

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7117 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Maco
No. CUENTA DE BANCO: 090-107093-9 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	8,145,992.72
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos	41,097,231.83
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL		41,097,231.83
------------------	--	----------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	49,243,224.55
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL		49,243,224.55
------------------	--	----------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	0.00
--	------------	-------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	6,951,280.17
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL		0.00
------------------	--	-------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	3,400,000.00
Aviso de Crédito y otros del mes	3,551,280.17
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL		6,951,280.17
------------------	--	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	0.00
--	------------	-------------



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 1 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Maco
No. CUENTA DE BANCO: 090-104172-6 **DENOMINACION:** Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	3,244,345.90
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	15,712,610.60
Aviso de Crédito	248,889.99

SUB-TOTAL

15,961,500.59

MENOS:

Cheques Emitidos	14,944,350.13
Transferencias	1,684,088.50
Aviso de Débito	25,662.09

SUB-TOTAL

16,654,100.72

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

2,551,745.77

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

4,930,444.40

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	1,603,100.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

1,603,100.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	3,686,694.96
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	295,103.67
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

3,981,798.63

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

2,551,745.77



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7117 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Maco
No. CUENTA DE BANCO: 090-400008-7 **DENOMINACION:** Cuenta de Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	14,967,692.13
-------------------------------	------------	----------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	16,838,511.37
Aviso de Crédito	168,803.70

SUB-TOTAL

17,007,315.07

MENOS:

Cheques Emitidos	28,576,090.47
Transferencias	1,045,115.38
Aviso de Débito	43,803.65

SUB-TOTAL

29,665,009.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

2,309,997.70

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

11,412,753.87

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	678,640.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

678,640.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	9,720,480.74
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	60,914.43
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	1.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

9,781,396.17

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

2,309,997.70



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 1 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Maco
No. CUENTA DE BANCO: 090-107203-6 **DENOMINACION:** Cuenta Salud, Genero y Educacion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/12/2025

1,721,082.49

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

1,475,036.56

Aviso de Crédito

213,800.00

SUB-TOTAL

1,688,836.56

MENOS:

Cheques Emitidos

3,370,626.84

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

5,526.60

SUB-TOTAL

3,376,153.44

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

33,765.61

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

514,359.22

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.01

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.01

MENOS:

Cheques en Tránsito

376,779.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

103,814.62

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

480,593.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

33,765.61



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7117 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Maco
No. CUENTA DE BANCO: 090-104173-4 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversiones de Obras

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	215,901,230.57
-------------------------------	------------	-----------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		15,217,066.02
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL

15,217,066.02

MENOS:

Cheques Emitidos		82,969,548.87
Transferencias		0.00
Aviso de Débito		0.00

SUB-TOTAL

82,969,548.87

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

148,148,747.72

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

181,937,023.52

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		1,118,260.00
Aviso de Débito y otros del mes		0.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

1,118,260.00

MENOS:

Cheques en Tránsito		34,709,301.87
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		197,233.93
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Crédito y otros del mes		0.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

34,906,535.80

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

148,148,747.72

