



## BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 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	16,398,184.46	12.41 %	16,281,325.99	12.27 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$16,398,184.46	12.41 %	\$16,281,325.99	12.27 %
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	938,069.62	0.71 %	1,101,571.32	0.83 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$938,069.62	0.71 %	\$1,101,571.32	0.83 %
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>\$17,336,254.08</b>	<b>13.12 %</b>	<b>\$17,382,897.31</b>	<b>13.10 %</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	0.06 %
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	2,242,510.78	1.70 %	2,338,394.49	1.76 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$2,328,285.23	1.76 %	\$2,424,168.94	1.83 %
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	17,888.02	0.01 %	5,550.24	0.00 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$17,888.02	0.01 %	\$5,550.24	0.00 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$17,888.02	0.01 %	\$5,550.24	0.00 %
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	362,466.66	0.27 %	364,787.86	0.27 %
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	0.04 %
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	7,730,111.97	5.85 %	7,730,111.97	5.83 %
OTROS DEUDORES - PROVEEDORES	5,436.52	0.00 %	5,436.52	0.00 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$8,187,204.50	6.20 %	\$8,189,525.70	6.17 %
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>\$10,533,377.75</b>	<b>7.97 %</b>	<b>\$10,619,244.88</b>	<b>8.00 %</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 %	8,000.00	0.01 %
TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$20,000.00	0.02 %	\$20,000.00	0.02 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$20,000.00	0.02 %	\$20,000.00	0.02 %
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>0.02 %</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>0.02 %</b>
ANTICIPOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
ANTICIPOS A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	513,079.82	0.39 %	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	0.02 %	31,935.66	0.02 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	4,034,571.16	3.05 %	4,034,571.16	3.04 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	415,620.17	0.31 %	415,620.17	0.31 %
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$4,998,706.81	3.78 %	\$4,998,706.81	3.77 %
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 %
<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>\$4,998,707.30</b>	<b>3.78 %</b>	<b>\$4,998,707.30</b>	<b>3.77 %</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
CREDITO AL SALARIO	105,363.10	0.08 %	135,586.30	0.10 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$105,363.10	0.08 %	\$135,586.30	0.10 %
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$105,363.10</b>	<b>0.08 %</b>	<b>\$135,586.30</b>	<b>0.10 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$33,116,682.24</b>	<b>25.06 %</b>	<b>\$33,279,415.80</b>	<b>25.09 %</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	1,089,864.33	0.82 %	1,089,864.33	0.82 %
EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,377,346.25	1.04 %	1,419,626.66	1.07 %
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	401,469.65	0.30 %	401,469.65	0.30 %
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	0.81 %



## BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	\$3,974,704.09	3.01 %	\$4,016,984.50	3.03 %
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	457,082.54	0.35 %	679,995.63	0.51 %
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
BIENES INFORMATICOS	3,373,905.85	2.55 %	3,374,595.85	2.54 %
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	\$3,986,035.95	3.02 %	\$4,209,639.04	3.17 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,618,979.37	6.52 %	8,694,979.37	6.55 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,618,979.37	6.52 %	\$8,694,979.37	6.55 %
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>\$16,673,138.86</b>	<b>12.62 %</b>	<b>\$17,015,022.36</b>	<b>12.83 %</b>
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.31 %	5,701,692.00	4.30 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	55.60 %	73,483,013.09	55.39 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	59.92 %	\$79,184,705.09	59.69 %
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	3,180,365.28	2.41 %	3,180,365.28	2.40 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$3,180,365.28	2.41 %	\$3,180,365.28	2.40 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$82,365,070.37</b>	<b>62.32 %</b>	<b>\$82,365,070.37</b>	<b>62.09 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$99,038,209.23</b>	<b>74.94 %</b>	<b>\$99,380,092.73</b>	<b>74.91 %</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>\$132,155,141.47</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$132,659,758.53</b>	<b>100.00 %</b>
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	2,472.50	0.00 %	1,150.00	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	13,356.48	0.01 %	13,356.48	0.01 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	144,243.60	0.11 %	68,925.87	0.05 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	331,540.02	0.25 %	290,028.87	0.22 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$491,612.60	0.37 %	\$373,461.22	0.28 %
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.	7,972,415.13	6.03 %	8,429,870.41	6.36 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$7,972,415.13	6.03 %	\$8,429,870.41	6.35 %
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT	-3,979.94	0.00 %	-3,979.94	6.36 %
RETENCION CAJA AHORRO	-43,868.25	-0.03 %	-43,868.25	6.36 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$47,848.19	-0.04 %	-\$47,848.19	-0.04 %
PRESTAMOS				
PRESTAMO SINDICATO	19,915.90	0.02 %	38,089.04	6.36 %
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	37,537.96	0.03 %	37,537.96	6.36 %
TOTAL PRESTAMOS	\$57,453.86	0.04 %	\$75,627.00	0.06 %
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00 %	-280.00	6.36 %
RETENCION SEGUROS DE VIDA	996.78	0.00 %	996.78	6.36 %
RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	-19,644.93	-0.01 %	1,200.00	6.36 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	-\$18,648.15	-0.01 %	\$1,916.78	0.00 %
CUOTAS SINDICALES				
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	21,986.41	0.02 %	-22,900.06	6.36 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$21,986.41	0.02 %	-\$22,900.06	-0.02 %



## BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$7,985,359.06	6.04 %	\$8,436,665.94	6.36 %
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	0.34 %
I.S.R. HONORARIOS	103,178.19	0.08 %	112,163.83	0.34 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$105,472.96	0.08 %	\$114,458.60	0.09 %
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC	290,673.00	0.22 %	316,242.62	0.34 %
5 AL MILLAR SECODAM	-1,127.57	0.00 %	-169.89	0.34 %
RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	0.34 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$298,265.66	0.23 %	\$324,792.96	0.24 %
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	0.34 %
FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	0.34 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$417,914.44	0.32 %	\$453,427.38	0.34 %
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	16,308.56	0.01 %	646.69	0.00 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$16,308.56	0.01 %	\$646.69	0.00 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$16,308.56	0.01 %	\$646.69	0.00 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	1,017,052.57	0.77 %	1,035,337.57	0.99 %
ACREEDORES VARIOS	281,391.57	0.21 %	281,391.57	0.99 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$1,298,444.14	0.98 %	\$1,316,729.14	0.99 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$1,298,444.14	0.98 %	\$1,316,729.14	0.99 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$9,710,707.55	7.35 %	\$10,200,150.50	7.69 %
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$10,202,320.15</b>	<b>7.72 %</b>	<b>\$10,573,611.72</b>	<b>7.97 %</b>
DEUDA PUBLICA				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,750,000.00	1.32 %	1,750,000.00	1.32 %
TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	\$1,750,000.00	1.32 %	\$1,750,000.00	1.32 %
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$1,750,000.00</b>	<b>1.32 %</b>	<b>\$1,750,000.00</b>	<b>1.32 %</b>
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>\$11,952,320.15</b>	<b>9.04 %</b>	<b>\$12,323,611.72</b>	<b>9.29 %</b>
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	7,765,068.11	5.88 %	7,602,740.76	5.73 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,360,178.33	11.62 %	15,360,178.33	11.58 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	34,870.74	0.03 %	-45,129.26	-0.03 %
<b>TOTAL RESULTADOS</b>	<b>\$23,160,117.18</b>	<b>17.52 %</b>	<b>\$22,917,789.83</b>	<b>17.28 %</b>
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	98,792,704.14	74.76 %	99,168,356.98	74.75 %
<b>TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>\$98,792,704.14</b>	<b>74.76 %</b>	<b>\$99,168,356.98</b>	<b>74.75 %</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$121,952,821.32</b>	<b>92.28 %</b>	<b>\$122,086,146.81</b>	<b>92.03 %</b>
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE	-1,750,000.00	-1.32 %	-1,750,000.00	-1.32 %
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>-\$1,750,000.00</b>	<b>-1.32 %</b>	<b>-\$1,750,000.00</b>	<b>-1.32 %</b>
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>-\$1,750,000.00</b>	<b>-1.32 %</b>	<b>-\$1,750,000.00</b>	<b>-1.32 %</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$132,155,141.47</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$132,659,758.53</b>	<b>100.00 %</b>