



## BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
BANCOS E INVERSIONES				
CUENTAS DE CHEQUES				
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	16,281,325.99	12.27 %	15,421,541.63	11.78 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$16,281,325.99	12.27 %	\$15,421,541.63	11.78 %
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	1,101,571.32	0.83 %	1,048,141.19	0.80 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$1,101,571.32	0.83 %	\$1,048,141.19	0.80 %
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>\$17,382,897.31</b>	<b>13.10 %</b>	<b>\$16,469,682.82</b>	<b>12.58 %</b>
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	122,980.01	0.09 %	122,980.01	0.09 %
<b>TOTAL FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>\$122,980.01</b>	<b>0.09 %</b>	<b>\$122,980.01</b>	<b>0.09 %</b>
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS	85,774.45	0.06 %	85,774.45	0.07 %
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	2,338,394.49	1.76 %	2,531,645.42	1.93 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$2,424,168.94	1.83 %	\$2,617,419.87	2.00 %
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	5,550.24	0.00 %	5,205.21	0.00 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$5,550.24	0.00 %	\$5,205.21	0.00 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$5,550.24	0.00 %	\$5,205.21	0.00 %
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	364,787.86	0.27 %	356,237.39	0.27 %
OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	453.80	0.00 %	0.00	0.00 %
OTROS DEUDORES - EMPLEADOS	30,744.00	0.02 %	0.00	0.00 %
OTROS DEUDORES - OTROS	57,991.55	0.04 %	115.00	0.00 %
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	7,730,111.97	5.83 %	7,730,111.97	5.90 %
OTROS DEUDORES - PROVEEDORES	5,436.52	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$8,189,525.70	6.17 %	\$8,086,464.36	6.18 %
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>\$10,619,244.88</b>	<b>8.00 %</b>	<b>\$10,709,089.44</b>	<b>8.18 %</b>
DOCUMENTOS POR COBRAR				
DOCUMENTOS POR COBRAR				
PRESTAMOS A EMPLEADOS				
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	12,000.00	0.01 %	12,000.00	0.01 %
PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	8,000.00	0.01 %	0.00	0.00 %
TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$20,000.00	0.02 %	\$12,000.00	0.01 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$20,000.00	0.02 %	\$12,000.00	0.01 %
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>0.02 %</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>0.01 %</b>
ANTICIPOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
ANTICIPOS A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	513,079.82	0.39 %	0.00	0.00 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - EMPLEADOS	3,500.00	0.00 %	0.00	0.00 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - OTROS	31,935.66	0.02 %	0.00	0.00 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	4,034,571.16	3.04 %	4,014,446.16	3.07 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	415,620.17	0.31 %	3,780.00	0.00 %
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$4,998,706.81	3.77 %	\$4,018,226.16	3.07 %
ANTICIPOS A ACREEDORES				
ANTICIPOS A ACREEDORES - EMPLEADOS	0.49	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL ANTICIPOS A ACREEDORES	\$0.49	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>\$4,998,707.30</b>	<b>3.77 %</b>	<b>\$4,018,226.16</b>	<b>3.07 %</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
CREDITO AL SALARIO	135,586.30	0.10 %	163,048.35	0.12 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$135,586.30	0.10 %	\$163,048.35	0.12 %
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$135,586.30</b>	<b>0.10 %</b>	<b>\$163,048.35</b>	<b>0.12 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$33,279,415.80</b>	<b>25.09 %</b>	<b>\$31,495,026.78</b>	<b>24.06 %</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	1,089,864.33	0.82 %	1,089,864.33	0.83 %
EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,419,626.66	1.07 %	1,450,311.39	1.11 %
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	401,469.65	0.30 %	405,602.67	0.31 %



## BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.03 %	37,823.25	0.03 %
EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.81 %	1,068,200.61	0.82 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$4,016,984.50	3.03 %	\$4,051,802.25	3.10 %
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	16,202.50	0.01 %	16,202.50	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	679,995.63	0.51 %	677,940.61	0.52 %
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
BIENES INFORMATICOS	3,374,595.85	2.54 %	3,374,595.85	2.58 %
MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	21,504.15	0.02 %	21,504.15	0.02 %
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	\$4,209,639.04	3.17 %	\$4,207,584.02	3.21 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,694,979.37	6.55 %	8,694,979.37	6.64 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,694,979.37	6.55 %	\$8,694,979.37	6.64 %
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,099.95	0.01 %	13,099.95	0.01 %
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$13,099.95	0.01 %	\$13,099.95	0.01 %
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	80,319.50	0.06 %	80,319.50	0.06 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$80,319.50	0.06 %	\$80,319.50	0.06 %
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$17,015,022.36</b>	<b>12.83 %</b>	<b>\$17,047,785.09</b>	<b>13.02 %</b>
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.30 %	5,701,692.00	4.36 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	55.39 %	73,483,013.09	56.13 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	59.69 %	\$79,184,705.09	60.49 %
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	3,180,365.28	2.40 %	3,180,365.28	2.43 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$3,180,365.28	2.40 %	\$3,180,365.28	2.43 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$82,365,070.37</b>	<b>62.09 %</b>	<b>\$82,365,070.37</b>	<b>62.92 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$99,380,092.73</b>	<b>74.91 %</b>	<b>\$99,412,855.46</b>	<b>75.94 %</b>
ACTIVO DIFERIDO				
DEPOSITOS EN GARANTIA				
DEPOSITOS EN GARANTIA - OTROS	250.00	0.00 %	250.00	0.00 %
<b>TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>\$250.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$250.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>\$250.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$250.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$132,659,758.53</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$130,908,132.24</b>	<b>100.00 %</b>
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	0.00	0.00 %	24,550.20	0.02 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	1,150.00	0.00 %	70,317.13	0.05 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	13,356.48	0.01 %	13,356.48	0.01 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	68,925.87	0.05 %	84,426.29	0.06 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	290,028.87	0.22 %	290,621.41	0.22 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$373,461.22	0.28 %	\$483,271.51	0.37 %
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.	8,429,870.41	6.35 %	8,897,421.81	6.53 %
RETENCION I.M.S.S.	0.00	0.00 %	-5,598.36	6.53 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$8,429,870.41	6.35 %	\$8,891,823.45	6.79 %
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT	-3,979.94	0.00 %	-22,558.02	6.53 %
RETENCION CAJA AHORRO	-43,868.25	-0.03 %	-83,160.69	6.53 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$47,848.19	-0.04 %	-\$105,718.71	-0.08 %
PRESTAMOS				
PRESTAMO SINDICATO	38,089.04	0.03 %	35,008.54	6.53 %
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	37,537.96	0.03 %	-226,180.60	6.53 %
TOTAL PRESTAMOS	\$75,627.00	0.06 %	-\$191,172.06	-0.15 %
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-280.00	0.00 %	-13,145.45	6.53 %



## BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
RETENCION SEGUROS DE VIDA	996.78	0.00 %	-15.10	6.53 %
RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00 %	-971.32	6.53 %
RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	1,200.00	0.00 %	1,200.00	6.53 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$1,916.78	0.00 %	-\$12,931.87	-0.01 %
CUOTAS SINDICALES				
RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	0.00 %	-3,657.22	6.53 %
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-22,900.06	-0.02 %	-30,804.58	6.53 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	-\$22,900.06	-0.02 %	-\$34,461.80	-0.03 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$8,436,665.94	6.36 %	\$8,547,539.01	6.53 %
APORTACIONES PATRONALES				
APORTACIONES CAJA DE AHORRO	-7,318.65	-0.01 %	-7,318.65	-0.01 %
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	0.38 %
I.S.R. HONORARIOS	112,163.83	0.08 %	120,613.83	0.38 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$114,458.60	0.09 %	\$122,908.60	0.09 %
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC	316,242.62	0.24 %	353,700.80	0.38 %
5 AL MILLAR SECODAM	-169.89	0.00 %	139.19	0.38 %
RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	0.38 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$324,792.96	0.24 %	\$362,560.22	0.28 %
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	0.38 %
FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	0.38 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$453,427.38	0.34 %	\$499,644.64	0.38 %
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	646.69	0.00 %	1,749.46	0.00 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$646.69	0.00 %	\$1,749.46	0.00 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$646.69	0.00 %	\$1,749.46	0.00 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	1,035,337.57	0.78 %	275,760.66	0.21 %
ACREEDORES VARIOS	281,391.57	0.21 %	3,004.22	0.21 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$1,316,729.14	0.99 %	\$278,764.88	0.21 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$1,316,729.14	0.99 %	\$278,764.88	0.21 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$10,200,150.50	7.69 %	\$9,320,379.34	7.12 %
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$10,573,611.72</b>	<b>7.97 %</b>	<b>\$9,803,650.85</b>	<b>7.49 %</b>
DEUDA PUBLICA				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,750,000.00	1.32 %	1,750,000.00	1.34 %
TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	\$1,750,000.00	1.32 %	\$1,750,000.00	1.34 %
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$1,750,000.00</b>	<b>1.32 %</b>	<b>\$1,750,000.00</b>	<b>1.34 %</b>
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>\$12,323,611.72</b>	<b>9.29 %</b>	<b>\$11,553,650.85</b>	<b>8.83 %</b>
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	7,602,740.76	5.73 %	6,698,878.90	5.12 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,360,178.33	11.58 %	15,360,178.33	11.73 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	-45,129.26	-0.03 %	-121,926.21	-0.09 %
<b>TOTAL RESULTADOS</b>	<b>\$22,917,789.83</b>	<b>17.28 %</b>	<b>\$21,937,131.02</b>	<b>16.76 %</b>
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	99,168,356.98	74.75 %	99,167,350.37	75.75 %
<b>TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>\$99,168,356.98</b>	<b>74.75 %</b>	<b>\$99,167,350.37</b>	<b>75.75 %</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$122,086,146.81</b>	<b>92.03 %</b>	<b>\$121,104,481.39</b>	<b>92.51 %</b>
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE	-1,750,000.00	-1.32 %	-1,750,000.00	-1.34 %
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>-\$1,750,000.00</b>	<b>-1.32 %</b>	<b>-\$1,750,000.00</b>	<b>-1.34 %</b>
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>-\$1,750,000.00</b>	<b>-1.32 %</b>	<b>-\$1,750,000.00</b>	<b>-1.34 %</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$132,659,758.53</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$130,908,132.24</b>	<b>100.00 %</b>