



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2025 y 2024
Valores en RD\$

	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	6,357,709.03	1,191,204.00
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	5,004,198.00	5,004,197.00
Inventarios (Nota 9)	1,948,819.42	249,782.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	13,310,726.45	6,445,183.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 10)	153,013,110.34	79,724,022.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	153,013,110.34	79,724,022.00
TOTAL ACTIVOS	166,323,836.79	86,169,206.00
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	1,276,889.32	1,164,679.00
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	23,042.75	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,299,932.07	1,164,679.00
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 13)	0.00	6,069,949.00
Préstamos a largo plazo (Nota 14)	14,540,777.32	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	14,540,777.32	6,069,949.00
TOTAL PASIVOS	15,840,709.39	7,234,628.00
ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO		
Capital (Nota 15)	346,265.00	346,265.00
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) (Nota 15)	69,089,186.92	7,814,721.00
Resultados acumulados (Nota 15)	81,047,675.48	70,773,592.00
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	150,483,127.40	78,934,577.00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	166,323,836.79	86,169,206.00

De la nota 7 a la nota 15 son parte integral de este estado financiero.




Oscar Mejía Del Carmen
Tesorero




Eduardo Familia Fransua, Alcalde
Alcalde Municipal





Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2025 y 2024
Valores en RD\$

	2025	2024
INGRESOS		
Impuestos (Nota 16)	6,952,067.93	8,691,388.00
Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 17)	3,556,414.98	2,075,560.00
Transferencias y Donaciones (Nota 18)	248,463,505.83	165,435,529.00
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 19)	24,000.00	380,302.00
TOTAL INGRESOS	258,995,988.74	176,582,780.00
GASTOS CORRIENTES		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 20)	78,869,931.90	68,243,287.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 21)	18,562,812.47	11,786,885.00
Suministros y materiales para consumo (Nota 22)	32,161,089.65	26,205,196.00
Gasto de depreciación y amortización (Nota 23)	4,842,846.12	2,670,594.00
Otros gastos (Nota 24)	54,431,311.71	59,276,938.00
Gastos financieros (Nota 25)	1,038,809.97	585,159.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	189,906,801.82	168,768,059.00
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	69,089,186.92	7,814,721.00

De la nota 16 a la nota 25 son parte integral de este estado financiero.

14/1/2026



María Victoria Sánchez L.
Contadora


Eduardo Familia Fransua
Alcalde Municipal



Oscar Mejía Del Carmen.
Tesorero



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre del 2023	-	4,882,361.40		70,773,591.80	65,891,230.40
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período					
Saldo al 31 de diciembre del 2024		346,265.00		78,588,312.00	78,934,577.00
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, Planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				2,459,363.48	2,459,363.48
Resultado del período				69,089,186.92	69,089,186.92
Saldo al 31 de diciembre del 2025		346,265.00		150,136,862.40	150,483,127.40



María Victoria Sanchez L.
Contadora

Eduardo Familia Fransua
Alcalde



Oscar Mejía Del Carmen
Tesorero



Las notas son parte integral de estos estados financieros.



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2025 y 2024

(Valores en RD)

	Ejercicio Actual 2025	Ejercicio Anterior 2024
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)		
Cobros impuestos	6,952,067.93	8,691,388.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	3,566,414.98	2,075,560.00
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	248,463,505.83	165,435,529.00
Otros cobros	480,425.70	887,087.00
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(18,545,812.47)	- 11,786,885.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(71,297,322.13)	- 61,991,079.00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(7,572,609.77)	- 6,252,208.00
Pagos a proveedores	(32,146,929.65)	- 26,205,196.00
Pagos de intereses	(1,038,809.97)	- 585,159.00
Otros pagos	(54,429,253.96)	- 59,276,938.00
Total Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación (AOP)	74,421,676.49	10,992,099.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(39,627,459.28)	- 9,957,751.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(38,504,475.18)	-
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión (AINV)	(78,131,934.46)	- 9,957,751.00
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	14,917,240.00	
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(4,512,663.00)	
Otros pagos	(1,527,814.00)	- 899,117.00
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	8,876,763.00	- 899,117.00
Incremental/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	5,166,505.03	135,232.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	1,191,204.00	1,055,972.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	6,357,709.03	1,191,204.00

Las notas son parte integral de estos estados financieros.



Eduardo Familia Fransua
Alcalde Municipal





Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados Durante el Año terminado el 31 de diciembre 2025

	Presupuesto		% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
	Reformado (A)	Ejecutado (B)		
1 Ingresos Totales	280,111,140.53	275,560,858.44	98.38%	4,550,282.09
1.1 IMPUESTOS	11,086,468.75	6,976,067.93	62.92%	4,110,400.82
1.4 TRANSFERENCIAS	248,463,510.08	248,463,505.83	100.00%	4.25
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	3,777,432.00	3,553,914.98	94.08%	223,517.02
1.6 OTROS INGRESOS	136,100.00	2,500.00	1.84%	133,600.00
3.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,647,629.70	1,647,629.70	100.00%	0.00
3.2 INCREMENTO DE PASIVOS	15,000,000.00	14,917,240.00	99.45%	82,760.00
2 Gastos Totales	280,111,140.53	269,236,367.16	96.12%	10,874,773.37
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	79,981,567.33	78,869,931.90	98.61%	1,111,635.43
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	54,659,336.90	53,022,311.71	97.01%	1,637,025.19
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,967,756.47	32,161,089.65	97.55%	806,666.82
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,186,377.40	18,562,812.47	96.75%	623,564.93
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,678,449.25	35,627,459.28	99.86%	50,989.97
2.7 OBRAS	50,319,195.06	43,913,475.18	87.27%	6,405,719.88
2.9 GASTOS FINANCIEROS	1,273,760.00	1,038,809.97	81.55%	234,950.03
4.2 DISMINUCION DE PASIVOS	6,044,698.12	6,040,477.00	99.93%	4,221.12
Resultado financiero	0.00	6,324,491.28		

Maria Victoria Sanchez L.
Contadora

Oscar Mejía Del Carmen
Tesorero

Eduardo Familia Fransua
Alcalde Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA

La Romana, República Dominicana

RNC: 4-30-03673-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota #1 Entidad económica

La comunidad de Villa Hermosa, Mediante el decreto No. 201-04 del 2 de julio del 2004, fue elevada a la categoría de municipio y posteriormente este decreto fue anulado luego de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de municipios, quienes el 21 de Julio 2005 sometieron un proyecto de Ley a través del Sr. Ramón Agramonte. La Misión de este Ayuntamiento es: Promover el desarrollo y la integridad de su territorio, el mejoramiento socio cultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultados mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público. Y la visión: Proyectarnos como una institución comprometida a: cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones generales establecidas. Conducir con honestidad, eficiencia y compromiso social. Mejorar la calidad de vida de los municipios, teniendo como base la seguridad social, económica y pública. El Ayuntamiento Municipal está ubicado en la calle Amín Abel Hasbun, número 17, Villa Hermosa, La Romana, República Dominicana

Sus principales funcionarios:

Eduardo Familia Fransua	Alcalde
Eddy Manzano Doroteo	Vice-alcaldesa
Francisco Antonio Franquel	Contralor
Oscar David Mejía del Carmen	Tesorero
María Victoria Sánchez López	Contadora
José Dolores Valdez Guerrero	Regidor
Braulio Mejía Morales	"
Daniel Polanco Jiminian	"
Nelson Quevedo Valdez	"
Rafaela López Rondan	"
Vanessa M. Lama Tolentino	"
Leonardo Mercedes Martínez	"
Mizael Santana Cedeno	"
Raúl Omar del Rosario Batista	"

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 (Digecon).



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA

La Romana, República Dominicana

RNC: 4-30-03673-2

El Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa, 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 NICESP 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 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2025 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 Las 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 al 30 de Junio del 2025, 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.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA

La Romana, República Dominicana

RNC: 4-30-03673-2

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la entidad (El Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa) utiliza siempre que sea posibles 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 Municipal de Villa Hermosa) 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, independientemente del momento en el que se realiza el pago.

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA

La Romana, República Dominicana

RNC: 4-30-03673-2

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 5 y 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 Municipal de Villa Hermosa es una entidad gubernamental sin fines de lucro y está exenta del pago de impuesto sobre la renta.



Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Cierre Fiscal al 31 de diciembre del 2025 y 2024

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuenta Servicios	941,370.13	471,456.00
Genero y Salud	420,733.75	513,063.00
Cuenta para nómina GL	1,485.45	93,865.00
Cuentas para Inversión	4,963,694.70	76,720.00
Cuentas Receptoras	30,425.00	36,100.00
TOTAL	6,357,709.03	1,191,204.00

Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)

Un detalle de Cuenta por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuenta por cobrar otros ingresos al sector privado c/p - Capital	229,998.00	229,997.00
COLORIN 229998		0
Cuentas por cobrar otros ingresos al sector público c/p - Capital	4,774,200.00	4,774,200.00
MINISTERIO DE EDUCACION 4774200		
TOTAL	5,004,198.00	5,004,197.00

Inventarios (Nota 9)

Un detalle de Inventarios al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Productos de cuero, caucho y plástico	0.00	0.00
Materiales y suministros varios	1,948,819.42	249,782.00
Insumos varios	0.00	0.00
TOTAL	1,948,819.42	249,782.00

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	1,276,889.32	1,164,679.00
		0.00
		0.00
TOTAL	1,276,889.32	1,164,679.00



Propiedad, Planta y Equipo (Nota 10)

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 31 de diciembre 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	73,671,389.00	0.00	233,606.01	2,368,388.00	11,110,280.00	0.00	87,383,673.01
Adiciones	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	464,010.03	35,163,449.25	38,504,475.18	78,131,934.46
Superávit 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	4,000,000.00	73,671,389.00	0.00	233,606.01	2,832,408.03	46,273,729.25	38,504,475.18	165,515,607.47
Depreciación acumulada al inicio del Periodo	0.00	(3,413,989.00)	0.00	(131,079.01)	(684,211.00)	(3,430,372.00)	0.00	(7,659,651.01)
Cargo del periodo	0.00	(1,473,427.80)	0.00	(23,360.64)	(298,857.32)	(3,049,200.36)	0.00	(4,842,646.12)
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al final del periodo	0.00	(4,887,416.80)	0.00	(154,439.65)	(981,068.32)	(6,479,572.36)	0.00	(12,502,497.13)
Propiedad, planta y equipos Neto (2025)	0.00	68,783,972.20	0.00	79,166.36	1,851,339.71	39,794,156.89	38,504,475.18	153,013,110.34

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Maria Victoria Sanchez L.
Contadora

Eduardo Familia Eranua
Alcalde Municipal

Oscar Mejía Del Carmen
Tesorero

Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
colector de impuestos internos		
Retenciones y deducciones a pagar c/p	23,042.75	0.00
COOLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		
TOTAL	23,042.75	0.00

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 13)

Un detalle de Cuentas por pagar a largo plazo al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Proveedores a pagar al sector privado interno l/p	0.00	6,069,949.00
COOPROABI		
TOTAL	0.00	6,069,949.00

Préstamos a largo plazo (Nota 14)

Un detalle de Préstamos a largo plazo al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Préstamos de empresas privadas financieras a pagar l/p - Capital	14,540,777.32	0.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA UNION		
34 cuotas a la tasa de 18% anual		
TOTAL	14,540,777.32	0.00

Activos Netos / Patrimonio (Nota 15)

Un detalle de Capital al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Capital inicial a valores históricos	346,265.00	346,265.00
Resultados de ejercicios anteriores	78,588,312.00	7,814,721.00
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	2,459,363.48	70,773,592.00
Resumen de ahorro o desahorro de la gestión	69,089,186.92	78,934,577.00
TOTAL	150,483,127.40	86,169,206.00

nota: realizon un registro por reexpresion para ajustar el inventario y la cuenta por pagar a los montos pendientes por un monto de 2459362.48

Las notas en las páginas 2 a 2 son parte integral de estos estados financieros.



Eduardo Familia Fransua
Alcalde Municipal





Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2025 y 2024

Impuestos (Nota 16)

Un detalle de Impuestos al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Impuesto sobre viviendas suntuarias y solares urbanos no edificados	5,500.00	102,800.00
Impuesto sobre terrenos no urbanizados	5,000.00	5,000.00
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades comerciales	13,500.00	952,800.00
Impuestos, permisos y licencias sobre actividades de construcción	1,506,235.00	1,079,373.00
Impuestos, permisos y licencias relacionados con el transporte	9,500.00	132,000.00
Impuestos y permisos sobre trámites	4,579,900.00	5,773,015.00
Otros impuestos, permisos y licencias por uso de bienes y servicios	832,432.93	646,400.00
TOTAL	6,952,067.93	8,691,388.00

Ingresos por transacciones con contraprestación (Nota 17)

Un detalle de Ingresos por transacciones con contraprestación al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Otros ingresos sin contraprestación diversos	2,500.00	9,900.00
Ingresos por recolección de desechos sólidos	2,347,899.98	1,425,150.00
Ingresos por otras ventas de servicios	1,000.00	0.00
Ingresos por Arrendamientos de Inmuebles	700.00	0.00
Estudio, autorizaciones y certificaciones para uso y cambio de suelo	1,159,315.00	599,710.00
Tasa de terrenos	45,000.00	40,800.00
TOTAL	3,566,414.98	2,075,560.00

Transferencias y Donaciones (Nota 18)

Un detalle de Transferencias y Donaciones al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Transferencias corrientes de la Administración Central	131,749,980.00	96,289,024.00
Transferencias de capital de la Administración Central	109,913,525.83	64,192,680.00
Transferencias de capital de Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas	6,800,000.00	4,953,825.00
TOTAL	248,463,505.83	165,435,529.00

Recargos, multas y otros ingresos (Nota 19)

Un detalle de Recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Otras multas y sanciones diversas	24,000.00	380,302.00
TOTAL	24,000.00	380,302.00

Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 20)

Un detalle de Sueldos, salarios y beneficios a empleados al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Sueldos fijos	53,958,813.52	44,222,948.00
Jornales	5,701,356.17	5,539,850.00
Vacaciones		96,216.00
Salario de navidad	4,272,577.18	3,342,378.00
Prima de transporte	3,420,000.00	2,699,998.00
Bonificaciones	1,302,500.00	671,000.00
Dietas en el país	176,419.00	325,892.00
Gastos de representación en el país	492,000.00	516,000.00
Prestaciones económicas por desvinculación	1,973,656.26	4,576,798.00
Contribuciones al seguro de salud	3,527,018.84	2,909,119.00
Contribuciones al seguro de pensiones	3,462,390.34	2,856,533.00
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	583,200.59	486,555.00
TOTAL	78,869,931.90	68,243,287.00

Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 21)

Un detalle de Subvenciones y otros pagos por transferencias al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Ayudas a hogares y personas	17,504,372.37	11,242,417.00
Becas y viajes de estudio	699,300.00	213,350.00
Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro	359,140.10	331,118.00
TOTAL	18,562,812.47	11,786,885.00

Suministros y materiales para consumo (Nota 22)

Un detalle de Suministros y materiales para consumo al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	2,426,304.00	2,646,194.00
Productos agroforestales y pecuarios consumidos	1,000.00	0.00
Prendas de vestir consumidas	369,420.29	113,399.00
Libros, revistas y periódicos consumidos	9,440.00	0.00
Productos medicinales para uso humano	1,030,710.90	359,560.00
Llantas y neumáticos	2,434,477.03	0.00
Productos metálicos y sus derivados	154,642.24	0.00
Producto de Cuero, Caucho y Plástico		2,436,512.00
Combustibles consumidos	20,789,689.18	20,136,387.00
Herramientas Menores		46,176.00
Lubricantes consumidos	3,831,578.56	0.00
Materiales para limpieza consumidos	493,658.58	227,056.00
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	184,466.07	0.00
Productos y Útiles varios		20,000.00
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	435,702.80	219,912.00
TOTAL	32,161,089.65	26,205,196.00

Gasto de depreciación y amortización (Nota 23)

Un detalle de Gasto de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	3,049,200.36	1,111,028.00
Depreciaciones de maquinarias y equipos especializados	23,360.64	23,361.00
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	296,857.32	197,066.00
Depreciaciones de vías de comunicación terrestre	1,090,777.68	0.00
Depreciaciones de otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	382,650.12	1,339,139.00
TOTAL	4,842,846.12	2,670,594.00

Otros gastos (Nota 24)

Un detalle de Otros gastos al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Servicio telefónico de larga distancia	1,350,262.11	1,265,725.00
Publicidad y propaganda	913,392.10	250,000.00
Impresión y encuademación	477,756.96	0.00
Viáticos dentro del país	150,560.00	3,177,484.00
Viáticos fuera del país	953,290.00	0.00
Alquiler de edificios	1,366,747.37	0.00
Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	25,235,069.61	229,629.00
Alquiler y renta de edificio		17,865,723.00
Seguro de bienes inmuebles	233,655.54	0.00
Seguro de personas	227,158.33	1,200,255.00
Reparaciones y obras menores en edificaciones	94,769.00	148,300.00
Otras reparaciones y obras menores	1,822,203.11	17,039,069.00
Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos especializados	14,400,032.35	161,765.00
Mantenimiento y reparación de equipo de vehículo		1,859,848.00
Servicio de informática y sistemas computarizados	303,230.01	12,001,218.00
Otros servicios técnicos y profesionales	1,575,820.00	649,167.00
Gastos judiciales	143,170.25	876,500.00
Servicios funerarios y gastos conexos	887,235.00	701,102.00
Servicios de Limpieza e higiene	243,339.57	958,367.00
Servicios de Organización de eventos generales	3,572,679.28	892,786.00
Servicios de Organización de festividades	439,941.12	0.00
Servicios de Organización de actuaciones deportivas	41,000.00	0.00
TOTAL	54,431,311.71	59,276,938.00

Gastos financieros (Nota 25)

Un detalle de Gastos financieros al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Gastos por comisiones sobre efectivo	1,038,809.97	585,159.00
TOTAL	1,038,809.97	585,159.00

Las notas en las páginas 3 a 3 son parte integral de estos estados financieros.



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7311 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-0000128-9 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/07/2025	55,449.98
MAS:		
Depósitos	18,145,558.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		18,145,558.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	17,286,108.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		17,286,108.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2025	914,899.98

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2025	887,125.58
MAS:		
Depósitos en Tránsito	149,500.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	275.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		149,775.00
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	122,000.60	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		122,000.60
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2025	914,899.98



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	3	1	1
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000069-0 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/07/2025</u>	1,780,738.81
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos	6,520.58
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	4,149,911.56
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

4,156,432.14

MENOS:

Cheques Emitidos	865,495.33
Transferencias	3,249,552.78
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

4,115,048.11

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/07/2025</u>	1,822,122.84
--	-------------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/07/2025</u>	1,731,460.72
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	273,007.34
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

273,007.34

MENOS:

Cheques en Tránsito	78,473.23
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	92,826.38
Aviso de Crédito y otros del mes	11,045.61
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

182,345.22

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/07/2025</u>	1,822,122.84
--	-------------------	---------------------



FRANCISCO ANT. FRANQUEL
CONTRALOR MUNICIPAL



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7311 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000068-1 **DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/07/2025</u>	1,990,040.84
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos	47,875.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	5,370,731.79
Aviso de Crédito	85,133.98

SUB-TOTAL

5,503,740.77

MENOS:

Cheques Emitidos	3,425,331.27
Transferencias	3,865,450.05
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

7,290,781.32

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/07/2025

203,000.29

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/07/2025

1,894,338.05

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	240,519.74
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

240,519.74

MENOS:

Cheques en Tránsito	1,061,853.54
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	870,003.96
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

1,931,857.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/07/2025

203,000.29

MARIA V. SANCHEZ L

CONTADORA

FRANCISCO ANT. FRANQUEL

CONTRALOR MUNICIPAL

OSCAR DAVID MEJIA

TESORERO

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7311 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000142-4 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/07/2025	1,469,734.04
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos	3,500.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	696,021.65
Aviso de Crédito	31,100.00

SUB-TOTAL

730,621.65

MENOS:

Cheques Emitidos	599,118.10
Transferencias	331,883.17
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

931,001.27

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/07/2025

1,269,354.42

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/07/2025

1,713,824.14

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	5,892.71
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

5,892.71

MENOS:

Cheques en Tránsito	402,711.20
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	12,891.67
Aviso de Crédito y otros del mes	34,759.56
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

450,362.43

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/07/2025

1,269,354.42

MARIA Y. SANCHEZ L.
CONTADORA

FRANCISCO ANT. FRANQUEL
CONTRALOR MUNICIPAL

OSCAR DAVID MEJIA
TESORERO



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000070-3 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/07/2025</u>	406,820.47
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	7,069,443.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

7,069,443.00

MENOS:

Cheques Emitidos	3,767,124.41
Transferencias	3,691,628.99
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

7,458,753.40

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/07/2025

17,510.07

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/07/2025

3,035,074.36

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	115,643.68
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

115,643.68

MENOS:

Cheques en Tránsito	712,075.94
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	2,421,132.03
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

3,133,207.97

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/07/2025

17,510.07

MARIA V. SANCHEZ L.
CONTADORA

FRANCISCO ANT. FRANQUEL
CONTRALOR MUNICIPAL

OSCAR DAVID MEJIA
TESORERO

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-0000128-9 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2025	914,899.98
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos		19,270,508.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL

19,270,508.00

MENOS:

Cheques Emitidos		0.00
Transferencias		20,084,107.98
Aviso de Débito		0.00

SUB-TOTAL

20,084,107.98

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/08/2025

101,300.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/08/2025

129,635.60

MAS:

Depósitos en Tránsito		107,100.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Débito y otros del mes		625.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

107,725.00

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		136,060.60
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

136,060.60

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/08/2025

101,300.00

MARIA V. SANCHEZ L.
CONTADORA

FRANCISCO ANT. FRANQUEL
CONTRALOR MUNICIPAL

OSCAR DAVID MEJIA
TESORERO

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	3	1	1
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000069-0 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/08/2025 **1,822,122.84**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	4,849,411.56
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

4,849,411.56

MENOS:

Cheques Emitidos	278,745.84
Transferencias	2,927,928.84
Aviso de Débito	279,618.01

SUB-TOTAL

3,486,292.69

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/08/2025

3,185,241.71

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/08/2025

2,967,051.97

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	278,444.78
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

278,444.78

MENOS:

Cheques en Tránsito	49,209.43
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	11,045.61
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

60,255.04

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/08/2025

3,185,241.71




FRANCISCO ANT. FRANQUEL
CONTRALOR MUNICIPAL



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7311 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000068-1 DENOMINACION: Servicios Públicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/08/2025 203,000.29

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	6,238,111.78
Aviso de Crédito	35,000.00

SUB-TOTAL 6,273,111.78

MENOS:

Cheques Emitidos	1,541,900.15
Transferencias	2,144,608.14
Aviso de Débito	3,184.81

SUB-TOTAL 3,689,693.10

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2025 2,786,418.97

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2025 3,301,248.05

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	255,381.85
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 255,381.85

MENOS:

Cheques en Tránsito	664,138.54
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	106,072.39
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 770,210.93

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2025 2,786,418.97



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000142-4 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/08/2025

1,269,354.42

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

807,941.65

Aviso de Crédito

2,500.00

SUB-TOTAL

810,441.65

MENOS:

Cheques Emitidos

1,071,662.55

Transferencias

241,975.53

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

1,313,638.08

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/08/2025

766,157.99

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/08/2025

1,018,481.31

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

8,311.24

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

8,311.24

MENOS:

Cheques en Tránsito

220,375.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

5,500.00

Aviso de Crédito y otros del mes

34,759.56

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

260,634.56

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/08/2025

766,157.99

MARIA V. SANCHEZ L.

CONTADORA

FRANCISCO ANT. FRANQUEL

CONTRALOR MUNICIPAL

OSCAR DAVID MEJIA

TESORERO

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000070-3 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/08/2025 **17,510.07**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	8,188,642.99
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

8,188,642.99

MENOS:

Cheques Emitidos	3,530,921.25
Transferencias	1,472,578.79
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

5,003,500.04

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2025 **3,202,653.02**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2025 **4,186,094.17**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	577,039.55
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

577,039.55

MENOS:

Cheques en Tránsito	1,372,742.11
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	187,738.59
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

1,560,480.70

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2025 **3,202,653.02**




FRANCISCO ANT. FRANQUEL
CONTRALOR MUNICIPAL



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-0000128-9 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/09/2025</u>	101,300.00
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos	18,236,925.33
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	18,236,925.33
------------------	----------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	17,286,108.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL	17,286,108.00
------------------	----------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/09/2025</u>	1,052,117.33
--	-------------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/09/2025</u>	1,134,477.93
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	86,400.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	800.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	87,200.00
------------------	------------------

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	169,560.60
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	169,560.60
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/09/2025</u>	1,052,117.33
--	-------------------	---------------------



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000069-0 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/09/2025 **3,185,241.71**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	4,149,911.56
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

4,149,911.56

MENOS:

Cheques Emitidos	515,559.91
Transferencias	4,077,919.18
Aviso de Débito	559,236.02

SUB-TOTAL

5,152,715.11

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2025

2,182,438.16

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

3,244,259.17

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	16,931.65
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

16,931.65

MENOS:

Cheques en Tránsito	397,687.45
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	657,178.51
Aviso de Crédito y otros del mes	23,886.70
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

1,078,752.66

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

2,182,438.16



FRANCISCO ANT. FRANQUEL
CONTRALOR MUNICIPAL



OSCAR DAVID MEJIA
TESORERO



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000068-1 **DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/09/2025 **2,786,418.97**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	5,370,731.79
Aviso de Crédito	29,175.00

SUB-TOTAL **5,399,906.79**

MENOS:

Cheques Emitidos	2,117,490.91
Transferencias	3,661,420.02
Aviso de Débito	16,958.01

SUB-TOTAL **5,795,868.94**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2025 **2,390,456.82**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2025 **5,240,966.91**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	340,357.30
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **340,357.30**

MENOS:

Cheques en Tránsito	2,024,607.87
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	1,166,259.52
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **3,190,867.39**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/09/2025 **2,390,456.82**

MARIA V. SANCHEZ L.
CONTADORA

FRANCISCO ANT. FRANQUEL
CONTRALOR MUNICIPAL

OSCAR DAVID MEJIA
TESORERO



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	3	1	1
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000142-4 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2025	766,157.99
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	696,021.65
Aviso de Crédito	3,000.00

SUB-TOTAL	699,021.65
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	410,850.00
Transferencias	216,476.25
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL	627,326.25
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2025	837,853.39
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2025	1,172,316.75
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	109,391.38
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	109,391.38
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	378,425.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	30,670.18
Aviso de Crédito y otros del mes	34,759.56
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	443,854.74
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2025	837,853.39
--	------------	-------------------



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000070-3 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/09/2025 **3,202,653.02**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	7,069,443.00
Aviso de Crédito	450,000.00

SUB-TOTAL

7,519,443.00

MENOS:

Cheques Emitidos	1,666,719.30
Transferencias	4,306,811.02
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

5,973,530.32

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2025

4,748,565.70

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

17,103,226.03

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	135,550.58
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

135,550.58

MENOS:

Cheques en Tránsito	712,743.76
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	1,397,257.32
Aviso de Crédito y otros del mes	10,380,209.83
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

12,490,210.91

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

4,748,565.70



FRANCISCO ANT. FRANQUEL
CONTRALOR MUNICIPAL



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-0000128-9 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/10/2025	1,052,117.33
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos		41,534,937.83
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL		41,534,937.83
------------------	--	----------------------

MENOS:

Cheques Emitidos		0.00
Transferencias		41,918,317.83
Aviso de Débito		0.00

SUB-TOTAL		41,918,317.83
------------------	--	----------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2025	668,737.33
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2025	808,822.93
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		10,455,709.83
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Débito y otros del mes		800.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL		10,456,509.83
------------------	--	----------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito		0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00
Transferencias en Tránsito		10,380,209.83
Aviso de Crédito y otros del mes		216,385.60
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL		10,596,595.43
------------------	--	----------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2025	668,737.33
--	------------	-------------------



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000069-0 DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/10/2025	2,182,438.16
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	4,412,911.56	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		4,412,911.56
MENOS:		
Cheques Emitidos	572,383.03	
Transferencias	2,824,100.99	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		3,396,484.02
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2025	3,198,865.70
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2025	3,157,505.22
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	306,591.84	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		306,591.84
MENOS:		
Cheques en Tránsito	116,666.75	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	124,681.72	
Aviso de Crédito y otros del mes	23,882.89	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		265,231.36
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2025	3,198,865.70

MARIA V. SANCHEZ L.
CONTADORA

FRANCISCO ANT. FRANQUEL
CONTRALOR MUNICIPAL

OSCAR DANI MEJIA
TESORERO

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000068-1 **DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/10/2025</u>	2,390,456.82
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	5,696,851.79
Aviso de Crédito	8,000.00

SUB-TOTAL

5,704,851.79

MENOS:

Cheques Emitidos	2,953,698.01
Transferencias	3,185,405.13
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

6,139,103.14

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/10/2025

1,956,205.47

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/10/2025

4,459,836.99

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	370,940.14
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

370,940.14

MENOS:

Cheques en Tránsito	1,717,323.84
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	1,154,747.82
Aviso de Crédito y otros del mes	2,500.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

2,874,571.66

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/10/2025

1,956,205.47

MARIA V. SANCHEZ L.
CONTADORA

FRANCISCO ANT. FRANQUEL
CONTRALOR MUNICIPAL

OSCAR DAVID MEJIA
TESORERO



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000142-4 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/10/2025	837,853.39
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	738,101.65
Aviso de Crédito	33,520.18

SUB-TOTAL	771,621.83
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	306,058.40
Transferencias	696,638.78
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL	1,002,697.18
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2025	606,778.04
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2025	1,008,575.33
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	112,385.02
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	112,385.02
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	178,965.90
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	300,456.85
Aviso de Crédito y otros del mes	34,759.56
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	514,182.31
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2025	606,778.04
--	------------	-------------------



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7311 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000070-3 DENOMINACION: Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/10/2025	4,748,565.70
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	31,070,452.83	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		31,070,452.83
MENOS:		
Cheques Emitidos	6,555,991.76	
Transferencias	16,861,201.73	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		23,417,193.49
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2025	12,401,825.04
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2025	17,883,020.20
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	274,905.55	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		274,905.55
MENOS:		
Cheques en Tránsito	3,108,495.51	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	2,647,605.20	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		5,756,100.71
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2025	12,401,825.04



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7311 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

No. CUENTA DE BANCO: 560-0000128-9 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/11/2025 668,737.33

MAS:

Depósitos	24,656,708.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 24,656,708.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	23,286,108.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL 23,286,108.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2025 2,039,337.33

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2025 2,243,547.93

MAS:

Depósitos en Tránsito	10,420,909.83
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	8,975.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 10,429,884.83

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	10,380,209.83
Aviso de Crédito y otros del mes	253,885.60
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 10,634,095.43

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2025 2,039,337.33

MARIA V. SANCHEZ L.

CONTADORA

FRANCISCO ANT. FRANQUEL

CONTRALOR MUNICIPAL

OSCAR DAVID MEJIA

TESORERO

Form:

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

No. CUENTA DE BANCO: 560-000069-0 DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/11/2025 3,198,865.70

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	4,149,911.56
Aviso de Crédito	27,138.35

SUB-TOTAL 4,177,049.91

MENOS:

Cheques Emitidos	713,213.55
Transferencias	4,661,892.74
Aviso de Débito	582,049.08

SUB-TOTAL 5,957,155.37

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2025 1,418,760.24

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2025 2,591,362.61

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	29,724.36
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 29,724.36

MENOS:

Cheques en Tránsito	409,770.46
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	763,579.24
Aviso de Crédito y otros del mes	28,977.03
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 1,202,326.73

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2025 1,418,760.24

MARIA V. SANCHEZ L.

CONTADORA

FRANCISCO ANTONIO FRANQUEL

CONTRALOR MUNICIPAL

OSCAR DAVID MEJIA

TESORERO

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000142-4 DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/11/2025	606,778.04
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	696,021.65	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		696,021.65
MENOS:		
Cheques Emitidos	359,910.00	
Transferencias	277,145.43	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		637,055.43
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2025	665,744.26
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2025	1,048,795.83
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	106,309.55	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		106,309.55
MENOS:		
Cheques en Tránsito	307,180.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	147,421.56	
Aviso de Crédito y otros del mes	34,759.56	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		489,361.12
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2025	665,744.26



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

No. CUENTA DE BANCO: 560-000068-1 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/11/2025

1,956,205.47

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

9,870,731.79

Aviso de Crédito

15,054.40

SUB-TOTAL

9,885,786.19

MENOS:

Cheques Emitidos

2,290,541.21

Transferencias

3,322,786.25

Aviso de Débito

3,184.81

SUB-TOTAL

5,616,512.27

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/11/2025

6,225,479.39

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/11/2025

10,692,168.62

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

376,671.03

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

376,671.03

MENOS:

Cheques en Tránsito

2,123,198.74

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

2,688,206.52

Aviso de Crédito y otros del mes

31,955.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

4,843,360.26

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/11/2025

6,225,479.39



Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7311 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000070-3 DENOMINACION: Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/11/2025 12,401,825.04

MAS:	
Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	8,569,443.00
Aviso de Crédito	174,951.28

SUB-TOTAL 8,744,394.28

MENOS:	
Cheques Emitidos	4,992,226.55
Transferencias	921,076.88
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL 5,913,303.43

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2025 15,232,915.89

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2025 18,081,597.91

MAS:	
Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	1,500,000.00
Aviso de Débito y otros del mes	290,871.29
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 1,790,871.29

MENOS:	
Cheques en Tránsito	2,268,684.99
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	870,868.32
Aviso de Crédito y otros del mes	1,500,000.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 4,639,553.31

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2025 15,232,915.89



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-0000128-9 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	2,039,337.33
MAS:		
Depósitos	22,645,093.60	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		22,645,093.60
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	24,654,005.93	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		24,654,005.93
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	30,425.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	19,125.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	11,300.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		11,300.00
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	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	30,425.00

MARIA V. SANCHEZ L.
CONTADORA

FRANCISCO ANT. FRANQUEL
CONTRALOR MUNICIPAL

OSCAR DAVID MEJIA
TESORERO



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000069-0 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/12/2025</u>	1,418,760.24
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	7,809,386.04
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	7,809,386.04
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	2,096,908.34
Transferencias	6,798,036.95
Aviso de Débito	331,715.49

SUB-TOTAL	9,226,660.78
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2025</u>	1,485.50
--	-------------------	-----------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	265,675.90
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	12,099.24
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	12,099.24
------------------	------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	276,289.64
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	276,289.64
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	1,485.50
--	-------------------	-----------------



FRANCISCO ANT. FRANQUEL
CONTRALOR MUNICIPAL



OSCAR DAVID MEJIA
TESORERO



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000068-1 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	6,225,479.39
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	7,759,280.15	
Aviso de Crédito	482,635.75	
SUB-TOTAL		8,241,915.90
MENOS:		
Cheques Emitidos	6,162,777.49	
Transferencias	6,989,087.58	
Aviso de Débito	374,160.21	
SUB-TOTAL		13,526,025.28
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	941,370.01
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	2,789,131.96
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	1,847,761.95	
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		1,847,761.95
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	941,370.01

MARIA V. SANCHEZ L.
CONTADORA

FRANCISCO ANT. FRANQUEL
CONTRALOR MUNICIPAL

OSCAR DAVID MEJIA
TESORERO



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000142-4 DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	665,744.26
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	928,737.57	
Aviso de Crédito	18,300.00	
SUB-TOTAL		947,037.57
MENOS:		
Cheques Emitidos	658,605.64	
Transferencias	470,621.11	
Aviso de Débito	62,820.95	
SUB-TOTAL		1,192,047.70
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	420,734.13
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	636,171.94
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.30	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.30
MENOS:		
Cheques en Tránsito	215,438.11	
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		215,438.11
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	420,734.13

AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA
DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL
MARIA V. SANCHEZ L.
CONTADORA
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA
DPTO DE CONTRALORIA
FRANCISCO ANT. FRANQUEL
CONTRALOR MUNICIPAL
GESTIÓN 2024-2028

AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA
TESORERIA
OSCAR DAVID MEJIA
TESORERO
GESTIÓN 2024-2028

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 3 1 1 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
No. CUENTA DE BANCO: 560-000070-3 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/12/2025</u>	15,232,915.89
-------------------------------	-------------------	----------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	8,156,602.17
Aviso de Crédito	1,981,506.01

SUB-TOTAL	10,138,108.18
------------------	----------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	7,460,549.01
Transferencias	12,658,400.04
Aviso de Débito	288,380.63

SUB-TOTAL	20,407,329.68
------------------	----------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/12/2025</u>	4,963,694.39
--	-------------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	7,365,189.99
-------------------------------	-------------------	---------------------

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	2,401,495.60
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	2,401,495.60
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/12/2025</u>	4,963,694.39
--	-------------------	---------------------

MARIA V. SANCHEZ L.
CONTADORA

FRANCISCO ANT. FRANQUEL
CONTRALOR MUNICIPAL

OSCAR DAVID MEJIA
TESORERO





Formulario de Inventarios De Consumo
Valor RD\$

Institución: Ayuntamiento de Villa Hermosa
Capítulo: 7311
Fecha: 31/12/2025

Sub-Capítulo:
DAF:
UE:

Cuenta Contable	CCP. Auxiliar	Fondo	Descripción	Balance Inicial	Entradas		Salidas	Balance Final	Diferencia	Observaciones
					Por ejecución	Por Fondos propios y/o				
1.01.00001			Papel 8,5 x 14	420.00				10.000.00		
1.01.00002			Papel 8,5 x 11	250.00				23.500.00		
1.01.00003			Folders manila 8,5 x 14	420.00				2.940.00		
1.01.00004			Folders manila 8,5 x 11	420.00				21.420.00		
1.01.00005			Carpeta timbrada	25.00				675.00		
1.01.00008			Carpeta colgante amplex 8,5 x 11	50.00				50.00		
1.01.00009			Cuadernillos pequeños	34.00				714.00		
1.01.00010			Cuadernillos grande	44.00				1.100.00		
1.01.00011			Portadas plasticas de diversos colores	25.00				1.925.00		
1.01.00013			Grapas	15.00				435.00		
1.01.00015			CD-R	21.00				3.864.00		
1.01.00016			DVD-R	21.00				714.00		
1.01.00017			Carpetas	10.00				1.000.00		
1.01.00020			Libro record 300 pg	200.00				2.600.00		
1.01.00021			Papel para sumadora pequeña	30.00				360.00		
1.01.00022			Papel para sumadora grande	50.00				300.00		
1.01.00024			Cinta para el dispensador	50.00				1.100.00		
1.01.00025			Secagrapas	60.00				480.00		
1.01.00026			Papel autocopiante	673.73				6.063.57		
1.01.00027			Tinta para sellos negra	150.00				1.350.00		
1.01.00028			Tinta para sellos azul	175.00				1.050.00		
1.01.00029			Gancho macho y hembra	175				1.400.00		
1.01.00030			Clips billetero grande	13.00				1.963.00		
1.01.00031			Hojas para plastificar	10.00				2.710.00		
1.01.00032			Clips grande	50.00				1.050.00		
1.01.00033			Clips pequeños	35.00				1.005.00		
1.01.00035			Crayon rojo	25.00				475.00		
1.01.00036			Crayon negro	25.00				250.00		
1.01.00037			Resaltadores azul	48.00				240.00		
1.01.00138			Resaltadores rosado	50.00				350.00		
1.01.00038			Resaltadores verde	48.00				432.00		
1.01.00039			Resaltadores amarillo	48.00				480.00		
1.01.00040			Espirales pequeño	10.00				120.00		
1.01.00041			Espirales mediano	12.00				100.00		
1.01.00042			Espirales grande	15.00				1.320.00		
1.01.00044			Cinta Epson FX/2190	900.00				6.300.00		
1.01.00046			Toner CE285A	900.00				6.300.00		
1.01.00051			Tinta negra HP 662	850.00				1.700.00		
1.01.00052			Tinta a color HP 662	975.00				1.950.00		

1.01.00055		Cinta de sumadora de carrete	150.00			750.00	
1.01.00056		Cinta ink roller IR40T de sumadora sharp	150.00			2,400.00	
1.01.00072		Lapiceros azul	10.00			1,660.00	
1.01.00073		Lapiceros negro	10.00			830.00	
1.01.00074		Lapiz de carbon	10.00			530.00	
1.01.00075		Corrector	60.00			1,320.00	
1.01.00076		Borras	10.00			2,150.00	
1.01.00077		Uhu	98.00			3,136.00	
1.01.00078		Cinta adhesiva transparente	125.00			1,375.00	
1.01.00081		Sobre manila 8,5 x 11	8.00			792.00	
1.01.00082		Sobre manila 8,5 x 14	8.00			280.00	
1.01.00084		Fordere Plasticos	10.00			0.00	
1.01.00086		Sobres timbrados	8.00			1,656.00	
1.01.00088		Tiza	3.00			180.00	
1.01.00089		Talonnario de listado de personal	209.00			627.00	
1.01.00090		Talonnario de registro civil y conservaduria de hipotecas	209.00			6,479.00	
1.01.00091		Talonnario de cobros	209.00			5,016.00	
1.01.00092		Talonnario de funerarie municipal	209.00			2,926.00	
1.01.00093		Talonnario de desembolso de caja chica provisional	209.00			3,344.00	
1.01.00094		Talonnario de desembolso de caja chica	209.00			1,881.00	
1.01.00095		Talonnario de orden de compra	209.00			3,971.00	
1.01.00096		Talonnario del despacho del alcalde	209.00			9,196.00	
1.01.00098		Talonnario de regularizacion	209.00			2,090.00	
1.01.00099		Certificacion de ventas de animales o carne	209.00			1,254.00	
1.01.00100		Certificacion de traslado de animales	209.00			1,254.00	
1.01.00101		Talonnario del despacho del sindico	209.00			35,739.00	
1.01.00102		Hojas legales timbradas	5.00			1,000.00	
1.01.00103		Cable de impresora grande	125.00			750.00	
1.01.00104		Cable de poder	175.00			1,225.00	
1.01.00106		Cable UTP pequeño	125.00			875.00	
1.01.00107		Cable de impresora pequeño	100.00			200.00	
1.01.00109		Separadores de archivos 8,5 x 11	60.00			60.00	
1.01.00110		Reglas	60.00			600.00	
1.01.00114		Tinta Negra Epson 544	975.00			4,875.00	
1.01.00118		Clip Board	175.00			350.00	
1.01.00119		Tinta Cian Epson 544	975.00			975.00	
1.01.00120		Tinta Magenta Epson 544	975.00			975.00	
1.01.00121		Tinta Amarillo Epson 544	975.00			0.00	
1.01.00123		Clips billetero mediano	13.00			2,028.00	
1.01.00124		Reglas de 12 pulgada	75.00			225.00	
1.01.00125		Mouse USB	400.00			2,000.00	
1.01.00129		Perforadora de 2 Hoyos	750.00			750.00	
1.01.00131		Teclado USB	450.00			1,800.00	
1.01.00133		Tijera pequeña de 7 pulgada	175.00			0.00	
1.01.00134		Saca puntas	15.00			15.00	
1.01.00136		Refuerzo para página	90.00			180.00	
1.01.00139		Crayon azul	25.00			25.00	
1.01.00145		Libro record de 500 pg 11X17	4,389.00			26,334.00	
1.01.00146		Formulario de Plancamiento Urbano	260.00			3,380.00	
1.01.00147		Leybol	125.00			3,000.00	
1.01.00148		Papel carbón	15.00			3,105.00	
1.01.00149		Talonnario media carta/Orden de Compra	190.00			14,250.00	
1.02.00004		Fundas negras, de 55 GL paquete de 5 unidades	778.00			1,632,244.00	
1.02.00005		Fundas negras No 50	95.00			1,900.00	
1.99.00002		Bombillos	448.00			28,224.00	
1.99.00007		Lampara Ikelite	800.00			8,000.00	
1.99.00013		Manguera para inodoro	135.00			270.00	
1.99.00017		Codo PVC de 1/2	7.00			196.00	

1.99.00018		Codo PVC presion 3/4	25.00			350.00	
1.99.00019		Codo PVC presion 1x90	35.00			700.00	
1.99.00020		Tapon hembra PVC 3/4	60.00			300.00	
1.99.00021		Tapon hembra PVC 1/2	60.00			240.00	
1.99.00022		Coplin PVC	20.00			240.00	
1.99.00030		Regleta de 6 salida	150.00			750.00	
1.99.00032		Grapa plastica de acero	1.00			178.00	
1.99.00034		Filtro Gaso Baldwin BF7674-D	860.17			4,300.85	
1.99.00035		Bombillo Grande	216.00			1,080.00	
TOTALES RD\$			25,887.90	0.00	0.00	1,948,819.42	



Revisado por
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



DG-INS-001



AYUNTAMIENTO DE VILLA HERMOSA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PASIVA
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

SUPLIDOR	2025	2024
CUENTA POR PAGAR		
Ajisa (Acciones Juridicas e Inmobiliarias, SRL)	10,620.00	0.00
Almacenes del Este, S. A.	43,454.90	43,454.90
Arias Group	78,840.00	0.00
Bartolo Aponte Reina	6,000.00	6,000.00
Carlos M. Castillo	2,001.01	2,001.01
Centroxpert Ste, SRL	4,000.00	0.00
De León Impresos Graficos	3,451.00	3,451.00
Distribuidora E Importadora Johanna SRL	6,180.00	6,180.00
Floristeria Braulio	10,424.48	10,424.48
Francisco Pilier Areche	3,292.20	3,292.20
Henry Zorrilla Zorrilla	750.00	750.00
Juan Alberto Alvarez Moya	18,750.00	0.00
Marino Leonardo	15,000.00	15,000.00
Rafael A. Peña Rosario	8,000.00	8,000.00
Rafael D. Melo Alcantara	7,080.00	7,080.00
Asoc. de Dueños de Camiones de volteo	70,000.00	70,000.00
Brya Leandro Valdez Roche	500.00	500.00
Diandra Trinidad Rijo	15,000.00	15,000.00
Epifanio Hernández	10,000.00	10,000.00
Sindicato de Camiones Volteo-La Romana	20,850.00	20,850.00
Angel Omar Romano del Rio	942,695.73	942,695.73
TOTAL PENDIENTE	1,276,889.32	1,164,679.00

RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	2025	2024
Retenciones y acumulaciones por pagar	23042.75	0.00
TOTAL PENDIENTE	23,042.75	0.00

PRESTAMO POR PAGAR L/P	2025	2024
Cooperativa de Ahorro y Credito La Unión, Inc.	14,540,777.32	0.00
TOTAL PENDIENTE	14,540,777.32	0.00

