

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 1 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Maco
No. CUENTA DE BANCO: 090-107093-9 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/06/2026

8,794,292.97

MAS:

Depósitos

37,502,903.76

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

28,285.81

SUB-TOTAL

37,531,189.57

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

36,378,743.06

Aviso de Débito

47,755.90

SUB-TOTAL

36,426,498.96

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2026

9,898,983.58

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

13,183,328.70

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

599,009.40

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

599,009.40

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

483,354.52

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

3,883,354.52

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

9,898,983.58



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7117 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Maco
No. CUENTA DE BANCO: 090-104172-6 **DENOMINACION:** Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/06/2026

10,977,784.71

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

10,685,014.92

Aviso de Crédito

135,489.35

SUB-TOTAL

10,820,504.27

MENOS:

Cheques Emitidos

7,460,566.64

Transferencias

121,221.75

Aviso de Débito

22,307.58

SUB-TOTAL

7,604,095.97

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2026

14,194,193.01

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

17,404,040.50

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

1,603,100.00

Aviso de Débito y otros del mes

6,895.29

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

1,609,995.29

MENOS:

Cheques en Tránsito

4,544,306.67

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

275,536.11

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

4,819,842.78

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

14,194,193.01



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 1 7 **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	01/06/2026	5,173,873.88
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	14,570,090.22	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		14,570,090.22
MENOS:		
Cheques Emitidos	10,255,575.36	
Transferencias	35,000.00	
Aviso de Débito	50,770.77	
SUB-TOTAL		10,341,346.13
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2026	9,402,617.97
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	13,287,003.30
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	678,640.00	
Aviso de Débito y otros del mes	12,647.48	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		691,287.48
MENOS:		
Cheques en Tránsito	4,556,332.40	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	19,340.41	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		4,575,672.81
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	9,402,617.97



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7117 **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	<u>01/06/2026</u>	1,167,433.06
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,853,939.15	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,853,939.15
MENOS:		
Cheques Emitidos	901,569.37	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	7,215.63	
SUB-TOTAL		908,785.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/06/2026</u>	2,112,587.21
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2026</u>	2,936,603.27
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	1,623.25	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,623.25
MENOS:		
Cheques en Tránsito	724,460.92	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	101,178.39	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		825,639.31
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2026</u>	2,112,587.21



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

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

01/06/2026

87,549,106.33

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

9,269,698.77

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

9,269,698.77

MENOS:

Cheques Emitidos

8,954,184.47

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

53,495.53

SUB-TOTAL

9,007,680.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2026

87,811,125.10

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

99,681,959.59

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

1,118,260.00

Aviso de Débito y otros del mes

14,379.74

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

1,132,639.74

MENOS:

Cheques en Tránsito

12,904,267.08

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

99,207.15

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

13,003,474.23

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

87,811,125.10

