62	5,195.62	5,195.62
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	81,142.21	81,142.21	81,142.21
3000	SERVICIOS GENERALES	86,471.14	-	86,471.14	-	-	-



**Información Cuenta Pública 2019**  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Formato6B  
 Hoja 12 de 12

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
31101	Energía eléctrica	3,904.04	-	3,904.04	5,388.92	5,388.92	1,484.88	
31301	Agua	43,113.33	-	43,113.33	8,185.00	8,185.00	34,928.33	
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	578.98	-	578.98	978.72	978.72	399.74	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	-	-	-	5,462.75	5,462.75	5,462.75	
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	-	-	15,053.00	15,053.00	15,053.00	
37501	Viáticos	-	-	-	585.00	585.00	585.00	
38201	Gastos de orden social y cultural	38,874.79	-	38,874.79	45,488.82	45,488.82	6,614.03	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	5,927.83	5,927.83	5,927.83	
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	-	-	-	5,927.83	5,927.83	5,927.83	

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

  
 Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma  
 Presidente Municipal

  
 C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa  
 Tesorero Municipal

**Información Cuenta Pública 2019**  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
 PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Formato 66  
 Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
1.1.2 FISCALIZACION	951,752.15	-	951,752.15	1243249.56	1243249.56	-	291,497.41
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	6,224,466.72	-	6,224,466.72	7819485.2	7819485.2	-	1,595,018.48
1.3.3 PRESERVACION Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PUBLICO	1,418,948.21	-	1,418,948.21	2228413.12	2228413.12	-	809,464.91
1.3.4 FUNCION PUBLICA	10,807,662.29	-	10,807,662.29	10358105.69	10358105.69	-	449,556.60
1.3.7 POBLACION	5,168,238.99	-	5,168,238.99	5100341.98	5100341.98	-	67,897.01
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	25,329,198.23	-	25,329,198.23	31894475.24	31894475.24	-	6,565,277.01
1.7.1 POLICIA	46,831,154.36	-	46,831,154.36	45210903.54	45210903.54	-	1,620,250.82
1.8.1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	1,102,001.30	-	1,102,001.30	812037.21	812037.21	-	289,964.09
1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	1,688,952.48	-	1,688,952.48	2385072.51	2385072.51	-	696,120.03
1.8.5 OTROS	46,731,412.46	-	46,731,412.46	52066278.14	52066278.14	-	5,334,865.68
2.2.1 URBANIZACION Y PROMOCION	19,071,698.50	-	19,071,698.50	23069600.28	23069600.28	-	3,997,901.78
2.3.1 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	1,088,281.34	-	1,088,281.34	1034015.75	1034015.75	-	54,265.59
2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	4,840,100.61	-	4,840,100.61	3733407.73	3733407.73	-	1,106,692.88
2.4.2 RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	4,939,404.27	-	4,939,404.27	4916138.98	4916138.98	-	23,265.29
2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES	17,603,795.79	-	17,603,795.79	18815225.84	18815225.84	-	1,211,430.05
3.1.1 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	437,572.82	-	437,572.82	767446.43	767446.43	-	329,873.61
3.8.2 DESARROLLO TECNOLOGICO	1,214,635.48	-	1,214,635.48	1596434.06	1596434.06	-	381,798.58
	195,449,276.00	-	195,449,276.00	213,050,631.26	213,050,631.26	-	17,601,355.26

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

  
**Dr. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma**  
 Presidente Municipal

  
**C. Victor Alfredo Gonzalez Figueroa**  
 Tesorero Municipal



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO  
 CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

FORMATO 6D

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUB EJERCICIO
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	64,900,437.35	0.00	64,900,437.35	71,147,130.98	71,147,130.98	71,147,130.98
A. Personal Administrativo y de Servicio Publico	64,900,437.35	0.00	64,900,437.35	71,147,130.98	71,147,130.98	71,147,130.98
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	39,653,467.41	-	-	39,653,467.41	40,906,395.39	40,906,395.39
A. Personal Administrativo y de Servicio Publico						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales</b>	104,553,904.76	0.00	104,553,904.76	110,800,598.39	110,800,598.39	6,246,693.63

(III = I + II)



**MUNICIPIO DE EMPALME  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
SUC. GUAYMAS CUENTA No. 159533-6 BANAMEX**



Saldo Según Estado de Cuenta al 31 de Diciembre de 2019

\$32,262.46

<b>Mas:</b>	Depósitos en Tránsito:				\$	
	<u>Fecha</u>		<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>		
				_____		
<b>Menos:</b>	Cheques en Tránsito:				\$	
	<u>Fecha</u>	<u>No. Cheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>		
				_____		
<b>Menos:</b>	Depósitos no registrado por la empresa:				\$	101.45
	<u>Fecha</u>		<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>		
	31/07/219		Rendimientos Financieros	\$ 18.04		
	31/08/2019		Rendimientos Financieros	\$ 17.79		
	30/09/2019		Rendimientos Financieros	\$ 16.62		
	31/10/2019		Rendimientos Financieros	\$ 17.00		
	30/11/2019		Rendimientos Financieros	\$ 16.12		
	31/12/2019		Rendimientos Financieros	\$ 15.88		

Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2019

\$32,161.01

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

\_\_\_\_\_  
C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL  
CONTADOR GENERAL

*Victor Gonzalez*  
\_\_\_\_\_  
ING. VICTOR ALFREDO GONZALEZ FIGUEROA  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DR. MIGUEL FCO. JAVIER GENESTA SESMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE EMPALME  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
SUC. GUAYMAS CUENTA No. 499785-9 BANAMEX**



Saldo Según Estado de Cuenta al 31 de Diciembre de 2019

\$0.00

**Mas:** Depósitos en Tránsito: \$

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	
			-

**Menos:** Cheques en Tránsito: \$

<u>Fecha</u>	<u>No. Cheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	
				-

**Menos:** Depósitos no registrado por la empresa: \$

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	
			-

Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2019

\$0.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZO:

\_\_\_\_\_  
C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL  
CONTADOR GENERAL

*Victor Gonzalez*  
\_\_\_\_\_  
ING. VICTOR ALFREDO GONZALEZ FIGUEROA  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DR. MIGUEL FCO. JAVIER GENESTA SESMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
SUC. GUAYMAS CUENTA No. 13430-2 BANAMEX



Saldo Según Estado de Cuenta al 31 de Diciembre de 2019

\$0.00

Mas:	Depósitos en Tránsito:				\$	-
	<u>Fecha</u>		<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>		
				_____		
Menos:	Cheques en Tránsito:				\$	-
	<u>Fecha</u>	<u>No. Cheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>		
				_____		
Menos:	Depósitos no registrado por la empresa:				\$	-
	<u>Fecha</u>		<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>		
				_____		

Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2019

\$0.00

ELABORÓ:

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL  
CONTADOR GENERAL

REVISÓ:

ING. VICTOR ALFREDO GONZALEZ FIGUEROA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

DR. MIGUEL FCO. JAVIER GENESTA SESMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL





**H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
CONCILIACION BANACARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
CUENTA No. 78248-6 BANAMEX S.A.**



Saldo Según Estado de Cuenta al 31 de Diciembre

\$457,338.50

<b>Más:</b>	Depósitos en Tránsito: (depositos no considerados por el banco)				
	<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	\$	
<b>Menos:</b>	Cheques en Tránsito:			\$	74,089.00
	<u>Fecha</u>	<u>Cheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	
	30/04/2018		No contabilizados en tiempo	\$ 30,460.00	
	15/03/2019		Nomina 15/03/2019 Fco Genesta	\$ 21,131.00	
	26/07/2017		Nomina 1-16 Julio	\$ 22,498.00	
<b>Menos:</b>	Depositos del banco no correspondidos por la empresa:			\$	2,459,726.50
	<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>		
	15/04/2019	deposito por devolucion de nomina	\$ 2,794.00		
	14/06/2019	deposito por devolucion de nomina	\$ 13,570.00		
	15/07/2019	deposito por devolucion de nomina	\$ 2,929.00		
	31/07/2019	Rendimientos Financieros	\$ 16.28		
	30/08/2019	Rendimientos Financieros	\$ 100.22		
	30/09/2019	Rendimientos Financieros	\$ 157.27		
	09/10/2019	Traspaso de Cuenta 7464153	\$ 2,330,676.11		
	31/10/2019	Rendimientos Financieros	\$ 438.47		
	15/11/2019	deposito por devolucion de nomina	\$ 2,997.00		
	29/11/2019	deposito por devolucion de nomina	\$ 2,997.00		
	13/12/2019	deposito por devolucion de nomina	\$ 5,068.00		
	13/12/2019	deposito por devolucion de nomina	\$ 2,997.00		
	30/12/2019	deposito por devolucion de nomina	\$ 61,529.00		
	30/12/2019	deposito por devolucion de nomina	\$ 4,187.00		
	30/12/2019	deposito por devolucion de nomina	\$ 4,251.00		
	30/12/2019	deposito por devolucion de nomina	\$ 24,999.00		
	31/12/2019	Rendimientos Financieros	\$ 20.15		
<b>Mas:</b>	Retiros del Banco no Registrados por la Empresa			\$	91,138.00
		Pago de Nomina	\$ 3,121.00		
		Pago de Nomina	\$ 21,121.00		
	26/04/2019	Pago de Nomina	\$ 5,019.00		
	29/11/2019	Comisiones Bancarias	\$ 348.00		
	24/12/2019	Pago de Nomina	\$ 61,529.00		

Saldo en Libros al 31 de Diciembre

-\$1,985,339.00

ELABORÓ:

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL  
CONTADOR GENERAL

REVISÓ:

ING. VICTOR ALFREDO GONZALEZ FIGUEROA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

DR. MIGUEL FCO. JAVIER GENESTA SESMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE EMPALME  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2019  
SUC. GUAYMAS CUENTA No. 875790-9 BANAMEX**



Saldo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2019

\$72,756.78

<b>Mas:</b>	Depósitos en Tránsito:				\$	-
	<u>Fecha</u>		<u>Concepto</u>			
				<u>Importe</u>		
				-----		
<b>Mas:</b>	Cargos del Banco no Reconocidos por la Empresa					341,639.48
	<u>Fecha</u>		<u>Concepto</u>		<u>Importe</u>	
			<i>Pago interbancario</i>	<i>Rilop</i>		
	19/08/2019		<i>Constructora, S.A. de C.V.</i>		341,527.20	
	13/11/2019		<i>Comisiones Bancarias</i>		112.28	
<b>Menos:</b>	Cheques en Tránsito:					\$ 340,202.31
	<u>Fecha</u>	<u>No. Cheque</u>	<u>Concepto</u>		<u>Importe</u>	
				\$	340,202.31	
<b>Menos:</b>	Depósitos no registrado por la empresa:					\$ 16,896.60
	<u>Fecha</u>		<u>Concepto</u>		<u>Importe</u>	
	24/07/2019		<i>Deposito por orden de Construccion y</i>	\$	610.58	
			<i>Materiales HS, S.A. de C.V.</i>			
	30/07/2019		<i>Pago de Compensacion</i>	\$	0.09	
	30/07/2019		<i>Pago de Compensacion</i>	\$	0.10	
	31/07/2019		<i>Rendimientos Financieros</i>	\$	3,438.22	
	30/08/2019		<i>Rendimientos Financieros</i>	\$	3,500.13	
	30/09/2019		<i>Rendimientos Financieros</i>	\$	0.66	
	30/09/2019		<i>Rendimientos Financieros</i>	\$	2,426.77	
	01/10/2019		<i>Compensacion Pago Proveedores</i>	\$	0.21	
	31/10/2019		<i>Rendimientos Financieros</i>	\$	2,346.73	
	29/11/2019		<i>Rendimientos Financieros</i>	\$	3,214.58	
	13/12/2019		<i>Compensacion Pago Proveedores</i>	\$	0.10	
	16/12/2019		<i>Compensacion Pago Proveedores</i>	\$	0.94	
	31/12/2019		<i>Rendimientos Financieros</i>	\$	1,357.49	

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2019

\$57,297.35

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

\_\_\_\_\_  
C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL  
CONTADOR GENERAL

*Victor Gonzalez*  
\_\_\_\_\_  
ING. VICTOR ALFREDO GONZALEZ FIGUEROA  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DR. MIGUEL FCO. JAVIER GENESTA SESMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE EMPALME  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
SUC. GUAYMAS CUENTA No. 215518-6 BANAMEX**



Saldo Según Estado de Cuenta al 30 de Diciembre de 2019

\$0.00

**Mas:** Depósitos en Tránsito: \$ -  
Fecha Concepto Importe

**Menos:** Cheques en Tránsito: \$ -  
Fecha No. Cheque Concepto Importe

**Menos:** Depósitos no registrado por la empresa: \$ -  
Fecha Concepto Importe

Saldo en Libros al 301 de Diciembre de 2019

\$0.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZO:

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL  
CONTADOR GENERAL

ING. VICTOR ALFREDO GONZALEZ FIGUEROA  
TESORERO MUNICIPAL

DR. MIGUEL FCO. JAVIER GENESTA SESMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE EMPALME  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
SUC. GUAYMAS CUENTA No. 2305325 BANAMEX**



**Saldo Según Estado de Cuenta al 31 de Diciembre de 2019**

**\$0.00**

**Mas:** Depósitos en Tránsito: \$ -  
Fecha Concepto Importe

\_\_\_\_\_

**Menos:** Cheques en Tránsito: \$ -  
Fecha No. Cheque Concepto Importe

\_\_\_\_\_

**Menos:** Depósitos no registrado por la empresa: \$ -  
Fecha Concepto Importe

**Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2019**

**\$0.00**

ELABORÓ:

\_\_\_\_\_  
 C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL  
 CONTADOR GENERAL

REVISÓ:

*Victor Gonzalez*  
 \_\_\_\_\_  
 ING. VICTOR ALFREDO GONZALEZ FIGUEROA  
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

\_\_\_\_\_  
 DR. MIGUEL FCO. JAVIER GENESTA SESMA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE EMPALME**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**SUC. GUAYMAS CUENTA No. 510621-6 BANAMEX**



Saldo Según Estado de Cuenta al 31 de Diciembre de 2019

\$57,825.23

<b>Mas:</b>	Depósitos en Tránsito:				\$	-
	<u>Fecha</u>		<u>Concepto</u>		<u>Importe</u>	
<b>Menos:</b>	Cheques en Tránsito:				\$	53,853.00
	<u>Fecha</u>	<u>No. Cheque</u>	<u>Concepto</u>		<u>Importe</u>	
	27/03/2019		Pago Factura 658 Construcciones y Materiales HS	\$	53,853.00	
<b>Menos:</b>	Depósitos no registrado por la empresa:				\$	1,072,641.03
	<u>Fecha</u>		<u>Concepto</u>		<u>Importe</u>	
	31/07/2019		Rendimiento Financiero	\$	199.22	
	31/08/2019		Rendimiento Financiero	\$	158.49	
	23/12/2019		Deposito CECOP Diciembre	\$	899,055.00	
	24/12/2019		Traspaso a Cuenta 5419605	\$	173,206.70	
	31/12/2019		Rendimiento Financiero	\$	21.62	
<b>Mas:</b>	Retiros no Registrados por la Empresa				\$	1,014,616.58
	<u>Fecha</u>		<u>Concepto</u>		<u>Importe</u>	
	30/09/2019		Comisiones Bancarias	\$	158.49	
	23/12/2019		Comisiones Bancarias	\$	885.51	
	24/12/2019		Pago Comercio Const Zort	\$	297,118.92	
	24/12/2019		Pago Comercio Const Zort	\$	445,678.39	
	31/12/2019		Cascaf Operaciones Civiles	\$	270,775.27	

Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2019

-\$54,052.22

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL  
CONTADOR GENERAL

ING. VICTOR ALFREDO GONZALEZ FIGUEROA  
TESORERO MUNICIPAL

DR. MIGUEL FCO. JAVIER GENESTA SESMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE EMPALME  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019  
SUC. GUAYMAS CUENTA No. 541960-5 BANAMEX**



\$78.51

Saldo Según Estado de Cuenta al 31 de Diciembre de 2019

Mas:		Depósitos en Tránsito:				\$
	<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>			
						-
<hr/>						
Menos:		Cheques en Tránsito:				\$
	<u>Fecha</u>	<u>No. Cheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>		
						-
<hr/>						
Menos:		Depósitos no registrado por la empresa:				\$
	<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 3,270.00			1,367,580.59
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 2,882.00			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 6,520.00			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 3,924.00			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 875.00			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 4,330.00			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 1,962.00			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 4,400.00			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 5,645.00			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 3,270.00			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 1,280.00			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 2,670.00			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 5,885.00			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 2,004.00			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 1,414.00			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 381.00			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 508.00			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 5,560.00			
	04/03/2019	Deposito del dia	\$ 4,135.00			
	05/03/2019	Deposito del dia	\$ 2,625.00			
	05/03/2019	Deposito del dia	\$ 4,104.00			
	05/03/2019	Deposito del dia	\$ 1,524.00			
	05/03/2019	Deposito del dia	\$ 3,881.00			
	05/03/2019	Deposito del dia	\$ 9,040.00			
	05/03/2019	Deposito del dia	\$ 8,750.00			
	05/03/2019	Deposito del dia	\$ 2,195.00			
	05/03/2019	Deposito del dia	\$ 3,153.00			
	05/03/2019	Deposito del dia	\$ 3,953.00			
	05/03/2019	Deposito del dia	\$ 1,441.00			
	05/03/2019	Deposito del dia	\$ 1,441.00			
	05/03/2019	Deposito del dia	\$ 3,895.00			
	05/03/2019	Deposito del dia	\$ 1,908.00			
	06/03/2019	Deposito del dia	\$ 23,994.00			



06/03/2019	Deposito del dia	\$	19,327.00
06/03/2019	Deposito del dia	\$	13,697.00
07/03/2019	Deposito del dia	\$	25,937.00
07/03/2019	Deposito del dia	\$	20,612.00
07/03/2019	Deposito del dia	\$	40,127.00
07/03/2019	Deposito del dia	\$	11,387.00
08/03/2019	Deposito del dia	\$	10,000.00
08/03/2019	Deposito del dia	\$	56,861.00
08/03/2019	Deposito del dia	\$	102,932.00
11/03/2019	Deposito del dia	\$	60,770.00
11/03/2019	Deposito del dia	\$	7,000.00
11/03/2019	Deposito del dia	\$	7,000.00
12/03/2019	Deposito del dia	\$	41,871.00
13/03/2019	Deposito del dia	\$	35,035.00
13/03/2019	Deposito del dia	\$	17,460.00
15/03/2019	Deposito del dia	\$	15,990.00
15/03/2019	Deposito del dia	\$	8,857.00
15/03/2019	Deposito del dia	\$	21,809.00
19/03/2019	Deposito del dia	\$	10,810.00
19/03/2019	Deposito del dia	\$	5,391.00
20/03/2019	Deposito del dia	\$	7,000.00
20/03/2019	Deposito del dia	\$	1,750.00
21/03/2019	Deposito del dia	\$	1,225.00
21/03/2019	Deposito del dia	\$	32,486.00
25/03/2019	Deposito del dia	\$	7,000.00
26/03/2019	Deposito del dia	\$	3,500.00
28/03/2019	Deposito del dia	\$	7,877.00
28/03/2019	Deposito del dia	\$	31,870.00
04/04/2019	Deposito del dia	\$	11,171.00
08/04/2019	Deposito del dia	\$	6,280.00
08/04/2019	Deposito del dia	\$	8,089.00
11/04/2019	Deposito del dia	\$	12,250.00
16/04/2019	Deposito del dia	\$	34,700.00
17/04/2019	Deposito del dia	\$	19,320.00
22/04/2019	Deposito del dia	\$	8,239.00
24/04/2019	Deposito del dia	\$	4,052.00
25/04/2019	Deposito del dia	\$	17,291.00
26/04/2019	Deposito del dia	\$	17,034.00
30/04/2019	Deposito del dia	\$	8,750.00
02/05/2019	Deposito del dia	\$	8,095.00
03/05/2019	Deposito del dia	\$	22,566.00
03/05/2019	Deposito del dia	\$	71,670.00
06/05/2019	Deposito del dia	\$	2,695.00
07/05/2019	Deposito del dia	\$	13,520.00
08/05/2019	Deposito del dia	\$	8,750.00
13/05/2019	Deposito del dia	\$	8,132.00
14/05/2019	Deposito del dia	\$	23,805.00
15/05/2019	Deposito del dia	\$	7,350.00
16/05/2019	Deposito del dia	\$	6,125.00
16/05/2019	Deposito del dia	\$	6,350.00
17/05/2019	Deposito del dia	\$	2,910.00
21/05/2019	Deposito del dia	\$	1,441.00
23/05/2019	Deposito del dia	\$	3,260.00
23/05/2019	Deposito del dia	\$	1,441.00
29/05/2019	Deposito del dia	\$	2,814.00
31/05/2019	Deposito del dia	\$	2,385.00
31/05/2019	Deposito del dia	\$	9,260.00
31/05/2019	Deposito del dia	\$	5,250.00
31/05/2019	Deposito del dia	\$	2,975.00
07/06/2019	Deposito del dia	\$	1,050.00
07/06/2019	Deposito del dia	\$	19,834.00
10/06/2019	Deposito del dia	\$	3,420.00
11/06/2019	Deposito del dia	\$	10,326.00
11/06/2019	Deposito del dia	\$	4,744.00
17/06/2019	Deposito del dia	\$	22,580.00

17/06/2019	Deposito del dia	\$	3,426.00
19/06/2019	Deposito del dia	\$	18,759.00
21/06/2019	Deposito del dia	\$	4,128.00
21/06/2019	Deposito del dia	\$	6,080.00
21/06/2019	Deposito del dia	\$	1,575.00
25/06/2016	Deposito del dia	\$	4,330.00
26/06/2019	Deposito del dia	\$	2,736.00
27/06/2019	Deposito del dia	\$	2,924.00
01/07/2019	Deposito del dia	\$	11,675.00
08/07/2019	Deposito del dia	\$	3,426.00
08/07/2019	Deposito del dia	\$	1,251.00
09/07/2019	Deposito del dia	\$	7,790.00
16/07/2019	Deposito del dia	\$	4,032.00
16/07/2019	Deposito del dia	\$	10,745.00
22/07/2019	Deposito del dia	\$	8,510.00
25/07/2019	Deposito del dia	\$	2,862.00
26/07/2019	Deposito del dia	\$	4,330.00
29/07/2019	Deposito del dia	\$	10,584.00
31/07/2019	Rendimiento Financiero	\$	215.69
01/08/2019	Deposito del dia	\$	1,750.00
05/08/2019	Deposito del dia	\$	7,120.00
06/08/2019	Deposito del dia	\$	12,630.00
12/08/2019	Deposito del dia	\$	8,395.00
12/08/2019	Deposito del dia	\$	1,510.00
15/08/2019	Deposito del dia	\$	2,385.00
16/08/2019	Deposito del dia	\$	12,250.00
23/08/2019	Deposito del dia	\$	3,500.00
30/08/2019	Rendimiento Financiero	\$	201.69
30/09/2019	Rendimiento Financiero	\$	132.75
14/10/2019	Deposito del dia	\$	20,300.00
21/10/2019	Deposito del dia	\$	1,366.00
31/10/2019	Rendimiento Financiero	\$	135.75
12/11/2019	Deposito del dia	\$	8,030.00
29/11/2019	Rendimiento Financiero	\$	93.20
31/12/2019	Rendimiento Financiero	\$	78.51

<b>Mas:</b>	Cargos del Banco no Reconocidos			173,206.70
	24/12/2019	Traspaso a cuenta 5106216	\$	173,206.70

Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2019

-\$1,194,295.38

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL  
CONTADOR GENERAL

ING. VICTOR ALFREDO GONZALEZ FIGUEROA  
TESORERO MUNICIPAL

DR. MIGUEL FCO. JAVIER GENESTA SESMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE EMPALME**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**SUC. GUAYMAS CUENTA No. 657799-9 BANAMEX**



Saldo Según Estado de Cuenta al 31 de diciembre de 2019

\$251,144.38

**Mas:** Depósitos en Tránsito: \$ -

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
--------------	-----------------	----------------

**Menos:** Cheques en Tránsito: \$ -

<u>Fecha</u>	<u>No. Cheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
--------------	-------------------	-----------------	----------------

**Menos:** Depósitos no registrado por la empresa: \$ 986.81

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
30/07/2019	Rendimientos Financieros	\$ 175.39
31/08/2019	Rendimientos Financieros	\$ 173.01
30/09/2019	Rendimientos Financieros	\$ 161.64
31/10/2019	Rendimientos Financieros	\$ 165.39
30/11/2019	Rendimientos Financieros	\$ 156.85
31/12/2019	Rendimientos Financieros	\$ 154.53

Saldo en Libros al 31 de diciembre de 2019

\$250,157.57

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

\_\_\_\_\_  
 C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL  
 CONTADOR GENERAL

*Victor Gonzalez*  
 \_\_\_\_\_  
 ING. VICTOR ALFREDO GONZALEZ FIGUEROA  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 DR. MIGUEL FCO. JAVIER GENESTA SESMA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019  
CUENTA No. 746415-3 BANAMEX S.A.**



Saldo Según Estado de Cuenta al 30 de Noviembre de 2019

\$9,583,787.50

**Mas: Depositos en transito: (Cargo en Auxiliar no correspondido en Estado de Cuenta)** \$ 939,527.28

Fecha	No. Cheque	Concepto	Importe	
26/11/2019		F-15538 Juan Pablo Viera	63,352.59	
26/11/2019		F-15544 Juan Pablo Viera	1,070.59	volteados
26/11/2019		F-15538 Juan Pablo Viera	42,560.55	
31/12/2019		Cargos no correspondidos (ver relacion)	830,828.03	
		Diferencia por aclarar	1,715.52	

**Mas: Cargos no Correspondidos (Cargos Estado de cuenta no Correspondido en Auxiliares)** 3,987,427.69

Fecha	No. Cheque	Concepto	Importe	
12/09/2019		Traspaso entre cuentas	690,247.74	
09/10/2019		Traspaso a Cta 0782486 nomina	2,330,676.11	
15/10/2019		F-15229 Juan P. Viera/Rocha	14,136.52	
23/10/2019		F-1770 JH de Sonora	55,100.00	
31/10/2019		Comisiones Bancarias	661.20	
31/10/2019	955		44,371.82	
01/11/2019		Arroyos Cuates	17,456.38	
22/11/2019		CFE	496,714.43	
26/11/2019		GASEEM	30,000.00	
26/11/2019		F-15538 Juan Pablo Viera	42,560.55	
26/11/2019		F-15544 Juan Pablo Viera	1,070.59	volteados
26/11/2019		F-15538 Juan Pablo Viera	63,352.59	
27/11/2019		F-292 Alerta Marqueting	17,400.00	
29/11/2019	1019	Cheque No. 1019	142,666.45	
29/11/2019		Comisiones Bancarias	783.00	
10/12/2019		Comisiones Bancarias	175.16	
24/12/2019		F-16222 Juan Pablo Viera	38,750.15	
31/12/2019		Comisiones Bancarias	1,305.00	

**Menos: Cheques en Tránsito:** \$ 984,242.96

Fecha	No. Cheque	Concepto	Importe
14/10/2019	777	Pension alim. 1-15 Oct	
25/10/2019	795	Pago Desc. Febrero	\$ 10,276.54
29/10/2019	955	Pago Fact Varias Fondop Fijo	43,871.82
11/11/2019	1159	f-532 f-528	5,175.00
28/11/2019	1019		134,061.00
31/12/2019		Abonos no correspondidos (ver relacion)	790,858.60

**Menos: Abono no correspondidos por la empresa:** \$ 6,076,545.93

Fecha	No. Cheque	Concepto	Importe
30/04/2018		No registrados en tiempo	\$ 2,920,393.34
30/10/2019		No registrados en tiempo (en otras cuentas)	\$ 443,424.15
31/11/2019		No registrados en tiempo (en otras cuentas)	\$ 1,293,514.70
31/12/2019		No registrados en tiempo (en otras cuentas)	\$ 1,419,213.74

Saldo en Libros al 30 de Noviembre de 2019

\$7,449,953.58

ELABORO:

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL  
CONTADOR GENERAL

REVISÓ:

ING. VICTOR ALFREDO GONZALEZ FIGUEROA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

DR. MIGUEL FCO. JAVIER GENESTA SESMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
CUENTA No. 746589-3 BANAMEX S.A.



Saldo Según Estado de Cuenta al 31 de Diciembre de 2019

\$600,105.00

Menos: Cheques en Tránsito: \$  
Fecha No. Cheque Concepto Importe

\_\_\_\_\_

Mas: Deposito en transito: \$  
Fecha Concepto Importe

\_\_\_\_\_

Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2019

\$600,105.00

ELABORO:

\_\_\_\_\_  
C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL  
CONTADOR GENERAL

REVISÓ:

Victor Gonzalez  
ING. VICTOR ALFREDO GONZALEZ FIGUEROA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO:

\_\_\_\_\_  
DR. MIGUEL FCO. JAVIER GENESTA SESMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE EMPALME  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
SUC. GUAYMAS CUENTA No. 799933-5 BANAMEX**



Saldo Según Estado de Cuenta al 31 de Diciembre de 2019

\$0.00

<b>Mas:</b>	Depósitos en Tránsito:				\$	-
	<u>Fecha</u>		<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>		
				_____		
<b>Mas:</b>	Cargos no Considerados					736.06
	31/07/2019		Comision por Manejo de Cuentas	348.00		
	30/08/2019		Comision por Manejo de Cuentas	348.00		
	30/09/2019		Comision por Manejo de Cuentas	40.06		
<b>Menos:</b>	Cheques en Tránsito:				\$	-
	<u>Fecha</u>	<u>No. Cheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>		
				_____		
<b>Menos:</b>	Depósitos no registrado por la empresa:				\$	-
	<u>Fecha</u>		<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>		
				_____		

Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2019

\$736.06

ELABORÓ:

\_\_\_\_\_  
C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL  
CONTADOR GENERAL

REVISÓ:

\_\_\_\_\_  
ING. VICTOR ALFREDO GONZALEZ FIGUEROA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

\_\_\_\_\_  
DR. MIGUEL FCO. JAVIER GENESTA SESMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE EMPALME  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
SUC. GUAYMAS CUENTA No. 159533-6 BANAMEX**



**Saldo Según Estado de Cuenta al 31 de Diciembre de 2019**

**\$32,262.46**

**Mas:** Depósitos en Tránsito: \$ -

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
--------------	-----------------	----------------

---

**Menos:** Cheques en Tránsito: \$ -

<u>Fecha</u>	<u>No. Cheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
--------------	-------------------	-----------------	----------------

---

**Menos:** Depósitos no registrado por la empresa: \$ 101.45

<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
31/07/2019	Rendimientos Financieros	\$ 18.04
31/08/2019	Rendimientos Financieros	\$ 17.79
30/09/2019	Rendimientos Financieros	\$ 16.62
31/10/2019	Rendimientos Financieros	\$ 17.00
30/11/2019	Rendimientos Financieros	\$ 16.12
31/12/2019	Rendimientos Financieros	\$ 15.88

**Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2019**

**\$32,161.01**

ELABORÓ:

\_\_\_\_\_  
C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL  
CONTADOR GENERAL

REVISÓ:

*Victor Gonzalez*  
\_\_\_\_\_  
ING. VICTOR ALFREDO GONZALEZ FIGUEROA  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO:

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
DR. MIGUEL FCO. JAMIER GENESTA SESMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE EMPALME**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2019**  
**SUC. G:JAYMAS CUENTA No. 875789-5 BANAMEX**



Lo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2019

\$1,094,191.07

<b>Mas:</b>	Depósitos en Tránsito No Considerados por el Banco:			\$	-
	<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>		
<b>Mas:</b>	Cargos del Banco no Considerados por la Empresa			\$	250,096.74
	<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>		
	10/07/2019	Pago Int. Al Benf. GASEEM	\$ 25,000.00		
	10/07/2019	Pago Int. Al Benf. GASEEM	\$ 25,000.00		
	13/09/2019	Pago a Terceros Samuel Mendivil P	\$ 10,711.80		
	18/09/2019	pago a Terceros Golden Star de Mexico	\$ 6,786.00		
	18/09/2019	Pago Int. Mannto y Serv. Mezeif	\$ 30,693.60		
	18/09/2019	Pago Inter. Conjstruccion y Mat. HS	\$ 17,893.93		
	23/09/2019	Pago Int. Serv. Estacion Jardin	\$ 50,000.00		
	26/09/2019	Pago Int. Construccion Zort	\$ 51,003.67		
	26/09/2019	Pago Int. Const. Y Mat. HS	\$ 23,222.74		
	13/12/2019	Alimentos Alimenticios BANJERCITO	\$ 9,785.00		
<b>Menos:</b>	Cheques en Tránsito No Considerados por el Banco:			\$	1,298,987.88
	<u>Fecha</u>	<u>No Cheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	
	31/03/2019		Comisiones Bancarias	\$ 348.00	
	02/10/2019		Ch 47 Pension Alim por Finiquito	\$ 2,271.35	
	24/10/2019		Ch 203 ension Alim por Finiquito	\$ 4,287.07	
	21/11/2019		Pago SAP Diciembre Enero 2020	\$ 646,897.71	
	22/11/2019		Pago SAP Octubre 2019	\$ 496,714.43	
	24/11/2019		Pago DAP Diciembre 2019	\$ 44,027.57	
	24/12/2017		Pago DAP Diciembre 2019	\$ 44,027.57	
	12/12/2019		ch 218 Abono a Finiquito	\$ 20,000.00	
	12/12/2019		ch 247 pago prop finiquito	\$ 12,574.18	
	13/12/2019		ch 224 pago f/E7E5 reparacion Vehiculo	\$ 11,600.00	
	30/12/2019		ch 229 Cambio bomba de aceite	\$ 4,640.00	
	30/12/2019		ch 230 pago f/94 patrulla 43	\$ 11,600.00	
<b>Menos:</b>	Depósitos no registrado por la empresa:			\$	21,394.70
	<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>		
	29/03/2019	Rendimientos Generados	\$ 1,943.72		
	31/07/2019	Rendimientos Generados	\$ 4,497.48		
	30/08/2019	Rendimientos Generados	\$ 4,553.31		
	30/09/2019	Rendimientos Generados	\$ 0.04		
	30/09/2019	Rendimientos Generados	\$ 3,926.43		
	31/10/2019	Rendimientos Generados	\$ 4,003.38		
	29/11/2019	Rendimientos Generados	\$ 1,366.16		
	16/12/2019	Compensacion Proveedores	\$ 8.23		
	31/12/2019	Rendimientos Generados	\$ 1,095.95		
<b>Mas:</b>	Abonos no Considerados por el Banco:			\$	2,070.60
	<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>		
	29/03/2019	Comision por Cheques Girados	\$ 34.80		
	31/07/2019	Comision por Cheques Girados	\$ 69.60		
	30/08/2019	Comision por Cheques Girados	\$ 208.80		
	30/09/2019	Comision por Cheques Girados	\$ 243.60		
	31/10/2019	Comision por Cheques Girados	\$ 156.60		
	29/11/2019	Comision por Cheques Girados	\$ 1,078.80		
	31/12/2019	Comision por Cheques Girados	\$ 278.40		

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2019

\$25,975.83

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZO:

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL  
CONTADOR GENERAL

ING. VICTOR ALFREDO GONZALEZ FIGUEROA  
TESORERO MUNICIPAL

DR. MIGUEL FCO. JAVIER GENESTA SESMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

4/29/2020 8:28:40 AM