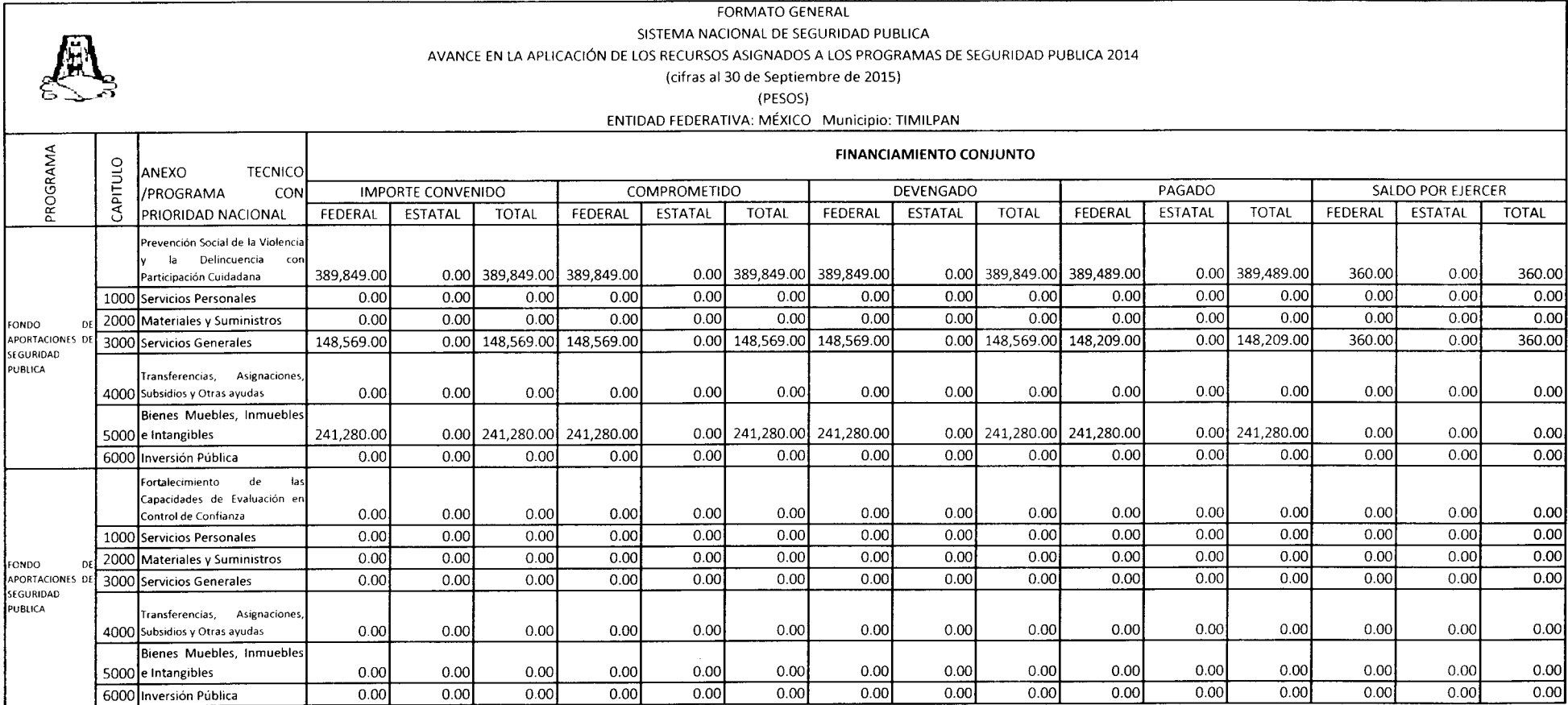


**MUNICIPIO DE TIMILPAN**

Formato de Información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	
Pago de nómina al personal operativo de Seguridad Pública, aguinaldos y prima vacacional	440,393.08
Pago de nómina al personal operativo de Protección Civil, aguinaldos y prima vacacional	77,026.02
Mantto. A Equipo de Transporte de Seguridad Publica	35,640.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
Pago de Servicio de energía electrica para Alumbrado Público	742,998.00
Pago de Energía Eléctrica de los Sistemas de Bombeo de agua Municipalizados	702,907.96
Mantto. A Equipo de Transporte de Recolección de Basura	2,668.00





MUNICIPIO DE TIMILPAN, MEXICO

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al 30 de Septiembre de 2015

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total			Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	
						Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	% respecto del total
Crédito simple	90 días	TIE + 3 Pts	Inversión Pública	Banco Mercantil del Norte SA	0.00	Ramo 28	0.00	1,600,000.00	0.00%



MUNICIPIO DE TIMILPAN

reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amort.

	Importe
Deuda Pública Bruta Total al 31 de Diciembre del año 2014	14,292,586.13
(-) Amortización 1	-967,520.24
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1	15,260,106.37
(-) Amortización 2	
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2	



MUNICIPIO DE TIMILPAN

1 comparativo de la relación deuda Pública bruta total a producto interno bruto del estado
tre el 31 de diciembre de 2013 y la fecha de amortización

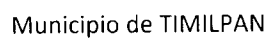
	Al 31 de Dic de 2014	Al 30 de Junio 2015
Producto Interno Bruto Estatal	1,657,851,384,000.00	1,657,851,384,000.00
Saldo de la Deuda Pública	14,292,586.13	15,260,106.37
Porcentaje	0.0009%	0.0009%



MUNICIPIO DE TIMILPAN

Un comparativo de la relación deuda Pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre de 2014 y la fecha de amortización

	Al 31 de Dic de 2014	Al 30 de Septiembre de 2015
Ingresos Propios	5,655,411.76	5,532,703.40
Saldo de la Deuda Pública	14,292,586.13	15,260,106.37
Porcentaje	39.57%	36.26%



Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

[illegible]



MUNICIPIO DE TIMILPAN

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCION DE LA EVALUACION

- 1.1 Nombre de la evaluación:
1.2 Fecha de inicio de la evaluación:
1.3 Fecha de término de la evaluación:
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: _____ Unidad administrativa: _____
1.5 Objetivo general de la evaluación:
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios Entrevistas Formatos Otros ☒ Especifique
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACION

- 2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
2.2.2 Oportunidades:
2.2.3 Debilidades:
2.2.4 Amenazas:

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 3.1 Describir brevemente:
3.2 Describir las recomendaciones:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

ies.

**NO SE HA LLEVADO A CABO NINGUNA
EVALUACION**

4. DATOS DE LA INSTITUCION

- 4.1 Nombre del coordinador:
4.2 Cargo:
4.3 Institución a la que pertenece:
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
4.6 Teléfono:

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)

- 5.1 Nombre de los programas evaluados:
5.2 Siglas:
5.3 Ente público coordinador de los programas:
5.4 Poder público al que pertenecen los programas:
Poder ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Ente autónoma
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenecen los programas:
Federal Estatal Local
5.6 Nombre de las unidades administrativas y de los titulares a cargo de los programas:
5.6.1 Nombre de las unidades administrativas a cargo de los programas:
TESORERIA
5.6.2 Nombre de los titulares de las unidades administrativas a cargo de los programas: (nombre completo, correo electrónico y teléfono)

Nombre:

Unidad Administrativa:

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

- 6.1 Tipo de Contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa ____ 6.1.2 Invitación a tres ____ 6.1.3 Licitación Pública Nacional ____
6.1.4 Licitación Pública Internacional ____ 6.1.5 Otro: (Señalar) ____
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación: \$
6.4 Fuente de Financiamiento:

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

- 7.1 Difusión en internet de la evaluación:
7.2 Difusión en internet del formato: SI

FORMATO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS ARMONIZADA

 MUNICIPIO DE TIMILPAN Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015	Ingreso Estimado
Total	99,935,499.96
Impuestos	2,315,752.00
Impuesto sobre los Ingresos	0.00
Impuestos sobre el Patrimonio	2,153,000.00
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00
Impuestos al Comercio Exterior	0.00
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00
Impuestos Ecológicos	0.00
Accesorios de Impuestos	88,000.00
Otros Impuestos	74,752.00
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00
Cuotas para el Seguro Social	0.00
Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	40,000.00
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	40,000.00
Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00
Derechos	3,713,013.11
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	111,300.00
Derechos a los Hidrocarburos	0.00
Derechos por Prestación de Servicios	3,495,713.11
Otros Derechos	0.00
Accesorios de Derechos	106,000.00
Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00
Productos	211,000.00
Productos de Tipo Corriente	211,000.00
Productos de capital	0.00
Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00
Aprovechamientos	104,850.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	104,850.00
Aprovechamientos de capital	0.00
Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00
Participaciones y Aportaciones	79,526,494.85
Participaciones	51,606,813.21
Aportaciones	27,919,681.64

FORMATO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS ARMONIZADA

	MUNICIPIO DE TIMILPAN	Ingreso Estimado
	Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
Convenios		0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00
Ayudas Sociales		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos		0.00
Ingresos derivados de Financiamientos		14,024,390.00
Endeudamiento interno		0.00
Endeudamiento externo		14,024,390.00

Formato del Proyecto de Egresos Armonizado

	MUNICIPIO DE TIMILPAN	Importe
	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
	Clasificador por Objeto del Gasto	
	Total	99,935,500.16
SERVICIOS PERSONALES		32,156,127.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		17,954,523.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		1,790,538.04
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		7,338,020.39
SEGURIDAD SOCIAL		4,477,333.44
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		595,711.84
PREVISIONES		0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,914,212.94
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		254,660.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		24,572.46
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,364,980.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		270,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00
SERVICIOS GENERALES		10,042,160.77
SERVICIOS BASICOS		6,215,371.23
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		397,848.44
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		356,968.88
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		594,985.31
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		32,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		22,864.11
SERVICIOS OFICIALES		1,102,076.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		1,320,046.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,212,046.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		4,108,746.67
AYUDAS SOCIALES		103,300.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00
DONATIVOS		0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,510,862.32
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		94,368.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,416,494.32
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS		0.00
BIENES INMUEBLES		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		0.00
INVERSION PUBLICA		32,158,472.60

Formato del Proyecto de Egresos Armonizado

	MUNICIPIO DE TIMILPAN	Importe
	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
	Clasificador por Objeto del Gasto	
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	32,158,472.60	
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	
PARTICIPACIONES	0.00	
APORTACIONES	0.00	
CONVENIOS	0.00	
DEUDA PUBLICA	17,941,617.59	
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	13,200,000.00	
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	176,021.82	
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	
COSTO POR COBERTURAS	0.00	
APOYOS FINANCIEROS	0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,565,595.77	
ADEFAS	4,565,595.77	

	MUNICIPIO DE TIMILPAN	Importe
	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
	Clasificación Administrativa	
	Total	99,935,500.16
	Poder Ejecutivo	0.00
	Poder Legislativo	0.00
	Poder Judicial	0.00
	Órganos Autónomos	0.00
	Otras Entidades Paraestatales y organismos	99,935,500.16

	MUNICIPIO DE TIMILPAN	Importe
	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
	Clasificación Administrativa	
	Total	99,935,500.16
	Órgano Ejecutivo Municipal	99,935,500.16
	Otras Entidades Paraestatales y organismos	0.00

	MUNICIPIO DE TIMILPAN	Importe
	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
	Clasificador Funcional del Gasto	
	Total	99,935,500.16
	Gobierno	53,304,275.06
	Desarrollo Social	45,408,185.32
	Desarrollo Económico	1,223,039.78
	Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00

	MUNICIPIO DE TIMILPAN	Importe
	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
	Clasificador por Tipo de Gasto	
	Total	99,935,500.16
	Gasto Corriente	48,324,547.65
	Gasto de Capital	33,669,334.92
	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	17,941,617.59

	MUNICIPIO DE TIMILPAN
	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
	Prioridades de Gasto
La misión que tiene el Municipio es proporcionar los servicios públicos con la mejor calidad a la ciudadanía, promover la construcción y rehabilitación de infraestructura básica en las diferentes comunidades, y atender las necesidades prioritarias y demandas de la población, tales como: Agua Potable, Alcantarillado, Infraestructura Educativa, de Salud, de Mejoramiento Urbano, vivienda, alumbrado público, limpia, seguridad pública, etc; todo esto no se llevaría a cabo sin una eficiente administración de las Participaciones, Aportaciones y los Recursos Propios recaudados, ni dejar de mencionar la participación social de los habitantes de las comunidades para dicho propósito.	



MUNICIPIO DE TIMILPAN
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
Prioridades de Gasto

Reglamentación	1,910,487.11
Impartición de Justicia	0.00
Procuración de Justicia y Derechos Humanos	1,287,552.79
Seguridad Pública y Protección Civil	4,792,453.05
Administración, Planeación y Control Gubernamental	8,463,461.84
Administración y Fortalecimiento de la Hacienda Pública	33,740,364.52
Salud, Seguridad y Asistencia Social	1,037,195.74
Educación, Cultura y Deporte	1,378,084.05
Fomento al Desarrollo Económico	2,224,514.14
Desarrollo Regional Urbano y Ecología	34,989,678.21
Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales	10,111,708.71
Total	99,935,500.16

	MUNICIPIO DE TIMILPAN		
	Analítico de Plazas		
	Plaza Puesto	Número de Plazas	Remuneraciones al mes
			De Hasta
ARCHIVISTA		1	4,830.00 4,830.00
ASESOR		3	6,000.00 15,000.00
AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL		1	5,442.00 5,442.00
AUXILIAR CASA CULTURA		2	5,000.00 6,000.00
AUXILIAR CATASTRO		2	10,000.00 11,000.00
AUXILIAR DE CONTRALORIA		1	11,000.00 11,000.00
AUXILIAR DE INFORMATICA		1	7,500.00 7,500.00
AUXILIAR DE PRESIDENCIA		9	1,935.00 6,750.00
AUXILIAR OBRAS PUBLICAS		8	3,836.00 10,000.00
AUXILIAR REGISTRO CIVIL		1	6,770.00 6,770.00
AYUDANTE GENERAL		15	3,000.00 7,200.00
BARRENDERO		9	3,340.00 6,000.00
BIBLIOTECARIA		2	3,500.00 4,830.00
BODEGUERO		1	4,830.00 4,830.00
BOMBERO		15	3,430.00 4,830.00
CAJERA		1	7,000.00 7,000.00
CHOFER OBRAS PUBLICAS		6	4,640.00 6,286.00
COMANDANTE		1	10,652.00 10,652.00
CONTADOR EGRESOS		1	11,000.00 11,000.00
CONTADOR GENERAL		1	26,000.00 26,000.00
CONTRALOR INTERNO		1	20,000.00 20,000.00
COORDINADOR DE LA MUJER		1	12,000.00 12,000.00
COORDINADOR DE LIMPIEZA		1	4,956.00 4,956.00
COORDINADOR DE RAMO 33		1	16,000.00 16,000.00
COORDINADOR DE SALUD		1	7,150.00 7,150.00
COORDINADOR DESARROLLO ECONIMICO		1	10,000.00 10,000.00
DEFENSOR MUNICIPAL		1	6,000.00 6,000.00
DIRECTOR		7	4,600.00 16,000.00
ENCARGADO DESARROLLO AGROPECUARIO		1	11,554.00 11,554.00
INTENDENCIA		18	3,870.00 6,142.00
JEFE DE TURNO		2	6,790.00 6,790.00
JARDINERO		1	4,830.00 4,830.00
MEDICO GENERAL		1	8,650.00 8,650.00
NOTIFICADORES		3	4,000.00 6,260.00
OFICIAL CONCILIADOR		1	11,108.00 11,108.00
OFICIAL REGISTRO CIVIL		1	6,880.00 6,880.00
OPERADOR DE MAQUINARIA		3	4,640.00 7,700.00
PARAMEDICO		2	4,830.00 4,830.00
POLICIAL MUNICIPAL		28	5,040.00 5,040.00
PRESIDENTE MUNICIPAL		1	60,000.00 60,000.00
REGIDORES		10	30,000.00 30,000.00
SECRETARIA		11	3,600.00 6,600.00
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO		1	34,100.00 34,100.00
SINDICO MUNICIPAL		1	42,000.00 42,000.00
TESORERO MUNICIPAL		1	34,100.00 34,100.00
TITULAR DE LA UIPE		1	8,000.00 8,000.00

	MUNICIPIO DE TIMILPAN	Importe
	Origen de los Ingresos	
	Total	73,592,037.36
	Impuestos	2,372,489.00
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
	Contribuciones de Mejoras	19,228.00
	Derechos	2,941,731.64
	Productos	130,999.89
	Aprovechamientos	68,254.87
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00
	Participaciones y Aportaciones	62,861,573.46
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
	Ingresos derivados de Financiamientos	5,197,760.50

Peródo del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

	MUNICIPIO DE TIMILPAN	Importe
	En qué se gasta	
	Total	82,882,387.94
	SERVICIOS PERSONALES	23,447,707.58
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,356,313.06
	SERVICIOS GENERALES	7,350,867.30
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,542,656.72
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	269,300.00
	INVERSION PUBLICA	35,511,315.95
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
	DEUDA PUBLICA	11,404,227.33

Peródo del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015



MUNICIPIO DE TIMILPAN Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2015

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	99,935,500.16	10,935,104.97	6,035,474.22	8,221,960.12	8,794,558.12	11,314,637.12	11,226,017.12	11,663,480.76	7,743,435.12	7,545,697.12	7,635,453.45	3,934,945.02	4,884,737.02
Impuestos	2,315,752.00	1,114,080.00	293,040.00	140,832.00	122,500.00	109,500.00	89,000.00	80,500.00	64,000.00	70,500.00	57,500.00	119,300.00	55,000.00
Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre el Patrimonio	2,153,000.00	1,088,000.00	280,000.00	132,000.00	115,500.00	103,000.00	83,000.00	75,000.00	59,000.00	61,500.00	54,000.00	53,000.00	49,000.00
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios de Impuestos	88,000.00	24,000.00	12,000.00	8,000.00	7,000.00	6,500.00	6,000.00	5,500.00	5,000.00	4,000.00	3,500.00	3,000.00	3,500.00
Otros Impuestos	74,752.00	2,080.00	1,040.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	63,300.00	2,500.00
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	40,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	5,500.00	0.00	8,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	40,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	5,500.00	0.00	8,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	3,713,013.31	739,912.00	483,464.00	415,796.00	325,901.00	305,639.00	249,951.00	209,006.00	197,237.00	201,296.00	200,077.31	216,081.00	168,653.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	111,300.00	5,500.00	5,800.00	9,500.00	6,500.00	7,500.00	5,800.00	6,300.00	3,900.00	4,500.00	6,000.00	40,000.00	10,000.00
Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos por Prestación de Servicios	3,495,713.31	710,412.00	464,664.00	394,296.00	309,401.00	289,139.00	236,151.00	196,706.00	188,337.00	192,296.00	188,577.31	172,081.00	153,653.00
Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios de Derechos	106,000.00	24,000.00	13,000.00	12,000.00	10,000.00	9,000.00	8,000.00	6,000.00	5,000.00	4,500.00	5,500.00	4,000.00	5,000.00
Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	211,000.00	16,000.00	18,200.00	15,800.00	22,000.00	24,200.00	22,800.00	20,000.00	13,000.00	16,500.00	15,000.00	15,700.00	11,800.00
Productos de Tipo Corriente	211,000.00	16,000.00	18,200.00	15,800.00	22,000.00	24,200.00	22,800.00	20,000.00	13,000.00	16,500.00	15,000.00	15,700.00	11,800.00
Productos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	104,850.00	5,720.00	7,356.00	9,644.00	6,073.00	12,724.00	5,760.00	7,040.00	5,992.00	15,840.00	8,792.00	13,583.00	6,326.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	104,850.00	5,720.00	7,356.00	9,644.00	6,073.00	12,724.00	5,760.00	7,040.00	5,992.00	15,840.00	8,792.00	13,583.00	6,326.00
Aprovechamientos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	79,526,494.85	7,953,767.97	4,126,664.22	6,524,128.12	6,296,514.12	9,748,394.12	9,746,246.12	9,332,654.76	6,347,826.12	6,135,131.12	6,439,304.14	3,564,156.02	3,311,708.02
Participaciones	51,606,813.21	4,236,581.99	2,701,444.00	5,098,907.90	4,871,293.90	4,823,173.90	4,821,025.90	4,910,028.90	4,922,605.90	4,709,910.90	5,014,083.92	2,875,102.00	2,622,654.00
Aportaciones	27,919,681.64	3,717,185.98	1,425,220.22	1,425,220.22	1,425,220.22	4,925,220.22	4,925,220.22	4,422,625.86	1,425,220.22	1,425,220.22	1,425,220.22	689,054.02	689,054.02



MUNICIPIO DE TIMILPAN Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2015

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de Financiamientos	14,024,390.00	1,105,625.00	1,106,750.00	1,106,760.00	2,021,570.00	1,106,180.00	1,106,760.00	2,014,280.00	1,106,880.00	1,106,430.00	905,780.00	6,125.00	1,331,250.00
Endeudamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento externo	14,024,390.00	1,105,625.00	1,106,750.00	1,106,760.00	2,021,570.00	1,106,180.00	1,106,760.00	2,014,280.00	1,106,880.00	1,106,430.00	905,780.00	6,125.00	1,331,250.00



MUNICIPIO DE TIMILPAN

Montos pagados por ayudas y subsidios

Período (Tercer Trimestre del Año 2015)

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
Subsidios y Apoyos		X	Asistencia Social	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Timilpan		SMD940727MDA	482,163.34
Subsidios y Apoyos		X	Deporte	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Timilpan		IMC060803V37	20,000.00
Cooperaciones y Ayudas	X		Social	Mario Santiago Santiago	SASM510510HMCNNR03		5,000.01
Cooperaciones y Ayudas	X		Social	Abraham Huitrón Dominguez	HUDA831029HMCTMB02		17,100.00



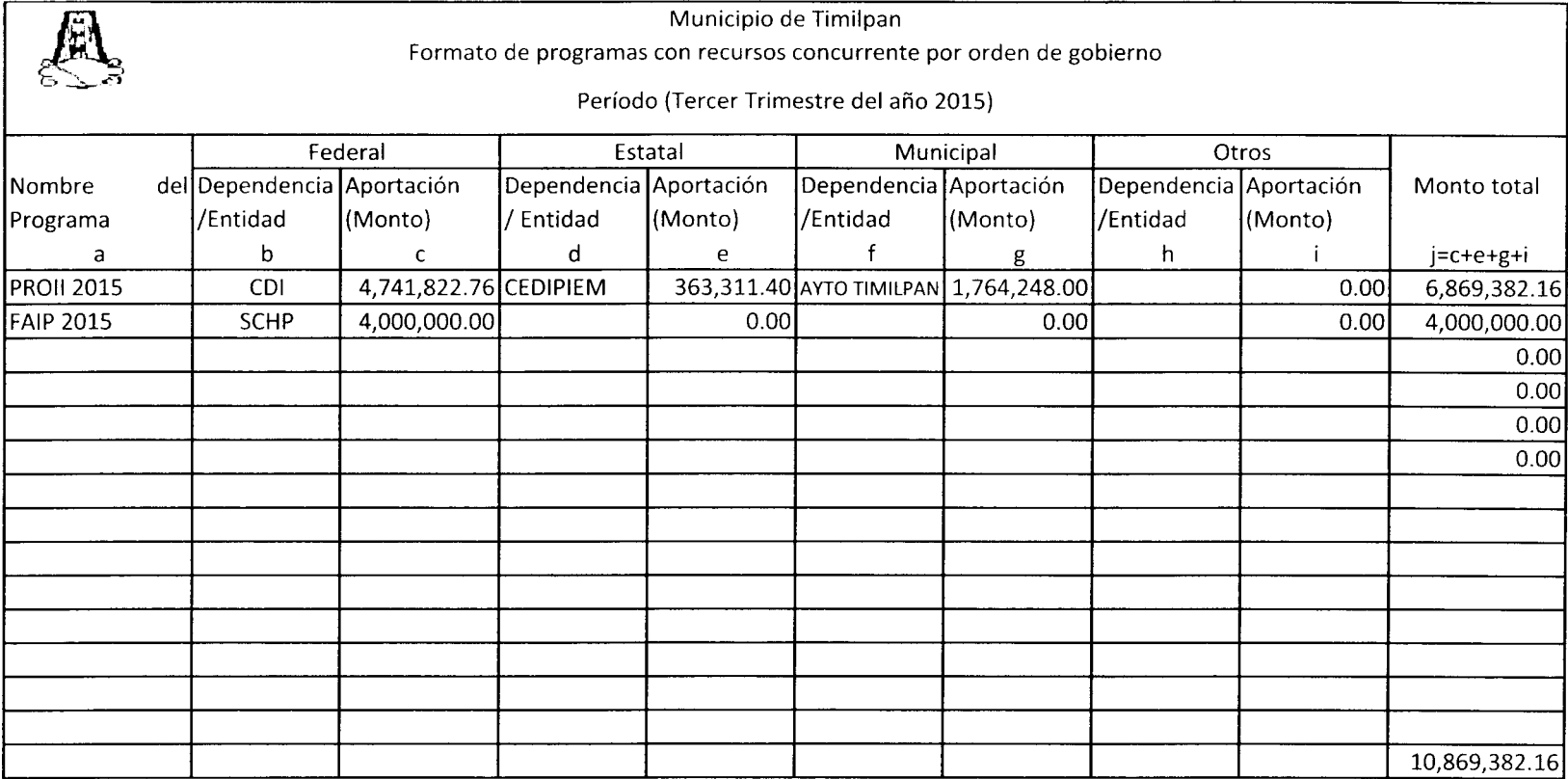
MUNICIPIO DE TIMILPAN Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2015

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	99,935,500.16	8,108,105.99	4,999,477.91	10,290,516.34	10,131,188.38	10,663,500.30	9,408,015.00	6,997,928.53	7,227,865.55	7,558,025.11	7,249,522.06	7,461,299.98	9,840,055.01
SERVICIOS PERSONALES	32,156,127.27	2,434,994.10	2,434,994.10	2,434,994.10	2,434,994.10	2,434,994.10	2,434,994.10	2,434,994.10	2,434,994.10	2,834,994.10	2,434,994.10	2,434,994.12	4,971,192.15
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,954,523.56	1,496,210.30	1,496,210.30	1,496,210.30	1,496,210.30	1,496,210.30	1,496,210.30	1,496,210.30	1,496,210.30	1,496,210.30	1,496,210.30	1,496,210.29	1,496,210.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,790,538.04	149,211.51	149,211.50	149,211.50	149,211.50	149,211.50	149,211.50	149,211.50	149,211.50	149,211.50	149,211.50	149,211.53	149,211.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,338,020.39	400,151.85	400,151.86	400,151.86	400,151.86	400,151.86	400,151.86	400,151.86	400,151.86	400,151.86	400,151.86	400,151.86	2,936,349.94
SEGURIDAD SOCIAL	4,477,333.44	373,111.12	373,111.12	373,111.12	373,111.12	373,111.12	373,111.12	373,111.12	373,111.12	373,111.12	373,111.12	373,111.12	373,111.12
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	595,711.84	16,309.32	16,309.32	16,309.32	16,309.32	16,309.32	16,309.32	16,309.32	16,309.32	416,309.32	16,309.32	16,309.32	16,309.32
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,914,212.94	112,947.77	135,813.83	334,978.19	132,835.88	134,902.57	213,721.09	156,880.99	97,212.13	157,367.32	151,874.68	134,444.50	151,233.99
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	254,660.48	7,231.77	22,888.83	0.00	15,135.88	15,849.57	44,596.09	21,515.99	4,529.04	32,681.14	43,499.68	15,490.50	31,241.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	24,572.46	0.00	1,000.00	17,693.19	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00	333.09	546.18	1,500.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,364,980.00	105,716.00	111,925.00	117,285.00	117,700.00	118,053.00	119,125.00	112,865.00	92,350.00	124,140.00	106,875.00	118,954.00	119,992.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	270,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	10,042,160.77	858,616.47	689,512.88	769,680.77	711,035.87	1,083,290.23	735,148.22	749,917.42	700,453.52	895,450.89	760,182.42	1,179,329.98	909,542.10
SERVICIOS BASICOS	6,215,371.23	511,801.56	449,429.88	504,967.61	509,924.17	525,920.59	522,603.66	530,338.82	518,162.81	538,395.12	526,575.13	536,904.77	540,347.11
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	397,848.44	30,959.00	16,059.00	31,259.00	20,259.00	20,759.00	49,710.44	66,759.00	20,059.00	19,859.00	57,807.00	23,759.00	40,600.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	356,968.88	25,990.66	45,836.00	18,830.16	25,401.70	25,466.64	24,107.12	22,555.84	23,153.60	24,692.77	39,066.19	27,018.21	54,849.99
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	594,985.31	53,935.45	52,500.00	54,960.00	21,000.00	63,000.00	32,000.00	33,483.76	25,000.00	71,000.00	43,106.10	80,000.00	65,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	32,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	22,864.11	400.00	2,050.00	1,050.00	2,286.00	2,314.00	1,800.00	1,658.00	2,852.11	1,535.00	1,850.00	4,371.00	698.00
SERVICIOS OFICIALES	1,102,076.00	37,426.00	27,300.00	22,200.00	13,700.00	327,400.00	16,350.00	6,100.00	5,550.00	131,650.00	5,100.00	384,600.00	124,700.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,320,046.80	198,103.80	86,338.00	136,414.00	108,465.00	118,430.00	88,577.00	89,022.00	93,676.00	108,319.00	86,678.00	122,677.00	83,347.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,212,046.67	717,470.82	454,724.55	378,398.14	261,082.07	355,705.49	292,655.88	296,532.72	277,979.00	272,009.00	268,905.00	284,596.00	351,988.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,108,746.67	707,470.82	444,224.55	368,898.14	251,282.07	340,705.49	292,655.88	289,032.72	269,979.00	264,009.00	258,905.00	274,596.00	346,988.00
AYUDAS SOCIALES	103,300.00	10,000.00	10,500.00	9,500.00	9,800.00	15,000.00	0.00	7,500.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE TIMILPAN Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2015

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,510,862.32	0.00	7,260.00	120,850.91	155,373.97	509,189.84	669,695.60	48,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	94,368.00	0.00	7,260.00	7,920.00	4,120.00	26,576.00	0.00	48,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,416,494.32	0.00	0.00	112,930.91	151,253.97	482,613.84	669,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	32,158,472.60	1,344,466.57	51,900.00	4,994,992.00	5,215,234.83	4,909,674.96	3,552,499.11	2,115,788.80	1,117,261.09	2,215,288.80	2,212,288.81	2,216,788.80	2,212,288.83
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	32,158,472.60	1,344,466.57	51,900.00	4,994,992.00	5,215,234.83	4,909,674.96	3,552,499.11	2,115,788.80	1,117,261.09	2,215,288.80	2,212,288.81	2,216,788.80	2,212,288.83
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	17,941,617.59	2,639,610.26	1,225,272.55	1,256,622.23	1,220,631.66	1,235,743.11	1,509,301.00	1,195,322.50	2,599,965.71	1,182,915.00	1,421,277.05	1,211,146.58	1,243,809.94
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	13,200,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	176,021.82	16,573.33	15,272.55	16,622.23	15,631.66	10,743.11	14,301.00	15,322.50	14,938.00	12,915.00	14,477.00	15,415.50	13,809.94
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,565,595.77	1,523,036.93	110,000.00	140,000.00	105,000.00	125,000.00	395,000.00	80,000.00	1,485,027.71	70,000.00	306,800.05	95,731.08	130,000.00
ADEFAS	4,565,595.77	1,523,036.93	110,000.00	140,000.00	105,000.00	125,000.00	395,000.00	80,000.00	1,485,027.71	70,000.00	306,800.05	95,731.08	130,000.00





MUNICIPIO DE TIMILPAN

Relación de Cuentas Bancarias Productivas específicas

Período 2015

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PARTICIPACIONES 2013	Banco Mercantil del Norte SA	0865794641
RECURSOS PROPIOS	Banco Mercantil del Norte SA	0861535435
CEDIPIEM 2010	Banco Mercantil del Norte SA	0861852927
CONADE	Banco Mercantil del Norte SA	0205032051
ESTA ES TU CASA	Banco Mercantil del Norte SA	0202239970
FEFOM 2012	Banco Mercantil del Norte SA	0861852767
FEFOM 2014	Banco Mercantil del Norte SA	0227673616
FEFOM 2015	Banco Mercantil del Norte SA	0281701061
FISM 2014	Banco Mercantil del Norte SA	0215890214
FISM 2015	Banco Mercantil del Norte SA	0265736782
FORTAMUN 2014	Banco Mercantil del Norte SA	0215890205
FORTAMUN 2015	Banco Mercantil del Norte SA	0265736773
FOPENEP 2014	Banco Mercantil del Norte SA	0225490257
GIS 2011	Banco Mercantil del Norte SA	0861882661
MICROREGIONES PDZ 2012	Banco Mercantil del Norte SA	0861884982
PAGIM 2011	Banco Mercantil del Norte SA	0861882951
PIBAI 2014	Banco Mercantil del Norte SA	0225490220
PROII 2015	Banco Mercantil del Norte SA	0279556361
PISO FIRME	Banco Mercantil del Norte SA	0210884692
VIVIENDA DIGNA 2013	Banco Mercantil del Norte SA	0893018489
3X1 PARA MIGRANTES 2012	Banco Mercantil del Norte SA	0861886315
3X1 PARA MIGRANTES 2014	Banco Mercantil del Norte SA	0232502756



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADA	RECAUDADO	
Impuestos	2,083,952.00	0.00	2,083,952.00	0.00	2,372,489.00	288,537.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	19,228.00	-11,772.00
Derechos	3,128,202.00	0.00	3,128,202.00	0.00	2,941,731.64	-186,470.36
Productos						
Corriente	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	130,999.89	-37,500.11
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	76,149.00	0.00	76,149.00	0.00	68,254.87	-7,894.13
Capital						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	66,211,326.67	0.00	66,211,326.67	0.00	62,861,573.46	-3,349,753.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	5,180,000.00	-4,720,000.00
TOTAL	81,599,129.67	0.00	81,599,129.67	0.00	73,574,276.86	
					Ingresos Excedentes	288,537.00



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADA	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	71,699,129.67	0.00	71,699,129.67	0.00	68,394,276.86	-3,304,852.81
Impuestos	2,083,952.00	0.00	2,083,952.00	0.00	2,372,489.00	288,537.00
Contribuciones de Mejoras	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	19,228.00	-11,772.00
Derechos	3,128,202.00	0.00	3,128,202.00	0.00	2,941,731.64	-186,470.36
Productos						
Corriente	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	130,999.89	-37,500.11
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	76,149.00	0.00	76,149.00	0.00	68,254.87	-7,894.13
Capital						
Participaciones y Aportaciones	66,211,326.67	0.00	66,211,326.67	0.00	62,861,573.46	-3,349,753.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	5,180,000.00	-4,720,000.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	5,180,000.00	-4,720,000.00
TOTAL	81,599,129.67	0.00	81,599,129.67	0.00	73,574,276.86	
					Ingresos Excedentes	288,537.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. OSCAR RODRIGUEZ RUIZ

PROF. GUILLERMO MARTINEZ MUNGUIA

PROF. JAIME ESTEBAN PIO



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO CIRCULANTE					
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	618,567.98	11,758.63	9,995.00	620,331.61	1,763.63
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	3,196,603.44	29,929.68	41,794.80	3,184,738.32	-11,865.12
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo	35,401.00	181,338.00	200,286.28	16,452.72	-18,948.28
Bancos/Tesorería	6,329,603.05	6,741,102.70	6,271,255.72	6,799,450.03	469,846.98
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,161,091.97	0.00	102,749.85	1,058,342.12	-102,749.85
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos	2,803,775.00	7,715,947.40	2,803,775.00	7,715,947.40	4,912,172.40
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	5,692,592.63	35,087,851.00	5,692,592.63	35,087,851.00	29,395,258.37
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	29,849,605.28	1,272,311.88	3,045,936.87	28,075,980.29	-1,773,624.99
Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	797,131.52	546,097.58	375,939.53	967,289.57	170,158.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	31,681.85	0.00	31,681.85	31,681.85
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	33,705.55	14,300.00	15,705.55	32,300.00	-1,405.55
Vehículos y Equipo de Transporte	10,350,456.00	0.00	855,000.00	9,495,456.00	-855,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	179,702.50	507,790.79	179,702.50	507,790.79	328,088.29
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,508,069.04	60,243.00	315,844.09	2,252,467.95	-255,601.09
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	39,929.21	8,790.00	39,929.21	8,790.00	-31,139.21
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	75,433.20	84,675.98	75,433.20	84,675.98	9,242.78
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	46,459.46	0.00	0.00	46,459.46	0.00



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	63,718,126.82	52,293,818.49	20,025,940.23	95,986,005.08	32,267,878.26

Presidente Municipal

Secretario

Tesorero

C. OSCAR RODRIGUEZ RUIZ

PROF. GUILLERMO MARTINEZ MUNGUIA

PROF. JAIME ESTEBAN PIO



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	22,314,946.90	0.00	22,314,946.90	10,000.00	23,437,707.56	22,304,946.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,465,892.70	0.00	13,465,892.70	0.00	13,503,943.74	13,465,892.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,342,903.51	0.00	1,342,903.51	0.00	2,259,459.88	1,342,903.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,601,366.73	0.00	3,601,366.73	0.00	4,087,151.76	3,601,366.73
SEGURIDAD SOCIAL	3,358,000.08	0.00	3,358,000.08	0.00	3,346,274.05	3,358,000.08
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	546,783.88	0.00	546,783.88	10,000.00	240,878.13	536,783.88
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,476,659.77	0.00	1,476,659.77	109,378.10	1,246,934.96	1,367,281.67
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	164,428.31	0.00	164,428.31	109,378.10	92,092.80	55,050.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	23,072.46	0.00	23,072.46	0.00	4,775.16	23,072.46
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,019,159.00	0.00	1,019,159.00	0.00	1,001,858.00	1,019,159.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	148,209.00	270,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	7,193,106.27	0.00	7,193,106.27	696,237.80	6,654,629.50	6,496,868.47
SERVICIOS BASICOS	4,611,544.22	0.00	4,611,544.22	0.00	4,754,321.06	4,611,544.22
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	275,682.44	0.00	275,682.44	142,551.56	188,618.99	133,130.88
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	236,034.49	0.00	236,034.49	0.00	215,752.37	236,034.49
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	406,879.21	0.00	406,879.21	137,455.75	384,871.23	269,423.46
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	32,000.00	0.00	32,000.00	26,131.80	4,640.00	5,868.20
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	15,945.11	0.00	15,945.11	0.00	7,565.00	15,945.11
SERVICIOS OFICIALES	587,676.00	0.00	587,676.00	274,969.61	280,815.27	312,706.39
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,027,344.80	0.00	1,027,344.80	115,129.08	818,045.58	912,215.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,306,557.67	0.00	3,306,557.67	95,366.80	3,447,289.92	3,211,190.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,228,257.67	0.00	3,228,257.67	0.00	3,440,104.92	3,228,257.67
AYUDAS SOCIALES	78,300.00	0.00	78,300.00	95,366.80	7,185.00	-17,066.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,510,862.32	0.00	1,510,862.32	0.00	269,300.00	1,510,862.32
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	94,368.00	0.00	94,368.00	0.00	10,020.00	94,368.00



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,416,494.32	0.00	1,416,494.32	0.00	18,000.00	1,416,494.32
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	241,280.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	25,517,106.16	0.00	25,517,106.16	7,891,627.72	27,619,688.23	17,625,478.44
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	25,517,106.16	0.00	25,517,106.16	7,891,627.72	27,619,688.23	17,625,478.44
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	14,065,384.02	0.00	14,065,384.02	0.00	11,404,227.33	14,065,384.02
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	8,480,000.00	9,900,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	132,319.38	0.00	132,319.38	0.00	127,413.34	132,319.38
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,033,064.64	0.00	4,033,064.64	0.00	2,796,813.99	4,033,064.64
TOTAL DEL GASTO	75,384,623.11	0.00	75,384,623.11	8,802,610.42	74,079,777.50	66,582,012.69

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. OSCAR RODRIGUEZ RUIZ

PROF. GUILLERMO MARTINEZ MUNGUIA

PROF. JAIME ESTEBAN PIO



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
Impuestos	135,173.00		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	124,691.77		
Productos de Tipo Corriente	15,401.36		
Aprovechamientos de Tipo Corriente			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		275,266.13	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
Participaciones y Aportaciones	6,505,975.65		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		6,505,975.65	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros	1,230.76		
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios		1,230.76	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			<u>6,782,472.54</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	2,184,049.22		
Materiales y Suministros	223,478.72		
Servicios Generales	727,462.31		
		3,134,990.25	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico			
Transferencias al Resto del Sector Publico			
Subsidios y Subvenciones	181,138.00		
Ayuda Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
		181,138.00	
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
		0.00	
Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Publica	11,077.56		
Comisiones de la Deuda Publica			
Gastos de la Deuda Publica			
Costos por Coberturas			
Apoyos Financieros			
		11,077.56	
Inversión Pública			
Inversión Pública No Capitalizable	2,082,993.49		
		2,082,993.49	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			<u>5,410,199.30</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)			<u>1,372,273.24</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. OSCAR RODRIGUEZ RUIZ

PROF. GUILLERMO MARTINEZ MUNGUIA

PROF. JAIME ESTEBAN PIO



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		450,898.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,763.63
Derechos a recibir bienes y servicios	114,614.97	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	114,614.97	452,662.33
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		32,533,805.78
Bienes Muebles	603,974.88	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	603,974.88	32,533,805.78
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		655,096.04
Documentos por Pagar a Corto Plazo		800,000.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	1,455,096.04
PASIVO NO CIRCULANTE		



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,372,273.24	
Resultado de Ejercicios Anteriores	32,350,701.06	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	33,722,974.30	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	34,441,564.15	34,441,564.15

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. OSCAR RODRIGUEZ RUIZ

PROF. GUILLERMO MARTINEZ MUNGUIA

PROF. JAIME ESTEBAN PIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	135,173.00	61,424.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	124,691.77	212,245.71
Productos de Tipo Corriente	15,401.36	10,101.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	6,505,975.65	7,348,294.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	1,230.76	1,671.41
TOTAL	6,782,472.54	7,633,737.06
Aplicación		
Servicios Personales	2,184,049.22	2,220,969.78
Materiales y Suministros	223,478.72	115,199.99
Servicios Generales	727,462.31	846,676.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	181,138.00	247,093.34
Ayuda Sociales		17,100.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,094,071.05	1,721,577.15
TOTAL	5,410,199.30	5,168,616.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,372,273.24	2,465,120.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	603,974.88	
Otros Origenes de Inversion	114,614.97	683,468.31
TOTAL	718,589.85	683,468.31



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,533,805.78	3,562,894.98
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,763.63	0.00
TOTAL	32,535,569.41	3,562,894.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,816,979.56	-2,879,426.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	32,350,701.06	10,000.00
TOTAL	32,350,701.06	10,000.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,455,096.04	2,738,517.92
TOTAL	1,455,096.04	2,738,517.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	30,895,605.02	-2,728,517.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	450,898.70	-3,142,823.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,365,004.05	9,507,827.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	6,815,902.75	6,365,004.05

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. OSCAR RODRIGUEZ RUIZ

PROF. GUILLERMO MARTINEZ MUNGUIA

PROF. JAIME ESTEBAN PIO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	35,401.00	16,452.72	-18,948.28	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	296,470.71	299,366.88	2,896.17
1112	Bancos/Tesorería	6,329,603.05	6,799,450.03	469,846.98	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,469,142.81	5,526,376.12	57,233.31
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	8,079,538.91	7,522,986.23	-556,552.68
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,570,049.98	1,536,377.14	-33,672.84
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	500,000.00	375,000.00	-125,000.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	618,567.98	620,331.61	1,763.63	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	800,000.00	0.00	-800,000.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	3,196,603.44	3,184,738.32	-11,865.12	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,161,091.97	1,058,342.12	-102,749.85	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	11,341,267.44	11,679,314.80	338,047.36	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	16,715,202.41	15,260,106.37	-1,455,096.04
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1231	Terrenos	2,803,775.00	7,715,947.40	4,912,172.40					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	5,692,592.63	35,087,851.00	29,395,258.37	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	29,849,605.28	28,075,980.29	-1,773,624.99	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	-0.01	-0.01	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	797,131.52	967,289.57	170,158.05	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	31,681.85	31,681.85	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	33,705.55	32,300.00	-1,405.55	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	10,350,456.00	9,495,456.00	-855,000.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	179,702.50	507,790.79	328,088.29	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,508,069.04	2,252,467.95	-255,601.09	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	39,929.21	8,790.00	-31,139.21	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	75,433.20	84,675.98	9,242.78	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	16,715,202.41	15,260,106.37	-1,455,096.04
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00					
1279	Otros Activos Diferidos	46,459.46	46,459.46	0.00					
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00					
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00					
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00					
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00					
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	52,376,859.38	84,306,690.28	31,929,830.90					
	TOTAL ACTIVO	63,718,126.82	95,986,005.08	32,267,878.26					



TIMILPAN 0036

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

3100 PATRIMONIO			
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
3111 Aportaciones	13,201,683.23	13,201,683.23	0.00
3121 Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	13,201,683.23	13,201,683.23	0.00
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	24,581,200.99	25,953,474.23	1,372,273.24
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	9,220,040.19	41,570,741.25	32,350,701.06
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
3232 Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
3233 Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
3239 Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
3241 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3242 Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
3243 Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
3251 Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
3252 Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	33,801,241.18	67,524,215.48	33,722,974.30
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
3311 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	47,002,924.41	80,725,898.71	33,722,974.30
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	63,718,126.82	95,986,005.08	32,267,878.26



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	411,982.59	369,622.77
7720	Recursos Federales Programables	411,982.59	369,622.77
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	99,935,500.16	99,935,500.16
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	33,125,935.34	26,343,462.80
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	66,809,564.82	73,592,037.36
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	44,112,500.98	44,112,500.98
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,212,046.67	4,212,046.67
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	17,941,617.59	17,941,617.59
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	32,158,472.60	32,158,472.60
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,510,862.32	1,510,862.32
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	15,092,603.31	11,957,613.06
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	850,527.95	669,389.95
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	7,348,467.82	6,537,390.26
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-1,993,706.83	-3,352,843.35
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:	1,482,842.32	1,241,562.32
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionami	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera:	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsi	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasto	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Prov	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	792,762.23	815,615.90
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio:	95,366.80	95,366.80
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	8,221,051.92	7,891,627.72
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisio	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisione	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	28,227,135.44	31,339,272.02
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	3,266,151.92	3,447,289.92
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	10,593,149.77	11,404,227.33
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	25,931,127.51	27,619,688.23
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,020.00	269,300.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisione	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>400,565,965.82</u>	<u>400,481,246.18</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. OSCAR RODRIGUEZ RUIZ

PROF. GUILLERMO MARTINEZ MUNGUIA

PROF. JAIME ESTEBAN PIO



ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por cambio de valor	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (2014)	13,201,683.23	50,736,446.68	0.00	0.00	63,938,129.91
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS ANTERIORES					
Cambio en políticas fiscales y Cambios por errores contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Actualizaciones y Donaciones de Capital	13,201,683.23				13,201,683.23
Actualizaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancia / Perdida por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio:Ahorro/Desahorro		42,200,913.53			42,200,913.53
Resultado de Ejercicios Anteriores		8,535,533.15			8,535,533.15
Otras variaciones en la Hda Publica.					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00	16,787,768.80	0.00	16,787,768.80
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancia Perdida por Revaluo					
Reserva					
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro			25,953,474.23		25,953,474.23
Resultado de Ejercicios Anteriores			-9,165,705.43		-9,165,705.43
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015	13,201,683.23	50,736,446.68	16,787,768.80	0.00	80,725,898.71

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OSCAR RODRIGUEZ RUIZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PROF. GUILLERMO MARTINEZ MUNGUIA

TESORERO MUNICIPAL

PROF. JAIME ESTEBAN PIO