



## BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE 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	13,449,939.44	10.37 %	11,664,255.04	9.26 %
TOTAL Cuentas de cheques	\$13,449,939.44	10.37 %	\$11,664,255.04	9.26 %
Depositos de recaudadoras				
Depositos de recaudadoras - oficina recaudadora	1,129,464.63	0.87 %	595,695.95	0.47 %
TOTAL Depositos de recaudadoras	\$1,129,464.63	0.87 %	\$595,695.95	0.47 %
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>\$14,579,404.07</b>	<b>11.25 %</b>	<b>\$12,259,950.99</b>	<b>9.73 %</b>
FONDOS REVOLVENTES				
Fondos revolventes-empleados	122,980.01	0.09 %	122,980.01	0.10 %
<b>TOTAL FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>\$122,980.01</b>	<b>0.09 %</b>	<b>\$122,980.01</b>	<b>0.10 %</b>
DEUDORES DIVERSOS				
Gastos por comprobar				
Gastos por comprobar - apoyos	85,774.45	0.07 %	1,360.00	0.00 %
Gastos por comprobar - empleados	3,074,657.87	2.37 %	2,830,602.97	2.25 %
TOTAL Gastos por comprobar	\$3,160,432.32	2.44 %	\$2,831,962.97	2.25 %
Responsabilidades				
Faltantes de centros de cobro				
Faltantes de centros de cobro - empleados	5,270.21	0.00 %	5,336.39	0.00 %
TOTAL Faltantes de centros de cobro	\$5,270.21	0.00 %	\$5,336.39	0.00 %
TOTAL Responsabilidades	\$5,270.21	0.00 %	\$5,336.39	0.00 %
Otros deudores				
Otros deudores - contribuyentes	356,237.39	0.27 %	356,237.39	0.28 %
Otros deudores - otros	115.00	0.00 %	0.00	0.00 %
Otros deudores - prestadores de servicio	7,730,111.97	5.96 %	7,730,111.97	6.13 %
TOTAL Otros deudores	\$8,086,464.36	6.24 %	\$8,086,349.36	6.42 %
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>\$11,252,166.89</b>	<b>8.68 %</b>	<b>\$10,923,648.72</b>	<b>8.67 %</b>
DOCUMENTOS POR COBRAR				
Documentos por cobrar				
Prestamos a empleados				
Prestamos a empleados - empleados	10,000.00	0.01 %	6,000.00	0.00 %
TOTAL Prestamos a empleados	\$10,000.00	0.01 %	\$6,000.00	0.00 %
TOTAL Documentos por cobrar	\$10,000.00	0.01 %	\$6,000.00	0.00 %
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>0.01 %</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>0.00 %</b>
ANTICIPOS				
Anticipos a proveedores				
Anticipos a proveedores - prestadores de servicio	4,014,446.16	3.10 %	3,014,726.89	2.39 %
Anticipos a proveedores - proveedores	3,780.00	0.00 %	3,780.00	0.00 %
TOTAL Anticipos a proveedores	\$4,018,226.16	3.10 %	\$3,018,506.89	2.40 %
<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>\$4,018,226.16</b>	<b>3.10 %</b>	<b>\$3,018,506.89</b>	<b>2.40 %</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
Creditos fiscales				
Credito al salario	206,543.70	0.16 %	233,353.94	0.19 %
TOTAL Creditos fiscales	\$206,543.70	0.16 %	\$233,353.94	0.19 %
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$206,543.70</b>	<b>0.16 %</b>	<b>\$233,353.94</b>	<b>0.19 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$30,189,320.83</b>	<b>23.29 %</b>	<b>\$26,564,440.55</b>	<b>21.08 %</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
BIENES MUEBLES				
Mobiliario y equipo de administración				
Mobiliario	1,089,864.33	0.84 %	1,089,864.33	0.86 %
Equipo de administración	1,450,311.39	1.12 %	1,457,011.58	1.16 %
Equipo de educación y recreativo	405,602.67	0.31 %	405,602.67	0.32 %
Bienes artísticos y culturales	37,823.25	0.03 %	37,823.25	0.03 %
Equipo de servicio	1,068,200.61	0.82 %	1,068,200.61	0.85 %
TOTAL Mobiliario y equipo de administración	\$4,051,802.25	3.13 %	\$4,058,502.44	3.22 %
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 construcción	18,497.00	0.01 %	18,497.00	0.01 %
Equipo y aparatos de comun. y telecomunicación	677,940.61	0.52 %	677,940.61	0.54 %
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
Bienes informáticos	3,374,595.85	2.60 %	3,374,595.85	2.68 %
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	\$4,207,584.02	3.25 %	\$4,207,584.02	3.34 %
Vehículos y equipo de transporte				
Vehículos y equipo terrestre	8,733,979.37	6.74 %	8,733,979.37	6.93 %
TOTAL Vehículos y equipo de transporte	\$8,733,979.37	6.74 %	\$8,733,979.37	6.93 %



## BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 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	0.06 %	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>\$17,086,785.09</b>	<b>13.18 %</b>	<b>\$17,093,485.28</b>	<b>13.56 %</b>
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.40 %	5,701,692.00	4.52 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	56.68 %	73,483,013.09	58.31 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	61.08 %	\$79,184,705.09	62.83 %
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	3,180,365.28	2.45 %	3,180,365.28	2.52 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$3,180,365.28	2.45 %	\$3,180,365.28	2.52 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$82,365,070.37</b>	<b>63.53 %</b>	<b>\$82,365,070.37</b>	<b>65.36 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$99,451,855.46</b>	<b>76.71 %</b>	<b>\$99,458,555.65</b>	<b>78.92 %</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>\$129,641,426.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$126,023,246.20</b>	<b>100.00%</b>
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	28,644.20	0.02 %	145,617.11	0.12 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	70,317.13	0.05 %	73,537.63	0.06 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	13,356.48	0.01 %	39,224.61	0.03 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	221,305.38	0.17 %	387,718.35	0.31 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	757,906.33	0.58 %	1,321,599.98	1.05 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$1,091,529.52	0.84 %	\$1,967,697.68	1.56 %
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.	9,607,642.17	7.41 %	10,093,115.56	8.01 %
RETENCION I.M.S.S.	187.50	0.00 %	0.00	8.01 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$9,607,829.67	7.41 %	\$10,093,115.56	8.01 %
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT	-3,979.94	0.00 %	-3,979.94	8.01 %
RETENCION CAJA AHORRO	-26,959.69	-0.02 %	19,386.31	8.01 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$30,939.63	-0.02 %	\$15,406.37	0.01 %
PRESTAMOS				
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	109,127.38	0.08 %	-14,505.78	8.01 %
TOTAL PRESTAMOS	\$109,127.38	0.08 %	-\$14,505.78	-0.01 %
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION SEGUROS DE VIDA	996.78	0.00 %	996.78	8.01 %
RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	1,200.00	0.00 %	1,200.00	8.01 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$2,196.78	0.00 %	\$2,196.78	0.00 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$9,688,214.20	7.47 %	\$10,096,212.93	8.01 %
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	0.53 %
I.S.R. HONORARIOS	130,674.38	0.10 %	147,248.22	0.53 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$132,969.15	0.10 %	\$149,542.99	0.12 %
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC	433,077.07	0.33 %	496,340.78	0.53 %
5 AL MILLAR SECODAM	1,618.76	0.00 %	4,938.53	0.53 %
RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	0.53 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$443,416.06	0.34 %	\$509,999.54	0.40 %
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	0.53 %
FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	0.53 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$590,561.03	0.46 %	\$673,718.35	0.53 %



## BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	2,982.22	0.00 %	3,482.97	0.00 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$2,982.22	0.00 %	\$3,482.97	0.00 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$2,982.22	0.00 %	\$3,482.97	0.00 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	382,932.32	0.30 %	290,693.41	0.23 %
ACREEDORES VARIOS	3,004.22	0.00 %	3,004.22	0.23 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$385,936.54	0.30 %	\$293,697.63	0.23 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$385,936.54	0.30 %	\$293,697.63	0.23 %
FONDOS AJENOS				
FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	9,845.98	0.01 %	42,548.83	0.03 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$9,845.98	0.01 %	\$42,548.83	0.03 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$10,670,221.32	8.23 %	\$11,102,342.06	8.81 %
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$11,761,750.84</b>	<b>9.07 %</b>	<b>\$13,070,039.74</b>	<b>10.37 %</b>
DEUDA PUBLICA				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,750,000.00	1.35 %	1,750,000.00	1.39 %
TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	\$1,750,000.00	1.35 %	\$1,750,000.00	1.39 %
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$1,750,000.00</b>	<b>1.35 %</b>	<b>\$1,750,000.00</b>	<b>1.39 %</b>
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>\$13,511,750.84</b>	<b>10.42 %</b>	<b>\$14,820,039.74</b>	<b>11.76 %</b>
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	3,404,897.23	2.63 %	-1,358,677.48	-1.08 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,360,178.33	11.85 %	15,360,178.33	12.19 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	-91,750.48	-0.07 %	-261,344.95	-0.21 %
<b>TOTAL RESULTADOS</b>	<b>\$18,673,325.08</b>	<b>14.40 %</b>	<b>\$13,740,155.90</b>	<b>10.90 %</b>
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	99,206,350.37	76.52 %	99,213,050.56	78.73 %
<b>TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>\$99,206,350.37</b>	<b>76.52 %</b>	<b>\$99,213,050.56</b>	<b>78.73 %</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$117,879,675.45</b>	<b>90.93 %</b>	<b>\$112,953,206.46</b>	<b>89.63 %</b>
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE	-1,750,000.00	-1.35 %	-1,750,000.00	-1.39 %
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>-\$1,750,000.00</b>	<b>-1.35 %</b>	<b>-\$1,750,000.00</b>	<b>-1.39 %</b>
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>-\$1,750,000.00</b>	<b>-1.35 %</b>	<b>-\$1,750,000.00</b>	<b>-1.39 %</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$129,641,426.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$126,023,246.20</b>	<b>100.00%</b>