



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS E INVERSIONES				
CUENTAS DE CHEQUES				
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	15,421,541.63	11.78 %	13,449,939.44	10.37 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$15,421,541.63	11.78 %	\$13,449,939.44	10.37 %
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	1,048,141.19	0.80 %	1,129,464.63	0.87 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$1,048,141.19	0.80 %	\$1,129,464.63	0.87 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$16,469,682.82	12.58 %	\$14,579,404.07	11.25 %
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	122,980.01	0.09 %	122,980.01	0.09 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$122,980.01	0.09 %	\$122,980.01	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	2,531,645.42	1.93 %	3,074,657.87	2.37 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$2,617,419.87	2.00 %	\$3,160,432.32	2.44 %
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	5,205.21	0.00 %	5,270.21	0.00 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$5,205.21	0.00 %	\$5,270.21	0.00 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$5,205.21	0.00 %	\$5,270.21	0.00 %
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	356,237.39	0.27 %	356,237.39	0.27 %
OTROS DEUDORES - OTROS	115.00	0.00 %	115.00	0.00 %
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	7,730,111.97	5.90 %	7,730,111.97	5.96 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$8,086,464.36	6.18 %	\$8,086,464.36	6.24 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$10,709,089.44	8.18 %	\$11,252,166.89	8.68 %
DOCUMENTOS POR COBRAR				
DOCUMENTOS POR COBRAR				
PRESTAMOS A EMPLEADOS				
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	12,000.00	0.01 %	10,000.00	0.01 %
TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$12,000.00	0.01 %	\$10,000.00	0.01 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$12,000.00	0.01 %	\$10,000.00	0.01 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$12,000.00	0.01 %	\$10,000.00	0.01 %
ANTICIPOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	4,014,446.16	3.07 %	4,014,446.16	3.10 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	3,780.00	0.00 %	3,780.00	0.00 %
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$4,018,226.16	3.07 %	\$4,018,226.16	3.10 %
TOTAL ANTICIPOS	\$4,018,226.16	3.07 %	\$4,018,226.16	3.10 %
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
CREDITO AL SALARIO	163,048.35	0.12 %	206,543.70	0.16 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$163,048.35	0.12 %	\$206,543.70	0.16 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$163,048.35	0.12 %	\$206,543.70	0.16 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$31,495,026.78	24.06 %	\$30,189,320.83	23.29 %
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	1,089,864.33	0.83 %	1,089,864.33	0.84 %
EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,450,311.39	1.11 %	1,450,311.39	1.12 %
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.31 %	405,602.67	0.31 %
BIENES ARTISTICOS 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	0.82 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$4,051,802.25	3.10 %	\$4,051,802.25	3.13 %
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 CONSTRUCCION	18,497.00	0.01 %	18,497.00	0.01 %
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	677,940.61	0.52 %	677,940.61	0.52 %
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
BIENES INFORMATICOS	3,374,595.85	2.58 %	3,374,595.85	2.60 %
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	3.21 %	\$4,207,584.02	3.25 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,694,979.37	6.64 %	8,733,979.37	6.74 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,694,979.37	6.64 %	\$8,733,979.37	6.74 %



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$17,047,785.09	13.02 %	\$17,086,785.09	13.18 %
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.36 %	5,701,692.00	4.40 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	56.13 %	73,483,013.09	56.68 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	60.49 %	\$79,184,705.09	61.08 %
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	3,180,365.28	2.43 %	3,180,365.28	2.45 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$3,180,365.28	2.43 %	\$3,180,365.28	2.45 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$82,365,070.37	62.92 %	\$82,365,070.37	63.53 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$99,412,855.46	75.94 %	\$99,451,855.46	76.71 %
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	\$130,908,132.24	100.00%	\$129,641,426.29	100.00%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	24,550.20	0.02 %	28,644.20	0.02 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	70,317.13	0.05 %	70,317.13	0.05 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	13,356.48	0.01 %	13,356.48	0.01 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	84,426.29	0.06 %	221,305.38	0.17 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	290,621.41	0.22 %	757,906.33	0.58 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$483,271.51	0.37 %	\$1,091,529.52	0.84 %
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.	8,897,421.81	6.80 %	9,607,642.17	7.47 %
RETENCION I.M.S.S.	-5,598.36	0.00 %	187.50	7.47 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$8,891,823.45	6.79 %	\$9,607,829.67	7.41 %
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT	-22,558.02	-0.02 %	-3,979.94	7.47 %
RETENCION CAJA AHORRO	-83,160.69	-0.06 %	-26,959.69	7.47 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$105,718.71	-0.08 %	-\$30,939.63	-0.02 %
PRESTAMOS				
PRESTAMO SINDICATO	35,008.54	0.03 %	0.00	7.47 %
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-226,180.60	-0.17 %	109,127.38	7.47 %
TOTAL PRESTAMOS	-\$191,172.06	-0.15 %	\$109,127.38	0.08 %
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-13,145.45	-0.01 %	0.00	7.47 %
RETENCION SEGUROS DE VIDA	-15.10	0.00 %	996.78	7.47 %
RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	-971.32	0.00 %	0.00	7.47 %
RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	1,200.00	0.00 %	1,200.00	7.47 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	-\$12,931.87	-0.01 %	\$2,196.78	0.00 %
CUOTAS SINDICALES				
RETENCION CUOTA SINDICAL	-3,657.22	0.00 %	0.00	7.47 %
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-30,804.58	-0.02 %	0.00	7.47 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	-\$34,461.80	-0.03 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$8,547,539.01	6.53 %	\$9,688,214.20	7.47 %
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	0.46 %
I.S.R. HONORARIOS	120,613.83	0.09 %	130,674.38	0.46 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$122,908.60	0.09 %	\$132,969.15	0.10 %
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC	353,700.80	0.27 %	433,077.07	0.46 %
5 AL MILLAR SECODAM	139.19	0.00 %	1,618.76	0.46 %



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	0.46 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$362,560.22	0.28 %	\$443,416.06	0.34 %
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	0.46 %
FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	0.46 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$499,644.64	0.38 %	\$590,561.03	0.46 %
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	1,749.46	0.00 %	2,982.22	0.00 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$1,749.46	0.00 %	\$2,982.22	0.00 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$1,749.46	0.00 %	\$2,982.22	0.00 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	275,760.66	0.21 %	382,932.32	0.30 %
ACREEDORES VARIOS	3,004.22	0.00 %	3,004.22	0.30 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$278,764.88	0.21 %	\$385,936.54	0.30 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$278,764.88	0.21 %	\$385,936.54	0.30 %
FONDOS AJENOS				
FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	0.00	0.00 %	9,845.98	0.01 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$0.00	0.00 %	\$9,845.98	0.01 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$9,320,379.34	7.12 %	\$10,670,221.32	8.23 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$9,803,650.85	7.49 %	\$11,761,750.84	9.07 %
DEUDA PUBLICA				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,750,000.00	1.34 %	1,750,000.00	1.35 %
TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	\$1,750,000.00	1.34 %	\$1,750,000.00	1.35 %
TOTAL DEUDA PUBLICA	\$1,750,000.00	1.34 %	\$1,750,000.00	1.35 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$11,553,650.85	8.83 %	\$13,511,750.84	10.42 %
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	6,698,878.90	5.12 %	3,404,897.23	2.63 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,360,178.33	11.73 %	15,360,178.33	11.85 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	-121,926.21	-0.09 %	-91,750.48	-0.07 %
TOTAL RESULTADOS	\$21,937,131.02	16.76 %	\$18,673,325.08	14.40 %
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	99,167,350.37	75.75 %	99,206,350.37	76.52 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$99,167,350.37	75.75 %	\$99,206,350.37	76.52 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$121,104,481.39	92.51 %	\$117,879,675.45	90.93 %
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE	-1,750,000.00	-1.34 %	-1,750,000.00	-1.35 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$1,750,000.00	-1.34 %	-\$1,750,000.00	-1.35 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$1,750,000.00	-1.34 %	-\$1,750,000.00	-1.35 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$130,908,132.24	100.00%	\$129,641,426.29	100.00%