


ACTIVO	31 OCTUBRE	30 SEPTIEMBRE	PASIVO	31 OCTUBRE	30 SEPTIEMBRE
ACTIVO CIRCULANTE	787,824,474.98	768,723,233.87	PASIVO CIRCULANTE	51,973,719.59	58,637,548.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	696,551,237.86	694,265,418.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,234,590.91	44,844,190.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	39,043,903.41	42,313,535.72	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	8,596,956.79	12,823,199.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	41,252,923.94	20,690,488.72	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,142,171.89	970,157.54
INVENTARIOS	6,883,610.00	7,360,990.75	PASIVO NO CIRCULANTE	499,525,421.25	503,938,218.48
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	98,673,003.02	103,085,800.25
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,119,719,259.57	1,102,831,713.68	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	224,333.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	646,340,132.25	631,027,201.99	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	91,620.00	91,620.00
BIENES MUEBLES	444,892,192.03	443,317,576.40	TOTAL	551,499,140.84	562,575,766.64
ACTIVOS INTANGIBLES	2,660,229.28	2,660,229.28	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31 OCTUBRE	30 SEPTIEMBRE
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	907,497,213.58	860,431,800.78
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	617,306,327.17	569,764,143.07
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	780,700,188.63	781,176,959.93
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			TOTAL	1,356,044,593.71	1,308,979,180.91
TOTAL ACTIVO	1,907,543,734.55	1,871,554,947.55	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,907,543,734.55	1,871,554,947.55

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
VALORES EN CUSTODIA	11,797,446.31	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	21,482,057.72
CUSTODIA DE VALORES	11,797,446.31	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	303,342,604.65	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	435,798,486.56
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	277,977,553.79	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	536,954,319.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	54,678,266.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	635,245,269.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,113,771,262.14	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,214,615.20
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	23,796,262.30
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,624,714,264.56

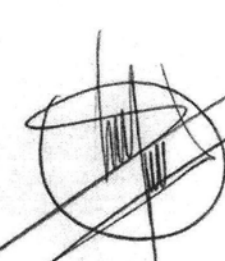
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

ACTIVO	30 NOVIEMBRE	31 OCTUBRE	PASIVO	30 NOVIEMBRE	31 OCTUBRE
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	685,703,399.41	696,551,237.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,305,856.97	40,234,590.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	32,426,436.78	39,043,903.41	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,322,796.40	8,596,956.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	56,011,222.11	41,252,923.94	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	885,591.99	3,142,171.89
INVENTARIOS	6,846,204.30	6,883,610.00		27,514,245.36	51,973,719.59
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77			
	785,080,062.37	787,824,474.98	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	98,673,003.02	98,673,003.02
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	627,089,466.20	646,340,132.25	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	73,787.07	224,333.33
BIENES MUEBLES	444,939,043.85	444,892,192.03	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	2,660,229.28		499,374,874.99	499,525,421.25
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	TOTAL	526,889,120.35	551,499,140.84
	1,100,515,445.34	1,119,719,259.57	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	30 NOVIEMBRE	31 OCTUBRE
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
				448,547,380.13	448,547,380.13
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	644,768,997.89	617,306,327.17
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	755,899,311.56	780,700,188.63
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
				910,159,007.23	907,497,213.58
			TOTAL	1,358,706,387.36	1,356,044,593.71
TOTAL ACTIVO	1,885,595,507.71	1,907,543,734.55	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,885,595,507.71	1,907,543,734.55

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
VALORES EN CUSTODIA	21,255,375.86	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	21,482,057.72
CUSTODIA DE VALORES	21,255,375.86	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	118,453,447.66	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	340,803,244.48
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	279,995,758.42	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	538,972,523.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	54,678,266.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	566,819,623.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,300,678,623.76	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,217,924.53
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,676,914.07
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,806,269,395.87

"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 DICIEMBRE	30 NOVIEMBRE	PASIVO	31 DICIEMBRE	30 NOVIEMBRE
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	452,976,551.81	685,703,399.41	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,419,636.52	22,305,856.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	789,314.27	32,426,436.78	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	4,322,796.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,082,815.39	56,011,222.11	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	221,230.66	885,591.99
INVENTARIOS	6,846,204.30	6,846,204.30		105,640,867.18	27,514,245.36
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77			
	487,787,685.54	785,080,062.37	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	98,285,170.47	98,673,003.02
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	672,279,500.15	627,089,466.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	73,787.07
BIENES MUEBLES	455,507,893.30	444,939,043.85	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	64,400.00	91,620.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,660,229.28		498,886,035.37	499,374,874.99
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	TOTAL	604,526,902.55	526,889,120.35
	1,156,281,550.51	1,100,515,445.34	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31 DICIEMBRE	30 NOVIEMBRE
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
				448,547,380.13	448,547,380.13
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	325,604,944.03	644,768,997.89
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	755,899,311.56	755,899,311.56
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
				590,994,953.37	910,159,007.23
			TOTAL	1,039,542,333.50	1,358,706,387.36
TOTAL ACTIVO	1,644,069,236.05	1,885,595,507.71	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,644,069,236.05	1,885,595,507.71

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES EN CUSTODIA	43,572,899.83	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	20,943,406.72
CUSTODIA DE VALORES	43,572,899.83	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	20,943,406.72

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	0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	291,404,653.19
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	357,566,628.76	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	627,437,536.51
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	78,092,842.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,551,381,207.76	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	122,781,665.71
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,328,972,953.66

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

EVERARDO NAJAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL

ÓVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA