

Información Trimestral 2019

BALANZA DE COMPROBACION

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

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA		
		1 DE OCTUBRE DE 2019		TRIMESTRAL 2019		31 DE DICIEMBRE DE 2019		EGRESOS		PREVIA		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1111	FONDO CAJA	-	3,953.39	-	6,529,729.04	6,507,669.27	18,106.38	-	-	-	18,106.38	-
1112	BANCOS	12,724,509.72	-	73,222,332.64	71,601,441.07	14,345,401.29	-	-	-	-	14,345,401.29	-
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	260,313.59	-	5,532,237.20	8,906.94	5,783,643.85	-	-	-	-	5,783,643.85	-
1123	DEUDORES DIVERSOS	23,404.08	-	2,093,063.52	2,040,816.55	75,651.05	-	-	-	-	75,651.05	-
1233	EDIFICIOS	6,468,713.32	-	-	-	6,468,713.32	-	-	-	-	6,468,713.32	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,118,029.15	-	2,397.00	-	6,120,426.15	-	-	-	-	6,120,426.15	-
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	17,308,447.65	-	-	-	17,308,447.65	-	-	-	-	17,308,447.65	-
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,365,315.64	-	-	-	10,365,315.64	-	-	-	-	10,365,315.64	-
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	71,591,312.96	-	15,000,000.00	2,699,877.60	83,891,435.36	-	-	-	-	83,891,435.36	-
2112	PROVEEDORES	-	9,851,763.57	9,913,804.24	9,056,666.38	-	8,994,625.71	9,056,666.38	-	-	-	8,994,625.71
2119	ACREEDORES DIVERSOS	-	9,944,513.84	1,965,931.66	3,962,121.89	-	11,940,704.07	-	-	-	-	11,940,704.07
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR											
2117	A CORTO PLAZO	-	23,196,413.02	20,731,363.99	27,618,114.59	-	30,083,163.62	-	-	-	-	30,083,163.62
2162	FONDOS AJENOS	-	5,540,998.75	32,392.40	254,691.78	-	5,763,298.13	-	-	-	-	5,763,298.13
	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA											
2165	Y/O ADMINISTRACION A CO	-	1,865,935.75	-	-	-	1,865,935.75	-	-	-	-	1,865,935.75
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	6,346,708.36	2,500,000.03	15,000,000.00	-	18,846,708.33	-	-	-	-	18,846,708.33
2229	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	69,091,312.93	199,877.57	-	-	68,891,435.36	-	-	-	-	68,891,435.36
3130	PATRIMONIO MUNICIPAL	-	40,804,544.74	-	2,397.00	-	40,806,941.74	-	-	-	-	40,806,941.74
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	46,947,210.98	-	-	-	46,947,210.98	-	-	-	-	46,947,210.98
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,131,538.96
4110	Impuestos	-	14,487,051.95	-	2,236,874.63	-	16,723,926.58	-	16,723,926.58	-	-	-
4140	Derechos	-	12,067,420.68	-	2,667,335.26	-	14,734,755.94	-	14,734,755.94	-	-	-
4150	Productos	-	128,424.34	-	44,307.44	-	172,731.78	-	172,731.78	-	-	-
4160	Aprovechamientos	-	8,581,785.92	-	276,610.92	-	8,858,396.84	-	8,858,396.84	-	-	-
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS											
4170	(PARAMUNICIPALES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Participaciones y Aportaciones	-	125,908,695.63	-	50,783,663.45	-	176,692,359.08	-	176,692,359.08	-	-	-
1000	SERVICIOS PERSONALES	76,739,122.51	-	33,947,816.45	-	110,686,938.96	-	110,686,938.96	-	-	-	-
11101	Dietas	1,275,121.63	-	426,593.74	-	1,701,715.37	-	1,701,715.37	-	-	-	-
11301	SUELDOS	32,880,144.94	-	11,438,112.92	-	44,318,257.86	-	44,318,257.86	-	-	-	-
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,043.63	-	-	-	6,043.63	-	6,043.63	-	-	-	-
12101	HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12201	Sueldo base al personal eventual	3,065,785.82	-	1,266,248.73	-	4,332,034.55	-	4,332,034.55	-	-	-	-
	Prima y acreditaciones por años de servicios											
13101	prest.	2,663,695.82	-	794,758.54	-	3,458,454.36	-	3,458,454.36	-	-	-	-
13201	PRIMA VACACIONAL 32%	911,832.20	-	252,158.98	-	1,163,991.18	-	1,163,991.18	-	-	-	-
13202	Gratificación fin de año	817,820.23	-	7,531,502.20	-	8,349,322.43	-	8,349,322.43	-	-	-	-
13301	OTRAS PERCEPCIONES	1,952,633.82	-	908,141.61	-	2,860,775.43	-	2,860,775.43	-	-	-	-
13403	Compensacion	8,730,742.27	-	3,101,029.46	-	11,831,771.73	-	11,831,771.73	-	-	-	-
13701	HONORARIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	12,492,562.01	-	4,261,232.48	-	16,753,794.49	-	16,753,794.49	-	-	-	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,259,990.56	-	655,043.69	-	2,915,034.25	-	2,915,034.25	-	-	-	-
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	9,435,527.03	-	3,253,131.50	-	12,688,658.53	-	12,688,658.53	-	-	-	-
15201	INDEMNIZACIONES DE PERSONAL	179,362.07	-	59,862.60	-	239,224.67	-	239,224.67	-	-	-	-

Información Trimestral 2019

BALANZA DE COMPROBACION

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

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		1 DE OCTUBRE DE 2019		TRIMESTRAL 2019		31 DE DICIEMBRE DE 2019		EGRESOS		PREVIA	
		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	8,036,513.49	-	1,913,846.56	-	9,950,360.05	-	9,950,360.05	-	-	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,084,172.92	-	37,388.92	-	1,121,561.84	-	1,121,561.84	-	-	-
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	87,484.99	-	53,328.60	-	140,813.59	-	140,813.59	-	-	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21601	Material de limpieza	453,978.09	-	7,314.90	-	461,292.99	-	461,292.99	-	-	-
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	253,828.45	-	118,149.11	-	371,977.56	-	371,977.56	-	-	-
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	17,700.31	-	6,999.05	-	24,699.36	-	24,699.36	-	-	-
22201	Alimentación de animales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24201	Cemento y productos de concreto	419,904.32	-	229,499.48	-	649,403.80	-	649,403.80	-	-	-
24601	Material eléctrico y electrónico	351,533.04	-	668.00	-	352,201.04	-	352,201.04	-	-	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	20,322.79	-	-	-	20,322.79	-	20,322.79	-	-	-
26101	Combustibles	4,437,325.70	-	1,079,552.00	-	5,516,877.70	-	5,516,877.70	-	-	-
26102	Lubricantes y Aditivos	-	-	39,273.92	-	39,273.92	-	39,273.92	-	-	-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	88,319.78	-	115,534.79	-	203,854.57	-	203,854.57	-	-	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas menores	821,943.10	-	226,137.79	-	1,048,080.89	-	1,048,080.89	-	-	-
29401	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	31,569,195.53	-	7,770,152.56	-	39,339,348.09	-	39,339,348.09	-	-	-
31101	Energía eléctrica	759,065.00	-	223,756.00	-	982,821.00	-	982,821.00	-	-	-
31104	Servicio de alumbrado público	8,421,035.73	-	2,292,797.54	-	10,713,833.27	-	10,713,833.27	-	-	-
31201	Gas	218,332.27	-	88,183.92	-	306,516.19	-	306,516.19	-	-	-
31301	Agua	106,054.91	-	140,202.58	-	246,257.49	-	246,257.49	-	-	-
31401	Telefonía tradicional	41,009.38	-	14,812.50	-	55,821.88	-	55,821.88	-	-	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	81,654.88	-	218,549.80	-	300,204.68	-	300,204.68	-	-	-
32901	Otros arrendamientos	9,454,034.80	-	2,554,727.66	-	12,008,762.46	-	12,008,762.46	-	-	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Y AUDITORIAS	2,253,787.38	-	464,126.24	-	2,717,913.62	-	2,717,913.62	-	-	-
33302	Servicios de Consultoría	55,100.00	-	-	-	55,100.00	-	55,100.00	-	-	-
33401	Servicios de Capacitacion	39,343.23	-	12,228.60	-	51,571.83	-	51,571.83	-	-	-
33510	Mantenimiento y conservacion de panteones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	3,812.00	-	1,385.04	-	5,197.04	-	5,197.04	-	-	-
34101	Servicios financieros y bancarios	86,928.06	-	602,458.01	-	689,386.07	-	689,386.07	-	-	-
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34701	Fletes y maniobras	2,652.16	-	134.00	-	2,786.16	-	2,786.16	-	-	-

Información Trimestral 2019

BALANZA DE COMPROBACION

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

MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		1 DE OCTUBRE DE 2019		TRIMESTRAL 2019		31 DE DICIEMBRE DE 2019		EGRESOS		PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6700	C.O.A.IMPUESTO PREDIAL POR RECUPERAR	-	82,159,905.08	804,495.44	2,728.96	-	81,358,138.60	-	-	-	-
6800	C.O.A RECURSO SUBSEMUN COMPROMETIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6950	PASIVOS CONTINGENTES	-	40,400,000.00	-	-	-	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	-	-	48,862,319.01	-	48,862,319.01	-	-	-	-	-
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	-	-	56,008,791.70	48,862,319.01	-	7,146,472.69	-	-	-	-
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	Ley de Ingresos Devengada	-	-	56,008,791.70	56,008,791.70	-	-	-	-	-	-
815	Ley de Ingresos Recaudada	-	-	-	56,008,791.70	-	56,008,791.70	-	-	-	-
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	-	57,921,980.85	-	57,921,980.85	-	-	-	-
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	-	57,921,980.85	57,038,365.48	883,615.37	-	-	-	-	-
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos										
823	Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	-	-	57,038,365.48	57,038,365.48	-	-	-	-	-	-
825	Presupuesto de Egresos Devengado	-	-	57,038,365.48	57,038,365.48	-	-	-	-	-	-
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	57,038,365.48	57,038,365.48	-	-	-	-	-	-
827	Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	57,038,365.48	-	57,038,365.48	-	-	-	-	-
		406,303,485.58	406,303,485.58	643,064,100.35	643,064,100.35	588,845,468.41	588,845,468.41	213,050,631.26	217,182,170.22	144,377,140.69	144,377,140.69

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