

ACTIVO	31 ENERO	31 DICIEMBRE	PASIVO	31 ENERO	31 DICIEMBRE
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	498,612,706.23	452,976,551.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,616,833.74	105,419,636.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,190,603.97	789,314.27	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	49,508,326.73	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,307,670.18	23,082,815.39	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,260.10	221,230.66
INVENTARIOS	6,846,204.30	6,846,204.30	SUMA PASIVO CIRCULANTE	87,127,420.57	105,640,867.18
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	PASIVO NO CIRCULANTE		
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	539,049,984.45	487,787,685.54	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	98,172,569.08	98,285,170.47
ACTIVO NO CIRCULANTE			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	346,655,976.22	400,536,464.90
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	64,400.00	64,400.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	672,279,500.15	672,279,500.15	SUMA PASIVO NO CIRCULANTE	444,892,945.30	498,886,035.37
BIENES MUEBLES	455,507,893.30	455,507,893.30	TOTAL	532,020,365.87	604,526,902.55
ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,667,451.05	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31 ENERO	31 DICIEMBRE
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	1,156,281,550.51	1,156,281,550.51	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
			SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	448,547,380.13	448,547,380.13
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	123,768,835.59	325,604,944.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,081,504,255.59	755,899,311.56
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	714,763,788.96	590,994,953.37
			TOTAL	1,163,311,169.09	1,039,542,333.50
TOTAL ACTIVO	1,695,331,534.96	1,644,069,236.05	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,695,331,534.96	1,644,069,236.05

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	2,338,061,369.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,338,061,369.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,744,721,413.80	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,172,687,272.36
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-366,115,267.00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-350,260,837.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-227,224,688.20	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,407,758,217.59
		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	48,701.53
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,679,999.44
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	105,148,015.12

"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

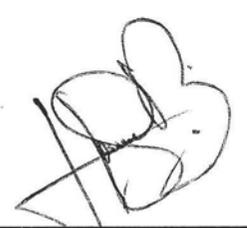
ACTIVO	28 FEBRERO	31 ENERO	PASIVO	28 FEBRERO	31 ENERO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	566,525,335.16	498,612,706.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,392,031.16	37,616,833.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,107,927.28	6,190,603.97	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	45,086,058.75	49,508,326.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,687,134.07	23,307,670.18	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	545,452.28	2,260.10
INVENTARIOS	6,846,204.30	6,846,204.30	SUMA PASIVO CIRCULANTE	73,023,542.19	87,127,420.57
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77			
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	630,259,400.58	539,049,984.45	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	98,134,352.02	98,172,569.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	346,655,976.22	346,655,976.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	674,300,138.27	672,279,500.15	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	64,400.00	64,400.00
BIENES MUEBLES	455,507,893.30	455,507,893.30	SUMA PASIVO NO CIRCULANTE	444,854,728.24	444,892,945.30
ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,667,451.05	TOTAL	517,878,270.43	532,020,365.87
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46			
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	1,158,302,188.63	1,156,281,550.51	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	28 FEBRERO	31 ENERO
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
			SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	448,547,380.13	448,547,380.13
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	231,140,985.28	123,768,835.59
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,081,504,255.59	1,081,504,255.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	822,135,938.65	714,763,788.96
			TOTAL	1,270,683,318.78	1,163,311,169.09
TOTAL ACTIVO	1,788,561,589.21	1,695,331,534.96	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,788,561,589.21	1,695,331,534.96

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
VALORES EN CUSTODIA	131,861,340.79	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	20,943,406.72
CUSTODIA DE VALORES	131,861,340.79	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	20,943,406.72
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,338,061,369.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,338,061,369.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,558,691,694.93	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,114,064,630.43
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,167,495.53	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	380,664,991.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	333,087,659.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,365,893,005.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	457,449,510.60	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	406,006.53
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,787,631.97
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	230,575,086.40

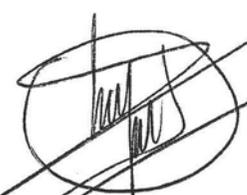
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

ACTIVO	31 MARZO	28 FEBRERO	PASIVO	31 MARZO	28 FEBRERO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	609,476,417.78	566,525,335.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,405,818.84	27,392,031.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	28,712,774.54	29,107,927.28	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	40,612,933.14	45,086,058.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,404,207.89	23,687,134.07	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,198,124.75	545,452.28
INVENTARIOS	7,437,554.90	6,846,204.30	SUMA PASIVO CIRCULANTE	90,216,876.73	73,023,542.19
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77			
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	663,123,754.88	630,259,400.58	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	98,134,352.02	98,134,352.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	346,655,976.22	346,655,976.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	663,365,176.64	674,300,138.27	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	64,400.00	64,400.00
BIENES MUEBLES	455,629,799.26	455,507,893.30	SUMA PASIVO NO CIRCULANTE	444,854,728.24	444,854,728.24
ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,667,451.05	TOTAL	535,071,604.97	517,878,270.43
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46			
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	1,147,489,132.96	1,158,302,188.63	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31 MARZO	28 FEBRERO
TOTAL ACTIVO	1,810,612,887.84	1,788,561,589.21	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
			SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	448,547,380.13	448,547,380.13
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	283,366,064.34	231,140,985.28
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,034,137,140.62	1,081,504,255.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	826,993,902.74	822,135,938.65
			TOTAL	1,275,541,282.87	1,270,683,318.78
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,810,612,887.84	1,788,561,589.21

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES EN CUSTODIA	125,029,956.78	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	20,943,406.72
CUSTODIA DE VALORES	125,029,956.78	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	20,943,406.72

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,338,061,369.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,338,061,369.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,382,784,818.97	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	995,985,228.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-2,548,392.47	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	366,949,103.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	286,344,163.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,270,757,850.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	666,383,994.56	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	674,330.21
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	32,022,099.42
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	405,570,964.15

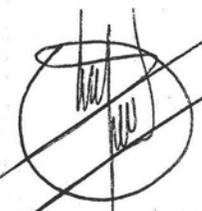
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA