

ACTIVO	31 ENERO	31 DICIEMBRE	PASIVO	31 ENERO	31 DICIEMBRE
ACTIVO CIRCULANTE	462,647,954.83	387,827,519.12	PASIVO CIRCULANTE	117,630,429.98	118,523,607.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	366,382,679.35	324,421,925.26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,651,031.71	116,196,492.11
EFFECTIVO	4,363,867.42	8,018,165.49	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,422,286.84	1,527,116.16
BANCOS/TESORERÍA	362,018,811.93	316,403,739.77	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,065,933.73	44,023,765.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	72,496,197.08	39,371,854.41	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,582,758.56	53,309,426.44
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,305,811.31	1,182,122.63	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	324.15	33,543.41
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	38,190,385.77	38,189,731.78	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,858.18	1,999,682.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,625,220.63	11,889,871.68	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,610,979.27	8,711,924.69
ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	645,349.04	910,000.09	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	711,403.24	1,831,127.16
ANTICIPO DE OBRAS POR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	10,979,871.59	10,979,871.59	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,222,487.74	4,759,906.14
INVENTARIOS	8,030,467.41	8,030,467.41	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	48,816,571.47	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	8,030,467.41	8,030,467.41	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	48,816,571.47	0.00
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,162,826.80	2,327,115.10
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	930,396.09	930,396.09	INGRESOS POR CLASIFICAR	2,162,826.80	2,327,115.10
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,162,403.68	3,162,403.68	PASIVO NO CIRCULANTE	521,934,306.15	570,755,113.24
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	20,600.59	20,600.59	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	121,044,040.90	121,044,040.90
VALORES EN GARANTIA	20,600.59	20,600.59	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	74,890,872.56	74,890,872.56
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,042,199,946.23	1,042,203,246.23	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	46,153,168.34	46,153,168.34
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	40,307.05	43,607.05	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	400,536,464.90	449,353,036.37
FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS	40,307.05	43,607.05	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	400,536,464.90	449,353,036.37
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	262,180.35	266,415.97
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	262,180.35	266,415.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	585,992,107.78	585,992,107.78			
TERRENOS	117,628,370.01	117,628,370.01			
EDIFICIO NO HABITACIONAL	22,415,965.36	22,415,965.36			
INFRAESTRUCTURA	301,410,410.99	301,410,410.99			
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,378,946.17	3,378,946.17			
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	134,890,080.78	134,890,080.78			

ACTIVO	31 ENERO	31 DICIEMBRE	PASIVO	31 ENERO	31 DICIEMBRE
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,042,199,946.23	1,042,203,246.23	PASIVO NO CIRCULANTE	521,934,306.15	570,755,113.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	585,992,107.78	585,992,107.78	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	91,620.00	91,620.00
AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO			FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	91,620.00	91,620.00
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	5,285,775.13	5,285,775.13			
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	982,559.34	982,559.34			
BIENES MUEBLES	427,695,096.11	427,695,096.11	TOTAL	639,564,736.13	689,278,720.45
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,117,051.41	15,117,051.41	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31 ENERO	31 DICIEMBRE
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	935,282.40	935,282.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	448,547,380.13	448,547,380.13
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,522,849.64	23,522,849.64	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	399,127.33	399,127.33	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	272,956.32	272,956.32			
APARATOS DEPORTIVOS	120,454.40	120,454.40	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	416,735,794.80	292,204,664.77
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	72,671.81	72,671.81	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	124,303,730.03	529,217,868.28
OTRO MOBILIARIO Y QUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,212,216.36	2,212,216.36	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	124,303,730.03	529,217,868.28
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	678,713.65	678,713.65			
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	17,954.43	17,954.43	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	782,941,366.99	253,496,098.71
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	235,752,573.50	235,752,573.50	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	782,941,366.99	253,496,098.71
EMBARCACIONES	10,560,042.90	10,560,042.90			
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,493,455.82	3,493,455.82	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,236,969.30	10,236,969.30	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	62,688,134.12	62,688,134.12			
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REF INDUSTRIAL Y COMERCIAL	263,230.78	263,230.78	TOTAL	865,283,174.93	740,752,044.90
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,959,743.24	4,959,743.24			
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,804,816.15	1,804,816.15			
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,022,616.31	2,022,616.31			
OTROS EQUIPOS	52,564,236.24	52,564,236.24			
ACTIVOS INTANGIBLES	2,645,729.28	2,645,729.28			
SOFTWARE	2,232,151.74	2,232,151.74			
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	413,577.54	413,577.54			
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46			
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	9,033,109.46	9,033,109.46			
TOTAL ACTIVO	1,504,847,911.06	1,430,030,765.35	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,504,847,911.06	1,430,030,765.35

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES EN CUSTODIA	102,126,533.69	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	47,752,073.27
CUSTODIA DE VALORES	102,126,533.69	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	47,752,073.27

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,193,814,579.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,225,651,621.98
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	259,687,939.05
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	227,850,896.07

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,193,814,579.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,117,683,379.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	259,687,939.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,232,249,228.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	54,900.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,617,126.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	98,897,883.12

EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL

OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

ACTIVO	28 FEBRERO	31 ENERO	PASIVO	28 FEBRERO	31 ENERO
ACTIVO CIRCULANTE	556,592,769.32	462,647,964.83	PASIVO CIRCULANTE	111,119,366.79	117,630,429.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	466,144,008.66	366,382,679.35	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,488,816.53	66,651,031.71
EFFECTIVO	3,821,668.02	4,363,867.42	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,734,135.53	2,422,286.84
BANCOS/TESORERÍA	462,322,340.64	362,018,811.93	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,291,477.50	8,065,933.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	66,404,822.65	72,496,197.08	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,811,295.57	40,582,758.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,215,410.77	34,305,811.31	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	324.15	324.15
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	38,189,411.88	38,190,385.77	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	419,500.00	34,858.18
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,932,155.60	11,625,220.63	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,888,805.34	8,610,979.27
ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,480,549.04	645,349.04	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	641,594.09	711,403.24
ANTICIPO DE OBRAS POR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	10,451,606.56	10,979,871.59	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,701,684.35	6,222,487.74
INVENTARIOS	7,998,382.05	8,030,467.41	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	41,123,403.12	48,816,571.47
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	7,998,382.05	8,030,467.41	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	41,123,403.12	48,816,571.47
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,507,147.14	2,162,826.80
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	930,396.09	930,396.09	INGRESOS POR CLASIFICAR	2,507,147.14	2,162,826.80
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,162,403.68	3,162,403.68			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	20,600.59	20,600.59	PASIVO NO CIRCULANTE	521,484,306.15	521,934,306.15
VALORES EN GARANTIA	20,600.59	20,600.59	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	120,594,040.90	121,044,040.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,039,171,226.11	1,042,199,946.23	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	74,890,872.56	74,890,872.56
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	18,089.41	40,307.05	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	45,703,168.34	46,153,168.34
FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS	18,089.41	40,307.05	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	400,536,464.90	400,536,464.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	400,536,464.90	400,536,464.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	262,180.35	262,180.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	582,985,605.30	585,992,107.78	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	262,180.35	262,180.35
TERRENOS	117,628,370.01	117,628,370.01			
EDIFICIO NO HABITACIONAL	22,415,965.36	22,415,965.36			
INFRAESTRUCTURA	416,416,915.12	301,410,410.99			
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,378,946.17	3,378,946.17			
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	18,064,828.59	134,890,080.78			

ACTIVO	28 FEBRERO	31 ENERO	PASIVO	28 FEBRERO	31 ENERO
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,039,171,226.11	1,042,199,946.23	PASIVO NO CIRCULANTE	521,484,306.15	521,934,306.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	582,985,605.30	585,992,107.78	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	91,620.00	91,620.00
AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO			FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	91,620.00	91,620.00
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	4,098,020.71	5,285,775.13			
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	982,559.34	982,559.34			
BIENES MUEBLES	427,695,096.11	427,695,096.11	TOTAL	632,603,672.94	639,564,736.13
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,117,051.41	15,117,051.41	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	28 FEBRERO	31 ENERO
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	935,282.40	935,282.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	448,547,380.13	448,547,380.13
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,522,849.64	23,522,849.64	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	399,127.33	399,127.33	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	272,956.32	272,956.32			
APARATOS DEPORTIVOS	120,454.40	120,454.40	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	514,612,942.36	416,735,794.80
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	72,671.81	72,671.81	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	221,951,831.08	124,303,730.03
OTRO MOBILIARIO Y QUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,212,216.36	2,212,216.36	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	221,951,831.08	124,303,730.03
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	678,713.65	678,713.65			
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	17,954.43	17,954.43	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	783,170,413.50	782,941,366.99
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	235,752,573.50	235,752,573.50	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	783,170,413.50	782,941,366.99
EMBARCACIONES	10,560,042.90	10,560,042.90			
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,493,455.82	3,493,455.82	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,236,969.30	10,236,969.30	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	62,688,134.12	62,688,134.12			
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REF INDUSTRIAL Y COMERCIAL	263,230.78	263,230.78	TOTAL	963,160,322.49	865,283,174.93
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,959,743.24	4,959,743.24			
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,804,816.15	1,804,816.15			
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,022,616.31	2,022,616.31			
OTROS EQUIPOS	52,564,236.24	52,564,236.24			
ACTIVOS INTANGIBLES	2,645,729.28	2,645,729.28			
SOFTWARE	2,232,151.74	2,232,151.74			
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	413,577.54	413,577.54			
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46			
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	9,033,109.46	9,033,109.46			
TOTAL ACTIVO	1,595,763,995.43	1,504,847,911.06	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,595,763,995.43	1,504,847,911.06

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES EN CUSTODIA	118,125,464.63	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	47,752,073.27
CUSTODIA DE VALORES	118,125,464.63	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	47,752,073.27

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,193,814,579.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,193,814,579.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,000,704,451.49	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	945,317,364.37
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	259,687,939.05	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	259,687,939.05
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	452,798,066.56	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,271,443,844.17
		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	758,408.16
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,065,264.91
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	228,917,636.44



EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
AL 31/03/2014

ACTIVO	31 MARZO	28 FEBRERO	PASIVO	31 MARZO	28 FEBRERO
ACTIVO CIRCULANTE	623,177,014.47	556,592,769.32	PASIVO CIRCULANTE	119,156,108.55	111,119,366.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	541,627,240.35	466,144,008.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,071,632.58	67,488,816.53
EFFECTIVO	2,973,993.81	3,821,668.02	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,393,440.79	1,734,135.53
BANCOS/TESORERÍA	538,653,246.54	462,322,340.64	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,546,653.83	5,291,477.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	58,636,815.51	66,404,822.65	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,058,252.01	39,811,295.57
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,447,403.63	28,215,410.77	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	324.15	324.15
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	38,189,411.88	38,189,411.88	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	378,500.68	419,500.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,833,261.56	11,932,155.60	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,127,227.59	11,888,805.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,657,980.28	1,480,549.04	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	768,326.97	641,594.09
ANTICIPO DE OBRAS POR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	9,175,281.28	10,451,606.56	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,798,906.56	7,701,684.35
INVENTARIOS	7,966,296.69	7,998,382.05	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	37,213,328.24	41,123,403.12
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	7,966,296.69	7,998,382.05	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	37,213,328.24	41,123,403.12
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	871,147.73	2,507,147.14
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	930,396.09	930,396.09	INGRESOS POR CLASIFICAR	871,147.73	2,507,147.14
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,162,403.68	3,162,403.68			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	20,600.59	20,600.59	PASIVO NO CIRCULANTE	521,175,403.80	521,484,306.15
VALORES EN GARANTIA	20,600.59	20,600.59	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	120,291,552.30	120,594,040.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,048,183,586.14	1,039,171,226.11	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	74,588,383.96	74,890,872.56
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	18,089.41	18,089.41	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	45,703,168.34	45,703,168.34
FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS	18,089.41	18,089.41			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	400,536,464.90	400,536,464.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	400,536,464.90	400,536,464.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	586,932,781.00	582,985,605.30	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	255,766.60	262,180.35
TERRENOS	117,628,370.01	117,628,370.01	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	255,766.60	262,180.35
EDIFICIO NO HABITACIONAL	22,415,965.36	22,415,965.36			
INFRAESTRUCTURA	416,416,915.12	416,416,915.12			
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	4,865,074.34	3,378,946.17			
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	19,154,115.24	18,064,828.59			

ACTIVO	31 MARZO	28 FEBRERO	PASIVO	31 MARZO	28 FEBRERO
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,048,183,586.14	1,039,171,226.11	PASIVO NO CIRCULANTE	521,175,403.80	521,484,306.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	586,932,781.00	582,985,605.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	91,620.00	91,620.00
AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO			FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	91,620.00	91,620.00
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	5,469,781.59	4,098,020.71			
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	982,559.34	982,559.34			
BIENES MUEBLES	432,760,280.44	427,695,096.11	TOTAL	640,331,512.35	632,603,672.94
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,204,749.80	15,117,051.41	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31 MARZO	28 FEBRERO
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,216,844.56	935,282.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	448,547,380.13	448,547,380.13
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,793,101.80	23,522,849.64	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	406,551.33	399,127.33	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,012,814.84	272,956.32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	582,481,708.13	514,612,942.36
APARATOS DEPORTIVOS	120,454.40	120,454.40	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	289,650,102.29	221,951,831.08
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	284,576.67	72,671.81	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	289,650,102.29	221,951,831.08
OTRO MOBILIARIO Y QUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,911,580.36	2,212,216.36	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	783,340,908.06	783,170,413.50
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	678,713.65	678,713.65	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	783,340,908.06	783,170,413.50
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	17,954.43	17,954.43	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	235,752,573.50	235,752,573.50	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
EMBARCACIONES	10,560,042.90	10,560,042.90	TOTAL	1,031,029,088.26	963,160,322.49
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,493,455.82	3,493,455.82			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,236,969.30	10,236,969.30			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	63,441,334.36	62,688,134.12			
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REF INDUSTRIAL Y COMERCIAL	263,230.78	263,230.78			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,959,743.24	4,959,743.24			
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,804,816.15	1,804,816.15			
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,022,616.31	2,022,616.31			
OTROS EQUIPOS	52,578,156.24	52,564,236.24			
ACTIVOS INTANGIBLES	2,645,729.28	2,645,729.28			
SOFTWARE	2,232,151.74	2,232,151.74			
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	413,577.54	413,577.54			
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46			
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	9,033,109.46	9,033,109.46			
TOTAL ACTIVO	1,671,360,600.61	1,595,763,995.43	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,671,360,600.61	1,595,763,995.43

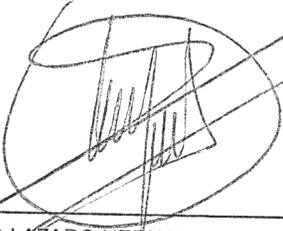
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
VALORES EN CUSTODIA	9,611,663.57	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	47,752,073.27
CUSTODIA DE VALORES	9,611,663.57	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	47,752,073.27
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,193,814,579.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,193,814,579.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,539,106,944.43	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	779,464,449.64
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,704,269.16	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	262,697,787.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	658,411,903.73	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,280,374,131.25
		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,459,540.30
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,011,361.15
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	371,202,883.87



EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA