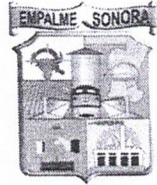




MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUC. GUAYMAS CUENTA No. 746415-3 BANAMEX



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 30 de Noviembre 2024

\$0.00

Cargos

Abonos

Saldo final bancos al 31 de Diciembre

Diferencia por ajustar ejercicios anteriores

1,622,714.05

1,622,714.05

1,622,714.05

1,622,714.05

Depositos Bancarios no registrados

Agosto	22-08 Maquilas Tetakawi	10,000.00	1,612,714.05
Sept	15-10 fincas urbanas cajeme	30,965.48	1,581,748.57
	22-11 Gertrudis Pestaño	6,956.08	1,574,792.49
	22-11 Gertrudis Pestaño	3,688.76	1,571,103.73
	22-11 Reynaldo Maytorena Flores	2,262.52	1,568,841.21

1,568,841.21

1,568,841.21

Retiros Bancarios no registrados

Agosto	23-08 comisiones	2,088.00	1,570,929.21
	26-08 traspaso	7,920.80	1,578,850.01
	25-11 Traspaso	12,907.36	1,591,757.37

1,591,757.37

1,591,757.37

Depositos contables no identificados

Sept	Ajuste bancos saldo ant	1,622,714.05	30,956.68
------	-------------------------	--------------	-----------

30,956.68

30,956.68

Retiros contables no identificados

Feb	Comision bancaria	348.00	31,304.68
-----	-------------------	--------	-----------

31,304.68

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2024

31,304.68

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL

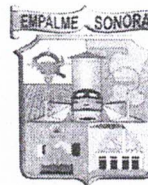


C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUC. GUAYMAS CUENTA No. 746589-3 BANAMEX



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 30 de Noviembre 2024		\$600,105.00
		600,105.00
Cargos	-	600,105.00
Abonos	-	600,105.00
Saldo final bancos al 31 de Diciembre		600,105.00
		600,105.00
Diferencia por ajustar ejercicios ant	-	600,105.00
		600,105.00
		600,105.00
		600,105.00
		600,105.00

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2024	600,105.00
---	-------------------

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

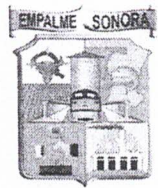
C. MA LUISA LÓPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL

C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUC. GUAYMAS CUENTA No. 1595336 BANAMEX FISMUN 2018



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 31 de Diciembre 2024			\$32,854.26
			32,854.26
	Cargos	13.30	32,867.56
	Abonos	-	32,867.56
	Saldo final bancos al 31 de Diciembre		32,867.56
			32,867.56
	Diferencia por ajustar ejercicios anteriores	- 217.61	32,649.95
			32,649.95
			32,649.95
			32,649.95
	Depositos bancarios no registrados		32,649.95
Ago	Rendimiento bancario	13.28	32,636.67
Sep	Rendimiento bancario	12.85	32,623.82
Nov	Rendimiento bancario	12.86	32,610.96
			32,610.96
			32,610.96
	Depositos contables no indentificados		32,610.96
Oct	Ajuste bancos saldo ant	217.61	32,828.57
Dic	Rendimiento mes agosto	13.28	32,841.85
	Rendimiento mes septiembre	12.85	32,854.70
	Rendimiento mes de Novi	12.86	32,867.56
			32,867.56
			32,867.56
Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2024			32,867.56

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL



C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUC. GUAYMAS CTA No.8757909 BANAMEX REMANENTES BANSI



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 30 de Noviembre 2024

\$0.00

Cargos

Abonos

Saldo final bancos al 31 de Diciembre

Diferencia por ajustar ejercicios anteriores

60,756.80

60,756.80

60,756.80

60,756.80

60,756.80

Depositos bancarios no registrados

Mayo Proveedores

0.10

60,756.70

Oct 14 Oct traspaso

513,000.00 -

452,243.30

452,243.30

452,243.30

Retiros bancarios no registrados

Julio Traspaso

800,000.00

347,756.70

Julio Traspaso

600,000.00

947,756.70

Julio Traspaso

1,302,888.41

2,250,645.11

Ago Traspaso

2,782,858.79

5,033,503.90

Oct Traspaso

2,862,000.00

7,895,503.90

7,895,503.90

7,895,503.90

7,895,503.90

Depositos contables no identificados

Oct Ajuste bancos saldo anterior

60,756.82

7,834,747.08

Oct Participaciones Mayo

1,077,000.00

8,911,747.08

Participaciones Junio

1,776,000.00

10,687,747.08

Correccion Abril I00225

369,000.00

10,318,747.08

Correccion Mayo I00223

1,077,000.00

9,241,747.08

Correccion Junio I00240

1,776,000.00

7,465,747.08

Participaciones Abril

369,000.00

7,834,747.08

Nov Part noviembre

1,093,499.08

8,928,246.16

8,928,246.16

8,928,246.16

Retiros contables no identificados

Nov 04-11 traspaso

\$ 2,862,000.00

6,066,246.16

28-11 traspaso

\$ 1,093,499.08

4,972,747.08

4,972,747.08

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2024

4,972,747.08

ELABORÓ:

C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL



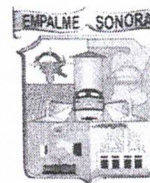
AUTORIZÓ:

C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO

TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA No. 4065795619 HSBC GASTO CORRIENTE



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 30 de Noviembre 2024			\$3,124.52
			3,124.52
	Cargos	1,249,657.91	1,252,782.43
	Abonos	1,229,700.62	23,081.81
Saldo final bancos al 31 de Diciembre			23,081.81
			23,081.81
	Diferencia por ajustar ejercicios anteriores	3,392.82	19,688.99
			19,688.99
	Depositos Bancarios no registrados		19,688.99
Ene	Tranf rechazada	3,089.76	16,599.23
Mayo	Traspaso	26,000.00 -	9,400.77
Mayo	Traspaso	91,000.00 -	100,400.77
Ago	Compensacion	0.09 -	100,400.86
o	traspaso	277,313.30 -	377,714.16
Nov	Abono compensacion	0.05 -	377,714.21
Dic	Abo comp	0.22 -	377,714.43
		-	377,714.43
	Retiros bancarios no registrados		377,714.43
Mar	Sipare	150,290.53	227,423.90
Abril	Traspaso	26,680.00	200,743.90
Mayo	Nominas	89,320.00	111,423.90
Mayo	Nominas	137,451.45	26,027.55
Mayo	Nominas	9,957.20	35,984.75
Mayo	Nominas	91,640.00	127,624.75
Mayo	Comision bancaria	59.00	127,683.75
Ago	traspaso	51,040.00	178,723.75
Ago	traspaso	1,339.00	180,062.75
Ago	traspaso	277,313.30	457,376.05
Ago	comisiones bancarias	1,326.46	458,702.51
Sept	04-sep	13,770.00	472,472.51
Sept	09-sep	4,499.97	476,972.48
Sept	09-sep	4,500.00	481,472.48
Sept	13-sep	52,116.90	533,589.38
Sept	comisiones bancarias	1,041.10	534,630.48
Sept	comisiones bancarias	485.10	535,115.58
Oct	31-10 traspaso	382,111.00	917,226.58

Dic	Traspaso	268,657.69	1,185,884.27
			1,185,884.27
	Deposito contables no identificados		1,185,884.27
Ene	Reclasificacion ingreso	142,238.53	1,328,122.80
Ene	Reclasificacion ingreso	21,137.45	1,349,260.25
Ene	Reclasificacion ingreso	156.91	1,349,417.16
Ene	Reclasificacion ingreso	238.69	1,349,655.85
Ene	Reclasificacion ingreso	784.44	1,350,440.29
Ene	Reclasificacion ingreso	7,958.64	1,358,398.93
Ene	Reclasificacion ingreso	17,066.56	1,375,465.49
Ene	Reclasificacion ingreso	600.00	1,376,065.49
Ene	Reclasificacion ingreso	518.70	1,376,584.19
Marzo	Reclasificacion de ingresos	11,420.69	1,388,004.88
Marzo	Reclasificacion de ingresos	491.40	1,388,496.28
Abril	Traspaso	26,000.00	1,414,496.28
Oct	Ajuste bancos saldos ant	3,392.82	1,417,889.10
			1,417,889.10
	Retiros contables no identificados		1,417,889.10
Ene	Reclasificacion ingreso	820.00	1,417,069.10
Ene	Reclasificacion ingreso	311.22	1,416,757.88
Ene	Reclasificacion ingreso	820.00	1,415,937.88
Ene	Reclasificacion ingreso	820.00	1,415,117.88
Ene	Reclasificacion ingreso	311.22	1,414,806.66
Ene	Reclasificacion ingreso	778.05	1,414,028.61
Ene	Reclasificacion ingreso	14,523.60	1,399,505.01
Ene	Reclasificacion de ingresos	18,383.88	1,381,121.13
Ene	Reclasificacion de ingresos	16,152.14	1,364,968.99
Ene	Reclasificacion de ingresos	24,559.33	1,340,409.66
Ene	Comision duplicada	1,342.12	1,339,067.54
Julio	o Jose Guillermo Santos	13,770.00	1,325,297.54
Sept	Traspaso	1,339.00	1,323,958.54
Sept	Comision duplicada	1,526.20	1,322,432.34
Oct	10-10 apoyo nomina	13,000.00	1,309,432.34
Oct	31-10 subsidio dif	52,116.90	1,257,315.44
	Sist Int Des	268,654.69	988,660.75

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2024

988,660.75

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

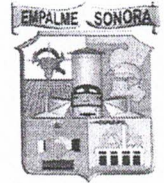
C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA No. 4065795486 HSBC GASTO CORRIENTE



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 30 de Noviembre 2024			\$3,143.06
			3,143.06
Cargos	17,439,561.24		17,442,704.30
Abonos		17,415,482.92	27,221.38
Saldo final bancos al 31 de Diciembre			27,221.38
			27,221.38
Diferencia por ajustar ejercicios anteriores	67,203.20		94,424.58
			94,424.58
			94,424.58
Depositos bancarios no registrados			94,424.58
Febrero	Abono compensacion	0.15	94,424.43
Febrero	Devolucion nomina	7,472.20	86,952.23
Febrero	Devolucion nomina	7,438.00	79,514.23
Marzo	Devolucion de nomina	3,581.60	75,932.63
Marzo	Devolucion de nomina	3,718.80	72,213.83
Marzo	Devolucion de nomina	8,946.60	63,267.23
Abril	Traspaso	352,281.00 -	289,013.77
Mayo	Traspaso	384,728.60 -	673,742.37
Ago	traspaso	1,339.00 -	675,081.37
Ago	traspaso	143,000.00 -	818,081.37
Ago	traspaso	594,766.80 -	1,412,848.17
Ago	traspaso	974,155.60 -	2,387,003.77
Ago	traspaso	425,976.80 -	2,812,980.57
Ago	traspaso	862,736.80 -	3,675,717.37
Ago	traspaso	39,351.00 -	3,715,068.37
Ago	traspaso	66,571.54 -	3,781,639.91
Ago	traspaso	425,711.80 -	4,207,351.71
Ago	traspaso	638,628.20 -	4,845,979.91
Ago	traspaso	46,123.00 -	4,892,102.91
Ago	traspaso	4,229.20 -	4,896,332.11
Ago	traspaso	30,000.00 -	4,926,332.11
Sept	traspaso	6,000.00 -	4,932,332.11
Sept	traspaso	1,000.00 -	4,933,332.11
Oct	31-10 traspaso	416,456.20 -	5,349,788.31
Oct	31-10 traspaso	382,111.14 -	5,731,899.45
Oct	31-10 traspaso	781,309.00 -	6,513,208.45
Nov	01-11 abono comp	0.02 -	6,513,208.47

Nov	01-11 abono comp		0.30 -	6,513,208.77
			-	6,513,208.77
	Retiros bancarios no registrados		-	6,513,208.77
Mar	Nomina	882,382.20	-	5,630,826.57
Junio	Dif por retiro contable mal registra	0.40	-	5,630,826.17
Julio	traspaso	63,082.56	-	5,567,743.61
Ago	nomina	5,239.00	-	5,562,504.61
Ago	nomina	51,570.80	-	5,510,933.81
Ago	nomina	90,951.00	-	5,419,982.81
Ago	nomina	425,976.80	-	4,994,006.01
Ago	nomina	39,351.00	-	4,954,655.01
Ago	nomina	594,766.80	-	4,359,888.21
Ago	nomina	425,711.80	-	3,934,176.41
Ago	nomina	638,628.20	-	3,295,548.21
Ago	nomina	862,736.80	-	2,432,811.41
Ago	nomina	974,155.60	-	1,458,655.81
Ago	nomina	46,123.00	-	1,412,532.81
Ago	nomina	66,571.54	-	1,345,961.27
Ago	nomina	4,568.20	-	1,341,393.07
Ago	nomina	4,552.20	-	1,336,840.87
Ago	nomina	10,357.80	-	1,326,483.07
Sept	03/09 nomina	10,811.80	-	1,315,671.27
Sept	17/09 trapaso	47,000.00	-	1,268,671.27
Sept	30/09 nomina	338,115.80	-	930,555.47
Sept	30-09 nomina	754,999.40	-	175,556.07
Sept	30/09 nomina	566,671.20	-	391,115.13
Oct	07-10 nomina	6,495.60	-	397,610.73
Oct	15-10 nomina	27,362.20	-	424,972.93
Oct	31-10 nomina	781,309.00	-	1,206,281.93
Nov	29-11 2da quinc noviembre		-	1,206,281.93
			-	1,206,281.93
	Depositos contables no identificados		-	1,206,281.93
Ene	Tranf rechazada	580,686.00	-	1,786,967.93
Mayo	Traspaso	306,000.00	-	2,092,967.93
Mayo	Traspaso	91,000.00	-	2,183,967.93
Sept	16/09 traspaso	1,339.00	-	2,185,306.93
Sept	18/09 traspaso	515,000.00	-	2,700,306.93
Oct	ajuste bancos saldos ant	67,203.20	-	2,633,103.73
			-	2,633,103.73
	Retiros contables no identificados		-	2,633,103.73
Ene	Traspaso	580,686.00	-	2,052,417.73
Feb	Traspaso	882,382.20	-	1,170,035.53
Junio	Nomina	5,405.80	-	1,164,629.73
Ago	nomina	42,176.60	-	1,122,453.13

Ago	nomina	15,132.00	1,107,321.13
Sept	05/09 nomina	8,250.40	1,099,070.73
Sept	10/09 traspaso	1,000.00	1,098,070.73
Sept	19/09 nomina	20,209.60	1,077,861.13
Sept	24/09 nomina	23,770.60	1,054,090.53
Sept	25/09 nomina	8,377.60	1,045,712.93
Sept	26/09 nomina	28,022.20	1,017,690.73
Sept	27/09 nomina	3,581.60	1,014,109.13
Sept	27/09 nomina	3,581.60	1,010,527.53
Sept	30/09 nomina	15,217.40	995,310.13
Sept	30/09 nomina	8,045.60	987,264.53
Sept	30/09 nomina	13,581.00	973,683.53
Sept	30/09 nomina	7,919.60	965,763.93
Sept	30/09 nomina	398,237.00	567,526.93
Sept	30/09 nomina	591,367.40 -	23,840.47
Sept	30/09 nomina	13,581.00 -	37,421.47
Oct	18-10 pensiones	63,082.56 -	100,504.03
Nov	Canc de poliza D01562	- 591,367.40	490,863.37
Nov	29-11 pago nomina	8,082.40	482,780.97
Dic	Pago nomina	3,734.00	479,046.97

Ido en libros al 31 de Diciembre de 2024

479,046.97

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL

C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA No. 1671167 BANAMEX PARTICIPACIONES 2022



Saldo Según Estado de Cuenta al 30 de Noviembre 2024		\$136,505.92
		136,505.92
Cargos	-	136,505.92
Abonos	-	136,505.92
Saldo final bancos al 31 de Diciembre		136,505.92
		136,505.92
Diferencia por ajustar ejercicios anteriores	-	136,505.92
		136,505.92
		136,505.92

Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2024	136,505.92
---	-------------------

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL

C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA No. 173335 BANAMEX FORTAMUN 2021



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 30 de Noviembre 2024	\$62.21
	62.21
Cargos	62.21
Abonos	62.21
Saldo final bancos al 31 de Diciembre	62.21
Diferencia por ajustar ejercicios anteriores	62.21
	62.21
	62.21
	62.21
	62.21

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2024 62.21

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

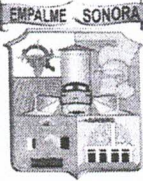
C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA No. 525878 BANAMEX FISMUN 2021



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 30 de Noviembre 2024		\$166.17
		166.17
Cargos	-	166.17
Abonos	-	166.17
Saldo final bancos al 31 de Diciembre		166.17
		166.17
Diferencia por ajustar ejercicios	-	166.17
		166.17
		166.17
		166.17

Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2024 166.17

ELABORÓ:

C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ:

C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA No. 4492125 BANAMEX CECOP 2021



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 30 de Noviembre 2024

\$0.47

				0.47
Cargos	-			0.47
Abonos		-		0.47
Saldo final bancos al 31 de Diciembre				0.47
				0.47
Diferencia por ajustar ejercicios anteriores	-	3,531.56	-	3,531.09
			-	3,531.09
			-	3,531.09
			-	3,531.09
			-	3,531.09
			-	3,531.09
Depositos contables no identificados			-	3,531.09
Oct	Ajuste bancos saldos ant		3,531.09	-

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2024

ELABORÓ:

C.MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL



AUTORIZÓ:

C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERÍA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA No. 6982616 BANAMEX GASTO CORRIENTE



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 30 de Noviembre 2024

\$52,455.25

			52,455.25
			19,037,454.77
	Cargos	18,984,999.52	
	Abonos	19,033,050.99	4,403.78
	Saldo final bancos al 31 de Diciembre		4,403.78
			4,403.78
	Diferencia por ajustar ejercicios anteriores	953,344.38	957,748.16
			957,748.16
			957,748.16
	Depositos Bancarios no registrados		
Ene	Deposito en transito	2,000.00	955,748.16
Ene	Deposito en transito	2,500.00	953,248.16
Ene	Deposito en transito	2,100.00	951,148.16
Ene	Deposito en transito	20,000.00	931,148.16
Ene	Deposito en transito	20,178.41	910,969.75
Ene	Deposito en transito	50,000.00	860,969.75
Ene	Deposito en transito	25,500.18	835,469.57
Ene	Deposito en transito	594.40	834,875.17
Ene	Deposito en transito	2,022.20	832,852.97
Ene	Deposito en transito	622.44	832,230.53
Ene	Deposito en transito	1,244.88	830,985.65
Ene	Deposito en transito	1,089.27	829,896.38
Ene	Deposito en transito	487.58	829,408.80
Ene	Deposito en transito	3,018.84	826,389.96
Ene	Deposito en transito	4,696.16	821,693.80
Ene	Deposito en transito	5,459.60	816,234.20
Ene	Deposito en transito	2,586.12	813,648.08
Ene	Deposito en transito	2,043.68	811,604.40
Ene	Deposito en transito	8,003.85	803,600.55
Ene	Deposito en transito	1,211.71	802,388.84
Ene	Deposito en transito	5,010.65	797,378.19
Ene	Deposito en transito	622.44	796,755.75
Ene	Deposito en transito	4,294.84	792,460.91
Ene	Deposito en transito	1,400.49	791,060.42
Ene	Deposito en transito	15,239.36	775,821.06
Ene	Edf Renewables	1.00	775,820.06
Ene	Jose A Bernal Vazquez	1.00	775,819.06

Ene	Claudia A Marcos T	1,362.88	774,456.18
Ene	Autobuses Estrella Blanca	660.84	773,795.34
Ene	Autobuses Estrella Blanca	1,085.28	772,710.06
Ene	Arca Continental	118,800.73	653,909.33
Feb	Deposito en transito	35,958.69	617,950.64
Feb	Deposito en transito	14,523.60	603,427.04
Feb	Deposito en transito	10,199.58	593,227.46
Feb	Deposito en transito	3,716.94	589,510.52
Feb	Deposito en transito	23,000.00	566,510.52
Feb	Deposito en transito	42,780.42	523,730.10
Feb	Deposito en transito	1,420.25	522,309.85
Feb	Deposito en transito	1,500.00	520,809.85
Feb	Deposito en transito	3,669.67	517,140.18
Feb	Deposito en transito	6,459.90	510,680.28
Feb	Sonora agropecuaria	291,394.21	219,286.07
Feb	Sonora agropecuaria	40,666.15	178,619.92
Feb	Sonora agropecuaria	40,666.15	137,953.77
Feb	Sonora agropecuaria	91,897.55	46,056.22
Feb	Sonora agropecuaria	141,906.53 -	95,850.31
Feb	Sonora agropecuaria	372,386.00 -	468,236.31
Feb	Sonora agropecuaria	182,128.42 -	650,364.73
Marzo	Deposito en transito	1,139.98 -	651,504.71
Marzo	Deposito en transito	52,500.00 -	704,004.71
Marzo	Ortega Jimenez	348.78 -	704,353.49
Abril	Deposito en transito	4,282.81 -	708,636.30
Abril	Deposito en transito	1,302.84 -	709,939.14
Abril	Deposito en transito	2,931.39 -	712,870.53
Abril	Deposito en transito	2,497.11 -	715,367.64
Abril	Deposito en transito	22,031.56 -	737,399.20
Abril	Deposito en transito	1,320.90 -	738,720.10
Abril	Deposito en transito	19,457.48 -	758,177.58
Abril	Deposito en transito	5,172.58 -	763,350.16
Abril	Deposito en transito	1,002.56 -	764,352.72
Abril	Deposito en transito	19,083.73 -	783,436.45
Abril	Omanor	164.21 -	783,600.66
Abril	Omanor	164.21 -	783,764.87
Abril	Omanor	164.21 -	783,929.08
Abril	Omanor	164.21 -	784,093.29
Abril	Omanor	164.21 -	784,257.50
Abril	Bluemex power	19,357.22 -	803,614.72
Abril	Bluemex power	20,550.89 -	824,165.61
Abril	Bluemex power	21,507.71 -	845,673.32
Mayo	Deposito en transito	330.00 -	846,003.32
Mayo	Deposito en transito	4,125.66 -	850,128.98

Mayo	Deposito en transito	325.71 -	850,454.69
Mayo	Deposito en transito	1,259.33 -	851,714.02
Junio	Deposito en transito	20.00 -	851,734.02
Junio	Deposito en transito	2,400.76 -	854,134.78
Julio	Ortega jimenez	37,592.63 -	891,727.41
Julio	Ortega jimenez	3,539.43 -	895,266.84
Julio	Onus comercial	14,861.70 -	910,128.54
Julio	Ortega jimenez	350.00 -	910,478.54
Julio	Ortega jimenez	348.78 -	910,827.32
Julio	Maguregui	22,204.21 -	933,031.53
Julio	Maguregui	276.10 -	933,307.63
Julio	Maguregui	14,820.00 -	948,127.63
Agosto	Deposito en transito	3,692.54 -	951,820.17
Agosto	Deposito en transito	6,314.46 -	958,134.63
Agosto	Rendimiento	11.87 -	958,146.50
Sept	02-sep	2,978.52 -	961,125.02
Sept	02-sep	5,635.99 -	966,761.01
Sept	02-sep	14,000.00 -	980,761.01
Sept	03-sep	3,808.52 -	984,569.53
Sept	03-sep	814.27 -	985,383.80
Sept	03-sep	951.42 -	986,335.22
Sept	03-sep	518.06 -	986,853.28
Sept	03-sep	4,118.19 -	990,971.47
Sept	03-sep	8,500.00 -	999,471.47
Sept	03-sep	3,203.25 -	1,002,674.72
Sept	03-sep	4,819.81 -	1,007,494.53
Sept	03-sep	4,264.49 -	1,011,759.02
Sept	04-sep	325.71 -	1,012,084.73
Sept	04-sep	4,918.77 -	1,017,003.50
Sept	05-sep	7,015.98 -	1,024,019.48
Sept	05-sep	2,332.63 -	1,026,352.11
Sept	05-sep	2,036.84 -	1,028,388.95
Sept	05-sep	1,592.58 -	1,029,981.53
Sept	05-sep	5,533.50 -	1,035,515.03
Sept	05-sep	441.24 -	1,035,956.27
Sept	05-sep	7,427.20 -	1,043,383.47
Sept	05-sep	6,000.00 -	1,049,383.47
Sept	05-sep	1,000.00 -	1,050,383.47
Sept	05-sep	2,500.00 -	1,052,883.47
Sept	05-sep	6,351.34 -	1,059,234.81
Sept	09-sep	2,931.39 -	1,062,166.20
Sept	09-sep	2,300.23 -	1,064,466.43
Sept	17-sep	5,699.92 -	1,070,166.35
Sept	18-sep	325.71 -	1,070,492.06
Sept	20-sep	1,517.09 -	1,072,009.15
Sept	20-sep		

Sept	20-sep	1,465.69 -	1,073,474.84
Sept	20-sep	4,288.51 -	1,077,763.35
Sept	20-sep	1,194.27 -	1,078,957.62
Sept	26-sep	1,302.84 -	1,080,260.46
Oct	07-oct	1,387.54 -	1,081,648.00
Oct	08-oct	3,957.37 -	1,085,605.37
Oct	09-oct	9,343.45 -	1,094,948.82
Oct	11-oct	651.42 -	1,095,600.24
Oct	11-oct	8,694.09 -	1,104,294.33
Oct	16-10 traspaso	996,845.00 -	2,101,139.33
Oct	22-oct	2,605.68 -	2,103,745.01
Oct	22-oct	5,157.07 -	2,108,902.08
Oct	22-oct	3,001.36 -	2,111,903.44
Oct	25-oct	651.42 -	2,112,554.86
Oct	25-oct	50.00 -	2,112,604.86
Oct	31-oct	651.42 -	2,113,256.28
Oct	31-oct	1,328.55 -	2,114,584.83
Oct	31-oct	325.71 -	2,114,910.54
Oct	31-oct	325.71 -	2,115,236.25
Oct	31-oct	4.10 -	2,115,240.35
Oct	Rendimiento	1,671.85 -	2,116,912.20
Nov	04-11 Deposito	8,500.00 -	2,125,412.20
Nov	04-11 Deposito	8,560.40 -	2,133,972.60
Nov	04-11 Deposito	4,023.15 -	2,137,995.75
Nov	04-11 Deposito	11,968.63 -	2,149,964.38
Nov	06-11 Deposito	16,930.51 -	2,166,894.89
Nov	07-11 Deposito	4,366.52 -	2,171,261.41
Nov	07-11 Deposito	4,142.51 -	2,175,403.92
Nov	07-11 Deposito	2,172.11 -	2,177,576.03
Nov	07-11 Deposito	325.71 -	2,177,901.74
Nov	07-11 Deposito	2,931.39 -	2,180,833.13
Nov	08-11 Deposito	9,000.00 -	2,189,833.13
Nov	08-11 Deposito	8,141.44 -	2,197,974.57
Nov	08-11 Deposito	3,600.00 -	2,201,574.57
Nov	11-11 Ortega Lopez	1,994.24 -	2,203,568.81
Nov	11-11 Deposito	19,174.98 -	2,222,743.79
Nov	12-11 Deposito	19,708.48 -	2,242,452.27
Nov	13-11 Deposito	3,000.00 -	2,245,452.27
Nov	13-11 Deposito	4,435.09 -	2,249,887.36
Nov	13-11 Deposito	2,500.00 -	2,252,387.36
Nov	13-11 Deposito	2,500.00 -	2,254,887.36
Nov	13-11 Deposito	600.00 -	2,255,487.36
Nov	13-11 Deposito	2,500.00 -	2,257,987.36
Nov	13-11 Deposito	2,392.00 -	2,260,379.36

Nov	13-11 Deposito	1,312.87 -	2,261,692.23
Nov	13-11 Deposito	200.00 -	2,261,892.23
Nov	13-11 Deposito	3,000.00 -	2,264,892.23
Nov	13-11 Deposito	3,000.00 -	2,267,892.23
Nov	13-11 Deposito	600.00 -	2,268,492.23
Nov	13-11 Deposito	800.00 -	2,269,292.23
Nov	13-11 Deposito	18,760.00 -	2,288,052.23
Nov	13-11 Deposito	6,000.00 -	2,294,052.23
Nov	13-11 Deposito	2,000.00 -	2,296,052.23
Nov	13-11 Deposito	1,500.00 -	2,297,552.23
Nov	13-11 Deposito	2,000.00 -	2,299,552.23
Nov	13-11 Deposito	2,000.00 -	2,301,552.23
Nov	13-11 Deposito	800.00 -	2,302,352.23
Nov	13-11 Deposito	500.00 -	2,302,852.23
Nov	13-11 Deposito	1,500.00 -	2,304,352.23
Nov	13-11 Deposito	1,000.00 -	2,305,352.23
Nov	13-11 Deposito	200.00 -	2,305,552.23
Nov	13-11 Deposito	1,500.00 -	2,307,052.23
Nov	13-11 Deposito	1,500.00 -	2,308,552.23
Nov	13-11 Deposito	212.98 -	2,308,765.21
Nov	13-11 Deposito	181.64 -	2,308,946.85
Nov	13-11 Deposito	164.26 -	2,309,111.11
Nov	13-11 Deposito	166.70 -	2,309,277.81
Nov	13-11 Deposito	105.10 -	2,309,382.91
Nov	13-11 Deposito	2,500.00 -	2,311,882.91
Nov	15-11 sec hacienda	1,000,001.00 -	3,311,883.91
Nov	15-11 ingreso	1,700.00 -	3,313,583.91
Nov	15-11 ingreso	4,000.00 -	3,317,583.91
Nov	20-11 Deposito	15,199.80 -	3,332,783.71
Nov	21-11 Deposito	2,627.39 -	3,335,411.10
Nov	21-11 Deposito	36,505.00 -	3,371,916.10
Nov	21-11 Deposito	92,039.00 -	3,463,955.10
Nov	27-11 Deposito	7,000.00 -	3,470,955.10
Dic	03-12 ingreso	22,232.02 -	3,493,187.12
	03-12 ingreso	13,000.00 -	3,506,187.12
	03-12 ingreso	22,321.85 -	3,528,508.97
	03-12 ingreso	15,000.00 -	3,543,508.97
	03-12 ingreso	8,677.03 -	3,552,186.00
	03-12 ingreso	978.00 -	3,553,164.00
	03-12 ingreso	2,817.09 -	3,555,981.09
	03-12 ingreso	1,140.00 -	3,557,121.09
	03-12 ingreso	6,268.11 -	3,563,389.20
	03-12 ingreso	814.28 -	3,564,203.48
	03-12 ingreso	3,461.38 -	3,567,664.86

03-12 ingreso	1,139.98	-	3,568,804.84
03-12 ingreso	3,764.23	-	3,572,569.07
03-12 ingreso	825.71	-	3,573,394.78
03-12 ingreso	1,628.55	-	3,575,023.33
03-12 ingreso	977.13	-	3,576,000.46
03-12 ingreso	2,781.39	-	3,578,781.85
03-12 ingreso	1,628.55	-	3,580,410.40
03-12 ingreso	1,628.55	-	3,582,038.95
03-12 ingreso	29,000.00	-	3,611,038.95
03-12 ingreso	14,767.16	-	3,625,806.11
04-12 ingreso	20,000.00	-	3,645,806.11
04-12 ingreso	24,540.70	-	3,670,346.81
05-12 ingreso	7,891.38	-	3,678,238.19
10-12 ingreso	0.88	-	3,678,239.07
16-12 Sec de Hacienda	1,003,722.00	-	4,681,961.07
23-12 ingreso	2,996.53	-	4,684,957.60
31-12 bansi	859,540.40	-	5,544,498.00
31-12 ingreso	3,777.38	-	5,548,275.38
31-12 ingreso	977.13	-	5,549,252.51
31-12 ingreso	977.13	-	5,550,229.64
		-	5,550,229.64

Retiros bancarios no registrados

Febrero	Dev Documento Depositado	11,835.00	-	5,538,394.64
Marzo	Ingresos	9,076.00	-	5,529,318.64
Marzo	Ingresos	372,386.00	-	5,156,932.64
Marzo	Ingresos	182,128.42	-	4,974,804.22
Marzo	Ingresos	40,666.15	-	4,934,138.07
Marzo	Ingresos	91,897.55	-	4,842,240.52
Marzo	Ingresos	40,666.15	-	4,801,574.37
Marzo	Ingresos	141,906.53	-	4,659,667.84
Marzo	Ingresos	291,394.21	-	4,368,273.63
Marzo	Ingresos	1,320.90	-	4,366,952.73
Marzo	Ingresos	325.71	-	4,366,627.02
Marzo	Ingresos	22,031.56	-	4,344,595.46
Marzo	Ingresos	19,083.73	-	4,325,511.73
Marzo	Ingresos	19,457.48	-	4,306,054.25
Marzo	Ingresos	5,172.58	-	4,300,881.67
Marzo	Ingresos	1,002.56	-	4,299,879.11
Marzo	Ingresos	3,335.00	-	4,296,544.11
Marzo	Ingresos	4,282.81	-	4,292,261.30
Marzo	Ingresos	1,302.84	-	4,290,958.46
Marzo	Ingresos	2,931.39	-	4,288,027.07
Marzo	Ingresos	2,497.11	-	4,285,529.96
Marzo	Ingresos	814.27	-	4,284,715.69

Julio	Traspaso	21,385.46	-	4,263,330.23
Julio	Traspaso	23,955.74	-	4,239,374.49
Julio	Traspaso	24,951.53	-	4,214,422.96
Julio	Salas Hermanos	683,779.22	-	3,530,643.74
Agosto	Traspaso	25,177.31	-	3,505,466.43
Agosto	Traspaso	112,333.99	-	3,393,132.44
Agosto	Traspaso	14,415.82	-	3,378,716.62
Agosto	Traspaso	11,000.00	-	3,367,716.62
Agosto	Traspaso	13,515.51	-	3,354,201.11
Agosto	Traspaso	13,372.25	-	3,340,828.86
Agosto	Traspaso	2,500.00	-	3,338,328.86
Agosto	Traspaso	25,715.00	-	3,312,613.86
Agosto	Traspaso	15,500.00	-	3,297,113.86
Agosto	Traspaso	46,952.57	-	3,250,161.29
Oct	22-10 traspaso	47,709.57	-	3,202,451.72
Nov	21-11 Traspaso	200,981.21	-	3,001,470.51
Nov	25-11 Traspaso	33,424.21	-	2,968,046.30
			-	2,968,046.30
	Deposito contables no identificados		-	2,968,046.30
Ene	Ingresos	14,043.02	-	2,954,003.28
Ene	Ingresos	6,051.64	-	2,947,951.64
Ene	Ingresos	2,851.16	-	2,945,100.48
Ene	Ingresos	2,126.50	-	2,942,973.98
Ene	Ingresos	6,597.68	-	2,936,376.30
Ene	Ingresos	34,839.66	-	2,901,536.64
Ene	Ingresos	778.05	-	2,900,758.59
Ene	Ingresos	311.22	-	2,900,447.37
Ene	Ingresos	794,997.00	-	2,105,450.37
Ene	Ingresos	1,000,000.00	-	1,105,450.37
Ene	Ingresos	780,000.00	-	325,450.37
Ene	Ingresos	71,445.73	-	254,004.64
Ene	Ingresos	35,958.69	-	218,045.95
Ene	Ingresos	42,780.42	-	175,265.53
Ene	Ingresos	2,010.00	-	173,255.53
Ene	Ingresos	80,570.66	-	92,684.87
Ene	Ingresos	35,876.14	-	56,808.73
Ene	Ingresos	12,535.00	-	44,273.73
Feb	Ingresos	184.57	-	44,089.16
Feb	Ingresos	1,518.08	-	42,571.08
Feb	Ingresos	200.00	-	42,371.08
Feb	Ingresos	184.57	-	42,186.51
Feb	Ingresos	500,000.00	-	457,813.49
Feb	Ingresos	325.71	-	458,139.20
Feb	Ingresos	542.85	-	458,682.05

Feb	Ingresos	1,085.28	459,767.33
Feb	Ingresos	660.84	460,428.17
Feb	Ingresos	325.71	460,753.88
Feb	Ingresos	3,349.00	464,102.88
Feb	Ingresos	3,347.00	467,449.88
Feb	Ingresos	794,997.00	1,262,446.88
Feb	Ingresos	300,000.00	1,562,446.88
Feb	Ingresos	4,640.00	1,567,086.88
Feb	Ingresos	325.71	1,567,412.59
Feb	Rendimiento financiero dup	50.41	1,567,463.00
Abril	Ingresos	348.78	1,567,811.78
Abril	Ingresos	14,114.10	1,581,925.88
Abril	Ingresos	61,415.82	1,643,341.70
Abril	Ingresos	325.71	1,643,667.41
Mayo	Ingresos	384,728.60	2,028,396.01
Mayo	Ingresos	1,259.33	2,029,655.34
Julio	Ingresos	6,314.46	2,035,969.80
Julio	Ingresos	2,692.54	2,038,662.34
Agosto	Ingresos	42,106.94	2,080,769.28
Agosto	Ingresos	37,024.21	2,117,793.49
Agosto	Ingresos	8,073.01	2,125,866.50
Agosto	Ingresos	11,220.19	2,137,086.69
Agosto	Ingresos	21,567.64	2,158,654.33
Agosto	Ingresos	814.27	2,159,468.60
Agosto	Ingresos	17,800.19	2,177,268.79
Agosto	Ingresos	19,826.00	2,197,094.79
Agosto	Ingresos	10,851.22	2,207,946.01
Agosto	Ingresos	19,917.53	2,227,863.54
Agosto	Ingresos	4,369.47	2,232,233.01
Sept	12-09 ingresos	3,027.08	2,235,260.09
Sept	26-09 ingreso	9,393.45	2,244,653.54
Sept	27-09 ingreso	325.71	2,244,979.25
Sept	27-09 ingreso	8,500.00	2,253,479.25
Oct	01-10 ajuste bancos saldos ant	953,344.38	1,300,134.87
Oct	03-10 ingreso	3,429.00	1,303,563.87
Oct	09-10 ingreso	5,700.00	1,309,263.87
Oct	09-10 ingreso	1,500.00	1,310,763.87
Oct	18-10 ingreso	1,671.85	1,312,435.72
Oct	21-10 ingreso	31,552.18	1,343,987.90
Oct	22-10 ingreso	21,297.03	1,365,284.93
Oct	23-10 ingreso	12,641.44	1,377,926.37
Oct	25-10 ingreso	31,774.98	1,409,701.35
Oct	29-10 ingreso	8,600.00	1,418,301.35
Oct	29-10 ingreso	16,212.98	1,434,514.33

Oct	30-10 ingreso	600.00	1,435,114.33
Oct	30-10 ingreso	1,700.00	1,436,814.33
Oct	30-10 ingreso	12,299.35	1,449,113.68
Oct	31-10 ingreso	7,602.96	1,456,716.64
Oct	31-10 ingreso	6,105.10	1,462,821.74
Nov	04-11 ingreso	18,750.00	1,481,571.74
Nov	21-11 ingreso	978.00	1,482,549.74
Nov	21-11 ingreso	8,677.03	1,491,226.77
Nov	22-11 ingreso	1,140.00	1,492,366.77
Nov	22-11 ingreso	2,817.09	1,495,183.86
Nov	22-11 ingreso	6,956.08	1,502,139.94
Nov	22-11 ingreso	3,688.76	1,505,828.70
Nov	22-11 ingreso	2,262.52	1,508,091.22
Nov	23-11 ingreso	6,268.11	1,514,359.33
Nov	24-11 ingreso	814.28	1,515,173.61
Nov	25-11 ingreso	1,139.98	1,516,313.59
Nov	25-11 ingreso	3,461.38	1,519,774.97
Nov	25-11 ingreso	1,994.24	1,521,769.21
Nov	26-11 ingreso	3,764.23	1,525,533.44
Nov	26-11 ingreso	825.71	1,526,359.15
Nov	27-11 ingreso	977.13	1,527,336.28
Nov	27-11 ingreso	22,321.85	1,549,658.13
Nov	28-11 ingreso	651.42	1,550,309.55
Nov	28-11 ingreso	29,000.00	1,579,309.55
Nov	28-11 ingreso	14,767.16	1,594,076.71
Nov	28-11 ingreso	15,000.00	1,609,076.71
Nov	28-11 ingreso	22,232.02	1,631,308.73
Nov	29-11 ingreso	1,628.55	1,632,937.28
Nov	29-11 ingreso	1,628.55	1,634,565.83
Nov	29-11 ingreso	20,000.00	1,654,565.83
Nov	29-11 ingreso	24,540.70	1,679,106.53
Nov	29-11 ingreso	7,891.38	1,686,997.91
Dic	Conagua octubre	996,730.66	2,683,728.57
Dic	Conagua noviembre	1,000,001.00	3,683,729.57
Dic	Ingreso 28-10	19,708.48	3,703,438.05
Dic	Conagua diciembre	1,003,722.00	4,707,160.05
Dic	30-12 ingreso	53,489.15	4,760,649.20
Dic	30-12 ingreso	18,716.34	4,779,365.54
Dic	31-12 ingreso	11,569.75	4,790,935.29
Dic	31-12 ingreso	10,000.00	4,800,935.29
Dic	31-12 ingreso	3,801.36	4,804,736.65
Dic	31-12 ingreso	212.71	4,804,949.36
Dic	Rendimiento financiero agosto	11.87	4,804,961.23
Dic	Rendimiento financiero octubre	4.10	4,804,965.33

			4,804,965.33
			4,804,965.33
	Retiros contables no identificados		4,804,965.33
Ene	Reclasificacion de Ingresos	6,597.68	4,798,367.65
Ene	Reclasificacion de Ingresos	192,088.05	4,606,279.60
Ene	Reclasificacion de Ingresos	112,154.86	4,494,124.74
Ene	Reclasificacion de Ingresos	778.05	4,493,346.69
Ene	Reclasificacion de Ingresos	311.22	4,493,035.47
Abril	Traspaso	4,242.00	4,488,793.47
Agosto	Dep mal contabilizado	26,177.31	4,462,616.16
Agosto	Dif deposito mal contabilizado	1,000.00	4,463,616.16
Sept	18-09 traspaso	38,818.57	4,424,797.59
			4,424,797.59

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2024

4,424,797.59

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL



C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA No. 3030487 BANAMEX REGUL VEHICULAR 2022



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 30 de Noviembre 2024

\$17.12

Cargos	-	17.12
Abonos	-	17.12
Saldo final bancos al 31 de Diciembre		17.12
Diferencia por ajustar ejercicio	-	17.12

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2024

17.12

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

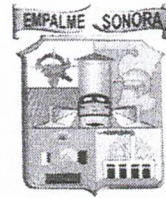
C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL

C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA No. 6982632 BANAMEX FORTAMUN 2023



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 30 de Noviembre 2024		\$74.84
		74.84
Cargos	-	74.84
Abonos	-	74.84
Saldo final bancos al 31 de Diciembre		74.84
		74.84
Diferencia por ajustar ejercicios anteriores	0.01	74.85

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2024 74.85

ELABORÓ:

C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

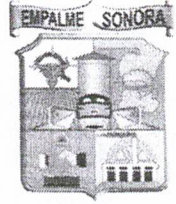
C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ:

C.P. ARMANDO VILLAVICENCIO ESCALANTE
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA No. 4904004 BANAMEX FISMUN 2023



Saldo Según Estado de Cuenta al 30 de Noviembre 2024

\$0.00

Cargos	- 229,371.00		229,371.00
Abonos		229,365.00	6.00
Saldo final bancos al 31 de Diciembre			6.00
			6.00
			6.00
Diferencia por ajustar ejercicios an -	23,548.00	-	23,542.00

Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2024

23,542.00

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL

C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA No. 6714202 BANAMEX PARTICIPACIONES FED



Saldo Según Estado de Cuenta al 30 de Noviembre 2024			\$0.01
			0.01
Cargos	-		0.01
Abonos		-	0.01
Saldo final bancos al 31 de Diciembre			0.01
			0.01
			0.01
Diferencia por ajustar ejercicios anteriores	0.20		0.21
			0.21
			0.21
Deposito bancario no registrado			0.21
Junio	Proveedor	0.01	0.20
			0.20

Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2024 0.20

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL

C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA No. 8112293 BANAMEX CECOP 2023



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 30 de Noviembre 2024			\$9,293.13
			9,293.13
	Cargos	1,803,591.11	1,812,884.24
	Abonos	1,812,450.42	433.82
	Saldo final bancos al 31 de Diciembre		433.82
			433.82
	Diferencia por ajustar ejercici	-	433.82
			433.82
	Depositos bancarios no registrados		433.82
Sept	Traspaso	709,930.00 -	709,496.18
sept	Traspaso	861,575.00 -	1,571,071.18
Oct	11-10 traspaso	280,911.55 -	1,851,982.73
Oct	14-10 traspaso	280,911.55 -	2,132,894.28
Oct	14-10 sistema pago ord	8.43 -	2,132,902.71
Oct	15-10 traspaso	280,911.55 -	2,413,814.26
Oct	24-10 traspaso	109,301.00 -	2,523,115.26
Dic	30-12 Consejo estatal	390,673.00 -	2,913,788.26
	31-12 Bansi	340,408.72 -	3,254,196.98
		-	3,254,196.98
	Retiros bancarios no registrados	-	3,254,196.98
Oct	11-10 traspaso	280,911.55 -	2,973,285.43
	14-10 traspaso	280,911.55 -	2,692,373.88
	15-10 Gilberto cota	88,393.88 -	2,603,980.00
	15-10 Leponardo	280,911.55 -	2,323,068.45
Dic		-	2,323,068.45
Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2024			2,323,068.45

ELABORÓ:

C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL



AUTORIZÓ:

C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA No. 6756673 BANAMEX TRANSPORTE



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 30 de noviembre 2024

\$0.00

Cargos

82,779.00

82,779.00

Abonos

82,779.00

Saldo final bancos al 31 de diciembre

Diferencia por ajustar ejercicios anteriores

36,614.00

Depositos bancarios no registrados

Ene	Deposito	12,535.00	-	49,149.00
Feb	Ingresos	3,349.00	-	52,498.00
Feb	Ingresos	3,347.00	-	55,845.00
Feb	Ingresos	4,640.00	-	60,485.00
Marzo	Deposito	9,076.00	-	69,561.00
Marzo	Deposito	3,335.00	-	72,896.00
Abril	Deposito	7,815.00	-	80,711.00
Abril	Deposito	9,739.00	-	90,450.00
Abril	Deposito	4,907.00	-	95,357.00
Julio	Deposito	7,370.00	-	102,727.00
Oct	03-10 ingreso	3,429.00	-	106,156.00
Oct	28-10 ingreso	10,040.00	-	116,196.00
		-	-	116,196.00
		-	-	116,196.00
		-	-	116,196.00

Retiro bancario no registrado

Abril	Traspaso	4,242.00	-	111,954.00
Julio	Traspaso	25,739.00	-	86,215.00
agosto	Traspaso	4,102.00	-	82,113.00
agosto	Traspaso	15,697.00	-	66,416.00
agosto	Traspaso	5,013.00	-	61,403.00
agosto	Traspaso	9,569.00	-	51,834.00
Nov	25-11 traspaso	5,500.00	-	46,334.00
		-	-	46,334.00
		-	-	46,334.00
		-	-	46,334.00
		-	-	46,334.00
		-	-	46,334.00

Deposito contables no identificados

46,334.00



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA No. 1253914 BANAMEX FERROMEX CAMPOS DE BEISBOL



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 30 de Noviembre 2024

\$20.01

Cargos

20.01

Abonos

20.01

Saldo final bancos al 31 de diciembre

20.01

20.01

20.01

20.01

Diferencia por ajustar ejercicios -

500,000.00

-

499,979.99

-

499,979.99

-

499,979.99

Depositos contables no identificados

-

499,979.99

Oct

Ajuste bancos saldos ant

500,000.00

20.01

20.01

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2024

20.01

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

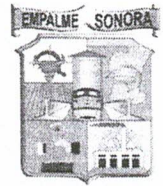
C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL

C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA No. 0099167416 BANSI PARTICIPACIONES 2024



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 30 de Noviembre 2024

\$847.06

Cargos

9,948,479.33

847.06

9,949,326.39

Abonos

9,948,316.23

1,010.16

Saldo final bancos al 31 de Diciembre

1,010.16

1,010.16

Diferencia por ajustar ejercicios anteriores

1,010.16

1,010.16

Depositos bancarios no registrados

1,010.16

Julio	Traspasos	8,153.37	-	7,143.21
Julio	Traspasos	60.79	-	7,204.00
Julio	Rendimiento bancario	649.32	-	7,853.32
Agosto	Rendimiento	808.95	-	8,662.27
Sept	06/09 Traspaso	2,059,837.75	-	2,068,500.02
Sept	12-09 traspaso	438,584.73	-	2,507,084.75
Dic	04-12 Secretaria Hacienda	1,091.38	-	2,508,176.13
Dic	11-12 Secretaria Hacienda	2,500,000.00	-	5,008,176.13

- 5,008,176.13

Retiros bancarios no registrados

- 5,008,176.13

Agosto	Traspaso	974,155.60	-	4,034,020.53
Agosto	Traspaso	425,976.80	-	3,608,043.73
Agosto	Traspaso	862,736.80	-	2,745,306.93
Agosto	Traspaso	39,351.00	-	2,705,955.93
Agosto	Traspaso	66,571.54	-	2,639,384.39
Agosto	Traspaso	174,581.00	-	2,464,803.39
Sept	06/09 Traspaso	200,000.00	-	2,264,803.39

- 2,264,803.39

Deposito contables no identificados

- 2,264,803.39

Ene	Traspasos	820.00	-	2,263,983.39
Ene	Traspasos	820.00	-	2,263,163.39
Ene	Traspasos	820.00	-	2,262,343.39
Junio	ISR Junio	13,107.00	-	2,249,236.39
Sept	30-sep	438,584.73	-	1,810,651.66
Sept	30-sep	2,059,837.75	-	249,186.09
	Rendimiento Julio	649.32	-	249,835.41
	Rendimiento Agosto	808.95	-	250,644.36

			250,644.36
	Retiros contables no identificados		250,644.36
Julio	Traspaso	59,000.00	191,644.36
Julio	Traspaso	120,000.00	71,644.36
Julio	Traspaso	100,000.00 -	28,355.64
Julio	Traspaso	100,000.00 -	128,355.64
Julio	Traspaso	50,000.00 -	178,355.64
Julio	Traspaso	381,609.00 -	559,964.64
		-	559,964.64

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 2024

559,964.64

ELABORÓ:

C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL



AUTORIZÓ:

C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERÍA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA No. 0099167360 BANSI FORTAMUN 2024



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 30 de Noviembre 2024

\$833,771.23

			833,771.23
	Cargos	5,287,937.62	6,121,708.85
	Abonos	6,121,077.46	631.39
	Saldo final bancos al 31 de Diciembre		631.39
	Diferencia por ajustar ejercicios		
			631.39
			631.39
			631.39
			631.39
	Depositos bancarios no registrados		631.39
Febrero	Comision bancaria	69.60	561.79
Febrero	Rendimiento financiero	812.00 -	250.21
Jul	Bonificacion	43.18 -	293.39
	Rendimiento bancario	86.17 -	379.56
Agosto	Rendimiento bancario	143.64 -	523.20
Sept	Comision bancaria	69.60 -	592.80
		-	592.80
		-	592.80
		-	592.80
	Retiros bancarios no registrados		592.80
Febrero	Comision bancaria	69.60	523.20
Abril	Comision bancaria	26.41	496.79
Jul	Comision bancaria	69.60	427.19
Agosto	Traspaso	1,000,000.00	999,572.81
Agosto	Traspaso	594,766.80	1,594,339.61
Agosto	Traspaso	1,000,000.00	2,594,339.61
Sept	Comision bancaria	69.60	2,594,409.21
			2,594,409.21
	Retiros contables no identificados		2,594,409.21
Febrero	Comision bancaria	69.60	2,594,478.81
Febrero	Rendimiento financiero	812.00	2,593,666.81
Abril	Comision bancaria	26.38	2,593,640.43
Jul	Traspaso	600,000.00	1,993,640.43
Agosto	Traspaso	233,000.00	1,760,640.43
			1,760,640.43
			1,760,640.43

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL



C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMPALME
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA No. 0099167386 BANSI FAISM 2024



Saldo Según Estado de Cuenta bancario al 30 de Noviembre 2024

\$575,503.42

Cargos

2,480,299.40

575,503.42

Abonos

1,599,384.82

3,055,802.82

1,456,418.00

Saldo final bancos al 31 de Diciembre

1,456,418.00

Diferencia por ajustar ejercicios anteriores

1,456,418.00

1,456,418.00

1,456,418.00

Retiros bancarios no registrados

1,456,418.00

Feb	Comision bancaria	69.60
Jul	Traspaso	140,674.88
Jul	Traspaso	247,865.35
Jul	Traspaso	180,000.00
Oct	Traspaso	328,916.22
Ago	Traspaso	23,548.00
Ago	Traspaso	23,548.00
Ago	Traspaso	117,857.16
Oct	02-10 carlos E Vizcarra	519,219.02
Oct	18-10 Manuel A Leon	231,257.71
Oct	18-10 Guadalupe Portela	128,616.81
Nov	05-11 Gilberto Zazueta	71,022.70
Nov	05-11 Gilberto Zazueta	428,262.10
Nov	20-11 lyh ingenieria	182,973.68
Nov	20-11 traspaso	529,965.87

1,456,487.60

1,597,162.48

1,845,027.83

2,025,027.83

2,353,944.05

2,377,492.05

2,401,040.05

2,518,897.21

3,038,116.23

3,269,373.94

3,397,990.75

3,469,013.45

3,897,275.55

4,080,249.23

4,610,215.10

4,610,215.10

4,610,215.10

4,610,215.10

Depositos bancarios no registrados

Feb	Rendimiento financiero	812.00
Jul	Rendimiento financiero	500.78
Ago	Rendimiento financiero	1,219.69
Sept	03-sep	0.03
Sept	05-sep	0.01
Sept	05-sep	0.01
Sept	18-sep	515,000.00
Oct	03-10 arlos E Vizcarra	500,000.00
Oct	03-10 arlos E Vizcarra	19,219.02

4,609,403.10

4,608,902.32

4,607,682.63

4,607,682.60

4,607,682.59

4,607,682.58

4,092,682.58

3,592,682.58

3,573,463.56

			3,573,463.56
	Retiros contables no identificados		3,573,463.56
Feb	Comision bancaria	812.00	3,572,651.56
Oct	Paula Gpe M	117,857.16	3,454,794.40
Oct	Cesar Noe Ruiz	23,548.00	3,431,246.40
Dic	Traspaso Julio	180,000.00	3,251,246.40
Dic	Gilberto Zazueta Noviembre	71,022.70	3,180,223.70
		428,262.10	2,751,961.60
		140,974.88	2,610,986.72
		247,865.35	2,363,121.37
		328,916.22	2,034,205.15
		231,257.71	1,802,947.44
		128,616.81	1,674,330.63

Saldo en libros al 31 de Diciembre de 20241,674,330.63

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. MA LUISA LOPEZ MONGE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.P. RAUL ENRIQUE GODOY GIL
CONTADOR GENERAL

C. P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL