



000001

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

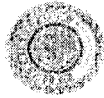
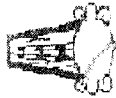
TIMILPAN 0036

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO A CORTO PLAZO			
1101	CAJA	19,474.98	27,275.98	7,801.00	2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,400.78	11,400.78	0.00
1102	FONDO FIJO DE CAJA	3,913.62	3,913.62	0.00	2102	PROVEEDORES	2,221,837.53	1,961,960.69	-259,876.84
1103	BANCOS	7,235,632.98	6,460,065.94	-775,567.04	2103	ACREEDORES DIVERSOS	113,567.21	113,567.21	0.00
1104	INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2104	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	8,616,141.23	8,725,436.26	109,295.03
1105	CUENTA CORRIENTE DIF	0.00	0.00	0.00	2105	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1106	DEUDORES DIVERSOS	1,023,059.83	1,119,773.09	96,713.23	2106	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
1107	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	2107	CHEQUES DE SUELDOS EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,420,781.30	945,753.48	-475,027.82	2108	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00
1109	ANTICIPO A CONTRATISTAS	129,048.52	129,048.52	0.00	2109	ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
1110	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	2110	INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
1111	ALMACEN DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	2111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	621,625.69	601,070.13	-20,755.56
1112	INVENTARIO PARA VENTAS	0.00	0.00	0.00	2112	CUENTAS POR PAGAR AL GEM	3,000,000.00	2,883,888.96	-111,111.14
1113	IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00	2113	CUOTAS Y APORT. DEL SISTEMA DE CAP	0.00	0.00	0.00
1114	FONDOS DE GARANTIA	0.00	0.00	0.00	2114	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
1115	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	2115	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
1116	ESTIMACION PARA FALTANTES EN EL INVENTARIO PARA VENTAS	0.00	0.00	0.00	2116	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
1117	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14,584,772.44	14,302,323.93	-282,448.51
1118	CRREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2201	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1120	RETENCION DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2202	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1121	CRREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2203	OBLIGACIONES EN UGOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
1122	CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1123	RETENCIONES DE CREDITOS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	2300	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00
1124	RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	2301	INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00
1125	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	2302	RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	0.00	0.00
1126	CUOTAS DE AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	2303	COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00
1127	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	2304	VENTAS A CREDITO POR REALIZAR	0.00	0.00	0.00
1128	FONDOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00		TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,831,911.16	8,665,830.53	-1,146,080.63		TOTAL PASIVO	14,584,772.44	14,302,323.93	-282,448.51
1200	ACTIVO FIJO				3000	CUENTAS DE PATRIMONIO			
1201	INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3001	PATRIMONIO	11,291,707.54	11,291,707.54	0.00
1202	BIENES MUEBLES	10,525,680.44	10,508,243.44	-17,437.00	3002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,677,737.45	62,677,737.45	0.00
1203	BIENES INMUEBLES	6,256,052.54	8,306,562.54	2,050,510.00	3003	RESULTADO DEL EJERCICIO	23,795,650.20	23,795,650.20	0.00
1204	INVENTARIO DE INMUEBLES PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	3004	APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR	0.00	0.00	0.00
1205	REVALUACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	3005	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	0.00	0.00
1206	REVALUACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	3006	CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00
1207	REVALUACION DE INMUEBLES PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	3007	RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00
1208	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	3008	COMP. FUNDAMENTO DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1209	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00					
1210	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00					
1211	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00					

H. PODER LEGISLATIVO
OFICIALIA DE ASISTENTE

ANEXOS



000007

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

TIMILPAN 0036

1212	APORTACIONES PATRIMONIALES DE ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	0.00	0.00	94,964,629.32	97,679,003.19	2,714,373.87
1213	FONDOS FIDEICOMITIDOS	0.00	0.00	0.00			2,431,925.36
1214	INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		111,981,327.12	
1215	CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00			
1216	CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00			
1217	RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL ACTIVO FIJO	18,782,222.98	18,824,810.98	42,588.00	109,549,401.76		
1300	OTROS ACTIVOS						
1301	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	80,888,808.16	84,424,226.15	3,535,417.99			
1302	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00			
1303	DEPOSITOS EN GARANTIA	46,459.46	46,459.46	0.00			
1304	GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00			
1305	AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00			
1306	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00			
1307	COSTO DE VENTAS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00			
1308	MINISTRACIONES DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL OTROS ACTIVOS	80,935,267.62	84,470,685.61	3,535,417.99			
	TOTAL ACTIVOS	109,549,401.76	111,981,327.12	2,431,925.36			

[Firma]

[Firma]



000000

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

TIMILPAN 0036

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
6000	CUENTAS DE ORDEN		
6001	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	76,616,367.00	76,616,367.00
6002	INGRESOS RECAUDADOS	53,552,227.09	61,703,383.86
6003	INGRESOS POR RECAUDAR	23,064,139.91	14,912,983.14
6004	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	76,616,367.00	76,616,367.00
6005	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO	48,730,276.99	57,849,314.99
6006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PAGAR	0.00	0.00
6007	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	27,886,090.01	18,767,052.01
6008	AVALES OTORGADOS	0.00	0.00
6009	OBLIGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00
6010	FONDOS EN DESINCORPORACION (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
6011	DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
6012	ALMACEN	0.00	0.00
6013	ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	0.00	0.00
6014	ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	0.00	0.00
6015	CUENTAS DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	0.00
6016	ORGANISMOS AUXILIARES CUENTAS DE CONTROL	0.00	0.00
6017	ACTIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
6018	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS	0.00	0.00
6019	APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRIFICACION	0.00	0.00
6020	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRADAS	0.00	0.00
6021	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR COBRAR	0.00	0.00
6022	FONDOS DE DESINCORPORACION (EN ESPECIE)	0.00	0.00
6023	DESINCORPORACION DE FONDOS (EN ESPECIE)	0.00	0.00
6024	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
6025	FINANCIAMIENTO DE INGRESOS	0.00	0.00
6026	PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	321,883.35	299,862.24
6027	RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	321,883.35	299,862.24
6028	CONTROL DE PATRIMONIO DIF	0.00	0.00
6029	PATRIMONIO DIF CONTROLADO	0.00	0.00
6030	PROGRAMA GENERAL DE OBRAS CAPFCE	0.00	0.00
6031	RECURSOS CAPFCE ASIGNADOS	0.00	0.00
6032	REZAGOS POR COBRO DE AGUA	0.00	0.00
6033	RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	0.00	0.00
6034	FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00
6035	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
6036	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
6037	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
6038	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
6039	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
6040	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
6041	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITAS	0.00	0.00
6042	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
6043	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
6044	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
6045	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
6046	CORROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
6047	FIDEICOMISOS DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
6048	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
6049	RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIA	0.00	0.00

[Handwritten signatures and stamps]



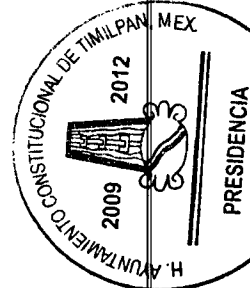
000004

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

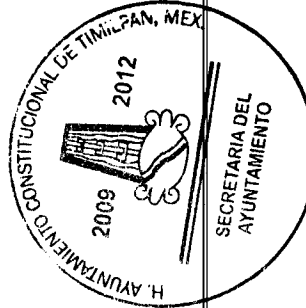
TIMILPAN 0036

6050	INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV	0.00	0.00
6051	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
6052	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
6053	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
6054	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	307,109,234.70	307,065,192.48



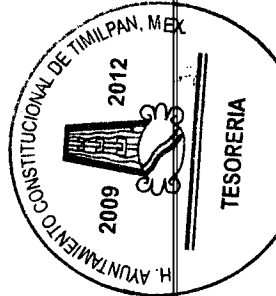
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ISAIAS LUGO GARCIA



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PROF. ISAAC MONROY GARCIA



TESORERO MUNICIPAL

PROF. DANIEL INIESTA VELAZQUEZ