



BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2005

| NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | % | MES ACTUAL | % |
|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| BANCOS E INVERSIONES | | | | |
| CUENTAS DE CHEQUES | | | | |
| CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS | 19,495,184.56 | 15.24 % | 20,723,710.22 | 15.87 % |
| TOTAL CUENTAS DE CHEQUES | \$19,495,184.56 | 15.24 % | \$20,723,710.22 | 15.87 % |
| DEPOSITOS DE RECAUDADORAS | | | | |
| DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA | 670,802.91 | 0.52 % | 490,571.02 | 0.38 % |
| TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS | \$670,802.91 | 0.52 % | \$490,571.02 | 0.38 % |
| TOTAL BANCOS E INVERSIONES | \$20,165,987.47 | 15.76 % | \$21,214,281.24 | 16.25 % |
| FONDOS REVOLVENTES | | | | |
| FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS | 108,022.01 | 0.08 % | 108,022.01 | 0.08 % |
| TOTAL FONDOS REVOLVENTES | \$108,022.01 | 0.08 % | \$108,022.01 | 0.08 % |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | |
| GASTOS POR COMPROBAR | | | | |
| GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS | 85,774.45 | 0.07 % | 85,774.45 | 0.07 % |
| GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS | 2,543,669.00 | 1.99 % | 2,902,274.43 | 2.22 % |
| GASTOS POR COMPROBAR - OTROS | 65,000.00 | 0.05 % | 65,000.00 | 0.05 % |
| TOTAL GASTOS POR COMPROBAR | \$2,694,443.45 | 2.11 % | \$3,053,048.88 | 2.34 % |
| RESPONSABILIDADES | | | | |
| FALTANTES DE CENTROS DE COBRO | | | | |
| FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS | 17,828.60 | 0.01 % | 17,828.70 | 0.01 % |
| TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO | \$17,828.60 | 0.01 % | \$17,828.70 | 0.01 % |
| TOTAL RESPONSABILIDADES | \$17,828.60 | 0.01 % | \$17,828.70 | 0.01 % |
| OTROS DEUDORES | | | | |
| OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES | 202,336.61 | 0.16 % | 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 | 0.05 % | 57,991.55 | 0.04 % |
| OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO | 3,586,279.66 | 2.80 % | 3,586,279.66 | 2.75 % |
| OTROS DEUDORES - PROVEEDORES | 5,436.52 | 0.00 % | 5,436.52 | 0.00 % |
| TOTAL OTROS DEUDORES | \$3,883,242.14 | 3.04 % | \$4,001,867.54 | 3.07 % |
| TOTAL DEUDORES DIVERSOS | \$6,595,514.19 | 5.16 % | \$7,072,745.12 | 5.42 % |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | | | |
| PRESTAMOS A EMPLEADOS | | | | |
| PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS | 3,700.00 | 0.00 % | 3,700.00 | 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 % | \$11,700.00 | 0.01 % |
| TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR | \$11,700.00 | 0.01 % | \$11,700.00 | 0.01 % |
| TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR | \$11,700.00 | 0.01 % | \$11,700.00 | 0.01 % |
| ANTICIPOS | | | | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | | | | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES - CONTRATISTAS | 513,079.82 | 0.40 % | 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 | 3,889,835.75 | 3.04 % | 3,889,835.75 | 2.98 % |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES | 415,620.17 | 0.32 % | 415,620.17 | 0.32 % |
| TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES | \$4,853,971.40 | 3.79 % | \$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 | \$4,853,971.89 | 3.79 % | \$4,853,971.89 | 3.72 % |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | | |
| CREDITOS FISCALES | | | | |
| CREDITO AL SALARIO | 167,039.43 | 0.13 % | 183,494.77 | 0.14 % |
| TOTAL CREDITOS FISCALES | \$167,039.43 | 0.13 % | \$183,494.77 | 0.14 % |
| TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$167,039.43 | 0.13 % | \$183,494.77 | 0.14 % |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | \$31,902,234.99 | 24.93 % | \$33,444,215.03 | 25.62 % |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| BIENES MUEBLES | | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION | | | | |
| MOBILIARIO | 1,009,451.23 | 0.79 % | 1,009,451.23 | 0.77 % |
| EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,134,811.96 | 0.89 % | 1,134,811.96 | 0.87 % |
| EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO | 401,469.65 | 0.31 % | 401,469.65 | 0.31 % |
| BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 37,823.25 | 0.03 % | 37,823.25 | 0.03 % |
| EQUIPO DE SERVICIO | 1,044,211.00 | 0.82 % | 1,044,211.00 | 0.80 % |
| TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION | \$3,627,767.09 | 2.84 % | \$3,627,767.09 | 2.78 % |
| MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN | | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 14,592.50 | 0.01 % | 14,592.50 | 0.01 % |



BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2005

| NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | % | MES ACTUAL | % |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 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 | 0.27 % |
| MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | 49,052.53 | 0.04 % | 49,052.53 | 0.04 % |
| BIENES INFORMATICOS | 2,977,956.16 | 2.33 % | 2,977,956.16 | 2.28 % |
| 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 | 2.71 % | \$3,472,825.64 | 2.66 % |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 8,620,061.87 | 6.74 % | 8,620,061.87 | 6.60 % |
| TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$8,620,061.87 | 6.74 % | \$8,620,061.87 | 6.60 % |
| 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 | 12.35 % | \$15,795,722.82 | 12.10 % |
| BIENES INMUEBLES | | | | |
| BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO | | | | |
| EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO) | 5,701,692.00 | 4.46 % | 5,701,692.00 | 4.37 % |
| TERRENOS (D.PUBLICO) | 73,483,013.09 | 57.43 % | 73,483,013.09 | 56.29 % |
| TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO | \$79,184,705.09 | 61.89 % | \$79,184,705.09 | 60.66 % |
| BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO | | | | |
| TERRENOS (D.PRIVADO) | 1,060,121.76 | 0.83 % | 2,120,243.52 | 1.62 % |
| TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO | \$1,060,121.76 | 0.83 % | \$2,120,243.52 | 1.62 % |
| TOTAL BIENES INMUEBLES | \$80,244,826.85 | 62.72 % | \$81,304,948.61 | 62.28 % |
| TOTAL ACTIVO FIJO | \$96,040,549.67 | 75.07 % | \$97,100,671.43 | 74.38 % |
| 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 | \$127,943,034.66 | 100.00% | \$130,545,136.46 | 100.00% |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | |
| PASIVO A CORTO PLAZO | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS | 1,150.00 | 0.00 % | 165,677.84 | 0.13 % |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES | 434,014.00 | 0.34 % | 2,620.80 | 0.00 % |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS | 13,356.48 | 0.01 % | 13,356.48 | 0.01 % |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES | 68,518.65 | 0.05 % | 772,511.63 | 0.59 % |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS | \$517,039.13 | 0.40 % | \$954,166.75 | 0.73 % |
| CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | | | | |
| RETENCIONES A EMPLEADOS | | | | |
| RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS | | | | |
| RETENCION I.S.P.T. | 6,383,759.66 | 4.99 % | 6,848,312.63 | 5.36 % |
| TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS | \$6,383,759.66 | 4.99 % | \$6,848,312.63 | 5.25 % |
| RETENCIONES POR PRESTACIONES | | | | |
| RETENCION FONACOT | 130,713.08 | 0.10 % | 130,713.08 | 5.36 % |
| RETENCION CAJA AHORRO | 2,627.75 | 0.00 % | 2,627.75 | 5.36 % |
| TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES | \$133,340.83 | 0.10 % | \$133,340.83 | 0.10 % |
| PRESTAMOS | | | | |
| PRESTAMO SINDICATO | 16,253.17 | 0.01 % | 20,658.90 | 5.36 % |
| PRESTAMO CAJA DE AHORRO | -767.32 | 0.00 % | -3,353.06 | 5.36 % |
| TOTAL PRESTAMOS | \$15,485.85 | 0.01 % | \$17,305.84 | 0.01 % |
| DESCUENTOS A TRABAJADORES | | | | |
| RETENCION SEGUROS DE VIDA | 996.78 | 0.00 % | 996.78 | 5.36 % |
| RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL | 9,235.02 | 0.01 % | 9,235.02 | 5.36 % |
| TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES | \$10,231.80 | 0.01 % | \$10,231.80 | 0.01 % |
| CUOTAS SINDICALES | | | | |
| RETENCION CUOTA SINDICAL | 300.61 | 0.00 % | 300.61 | 5.36 % |
| RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO | -6,669.17 | -0.01 % | -11,074.90 | 5.36 % |
| TOTAL CUOTAS SINDICALES | -\$6,368.56 | 0.00 % | -\$10,774.29 | -0.01 % |
| TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS | \$6,536,449.58 | 5.11 % | \$6,998,416.81 | 5.36 % |
| 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 | 0.00 | 0.00 % | 2,294.77 | 0.16 % |
| I.S.R. HONORARIOS | 68,131.14 | 0.05 % | 75,569.23 | 0.16 % |
| TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS | \$68,131.14 | 0.05 % | \$77,864.00 | 0.06 % |
| RETENCIONES OBRA PUBLICA | | | | |



BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2005

| NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | % | MES ACTUAL | % |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 2 AL MILLAR CNIC | 32,405.57 | 0.03 % | 98,693.49 | 0.16 % |
| 5 AL MILLAR SECODAM | 0.00 | 0.00 % | 4,925.08 | 0.16 % |
| RETENCIONES POR FIANZAS | 8,720.23 | 0.01 % | 8,720.23 | 0.16 % |
| TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA | \$41,125.80 | 0.03 % | \$112,338.80 | 0.09 % |
| RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | | | |
| ESTADO 8% | 11,316.33 | 0.01 % | 11,316.33 | 0.16 % |
| FEDERACION 2% | 2,859.49 | 0.00 % | 2,859.49 | 0.16 % |
| TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES | \$14,175.82 | 0.01 % | \$14,175.82 | 0.01 % |
| TOTAL OTRAS RETENCIONES | \$123,432.76 | 0.10 % | \$204,378.62 | 0.16 % |
| OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS | | | | |
| SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO | | | | |
| SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA | 16,185.35 | 0.01 % | 16,215.83 | 0.01 % |
| TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO | \$16,185.35 | 0.01 % | \$16,215.83 | 0.01 % |
| TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS | \$16,185.35 | 0.01 % | \$16,215.83 | 0.01 % |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA | | | | |
| CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS | 987,419.07 | 0.77 % | 987,419.07 | 0.99 % |
| ACREEDORES VARIOS | 311,025.07 | 0.24 % | 311,025.07 | 0.99 % |
| TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA | \$1,298,444.14 | 1.01 % | \$1,298,444.14 | 0.99 % |
| TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR | \$1,298,444.14 | 1.01 % | \$1,298,444.14 | 0.99 % |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | \$7,967,193.18 | 6.23 % | \$8,510,136.75 | 6.52 % |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | \$8,484,232.31 | 6.63 % | \$9,464,303.50 | 7.25 % |
| DEUDA PUBLICA | | | | |
| DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO | | | | |
| DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 1,750,000.00 | 1.37 % | 1,750,000.00 | 1.34 % |
| TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO | \$1,750,000.00 | 1.37 % | \$1,750,000.00 | 1.34 % |
| TOTAL DEUDA PUBLICA | \$1,750,000.00 | 1.37 % | \$1,750,000.00 | 1.34 % |
| TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | \$10,234,232.31 | 8.00 % | \$11,214,303.50 | 8.59 % |
| HACIENDA PUBLICA | | | | |
| RESULTADOS | | | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO | 8,045,034.62 | 6.29 % | 8,443,063.90 | 6.47 % |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 15,360,178.33 | 12.01 % | 15,360,178.33 | 11.77 % |
| RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE | 53,827.01 | 0.04 % | 217,706.58 | 0.17 % |
| TOTAL RESULTADOS | \$23,459,039.96 | 18.34 % | \$24,020,948.81 | 18.40 % |
| PATRIMONIO MUNICIPAL | | | | |
| PATRIMONIO ACUMULADO | 95,999,762.39 | 75.03 % | 97,059,884.15 | 74.35 % |
| TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL | \$95,999,762.39 | 75.03 % | \$97,059,884.15 | 74.35 % |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA | \$119,458,802.35 | 93.37 % | \$121,080,832.96 | 92.75 % |
| CUENTA CORRIENTE | | | | |
| CUENTA CORRIENTE | | | | |
| CUENTA CORRIENTE | -1,750,000.00 | -1.37 % | -1,750,000.00 | -1.34 % |
| TOTAL CUENTA CORRIENTE | -\$1,750,000.00 | -1.37 % | -\$1,750,000.00 | -1.34 % |
| TOTAL CUENTA CORRIENTE | -\$1,750,000.00 | -1.37 % | -\$1,750,000.00 | -1.34 % |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$127,943,034.66 | 100.00% | \$130,545,136.46 | 100.00% |