



BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS E INVERSIONES				
CUENTAS DE CHEQUES				
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	13,940,573.07	10.96 %	14,463,916.51	11.60 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$13,940,573.07	10.96 %	\$14,463,916.51	11.60 %
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	3,874,118.50	3.05 %	1,249,211.23	1.00 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$3,874,118.50	3.05 %	\$1,249,211.23	1.00 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$17,814,691.57	14.00 %	\$15,713,127.74	12.60 %
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	91,338.37	0.07 %	103,214.30	0.08 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$91,338.37	0.07 %	\$103,214.30	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	2,695,210.85	2.12 %	2,232,615.49	1.79 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$2,780,985.30	2.19 %	\$2,318,389.94	1.86 %
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	17,828.71	0.01 %	17,828.73	0.01 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$17,828.71	0.01 %	\$17,828.73	0.01 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$17,828.71	0.01 %	\$17,828.73	0.01 %
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	320,962.01	0.25 %	320,962.01	0.26 %
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	0.05 %
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	3,586,279.66	2.82 %	3,586,279.66	2.88 %
OTROS DEUDORES - PROVEEDORES	5,436.52	0.00 %	5,436.52	0.00 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$4,001,867.54	3.15 %	\$4,001,867.54	3.21 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$6,800,681.55	5.35 %	\$6,338,086.21	5.08 %
DOCUMENTOS POR COBRAR				
DOCUMENTOS POR COBRAR				
PRESTAMOS A EMPLEADOS				
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	12,000.00	0.01 %
PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	8,000.00	0.01 %	8,000.00	0.01 %
TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$8,000.00	0.01 %	\$20,000.00	0.02 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$8,000.00	0.01 %	\$20,000.00	0.02 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$8,000.00	0.01 %	\$20,000.00	0.02 %
ANTICIPOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
ANTICIPOS A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	513,079.82	0.40 %	513,079.82	0.41 %
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	0.03 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	3,871,619.75	3.04 %	3,871,619.75	3.10 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	415,620.17	0.33 %	415,620.17	0.33 %
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$4,835,755.40	3.80 %	\$4,835,755.40	3.88 %
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	\$4,835,755.89	3.80 %	\$4,835,755.89	3.88 %
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
CREDITO AL SALARIO	217,893.24	0.17 %	75,440.98	0.06 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$217,893.24	0.17 %	\$75,440.98	0.06 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$217,893.24	0.17 %	\$75,440.98	0.06 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$29,768,360.62	23.40 %	\$27,085,625.12	21.71 %
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	1,009,451.23	0.79 %	1,009,451.23	0.81 %
EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,283,486.50	1.01 %	1,373,223.50	1.10 %
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	401,469.65	0.32 %	401,469.65	0.32 %
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.03 %	37,823.25	0.03 %



BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
EQUIPO DE SERVICIO	1,044,211.00	0.82 %	1,044,211.00	0.84 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$3,776,441.63	2.97 %	\$3,866,178.63	3.10 %
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	0.01 %	18,497.00	0.01 %
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	349,999.42	0.28 %	349,999.42	0.28 %
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
BIENES INFORMATICOS	3,247,956.18	2.55 %	3,367,900.11	2.70 %
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	\$3,742,825.66	2.94 %	\$3,862,769.59	3.10 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,620,061.87	6.78 %	8,538,979.37	6.85 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO	-81,082.50	-0.06 %	0.00	0.00 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,538,979.37	6.71 %	\$8,538,979.37	6.85 %
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	\$16,133,314.88	12.68 %	\$16,342,995.81	13.10 %
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.48 %	5,701,692.00	4.57 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	57.77 %	73,483,013.09	58.91 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	62.25 %	\$79,184,705.09	63.48 %
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	2,120,243.52	1.67 %	2,120,243.52	1.70 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$2,120,243.52	1.67 %	\$2,120,243.52	1.70 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$81,304,948.61	63.92 %	\$81,304,948.61	65.18 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$97,438,263.49	76.60 %	\$97,647,944.42	78.29 %
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	\$127,206,874.11	100.00 %	\$124,733,819.54	100.00 %
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	65,929.47	0.05 %	1,150.00	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	2,620.80	0.00 %	0.00	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	799,454.74	0.63 %	18,356.48	0.01 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	375,743.96	0.30 %	49,928.40	0.04 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$1,243,748.97	0.98 %	\$69,434.88	0.06 %
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.	7,663,321.90	6.02 %	7,301,279.35	5.87 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$7,663,321.90	6.02 %	\$7,301,279.35	5.85 %
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT	-5,804.70	0.00 %	-3,979.94	5.87 %
RETENCION CAJA AHORRO	-71,422.25	-0.06 %	-43,868.25	5.87 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$77,226.95	-0.06 %	-\$47,848.19	-0.04 %
PRESTAMOS				
PRESTAMO SINDICATO	21,399.56	0.02 %	24,321.63	5.87 %
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	15,651.94	0.01 %	37,537.96	5.87 %
TOTAL PRESTAMOS	\$37,051.50	0.03 %	\$61,859.59	0.05 %
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION SEGUROS DE VIDA	827.12	0.00 %	1,507.90	5.87 %
RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00 %	-511.12	5.87 %
RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	9,235.02	0.01 %	-17,478.31	5.87 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$10,062.14	0.01 %	-\$16,481.53	-0.01 %
CUOTAS SINDICALES				
RETENCION CUOTA SINDICAL	-2,465.85	0.00 %	3,957.83	5.87 %
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-9,724.51	-0.01 %	17,580.68	5.87 %



BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL CUOTAS SINDICALES	-\$12,190.36	-0.01 %	\$21,538.51	0.02 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$7,621,018.23	5.99 %	\$7,320,347.73	5.87 %
APORTACIONES PATRONALES				
APORTACIONES CAJA DE AHORRO	-7,318.65	-0.01 %	-10,975.87	-0.01 %
TOTAL APORTACIONES PATRONALES	-\$7,318.65	-0.01 %	-\$10,975.87	-0.01 %
OTRAS RETENCIONES				
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
I.S.R. ARRENDAMIENTO	2,294.77	0.00 %	2,294.77	0.27 %
I.S.R. HONORARIOS	86,242.56	0.07 %	89,266.13	0.27 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$88,537.33	0.07 %	\$91,560.90	0.07 %
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC	186,792.55	0.15 %	223,731.15	0.27 %
5 AL MILLAR SECODAM	-6,241.69	0.00 %	-5,405.64	0.27 %
RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	0.27 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$189,271.09	0.15 %	\$227,045.74	0.18 %
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	0.27 %
FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	0.27 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$291,984.24	0.23 %	\$332,782.46	0.27 %
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	16,267.85	0.01 %	16,303.78	0.01 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$16,267.85	0.01 %	\$16,303.78	0.01 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$16,267.85	0.01 %	\$16,303.78	0.01 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	1,017,052.57	0.80 %	1,079,890.87	1.09 %
ACREEDORES VARIOS	281,391.57	0.22 %	281,391.57	1.09 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$1,298,444.14	1.02 %	\$1,361,282.44	1.09 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$1,298,444.14	1.02 %	\$1,361,282.44	1.09 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$9,220,395.81	7.25 %	\$9,019,740.54	7.23 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$10,464,144.78	8.23 %	\$9,089,175.42	7.29 %
DEUDA PUBLICA				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,750,000.00	1.38 %	1,750,000.00	1.40 %
TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	\$1,750,000.00	1.38 %	\$1,750,000.00	1.40 %
TOTAL DEUDA PUBLICA	\$1,750,000.00	1.38 %	\$1,750,000.00	1.40 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$12,214,144.78	9.60 %	\$10,839,175.42	8.69 %
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	4,320,988.40	3.40 %	3,136,761.36	2.51 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,360,178.33	12.07 %	15,360,178.33	12.31 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	-57,804.50	-0.05 %	-187,583.69	-0.15 %
TOTAL RESULTADOS	\$19,623,362.23	15.43 %	\$18,309,356.00	14.68 %
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	97,119,367.10	76.35 %	97,335,288.12	78.03 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$97,119,367.10	76.35 %	\$97,335,288.12	78.03 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$116,742,729.33	91.77 %	\$115,644,644.12	92.71 %
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE	-1,750,000.00	-1.38 %	-1,750,000.00	-1.40 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$1,750,000.00	-1.38 %	-\$1,750,000.00	-1.40 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$1,750,000.00	-1.38 %	-\$1,750,000.00	-1.40 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$127,206,874.11	100.00 %	\$124,733,819.54	100.00 %