



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS E INVERSIONES				
CUENTAS DE CHEQUES				
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	9,443,334.73	7.81 %	10,235,398.54	8.54 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$9,443,334.73	7.81 %	\$10,235,398.54	8.54 %
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	4,590,004.82	3.79 %	2,467,448.24	2.06 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$4,590,004.82	3.79 %	\$2,467,448.24	2.06 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$14,033,339.55	11.60 %	\$12,702,846.78	10.59 %
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	122,980.01	0.10 %	9,386.67	0.01 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$122,980.01	0.10 %	\$9,386.67	0.01 %
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS	1,360.00	0.00 %	0.00	0.00 %
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	2,933,774.22	2.43 %	1,453,130.31	1.21 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$2,935,134.22	2.43 %	\$1,453,130.31	1.21 %
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	5,851.90	0.00 %	5,336.52	0.00 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$5,851.90	0.00 %	\$5,336.52	0.00 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$5,851.90	0.00 %	\$5,336.52	0.00 %
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	356,237.39	0.29 %	356,064.89	0.30 %
OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	102,671.85	0.09 %
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	509,435.47	0.42 %	1,993,116.99	1.66 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$865,672.86	0.72 %	\$2,451,853.73	2.04 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$3,806,658.98	3.15 %	\$3,910,320.56	3.26 %
DOCUMENTOS POR COBRAR				
DOCUMENTOS POR COBRAR				
PRESTAMOS A EMPLEADOS				
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	2,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$2,000.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$2,000.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$2,000.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
ANTICIPOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	3,014,726.89	2.49 %	3,255,230.39	2.71 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	3,780.00	0.00 %	3,780.00	0.00 %
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$3,018,506.89	2.50 %	\$3,259,010.39	2.72 %
TOTAL ANTICIPOS	\$3,018,506.89	2.50 %	\$3,259,010.39	2.72 %
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
CREDITO AL SALARIO	279,421.50	0.23 %	317,528.41	0.26 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$279,421.50	0.23 %	\$317,528.41	0.26 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$279,421.50	0.23 %	\$317,528.41	0.26 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$21,262,906.93	17.58 %	\$20,199,092.81	16.85 %
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	1,094,563.33	0.90 %	1,094,563.33	0.91 %
EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,457,011.58	1.20 %	1,457,011.58	1.22 %
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.34 %	405,602.67	0.34 %
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.03 %	37,823.25	0.03 %
EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.88 %	1,068,200.61	0.89 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$4,063,201.44	3.36 %	\$4,063,201.44	3.39 %
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	0.02 %	18,497.00	0.02 %
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	923,227.22	0.76 %	923,227.22	0.77 %
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
BIENES INFORMATICOS	3,374,595.85	2.79 %	3,374,595.85	2.81 %
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	\$4,452,870.63	3.68 %	\$4,452,870.63	3.71 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,733,979.37	7.22 %	8,733,979.37	7.28 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,733,979.37	7.22 %	\$8,733,979.37	7.28 %



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
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	0.07 %	80,319.50	0.07 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$80,319.50	0.07 %	\$80,319.50	0.07 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$17,343,470.89	14.34 %	\$17,343,470.89	14.46 %
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.71 %	5,701,692.00	4.76 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	60.74 %	73,483,013.09	61.28 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	65.46 %	\$79,184,705.09	66.04 %
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	3,180,365.28	2.63 %	3,180,365.28	2.65 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$3,180,365.28	2.63 %	\$3,180,365.28	2.65 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$82,365,070.37	68.09 %	\$82,365,070.37	68.69 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$99,708,541.26	82.42 %	\$99,708,541.26	83.15 %
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	\$120,971,698.19	100.00 %	\$119,907,884.07	100.00 %
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	225,622.23	0.19 %	329,777.08	0.28 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	139,944.99	0.12 %	2,473,223.24	2.06 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	14,787.01	0.01 %	53,568.02	0.04 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	348,751.42	0.29 %	0.00	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	0.00	0.00 %	10,501.74	0.01 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	299,322.27	0.25 %	351,301.71	0.29 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	1,140,585.27	0.94 %	2,000,563.98	1.67 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$2,169,013.19	1.79 %	\$5,218,935.77	4.35 %
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.	10,580,945.64	8.75 %	13,305,282.05	11.10 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$10,580,945.64	8.75 %	\$13,305,282.05	11.10 %
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT	-3,979.94	0.00 %	-3,979.94	11.10 %
RETENCION CAJA AHORRO	19,386.31	0.02 %	19,386.31	11.10 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$15,406.37	0.01 %	\$15,406.37	0.01 %
PRESTAMOS				
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-14,505.78	-0.01 %	-13,180.99	11.10 %
TOTAL PRESTAMOS	-\$14,505.78	-0.01 %	-\$13,180.99	-0.01 %
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00 %	6,163.32	11.10 %
RETENCION SEGUROS DE VIDA	996.78	0.00 %	996.78	11.10 %
RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	1,200.00	0.00 %	0.00	11.10 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$2,196.78	0.00 %	\$7,160.10	0.01 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$10,584,043.01	8.75 %	\$13,314,667.53	11.10 %
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 %	0.00	0.65 %
I.S.R. HONORARIOS	134,850.95	0.11 %	65,767.04	0.65 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$137,145.72	0.11 %	\$65,767.04	0.05 %
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC	604,634.78	0.50 %	670,696.34	0.65 %
5 AL MILLAR SECODAM	6,531.49	0.01 %	15,736.86	0.65 %
RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	0.65 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$619,886.50	0.51 %	\$695,153.43	0.58 %
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	0.65 %
FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	0.65 %



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$771,208.04	0.64 %	\$775,096.29	0.65 %
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	3,869.26	0.00 %	4,090.22	0.00 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$3,869.26	0.00 %	\$4,090.22	0.00 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$3,869.26	0.00 %	\$4,090.22	0.00 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	290,618.58	0.24 %	306,323.58	5.43 %
ACREEDORES VARIOS	3,004.22	0.00 %	6,205,672.62	5.43 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$293,622.80	0.24 %	\$6,511,996.20	5.43 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$293,622.80	0.24 %	\$6,511,996.20	5.43 %
FONDOS AJENOS				
FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	55,512.44	0.05 %	118,615.25	0.10 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$55,512.44	0.05 %	\$118,615.25	0.10 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$11,700,936.90	9.67 %	\$20,717,146.84	17.28 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$13,869,950.09	11.47 %	\$25,936,082.61	21.63 %
DEUDA PUBLICA				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,750,000.00	1.45 %	0.00	0.00 %
TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	\$1,750,000.00	1.45 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL DEUDA PUBLICA	\$1,750,000.00	1.45 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$15,619,950.09	12.91 %	\$25,936,082.61	21.63 %
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	-7,460,121.45	-6.17 %	-20,596,813.56	-17.18 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,360,178.33	12.70 %	15,360,178.33	12.81 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	-261,344.95	-0.22 %	-254,599.48	-0.21 %
TOTAL RESULTADOS	\$7,638,711.93	6.31 %	-\$5,491,234.71	-4.58 %
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	99,463,036.17	82.22 %	99,463,036.17	82.95 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$99,463,036.17	82.22 %	\$99,463,036.17	82.95 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$107,101,748.10	88.53 %	\$93,971,801.46	78.37 %
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE	-1,750,000.00	-1.45 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$1,750,000.00	-1.45 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$1,750,000.00	-1.45 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$120,971,698.19	100.00%	\$119,907,884.07	100.00%