



BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS E INVERSIONES				
CUENTAS DE CHEQUES				
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	20,723,710.22	15.87 %	13,940,573.07	10.96 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$20,723,710.22	15.87 %	\$13,940,573.07	10.96 %
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	490,571.02	0.38 %	3,874,118.50	3.05 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$490,571.02	0.38 %	\$3,874,118.50	3.05 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$21,214,281.24	16.25 %	\$17,814,691.57	14.01 %
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	108,022.01	0.08 %	91,338.37	0.07 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$108,022.01	0.08 %	\$91,338.37	0.07 %
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS	85,774.45	0.07 %	85,774.45	0.07 %
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	2,902,274.43	2.22 %	2,695,210.85	2.12 %
GASTOS POR COMPROBAR - OTROS	65,000.00	0.05 %	0.00	0.00 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$3,053,048.88	2.34 %	\$2,780,985.30	2.19 %
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	17,828.70	0.01 %	17,828.71	0.01 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$17,828.70	0.01 %	\$17,828.71	0.01 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$17,828.70	0.01 %	\$17,828.71	0.01 %
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	320,962.01	0.25 %	320,962.01	0.25 %
OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	453.80	0.00 %	453.80	0.00 %
OTROS DEUDORES - EMPLEADOS	30,744.00	0.02 %	30,744.00	0.02 %
OTROS DEUDORES - OTROS	57,991.55	0.04 %	57,991.55	0.05 %
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	3,586,279.66	2.75 %	3,586,279.66	2.82 %
OTROS DEUDORES - PROVEEDORES	5,436.52	0.00 %	5,436.52	0.00 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$4,001,867.54	3.07 %	\$4,001,867.54	3.15 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$7,072,745.12	5.42 %	\$6,800,681.55	5.35 %
DOCUMENTOS POR COBRAR				
DOCUMENTOS POR COBRAR				
PRESTAMOS A EMPLEADOS				
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	3,700.00	0.00 %	0.00	0.00 %
PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	8,000.00	0.01 %	8,000.00	0.01 %
TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$11,700.00	0.01 %	\$8,000.00	0.01 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$11,700.00	0.01 %	\$8,000.00	0.01 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$11,700.00	0.01 %	\$8,000.00	0.01 %
ANTICIPOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
ANTICIPOS A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	513,079.82	0.39 %	513,079.82	0.40 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - EMPLEADOS	3,500.00	0.00 %	3,500.00	0.00 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - OTROS	31,935.66	0.02 %	31,935.66	0.03 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	3,889,835.75	2.98 %	3,871,619.75	3.04 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	415,620.17	0.32 %	415,620.17	0.33 %
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$4,853,971.40	3.72 %	\$4,835,755.40	3.80 %
ANTICIPOS A ACREEDORES				
ANTICIPOS A ACREEDORES - EMPLEADOS	0.49	0.00 %	0.49	0.00 %
TOTAL ANTICIPOS A ACREEDORES	\$0.49	0.00 %	\$0.49	0.00 %
TOTAL ANTICIPOS	\$4,853,971.89	3.72 %	\$4,835,755.89	3.80 %
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
CREDITO AL SALARIO	183,494.77	0.14 %	213,326.12	0.17 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$183,494.77	0.14 %	\$213,326.12	0.17 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$183,494.77	0.14 %	\$213,326.12	0.17 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$33,444,215.03	25.62 %	\$29,763,793.50	23.40 %
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	1,009,451.23	0.77 %	1,009,451.23	0.79 %
EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,134,811.96	0.87 %	1,283,486.50	1.01 %
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	401,469.65	0.31 %	401,469.65	0.32 %
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.03 %	37,823.25	0.03 %
EQUIPO DE SERVICIO	1,044,211.00	0.80 %	1,044,211.00	0.82 %



BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$3,627,767.09	2.78 %	\$3,776,441.63	2.97 %
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	14,592.50	0.01 %	14,592.50	0.01 %
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	49,791.38	0.04 %	49,791.38	0.04 %
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.01 %	18,497.00	0.01 %
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	349,999.42	0.27 %	349,999.42	0.28 %
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
BIENES INFORMATICOS	2,977,956.16	2.28 %	3,247,956.18	2.55 %
MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	12,936.65	0.01 %	12,936.65	0.01 %
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	\$3,472,825.64	2.66 %	\$3,742,825.66	2.94 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,620,061.87	6.60 %	8,620,061.87	6.78 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO	0.00	0.00 %	-81,082.50	-0.06 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,620,061.87	6.60 %	\$8,538,979.37	6.71 %
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	75,068.22	0.06 %	75,068.22	0.06 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$75,068.22	0.06 %	\$75,068.22	0.06 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$15,795,722.82	12.10 %	\$16,133,314.88	12.68 %
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.37 %	5,701,692.00	4.48 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	56.29 %	73,483,013.09	57.77 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	60.66 %	\$79,184,705.09	62.25 %
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	2,120,243.52	1.62 %	2,120,243.52	1.67 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$2,120,243.52	1.62 %	\$2,120,243.52	1.67 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$81,304,948.61	62.28 %	\$81,304,948.61	63.92 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$97,100,671.43	74.38 %	\$97,438,263.49	76.60 %
ACTIVO DIFERIDO				
DEPOSITOS EN GARANTIA				
DEPOSITOS EN GARANTIA - OTROS	250.00	0.00 %	250.00	0.00 %
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	\$250.00	0.00 %	\$250.00	0.00 %
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$250.00	0.00 %	\$250.00	0.00 %
TOTAL ACTIVO	\$130,545,136.46	100.00%	\$127,202,306.99	100.00%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	165,677.84	0.13 %	65,929.47	0.05 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	2,620.80	0.00 %	2,620.80	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	13,356.48	0.01 %	17,908.43	0.01 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	772,511.63	0.59 %	375,743.96	0.30 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$954,166.75	0.73 %	\$462,202.66	0.36 %
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.	6,848,312.63	5.25 %	7,609,605.45	5.88 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$6,848,312.63	5.25 %	\$7,609,605.45	5.98 %
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT	130,713.08	0.10 %	-7,629.46	5.88 %
RETENCION CAJA AHORRO	2,627.75	0.00 %	-92,522.25	5.88 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$133,340.83	0.10 %	-\$100,151.71	-0.08 %
PRESTAMOS				
PRESTAMO SINDICATO	20,658.90	0.02 %	19,021.26	5.88 %
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-3,353.06	0.00 %	-35,290.06	5.88 %
TOTAL PRESTAMOS	\$17,305.84	0.01 %	-\$16,268.80	-0.01 %
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION SEGUROS DE VIDA	996.78	0.00 %	142.94	5.88 %
RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	9,235.02	0.01 %	9,235.02	5.88 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$10,231.80	0.01 %	\$9,377.96	0.01 %
CUOTAS SINDICALES				
RETENCION CUOTA SINDICAL	300.61	0.00 %	-5,272.52	5.88 %
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-11,074.90	-0.01 %	-14,740.08	5.88 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	-\$10,774.29	-0.01 %	-\$20,012.60	-0.02 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$6,998,416.81	5.36 %	\$7,482,550.30	5.88 %
APORTACIONES PATRONALES				
APORTACIONES CAJA DE AHORRO	-7,318.65	-0.01 %	-7,318.65	-0.01 %



BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL APORTACIONES PATRONALES	-\$7,318.65	-0.01 %	-\$7,318.65	-0.01 %
OTRAS RETENCIONES				
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
I.S.R. ARRENDAMIENTO	2,294.77	0.00 %	2,294.77	0.23 %
I.S.R. HONORARIOS	75,569.23	0.06 %	86,242.56	0.23 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$77,864.00	0.06 %	\$88,537.33	0.07 %
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC	98,693.49	0.08 %	186,792.55	0.23 %
5 AL MILLAR SECODAM	4,925.08	0.00 %	-6,241.69	0.23 %
RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	0.23 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$112,338.80	0.09 %	\$189,271.09	0.15 %
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	0.23 %
FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	0.23 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$204,378.62	0.16 %	\$291,984.24	0.23 %
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	16,215.83	0.01 %	16,267.85	0.01 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$16,215.83	0.01 %	\$16,267.85	0.01 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$16,215.83	0.01 %	\$16,267.85	0.01 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	987,419.07	0.76 %	1,017,052.57	1.02 %
ACREEDORES VARIOS	311,025.07	0.24 %	281,391.57	1.02 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$1,298,444.14	0.99 %	\$1,298,444.14	1.02 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$1,298,444.14	0.99 %	\$1,298,444.14	1.02 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$8,510,136.75	6.52 %	\$9,081,927.88	7.14 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$9,464,303.50	7.25 %	\$9,544,130.54	7.50 %
DEUDA PUBLICA				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,750,000.00	1.34 %	1,750,000.00	1.38 %
TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	\$1,750,000.00	1.34 %	\$1,750,000.00	1.38 %
TOTAL DEUDA PUBLICA	\$1,750,000.00	1.34 %	\$1,750,000.00	1.38 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$11,214,303.50	8.59 %	\$11,294,130.54	8.88 %
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	8,443,063.90	6.47 %	5,236,435.52	4.12 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,360,178.33	11.77 %	15,360,178.33	12.08 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	217,706.58	0.17 %	-57,804.50	-0.05 %
TOTAL RESULTADOS	\$24,020,948.81	18.40 %	\$20,538,809.35	16.15 %
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	97,059,884.15	74.35 %	97,119,367.10	76.35 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$97,059,884.15	74.35 %	\$97,119,367.10	76.35 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$121,080,832.96	92.75 %	\$117,658,176.45	92.50 %
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE	-1,750,000.00	-1.34 %	-1,750,000.00	-1.38 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$1,750,000.00	-1.34 %	-\$1,750,000.00	-1.38 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$1,750,000.00	-1.34 %	-\$1,750,000.00	-1.38 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$130,545,136.46	100.00%	\$127,202,306.99	100.00%