

ACTIVO	30 ABRIL	31 MARZO	PASIVO	30 ABRIL	31 MARZO
ACTIVO CIRCULANTE	695,440,133.18	623,177,014.47	PASIVO CIRCULANTE	115,457,331.83	119,156,108.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	615,284,056.64	541,627,240.35	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,986,038.65	81,071,632.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	60,222,332.96	58,636,815.51	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	33,260,078.64	37,213,328.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,033,051.13	10,833,261.56	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,211,214.54	871,147.73
INVENTARIOS	7,787,292.09	7,966,296.69			
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	PASIVO NO CIRCULANTE	520,709,466.57	521,175,403.80
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	20,600.59	20,600.59	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	119,825,615.07	120,291,552.30
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,057,842,694.82	1,048,183,586.14	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	400,536,464.90	400,536,464.90
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	18,089.41	18,089.41	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	255,766.60	255,766.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	91,620.00	91,620.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	596,297,386.85	586,932,781.00	TOTAL	636,166,798.40	640,331,512.35
BIENES MUEBLES	433,054,783.27	432,760,280.44	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	30 ABRIL	31 MARZO
ACTIVOS INTANGIBLES	2,645,729.28	2,645,729.28	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	448,547,380.13	448,547,380.13
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	668,568,649.47	582,481,708.13
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	375,916,048.23	289,650,102.29
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	783,161,903.46	783,340,908.06
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			TOTAL	1,117,116,029.60	1,031,029,088.26
TOTAL ACTIVO	1,753,282,828.00	1,671,360,600.61	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,753,282,828.00	1,671,360,600.61

VALORES EN CUSTODIA
CUSTODIA DE VALORES

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

34,753,588.27	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	47,752,073.27
34,753,588.27	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	1,213,235,625.69
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	158,868,324.22
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	250,497,298.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	888,949,979.53

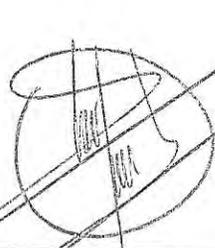
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,193,814,579.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	885,225,753.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	417,861,842.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,177,645,744.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,240,253.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,529,417.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	526,035,253.28



EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

ACTIVO	31 MAYO	30 ABRIL	PASIVO	31 MAYO	30 ABRIL
ACTIVO CIRCULANTE	706,290,756.80	695,440,133.18	PASIVO CIRCULANTE	80,183,556.07	115,457,331.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	635,573,029.40	615,284,056.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,729,379.87	80,986,038.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	33,570,207.49	60,222,332.96	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	29,263,006.69	33,260,078.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,267,428.05	8,033,051.13	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,191,169.51	1,211,214.54
INVENTARIOS	7,787,292.09	7,787,292.09	PASIVO NO CIRCULANTE	517,782,594.76	520,709,466.57
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	116,906,294.75	119,825,615.07
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	20,600.59	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	400,536,464.90	400,536,464.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,057,161,365.56	1,057,842,694.82	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	248,215.11	255,766.60
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	18,089.41	18,089.41	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	91,620.00	91,620.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	TOTAL	597,966,150.83	636,166,798.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	594,170,197.78	596,297,386.85	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31 MAYO	30 ABRIL
BIENES MUEBLES	434,500,643.08	433,054,783.27	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	448,547,380.13	448,547,380.13
ACTIVOS INTANGIBLES	2,645,729.28	2,645,729.28	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	716,938,591.40	668,568,649.47
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	424,285,990.16	375,916,048.23
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	783,161,903.46	783,161,903.46
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			TOTAL	1,165,485,971.53	1,117,116,029.60
TOTAL ACTIVO	1,763,452,122.36	1,753,282,828.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,763,452,122.36	1,753,282,828.00

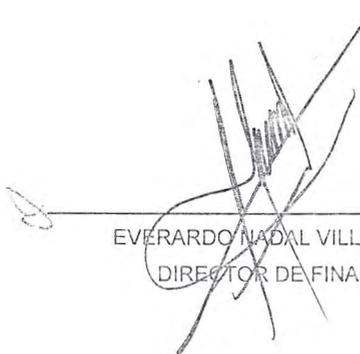
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES EN CUSTODIA	58,463,105.95	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	47,752,073.27
CUSTODIA DE VALORES	58,463,105.95	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	1,049,812,693.27	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	769,639,805.26
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	158,868,324.22	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	417,861,842.27
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	217,860,793.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,138,872,620.94
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,085,009,416.95	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,079,021.58
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,855,687.61
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	684,229,285.88



EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

ACTIVO	30 JUNIO	31 MAYO	PASIVO	30 JUNIO	31 MAYO
ACTIVO CIRCULANTE	713,575,022.61	706,290,756.80	PASIVO CIRCULANTE	97,015,813.23	80,183,556.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	645,295,274.65	635,573,029.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,605,150.72	49,729,379.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	34,646,817.71	33,570,207.49	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	25,221,455.06	29,263,006.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,890,187.48	25,267,428.05	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,189,207.45	1,191,169.51
INVENTARIOS	7,649,943.00	7,787,292.09			
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	PASIVO NO CIRCULANTE	516,528,915.11	517,782,594.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,068,953,676.59	1,057,161,365.56	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	115,656,352.40	116,906,294.75
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	18,089.41	18,089.41	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	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	244,477.81	248,215.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	604,254,910.06	594,170,197.78	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	91,620.00	91,620.00
BIENES MUEBLES	436,208,241.83	434,500,643.08	TOTAL	613,544,728.34	597,966,150.83
ACTIVOS INTANGIBLES	2,645,729.28	2,645,729.28	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	30 JUNIO	31 MAYO
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	448,547,380.13	448,547,380.13
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	720,436,590.73	716,938,591.40
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	427,921,338.58	424,285,990.16
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	783,024,554.37	783,161,903.46
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			TOTAL	1,168,983,970.86	1,165,485,971.53
TOTAL ACTIVO	1,782,528,699.20	1,763,452,122.36	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,782,528,699.20	1,763,452,122.36

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
VALORES EN CUSTODIA	37,158,942.21	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	43,386,678.85
CUSTODIA DE VALORES	37,158,942.21	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	43,386,678.85
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	893,397,865.61	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	698,276,267.48
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	159,186,844.19	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	418,180,362.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	185,224,288.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,006,777,827.83
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,274,379,269.58	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,172,423.45
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	51,647,174.29
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	854,121,248.19



EVERARDO MADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA