

ACTIVO	31 JULIO	30 JUNIO	PASIVO	31 JULIO	30 JUNIO
ACTIVO CIRCULANTE	732,497,434.97	713,575,022.61	PASIVO CIRCULANTE	60,698,497.79	97,015,813.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	654,798,685.46	645,295,274.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,791,754.94	63,605,150.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	45,211,032.54	34,646,817.71	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	21,134,756.55	25,221,455.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,886,233.73	21,890,187.48	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	771,986.30	8,189,207.45
INVENTARIOS	7,508,683.47	7,649,943.00			
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	PASIVO NO CIRCULANTE	514,618,301.95	516,528,915.11
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,075,936,915.84	1,068,953,676.59	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	113,765,883.72	115,656,352.40
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	224,333.33	244,477.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	610,738,420.10	604,254,910.06	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	91,620.00	91,620.00
BIENES MUEBLES	436,707,971.04	436,208,241.83	TOTAL	575,316,799.74	613,544,728.34
ACTIVOS INTANGIBLES	2,645,729.28	2,645,729.28			
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31 JULIO	30 JUNIO
			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	784,570,170.94	720,436,590.73
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	492,196,178.32	427,921,338.58
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	782,883,294.84	783,024,554.37
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			TOTAL	1,233,117,551.07	1,168,983,970.86
TOTAL ACTIVO	1,808,434,350.81	1,782,528,699.20	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,808,434,350.81	1,782,528,699.20

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES EN CUSTODIA	153,376,197.14	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	41,496,210.17
CUSTODIA DE VALORES	153,376,197.14	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	41,496,210.17

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	812,384,495.87	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	722,924,227.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	251,454,106.00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	510,447,624.05
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	152,587,783.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	915,250,818.86
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,480,296,406.13	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,143,699.36
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,000,154.09
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,039,943,303.24

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

ACTIVO	31 AGOSTO	31 JULIO	PASIVO	31 AGOSTO	31 JULIO
ACTIVO CIRCULANTE	706,845,643.06	732,497,434.97	PASIVO CIRCULANTE	58,629,874.69	60,698,497.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	639,453,780.65	654,798,685.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,458,027.91	38,791,754.94
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	38,471,503.43	45,211,032.54	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	17,002,233.96	21,134,756.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,318,875.74	20,886,233.73	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,169,612.82	771,986.30
INVENTARIOS	7,508,683.47	7,508,683.47			
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	PASIVO NO CIRCULANTE	510,898,805.77	514,618,301.95
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,101,535,699.57	1,075,936,915.84	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	110,046,387.54	113,765,883.72
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	18,089.41	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	400,536,464.90	400,536,464.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	224,333.33	224,333.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	630,320,405.05	610,738,420.10	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	91,620.00	91,620.00
BIENES MUEBLES	442,742,859.23	436,707,971.04	TOTAL	569,528,680.46	575,316,799.74
ACTIVOS INTANGIBLES	2,645,729.28	2,645,729.28	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31 AGOSTO	31 JULIO
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	790,305,282.04	784,570,170.94
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	502,009,371.20	492,196,178.32
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	778,805,213.06	782,883,294.84
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			TOTAL	1,238,852,662.17	1,233,117,551.07
TOTAL ACTIVO	1,808,381,342.63	1,808,434,350.81	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,808,381,342.63	1,808,434,350.81

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES EN CUSTODIA	43,478,095.52	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	35,958,973.64
CUSTODIA DE VALORES	43,478,095.52	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	35,958,973.64

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	658,673,380.42	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	649,674,392.77
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	251,913,584.35	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	510,907,102.40
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	119,951,278.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	778,847,793.60
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,667,103,504.93	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,801,619.37
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	22,427,882.70
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,250,969,992.96


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL



EVERARDO MADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

ACTIVO	30 SEPTIEMBRE	31 AGOSTO	PASIVO	30 SEPTIEMBRE	31 AGOSTO
ACTIVO CIRCULANTE	768,723,233.87	706,845,643.06	PASIVO CIRCULANTE	58,637,548.16	58,629,874.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	694,265,418.91	639,453,780.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,844,190.69	40,458,027.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	42,313,535.72	38,471,503.43	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	12,823,199.93	17,002,233.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,690,488.72	17,318,875.74	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	970,157.54	1,169,612.82
INVENTARIOS	7,360,990.75	7,508,683.47			
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	PASIVO NO CIRCULANTE	503,938,218.48	510,898,805.77
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,102,831,713.68	1,101,535,699.57	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	103,085,800.25	110,046,387.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	631,027,201.99	630,320,405.05	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	224,333.33	224,333.33
BIENES MUEBLES	443,317,576.40	442,742,859.23	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	91,620.00	91,620.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,660,229.28	2,645,729.28	TOTAL	562,575,766.64	569,528,680.46
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	30 SEPTIEMBRE	31 AGOSTO
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDC	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	860,431,800.78	790,305,282.04
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	569,764,143.07	502,009,371.20
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	781,176,959.93	778,805,213.06
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			TOTAL	1,308,979,180.91	1,238,852,662.17
TOTAL ACTIVO	1,871,554,947.55	1,808,381,342.63	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,871,554,947.55	1,808,381,342.63

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
VALORES EN CUSTODIA	78,590,758.11	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	21,482,057.72
CUSTODIA DE VALORES	78,590,758.11	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	21,482,057.72
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	469,170,539.31	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	546,060,042.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	269,040,454.86	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	528,033,972.91
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	87,314,773.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	713,619,035.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,906,369,721.55	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,974,543.45
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	29,253,457.45
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,430,941,472.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL



ÓVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA