

<b>ACTIVO</b>	<b>31 JULIO</b>	<b>30 JUNIO</b>	<b>PASIVO</b>	<b>31 JULIO</b>	<b>30 JUNIO</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>555,803,531.09</b>	<b>536,149,328.56</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>49,425,593.56</b>	<b>50,827,656.10</b>
EFFECTIVO	502,616,764.21	499,330,691.59	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,092,665.00	27,124,473.35
BANCOS/TESORERÍA	291,677.88	780,370.43	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,262,434.59	3,792,505.18
	502,325,086.33	498,550,321.16	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,037,116.16	8,259,900.99
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>25,945,918.26</b>	<b>16,568,141.61</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	273,041.08	9,988.81
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,598,869.97	13,306,493.32	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,920,000.15	1,920,000.15
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,327,448.29	3,177,448.29	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	146,529.60
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	19,600.00	84,200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,622,898.86	9,249,014.32
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>14,553,983.67</b>	<b>7,318,644.29</b>		3,977,174.16	3,746,534.30
ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,178,882.92	6,506,166.49	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>18,520,888.97</b>	<b>22,107,761.08</b>
ANTICIPO DE OBRAS POR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	6,375,100.75	812,477.80	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	18,520,888.97	22,107,761.08
<b>INVENTARIOS</b>	<b>8,124,185.13</b>	<b>8,274,874.83</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1,812,039.59</b>	<b>1,595,421.67</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	8,124,185.13	8,274,874.83	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,812,039.59	1,595,421.67
<b>ALMACENES</b>	<b>4,542,079.23</b>	<b>4,636,375.65</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>576,459,496.71</b>	<b>576,461,496.71</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,378,325.19	1,378,325.19	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>126,747,924.37</b>	<b>126,747,924.37</b>
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,163,754.04	3,258,050.46	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	79,554,343.29	79,554,343.29
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>20,600.59</b>	<b>20,600.59</b>	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	47,193,581.08	47,193,581.08
VALORES EN GARANTIA	20,600.59	20,600.59	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>449,353,036.37</b>	<b>449,353,036.37</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>804,258,051.19</b>	<b>803,449,408.72</b>	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	449,353,036.37	449,353,036.37
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>1,375,932.85</b>	<b>1,375,932.85</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>266,915.97</b>	<b>266,915.97</b>
FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS	1,375,932.85	1,375,932.85	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	266,915.97	266,915.97
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>16,793,596.55</b>	<b>16,793,596.55</b>			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55			
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>439,049,749.41</b>	<b>438,405,826.85</b>			
TERRENOS	117,538,370.01	117,538,370.01			
EDIFICIO NO HABITACIONAL	19,442,687.72	19,442,687.72			
INFRAESTRUCTURA	301,410,410.99	301,410,410.99			

<b>ACTIVO</b>	<b>31 JULIO</b>	<b>30 JUNIO</b>	<b>PASIVO</b>	<b>31 JULIO</b>	<b>30 JUNIO</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>804,258,051.19</b>	<b>803,449,408.72</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>576,459,496.71</b>	<b>576,461,496.71</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	439,049,749.41	438,405,826.85	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	91,620.00	93,620.00
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	658,280.69	14,358.13	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	91,620.00	93,620.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>335,745,933.63</b>	<b>335,581,213.72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>625,885,090.27</b>	<b>627,289,152.81</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,885,975.68	14,868,023.68	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>31 JULIO</b>	<b>30 JUNIO</b>
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	927,683.40	927,683.40	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>448,547,380.13</b>	<b>448,547,380.13</b>
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,238,771.48	19,238,771.48	DONACION DE CAPITAL	448,547,380.13	448,547,380.13
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	131,148.23	106,352.27	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	231,915.16	212,943.16	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>285,629,111.88</b>	<b>263,762,204.34</b>
APARATOS DEPORTIVOS	120,454.40	120,454.40	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	522,740,376.34	500,628,482.68
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	35,787.52	35,787.52	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	522,740,376.34	500,628,482.68
OTRO MOBILIARIO Y QUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,212,216.36	2,212,216.36	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>253,398,037.76</b>	<b>253,643,023.88</b>
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	678,713.65	678,713.65	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	253,398,037.76	253,643,023.88
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,954.44	3,954.44	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-490,509,302.22</b>	<b>-490,509,302.22</b>
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	163,140,772.61	163,140,772.61	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
EMBARCACIONES	10,560,042.90	10,560,042.90	<b>TOTAL</b>	<b>734,176,492.01</b>	<b>712,309,584.47</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,436,455.82	3,436,455.82	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,360,061,582.28</b>	<b>1,339,598,737.28</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,698,895.64	8,698,895.64			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	52,071,285.16	52,071,285.16			
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REF INDUSTRIAL Y COMERCIAL	20,740.80	20,740.80			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,943,967.24	4,943,967.24			
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,740,032.47	1,680,032.48			
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,527,717.95	1,492,717.99			
OTROS EQUIPOS	51,139,402.72	51,131,402.72			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>2,259,729.29</b>	<b>2,259,729.29</b>			
SOFTWARE	2,232,151.74	2,232,151.74			
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	27,577.55	27,577.55			
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>9,033,109.46</b>	<b>9,033,109.46</b>			
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	9,033,109.46	9,033,109.46			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,360,061,582.28</b>	<b>1,339,598,737.28</b>			

VALORES EN CUSTODIA  
CUSTODIA DE VALORES

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

38,185,506.76  
38,185,506.76

DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN  
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL

60,264,863.86  
60,264,863.86

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 1,943,435,000.00  
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 876,297,094.59  
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 329,395,790.30  
LEY DE INGRESOS RECAUDADA 1,396,533,695.71

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1,943,435,000.00  
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 487,144,745.51  
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 329,395,790.41  
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 884,188,500.84  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 812,226.28  
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 15,389,212.36  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 885,296,105.42

  
EVERARDO NADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

<b>ACTIVO</b>	<b>31 AGOSTO</b>	<b>31 JULIO</b>	<b>PASIVO</b>	<b>31 AGOSTO</b>	<b>31 JULIO</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>743,112,924.22</b>	<b>555,803,531.09</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>42,581,441.91</b>	<b>49,425,593.56</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>627,458,806.75</b>	<b>502,616,764.21</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>23,220,549.70</b>	<b>29,092,665.00</b>
EFFECTIVO	289,940.44	291,677.88	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,876.26	2,262,434.59
BANCOS/TESORERÍA	627,168,866.31	502,325,086.33	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,652,885.52	13,037,116.16
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>84,601,297.12</b>	<b>25,945,918.26</b>	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,579,235.09	273,041.08
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	82,837,128.83	22,598,869.97	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,138,701.15	1,920,000.15
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,744,568.29	3,327,448.29	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,162.50	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	19,600.00	19,600.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,517,875.14	7,622,898.86
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>18,813,884.50</b>	<b>14,553,983.67</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,237,814.04	3,977,174.16
ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	9,431,774.59	8,178,882.92	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>14,895,690.17</b>	<b>18,520,888.97</b>
ANTICIPO DE OBRAS POR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	9,382,109.91	6,375,100.75	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	14,895,690.17	18,520,888.97
<b>INVENTARIOS</b>	<b>8,124,185.13</b>	<b>8,124,185.13</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>4,465,202.04</b>	<b>1,812,039.59</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	8,124,185.13	8,124,185.13	INGRESOS POR CLASIFICAR	4,465,202.04	1,812,039.59
<b>ALMACENES</b>	<b>4,094,150.13</b>	<b>4,542,079.23</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>576,459,496.71</b>	<b>576,459,496.71</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	930,396.09	1,378,325.19	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>126,747,924.37</b>	<b>126,747,924.37</b>
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,163,754.04	3,163,754.04	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	79,554,343.29	79,554,343.29
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>20,600.59</b>	<b>20,600.59</b>	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	47,193,581.08	47,193,581.08
VALORES EN GARANTIA	20,600.59	20,600.59	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>449,353,036.37</b>	<b>449,353,036.37</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>810,012,174.39</b>	<b>804,258,051.19</b>	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	449,353,036.37	449,353,036.37
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>1,375,932.85</b>	<b>1,375,932.85</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>266,915.97</b>	<b>266,915.97</b>
FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS	1,375,932.85	1,375,932.85	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	266,915.97	266,915.97
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>16,793,596.55</b>	<b>16,793,596.55</b>			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55			
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>444,767,672.62</b>	<b>439,049,749.41</b>			
TERRENOS	117,538,370.01	117,538,370.01			
EDIFICIO NO HABITACIONAL	21,111,363.05	19,442,687.72			
INFRAESTRUCTURA	301,530,481.78	301,410,410.99			

<b>ACTIVO</b>	<b>31 AGOSTO</b>	<b>31 JULIO</b>	<b>PASIVO</b>	<b>31 AGOSTO</b>	<b>31 JULIO</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>810,012,174.39</b>	<b>804,258,051.19</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>576,459,496.71</b>	<b>576,459,496.71</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>444,767,872.62</b>	<b>439,049,749.41</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	<b>91,620.00</b>	<b>91,620.00</b>
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	500,343.95	658,280.69	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	91,620.00	91,620.00
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	4,087,313.83	0.00			
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>335,781,933.62</b>	<b>335,745,933.63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>619,040,938.62</b>	<b>625,885,090.27</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,885,975.68	14,885,975.68	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>31 AGOSTO</b>	<b>31 JULIO</b>
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	927,683.40	927,683.40	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>448,547,380.13</b>	<b>448,547,380.13</b>
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,238,771.48	19,238,771.48	<b>DONACION DE CAPITAL</b>	<b>448,547,380.13</b>	<b>448,547,380.13</b>
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	131,148.23	131,148.23	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	231,915.16	231,915.16	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>485,536,779.86</b>	<b>285,629,111.88</b>
APARATOS DEPORTIVOS	120,454.40	120,454.40	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>722,994,685.78</b>	<b>522,740,376.34</b>
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	35,787.52	35,787.52	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	722,994,685.78	522,740,376.34
OTRO MOBILIARIO Y QUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,212,216.36	2,212,216.36	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>253,051,396.30</b>	<b>253,398,037.76</b>
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	678,713.65	678,713.65	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	253,051,396.30	253,398,037.76
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	17,954.43	3,954.44	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-490,509,302.22</b>	<b>-490,509,302.22</b>
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	163,140,772.61	163,140,772.61	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
EMBARCACIONES	10,560,042.90	10,560,042.90	<b>TOTAL</b>	<b>934,084,159.99</b>	<b>734,176,492.01</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,436,455.82	3,436,455.82			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,698,895.64	8,698,895.64			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	52,071,285.16	52,071,285.16			
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REF INDUSTRIAL Y COMERCIAL	42,740.80	20,740.80			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,943,967.24	4,943,967.24			
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,740,032.47	1,740,032.47			
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,527,717.95	1,527,717.95			
OTROS EQUIPOS	51,139,402.72	51,139,402.72			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>2,259,729.29</b>	<b>2,259,729.29</b>			
SOFTWARE	2,232,151.74	2,232,151.74			
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	27,577.55	27,577.55			
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>9,033,109.46</b>	<b>9,033,109.46</b>			
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	9,033,109.46	9,033,109.46			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,553,125,098.61</b>	<b>1,360,061,582.28</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,553,125,098.61</b>	<b>1,360,061,582.28</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

VALORES EN CUSTODIA	36,907,311.08	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	59,715,782.55
CUSTODIA DE VALORES	36,907,311.08	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	59,715,782.55

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,943,435,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,943,435,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	684,819,191.02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	478,876,849.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	431,192,458.43	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	431,192,458.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,689,808,267.41	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	888,840,909.37
		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,824,797.37
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,167,322.44
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	985,917,579.60

  
EVERARDO NADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

<b>ACTIVO</b>	<b>30 SEPTIEMBRE</b>	<b>31 AGOSTO</b>	<b>PASIVO</b>	<b>30 SEPTIEMBRE</b>	<b>31 AGOSTO</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>710,304,708.81</b>	<b>743,112,924.22</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>40,031,357.22</b>	<b>42,581,441.91</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>626,277,617.29</b>	<b>627,458,806.75</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>24,639,755.79</b>	<b>23,220,549.70</b>
EFFECTIVO	1,406,396.55	289,940.44	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,469,176.69	27,876.26
BANCOS/TESORERÍA	624,871,220.74	627,168,866.31	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,456,945.10	7,652,885.52
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>23,983,853.61</b>	<b>84,601,297.12</b>	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,342.98	4,579,235.09
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,622,285.32	82,837,128.83	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.15	2,138,701.15
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	341,968.29	1,744,568.29	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	190,181.00	66,162.50
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	19,600.00	19,600.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,015,980.48	4,517,875.14
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>47,835,199.42</b>	<b>18,813,884.50</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,408,129.39	4,237,814.04
ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	9,351,699.07	9,431,774.59	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>11,231,589.79</b>	<b>14,895,690.17</b>
ANTICIPO DE OBRAS POR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	38,483,500.35	9,382,109.91	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	11,231,589.79	14,895,690.17
<b>INVENTARIOS</b>	<b>8,094,638.13</b>	<b>8,124,185.13</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>4,160,011.64</b>	<b>4,465,202.04</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	8,094,638.13	8,124,185.13	INGRESOS POR CLASIFICAR	4,160,011.64	4,465,202.04
<b>ALMACENES</b>	<b>4,092,799.77</b>	<b>4,094,150.13</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>574,074,644.25</b>	<b>576,459,496.71</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	930,396.09	930,396.09	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>124,363,071.91</b>	<b>126,747,924.37</b>
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,162,403.68	3,163,754.04	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	78,208,929.05	79,554,343.29
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>20,600.59</b>	<b>20,600.59</b>	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	46,154,142.86	47,193,581.08
VALORES EN GARANTIA	20,600.59	20,600.59	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>449,353,036.37</b>	<b>449,353,036.37</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>829,050,458.00</b>	<b>810,012,174.39</b>	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	449,353,036.37	449,353,036.37
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>1,375,932.85</b>	<b>1,375,932.85</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>266,915.97</b>	<b>266,915.97</b>
FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS	1,375,932.85	1,375,932.85	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	266,915.97	266,915.97
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>16,793,596.55</b>	<b>16,793,596.55</b>			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55			
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>450,879,961.87</b>	<b>444,767,872.62</b>			
TERRENOS	117,538,370.01	117,538,370.01			
EDIFICIO NO HABITACIONAL	21,111,363.05	21,111,363.05			
INFRAESTRUCTURA	302,061,360.83	301,530,481.78			

<b>ACTIVO</b>	<b>30 SEPTIEMBRE</b>	<b>31 AGOSTO</b>	<b>PASIVO</b>	<b>30 SEPTIEMBRE</b>	<b>31 AGOSTO</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>829,050,458.00</b>	<b>810,012,174.39</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>574,074,644.25</b>	<b>576,459,496.71</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>450,879,961.87</b>	<b>444,767,872.62</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	<b>91,620.00</b>	<b>91,620.00</b>
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,283,902.64	500,343.95	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	91,620.00	91,620.00
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	361,183.60	0.00			
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	8,523,781.74	4,087,313.83			
			<b>TOTAL</b>	<b>614,106,001.47</b>	<b>619,040,938.62</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>348,708,127.98</b>	<b>335,781,933.62</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>30 SEPTIEMBRE</b>	<b>31 AGOSTO</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,885,975.68	14,885,975.68	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>448,547,380.13</b>	<b>448,547,380.13</b>
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	927,683.40	927,683.40	<b>DONACION DE CAPITAL</b>	<b>448,547,380.13</b>	<b>448,547,380.13</b>
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,238,771.48	19,238,771.48	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	131,148.23	131,148.23			
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	231,915.16	231,915.16	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>476,701,785.21</b>	<b>485,536,779.86</b>
APARATOS DEPORTIVOS	120,454.40	120,454.40	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>713,911,600.71</b>	<b>722,994,685.78</b>
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	35,787.52	35,787.52	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	713,911,600.71	722,994,685.78
OTRO MOBILIARIO Y QUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,212,216.36	2,212,216.36			
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	678,713.65	678,713.65	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>253,299,486.72</b>	<b>253,051,396.30</b>
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	17,954.43	17,954.43	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	253,299,486.72	253,051,396.30
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	175,883,329.69	163,140,772.61	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-490,509,302.22</b>	<b>-490,509,302.22</b>
EMBARCACIONES	10,560,042.90	10,560,042.90	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,436,455.82	3,436,455.82			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,698,895.64	8,698,895.64	<b>TOTAL</b>	<b>925,249,165.34</b>	<b>934,084,159.99</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	52,071,285.16	52,071,285.16			
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REF INDUSTRIAL Y COMERCIAL	42,740.80	42,740.80			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,959,743.24	4,943,967.24			
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,740,032.47	1,740,032.47			
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,695,579.23	1,527,717.95			
OTROS EQUIPOS	51,139,402.72	51,139,402.72			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>2,259,729.29</b>	<b>2,259,729.29</b>			
SOFTWARE	2,232,151.74	2,232,151.74			
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	27,577.55	27,577.55			
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>9,033,109.46</b>	<b>9,033,109.46</b>			
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	9,033,109.46	9,033,109.46			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,539,355,166.81</b>	<b>1,553,125,098.61</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,539,355,166.81</b>	<b>1,553,125,098.61</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

VALORES EN CUSTODIA	67,449,995.67	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	56,879,874.12
CUSTODIA DE VALORES	67,449,995.67	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	56,879,874.12

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,943,435,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,943,435,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	533,508,204.36	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	461,182,717.49
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	475,176,489.69	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	475,176,489.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,885,103,285.33	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	721,055,776.55
		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,101,741.95
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,570,754.67
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,221,700,499.03

---

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

EVERARDO NADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

---

OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA