



BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS E INVERSIONES				
CUENTAS DE CHEQUES				
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	13,811,529.94	11.69 %	20,721,130.32	15.89 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$13,811,529.94	11.69 %	\$20,721,130.32	15.89 %
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	318,044.67	0.27 %	2,995,943.12	2.30 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$318,044.67	0.27 %	\$2,995,943.12	2.30 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$14,129,574.61	11.96 %	\$23,717,073.44	18.19 %
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	112,980.01	0.10 %	112,980.01	0.09 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$112,980.01	0.10 %	\$112,980.01	0.09 %
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS	85,774.45	0.07 %	85,774.45	0.07 %
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	1,830,354.47	1.55 %	2,250,846.68	1.73 %
GASTOS POR COMPROBAR - OTROS	65,000.00	0.06 %	65,000.00	0.05 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$1,981,128.92	1.68 %	\$2,401,621.13	1.84 %
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	106,151.72	0.09 %	15,760.23	0.01 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$106,151.72	0.09 %	\$15,760.23	0.01 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$106,151.72	0.09 %	\$15,760.23	0.01 %
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	9,503.66	0.01 %	177,894.27	0.14 %
OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	453.80	0.00 %	453.80	0.00 %
OTROS DEUDORES - EMPLEADOS	30,744.00	0.03 %	30,744.00	0.02 %
OTROS DEUDORES - OTROS	57,991.55	0.05 %	57,991.55	0.04 %
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	2,757,014.08	2.33 %	3,586,279.66	2.75 %
OTROS DEUDORES - PROVEEDORES	5,436.52	0.00 %	5,436.52	0.00 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$2,861,143.61	2.42 %	\$3,858,799.80	2.96 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$4,948,424.25	4.19 %	\$6,276,181.16	4.81 %
DOCUMENTOS POR COBRAR				
DOCUMENTOS POR COBRAR				
PRESTAMOS A EMPLEADOS				
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	17,700.00	0.01 %	3,700.00	0.00 %
PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	8,000.00	0.01 %	8,000.00	0.01 %
TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$25,700.00	0.02 %	\$11,700.00	0.01 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$25,700.00	0.02 %	\$11,700.00	0.01 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$25,700.00	0.02 %	\$11,700.00	0.01 %
ANTICIPOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
ANTICIPOS A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	513,079.82	0.43 %	513,079.82	0.39 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - EMPLEADOS	3,500.00	0.00 %	3,500.00	0.00 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - OTROS	31,935.66	0.03 %	31,935.66	0.02 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	2,575,461.19	2.18 %	3,889,835.75	2.98 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	415,620.17	0.35 %	415,620.17	0.32 %
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$3,539,596.84	3.00 %	\$4,853,971.40	3.72 %
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	\$3,539,597.33	3.00 %	\$4,853,971.89	3.72 %
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
CREDITO AL SALARIO	135,965.62	0.12 %	141,498.67	0.11 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$135,965.62	0.12 %	\$141,498.67	0.11 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$135,965.62	0.12 %	\$141,498.67	0.11 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$22,892,241.82	19.38 %	\$35,113,405.17	26.93 %
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	1,006,001.23	0.85 %	1,009,451.23	0.77 %
EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,300,435.46	1.10 %	1,125,284.96	0.86 %
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	401,469.65	0.34 %	401,469.65	0.31 %



BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 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	1,044,211.00	0.88 %	1,044,211.00	0.80 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$3,789,940.59	3.21 %	\$3,618,240.09	2.77 %
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	0.02 %	18,497.00	0.01 %
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	349,999.42	0.30 %	349,999.42	0.27 %
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
BIENES INFORMATICOS	2,862,424.51	2.42 %	2,888,700.31	2.22 %
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	\$3,357,293.99	2.84 %	\$3,383,569.79	2.59 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,777,211.87	6.58 %	7,960,061.87	6.10 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,777,211.87	6.58 %	\$7,960,061.87	6.10 %
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	\$14,999,514.67	12.70 %	\$15,036,939.97	11.53 %
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.83 %	5,701,692.00	4.37 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	62.20 %	73,483,013.09	56.35 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	67.03 %	\$79,184,705.09	60.73 %
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	1,060,121.76	0.90 %	1,060,121.76	0.81 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$1,060,121.76	0.90 %	\$1,060,121.76	0.81 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$80,244,826.85	67.93 %	\$80,244,826.85	61.54 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$95,244,341.52	80.62 %	\$95,281,766.82	73.07 %
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	\$118,136,833.34	100.00%	\$130,395,421.99	100.00%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	12,837.90	0.01 %	0.00	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	13,340.00	0.01 %	44,599.30	0.03 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00 %	3,062,190.00	2.35 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	136,836.94	0.12 %	5,856.48	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	226,294.98	0.19 %	49,928.40	0.04 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES	1,884.93	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$391,194.75	0.33 %	\$3,162,574.18	2.43 %
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.	5,461,706.59	4.62 %	5,753,785.45	4.53 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$5,461,706.59	4.62 %	\$5,753,785.45	4.41 %
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT	130,713.08	0.11 %	130,713.08	4.53 %
RETENCION CAJA AHORRO	2,627.75	0.00 %	2,627.75	4.53 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$133,340.83	0.11 %	\$133,340.83	0.10 %
PRESTAMOS				
PRESTAMO SINDICATO	9,584.00	0.01 %	9,584.00	4.53 %
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-12,248.32	-0.01 %	-767.32	4.53 %
TOTAL PRESTAMOS	-\$2,664.32	0.00 %	\$8,816.68	0.01 %
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION SEGUROS DE VIDA	1,366.70	0.00 %	996.78	4.53 %
RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	-369.92	0.00 %	0.00	4.53 %
RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	5,596.59	0.00 %	9,235.02	4.53 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$6,593.37	0.01 %	\$10,231.80	0.01 %
CUOTAS SINDICALES				



BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
RETENCION CUOTA SINDICAL	300.61	0.00 %	300.61	4.53 %
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	11,481.00	0.01 %	0.00	4.53 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$11,781.61	0.01 %	\$300.61	0.00 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$5,610,758.08	4.75 %	\$5,906,475.37	4.53 %
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. HONORARIOS	60,616.64	0.05 %	58,959.09	0.09 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$60,616.64	0.05 %	\$58,959.09	0.05 %
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC	32,405.57	0.03 %	32,405.57	0.09 %
RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	0.09 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$41,125.80	0.03 %	\$41,125.80	0.03 %
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	0.09 %
FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	0.09 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$115,918.26	0.10 %	\$114,260.71	0.09 %
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	15,665.52	0.01 %	16,177.19	0.01 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$15,665.52	0.01 %	\$16,177.19	0.01 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$15,665.52	0.01 %	\$16,177.19	0.01 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	1,079,989.94	0.91 %	1,079,989.94	1.07 %
ACREEDORES VARIOS	311,025.07	0.26 %	311,025.07	1.07 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$1,391,015.01	1.18 %	\$1,391,015.01	1.07 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$1,391,015.01	1.18 %	\$1,391,015.01	1.07 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$7,126,038.22	6.03 %	\$7,420,609.63	5.69 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$7,517,232.97	6.36 %	\$10,583,183.81	8.12 %
DEUDA PUBLICA				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,750,000.00	1.48 %	1,750,000.00	1.34 %
TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	\$1,750,000.00	1.48 %	\$1,750,000.00	1.34 %
TOTAL DEUDA PUBLICA	\$1,750,000.00	1.48 %	\$1,750,000.00	1.34 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$9,267,232.97	7.84 %	\$12,333,183.81	9.46 %
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	0.00	0.00 %	9,166,886.54	7.03 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,360,178.33	13.00 %	15,360,178.33	11.78 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	38,658.77	0.03 %	38,658.77	0.03 %
TOTAL RESULTADOS	\$15,398,837.10	13.03 %	\$24,565,723.64	18.84 %
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	95,220,763.27	80.60 %	95,246,514.54	73.04 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$95,220,763.27	80.60 %	\$95,246,514.54	73.04 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$110,619,600.37	93.64 %	\$119,812,238.18	91.88 %
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE	-1,750,000.00	-1.48 %	-1,750,000.00	-1.34 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$1,750,000.00	-1.48 %	-\$1,750,000.00	-1.34 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$1,750,000.00	-1.48 %	-\$1,750,000.00	-1.34 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$118,136,833.34	100.00%	\$130,395,421.99	100.00%