

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio del 2025 y 2024
Valores en RD\$

	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	2.916.541.80	1.579.301.34
Inventarios (Nota 8)	99.205.00	35.495.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3.015.746.80	1.614.796.34
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 9)	67.545.141.25	60.636.005.05
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	67.545.141.25	60.636.005.05
TOTAL ACTIVOS	70.560.888.05	62.250.801.39
PASIVOS CORRIENTES		
Sobregiro bancario (Nota 10)	0.00	607.605.71
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	3.822.356.48	2.574.972.95
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	236.122.93	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4.058.479.41	3.182.578.66
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 13)	5.808.678.22	5.808.678.22
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	6.629.624.69	18.633.776.52
Resultados acumulados (Nota 14)	54.064.105.73	34.625.767.99
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	66.502.408.64	59.068.222.73
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	70.560.888.05	62.250.801.39

De la nota 7 a la nota 14 son parte integral de este estado financiero.


ALCALDE MUNICIPAL



CONTADOR



TESORERO MUNICIPAL


Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de junio del 2025 y 2024
Valores en RD\$

	2025	2024
INGRESOS		
Impuestos (Nota 15)	3.339.503.37	3.440.471.15
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 16)	3.461.765.00	5.947.900.00
Transferencias y Donaciones (Nota 17)	24.641.876.01	34.507.665.64
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 18)	0.00	1.794.392.00
TOTAL INGRESOS	31.443.144.38	45.690.428.79
GASTOS CORRIENTES		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 19)	13.244.509.72	13.513.469.76
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 20)	1.689.042.00	2.243.700.60
Suministros y materiales para consumo (Nota 21)	3.135.414.82	3.880.030.45
Gasto de depreciación y amortización (Nota 22)	993.172.42	1.306.745.96
Otros gastos (Nota 23)	5.627.767.76	6.091.888.53
Gastos financieros (Nota 24)	123.612.97	20.816.97
TOTAL GASTOS CORRIENTES	24.813.519.69	27.056.652.27
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	6.629.624.69	18.633.776.52

Cándida...
Alcalde Municipal



Contador



Tesorero Municipal



De la nota 15 a la nota 24 son parte integral de este estado financiero.

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025 y 2024
 (Valores en RD\$)

Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
5.808.678.22			32.215.943.35	32.215.943.35
5.808.678.22			18.633.776.52	18.633.776.52
			0.00	56.658.398.09
			60.858.603.30	66.667.281.52

revaluados



[Signature]
 Tesorera Municipal



-6.794.497.57
 6.629.624.69
 60.693.730.42

[Signature]
 Contralora

-6.794.497.57
 6.629.624.69
 66.502.408.64

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2025	Ejercicio Anterior 2024
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	3.339.503.37	3.440.471.15
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	3.461.765.00	5.947.900.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	24.641.876.01	34.507.665.64
Otros cobros	153.221.43	1.794.392.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	-1.685.211.25	-2.243.700.60
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-12.641.130.27	-12.894.350.64
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-603.379.45	-619.119.12
Pagos a proveedores	-3.102.468.41	-3.880.030.45
Pagos de intereses	-123.612.97	-20.816.97
Otros pagos	-5.519.647.29	-6.091.888.53
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	7.920.916.17	19.940.522.48
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-881.016.95	-6.844.000.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	-2.550.084.65	-7.744.993.01
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	-3.431.101.60	-14.588.993.01
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	-4.422.484.08	-4.192.152.85
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-4.422.484.08	-4.192.152.85
Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	67.330.49	1.159.376.62
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	2.849.211.31	419.924.72
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	2.916.541.80	1.579.301.34

Cándida Paulina
Alcalde Municipal



[Signature]
Tesorera



[Signature]
Contadora



Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Fecha Impresión: 10/7/2025 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados Al mes de Junio del 2025

Presupuesto sobre la Base de Efectivo (Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto		% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
	Reformado (A)	Ejecutado (B)		
1 Ingresos Totales	73,652,432.74	34,445,577.12	46.77%	39,206,855.62
1.1 IMPUESTOS	9,523,736.84	3,339,503.37	35.07%	6,184,233.47
1.4 TRANSFERENCIAS	48,626,263.16	24,641,876.01	50.68%	23,984,387.15
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	9,500,000.00	3,187,500.00	33.55%	6,312,500.00
1.6 OTROS INGRESOS	3,000,000.00	274,265.00	9.14%	2,725,735.00
3.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,002,432.74	3,002,432.74	100.00%	0.00
2 Gastos Totales	73,652,432.74	31,765,158.25	43.13%	41,887,274.49
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	28,986,341.58	13,244,509.72	45.69%	15,741,831.86
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,781,663.01	5,485,837.76	50.88%	5,295,825.25
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,960,000.16	3,135,414.82	34.99%	5,824,585.34
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,473,298.99	1,689,042.00	48.63%	1,784,256.99
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,019,001.00	920,000.00	90.28%	99,001.00
2.7 OBRAS	11,913,948.00	2,721,925.46	22.85%	9,192,022.54
2.9 GASTOS FINANCIEROS	251,008.00	123,612.97	49.25%	127,395.03
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	8,267,172.00	4,444,815.52	53.76%	3,822,356.48

Resultado financiero

0.00 2,680,418.87



Tesorera



Alcalde Municipal



Contador

Auxiliar



Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Provincia La Altagracia, República Dominicana

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota #1 Entidad económica

Mediante la Ley 5597 promulgada el día 16 de Agosto de 1962, el territorio del Distrito Municipal de San Rafael del Yuma, queda erigido en Municipio, con su cabecera en la Villa de San Rafael del Yuma. Su finalidad es promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público. Sus principales funcionarios:

Francisco Antonio Rodríguez Aponte.	Alcalde
Cándida Paulino Castillo	Vice-Alcalde
Cesar Orlando De León David	Contralor
Isabel Mejía Guerrero	Tesorero
Melissa Melanie Mota Garrido	Contador
Luis Arturo Núñez Castillo	Regidor
Benjamín Del Rosario	"
Alejandro Rondón	"
Digna Medina	"
Michel Estil	"

El Municipio está ubicado en la Ave. Libertad # 1, en San Rafael del Yuma, Provincia de La Altagracia.

Nota #2 Base de presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (Digecog).

El Ayuntamiento de San Rafael del Yuma, presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de lo devengado conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro., de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2024 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros es autorizada por el funcionario de más alto nivel.

Nota # 3 Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota #4 Uso de estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.

Supuesto e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbre de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en los años terminados el 30 de Junio de 2024 se incluye en la Nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

Medición de los valores razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la (El Ayuntamiento de San Rafael del Yuma) utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

El (Ayuntamiento de Rafael del Yuma) reconoce las transacciones entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota #5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo de lo devengado, considerándose devengado cuando se formaliza la operación independientemente de la forma o documentación que ampare el acuerdo.

Nota#6 Resumen de Políticas Contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales Políticas Contables significativas como podría ser, sin que esta enumeración se considere limitativa.

Instrumentos financieros

Los Activos y Pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independiente del momento en el que se realiza el pago.

Los mismos son dado de baja cuando son saldados los compromisos.

Mobiliarios y equipos

Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada.

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil de los activos mobiliarios y equipos abarca un periodo de 10 años

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.

Reconocimiento de ingresos

La Institución recibe sus ingresos por Autogestión y por transferencias provenientes del Estado Dominicano.

Impuesto sobre la renta

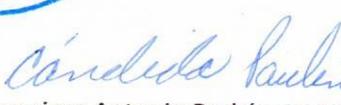
El ayuntamiento de San Rafael del Yuma es una entidad gubernamental sin fines de lucro y está exenta del pago de impuesto sobre la renta.


Melissa Melanie Mateo Garrido
Contador(a)=




Isabel Mejía Guerrero
Tesorero(a)




Francisco Antonio Rodríguez Aponte
Alcalde



Propiedad, Planta y Equipo (Nota 9)

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

	Terreno	Infraestructura	Edificaciones y Componentes	Maquinarias y Equipos	Mobiliario y Equipos de Oficina	Equipos de Transporte y Otros	Construcciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2024)	0.00	52,945,900.07	0.00	0.00	866,279.60	13,257,415.00	0.00	75,585,594.67
Adiciones	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	600,000.00	2,579,995.46	3,499,995.46
Superavit revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al Final del Periodo	0.00	52,945,900.07	8,516,000.00	320,000.00	866,279.60	13,857,415.00	2,579,995.46	79,085,590.13
Depreciación acumulada al inicio del Periodo	0.00	(3,304,461.12)	(589,280.00)	0.00	(763,223.64)	(5,890,311.70)	0.00	(10,547,276.46)
Cargo del periodo	0.00	(497,243.16)	(79,399.56)	(10,666.68)	(9,412.44)	(396,450.58)	0.00	(993,172.42)
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	0.00	(3,801,704.28)	(668,679.56)	(10,666.68)	(772,636.08)	(6,286,762.28)	0.00	(11,540,448.88)
Propiedad, planta y equipos Neto (2025)	0.00	49,144,195.79	7,847,320.44	309,333.32	93,643.52	7,570,652.72	2,579,995.46	67,545,141.25

Alcalde Municipal



Tesorera



Contadora



Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Cierre Fiscal al 30 de junio del 2025 y 2024

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuenta Servicios	525,753.49	0.00
Genero y Salud	313,557.00	119,735.73
Cuenta para nómina GL	1,423,542.93	0.00
Regalía Pascual	64,337.81	0.00
Cuentas para Inversión	548,925.57	456,172.81
Cuentas Receptoras	40,425.00	1,003,392.80
TOTAL	2,916,541.80	1,579,301.34

Inventarios (Nota 8)

Un detalle de Inventarios al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Papel 8.5 x 11	2000
Papel 8,5 x 14	600
Lapiceros Azul	300
Folders 6.5x11	600
Cheque	95,705

Descripción	2025	2024
Materiales y suministros varios	99,205.00	35,495.00
TOTAL	99,205.00	35,495.00

Sobregiro bancario (Nota 10)

Un detalle de Sobregiro bancario al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Obligaciones de Pago por Sobregiro Bancario de las DAFS	0.00	607,605.71
TOTAL	0.00	607,605.71

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
--------------------	-------------	-------------

Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	300,000.00	2,574,972.95
Cuentas varias a pagar al sector privado interno c/p	3,522,356.48	0.00
TOTAL	3,822,356.48	2,574,972.95

Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Retenciones y deducciones a pagar c/p	236,122.93	0.00
TOTAL	236,122.93	0.00

Capital (Nota 13)

Un detalle de Capital al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Capital inicial a valores históricos	5,808,678.22	5,808,678.22
TOTAL	5,808,678.22	5,808,678.22

Resultados acumulados (Nota 14)

Un detalle de Resultados acumulados al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Resultados de ejercicios anteriores	60,858,603.30	34,625,767.99
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	-6,794,497.57	0.00
TOTAL	54,064,105.73	34,625,767.99



Form. _____
Aprobado por _____

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025**

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 2 5 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma
No. CUENTA DE BANCO: 270-001373-0 **DENOMINACION:** Cuenta de Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2025	262,029.24
MAS:		
Depósitos	109,678.76	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,080,008.79	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		3,189,687.55
MENOS:		
Cheques Emitidos	2,920,261.99	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	5,701.31	
SUB-TOTAL		2,925,963.30
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2025	525,753.49
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	283,481.87
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	543,048.03	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		543,048.03
MENOS:		
Cheques en Tránsito	250,776.41	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	50,000.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		300,776.41
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	525,753.49



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 2 5 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma
No. CUENTA DE BANCO: 270-001375-6 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2025	126,984.98
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,619,365.42	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,619,365.42
MENOS:		
Cheques Emitidos	2,191,017.72	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	6,407.11	
SUB-TOTAL		2,197,424.83
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2025	548,925.57
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	702,460.36
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	38,305.08	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	115,229.71	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		153,534.79
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	548,925.57

[Handwritten signature]



Form. _____
Aprobado por _____

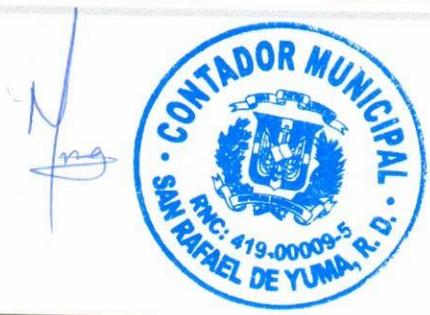
**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025**

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	1	2	5
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma
No. CUENTA DE BANCO: 270-002003-5 **DENOMINACION:** Cuenta Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2025	217,449.88
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	261,936.62	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		261,936.62
MENOS:		
Cheques Emitidos	165,515.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	314.50	
SUB-TOTAL		165,829.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2025	313,557.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	468,710.15
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	21,107.87	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		21,107.87
MENOS:		
Cheques en Tránsito	129,515.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	46,746.02	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		176,261.02
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	313,557.00



Form. _____
Aprobado por _____

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025**

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 2 5 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma
No. CUENTA DE BANCO: 270-001374-8 **DENOMINACION:** Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2025	1,209,205.66
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,562,728.70	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,562,728.70
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,313,006.60	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	35,384.83	
SUB-TOTAL		1,348,391.43
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2025	1,423,542.93
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	625,010.04
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	1,059,247.52	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,059,247.52
MENOS:		
Cheques en Tránsito	260,714.63	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		260,714.63
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	1,423,542.93

N



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 2 5 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma
No. CUENTA DE BANCO: 270-001784-0 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2025	11,625.00
MAS:		
Depósitos	7,552,839.53	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		7,552,839.53
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	7,524,039.53	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		7,524,214.53
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2025	40,250.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	40,600.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		40,600.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	350.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		350.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	40,250.00

[Handwritten Signature]



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 1 2 5 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma
No. CUENTA DE BANCO: 270-001376-4 **DENOMINACION:** Cuenta Regalia Pascual

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2025	20,970.14
MAS:		
Depósitos	43,542.67	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		43,542.67
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		175.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2025	64,337.81
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	104,179.16
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	10,158.65	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		10,158.65
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	50,000.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		50,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	64,337.81

