

ACTIVO	31 JULIO	30 JUNIO	PASIVO	31 JULIO	30 JUNIO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	603,214,809.55	645,119,562.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,378,821.11	76,900,042.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	87,028,412.44	94,963,134.92	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	3,095,279.43	4,127,039.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,105,393.55	6,609,155.50	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,528,710.26	221.65
INVENTARIOS	7,568,056.55	7,437,554.90	SUMA PASIVO CIRCULANTE	45,002,810.80	81,027,303.14
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	PASIVO NO CIRCULANTE		
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	713,009,471.86	758,222,207.13	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	92,156,635.07	92,156,635.07
ACTIVO NO CIRCULANTE			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	394,177,230.00	394,177,230.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,000,000.00	11,000,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	64,400.00	64,400.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	SUMA PASIVO NO CIRCULANTE	486,398,265.07	486,398,265.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	731,705,941.73	714,302,249.03	TOTAL	531,401,075.87	567,425,568.21
BIENES MUEBLES	457,906,042.58	456,914,959.02	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,667,451.05	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	1,229,106,141.37	1,210,711,365.11	SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	448,547,380.13	448,547,380.13
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	812,893,316.86	803,258,682.56
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	639,783,142.59	640,211,243.56
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	962,167,157.23	952,960,623.90
			TOTAL	1,410,714,537.36	1,401,508,004.03
TOTAL ACTIVO	1,942,115,613.23	1,968,933,572.24	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,942,115,613.23	1,968,933,572.24

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
VALORES EN CUSTODIA	53,753,120.70	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	114,988,512.75
CUSTODIA DE VALORES	53,753,120.70	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	114,988,512.75
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	816,099,773.95	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	698,158,957.84
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	532,462,743.76	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	901,960,239.90
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	181,809,183.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	929,231,482.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,872,615,155.81	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,138,662.32
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,949,060.14
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,586,543,445.81

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



EVERARDO NADAL WILLAFUERTE
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			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,755,301.80	603,214,809.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,854,490.64	38,378,821.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	81,494,136.34	87,028,412.44	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,063,519.62	3,095,279.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,893,928.27	11,105,393.55	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	153,175.48	3,528,710.26
INVENTARIOS	7,602,422.78	7,568,056.55	SUMA PASIVO CIRCULANTE	73,071,185.74	45,002,810.80
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	PASIVO NO CIRCULANTE		
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	778,838,588.96	713,009,471.86	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	92,156,635.07	92,156,635.07
ACTIVO NO CIRCULANTE			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	394,177,230.00	394,177,230.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,000,000.00	11,000,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	64,400.00	64,400.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	SUMA PASIVO NO CIRCULANTE	486,398,265.07	486,398,265.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	750,173,372.69	731,705,941.73	TOTAL	559,469,450.81	531,401,075.87
BIENES MUEBLES	459,058,103.76	457,906,042.58	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31 AGOSTO	31 JULIO
ACTIVOS INTANGIBLES	3,244,095.89	2,667,451.05	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	1,249,302,278.35	1,229,106,141.37	SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	448,547,380.13	448,547,380.13
TOTAL ACTIVO	2,028,140,867.31	1,942,115,613.23	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	870,815,829.77	812,893,316.86
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	639,817,508.82	639,783,142.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,020,124,036.37	962,167,157.23
			TOTAL	1,468,671,416.50	1,410,714,537.36
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,028,140,867.31	1,942,115,613.23

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES EN CUSTODIA	62,521,601.23	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	114,988,512.75
CUSTODIA DE VALORES	62,521,601.23	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	114,988,512.75

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,338,061,369.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	645,254,045.32
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	536,388,343.76
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	121,206,123.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,107,989,544.44

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,338,061,369.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	538,151,702.04
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	905,885,839.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	894,986,969.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,532,288.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	38,318,674.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,768,957,574.32

"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 SEPTIEMBRE	31 AGOSTO	PASIVO	30 SEPTIEMBRE	31 AGOSTO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	630,641,610.22	651,755,301.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,247,403.68	70,854,490.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	83,416,136.87	81,494,136.34	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,031,759.81	2,063,519.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	42,351,116.13	33,893,928.27	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	689,163.77	153,175.48
INVENTARIOS	6,081,658.60	7,602,422.78	SUMA PASIVO CIRCULANTE	69,968,327.26	73,071,185.74
ALMACENES	7,078,000.62	4,092,799.77			
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	769,568,522.44	778,838,588.96	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	92,520,696.31	92,156,635.07
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,000,000.00	11,000,000.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	394,177,230.00	394,177,230.00
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	794,734,890.56	750,173,372.69	SUMA PASIVO NO CIRCULANTE	486,762,326.31	486,398,265.07
BIENES MUEBLES	465,439,673.16	459,058,103.76	TOTAL	556,730,653.57	559,469,450.81
ACTIVOS INTANGIBLES	3,244,095.89	3,244,095.89	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	30 SEPTIEMBRE	31 AGOSTO
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	1,300,245,365.62	1,249,302,278.35	DONACIONES DE CAPITAL	5,844,500.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
			SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	454,391,880.13	448,547,380.13
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	908,282,772.33	870,815,829.77
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	640,917,884.25	639,817,508.82
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,058,691,354.36	1,020,124,036.37
			TOTAL	1,513,083,234.49	1,468,671,416.50
TOTAL ACTIVO	2,069,813,888.06	2,028,140,867.31	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,069,813,888.06	2,028,140,867.31

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES EN CUSTODIA	44,064,486.94	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	160,485,985.15
CUSTODIA DE VALORES	44,064,486.94	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	160,485,985.15

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	489,689,465.10	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	390,867,438.51
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	566,926,250.41	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	936,423,746.55
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	88,178,515.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	844,516,803.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,327,119,639.31	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,419,472.99
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	48,106,680.95
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,987,574,720.10

"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