

000001

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

AL 28 DE FEBRERO DE 2011

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			
1111	Efectivo	42,394.62	67,536.62	25,142.00	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	672,015.47	723,142.47	51,127.00
1112	Bancos/Tesoreria	2,335,052.88	2,781,280.53	446,227.65	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,744,811.43	3,606,940.65	-137,870.78
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Contratistas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica	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	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo	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	10,123,398.93	10,351,738.70	228,339.77
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Devoluciones de Contribuciones 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	2,569,412.41	2,458,301.30	-111,111.11
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,041,889.63	1,054,669.78	12,780.15	2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	900,000.00	600,000.00	-300,000.00
1124	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	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 prestación de servicios a Corto Plazo	3,995,623.77	3,995,623.77	0.00	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 Corto Plazo	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	Anticipos a contratistas (obras) a Corto Plazo	129,048.52	129,048.52	0.00	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 Reventa	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Derivados 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	Mercancías en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y 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 Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes)	0.00	0.00	0.00	2166	Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	(Estimación para cuentas incobrables por Derechos a recibir Bienes o Servicios)	0.00	0.00	0.00	2171	Provision para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1163	(Estimación por pérdidas de Inventarios)	0.00	0.00	0.00	2172	Provision para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y nación en pago	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,544,009.42	8,028,159.22	484,149.80	2199	Otros Pasivos Circulantes	18,009,638.21	17,740,123.12	-269,515.12
1200	ACTIVO FIJO				2200	PASIVO A LARGO PLAZO			
1211	Colocaciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y 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					
1224	Prestamos 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	2,803,775.00	0.00					
1232	Edificios	5,452,787.54	5,452,787.54	0.00					

OSFAIM101/10C5

FECHA DE ELABORACION 08/04/2011

Hoja: 1 de 5



000002

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

AL 28 DE FEBRERO DE 2011

1233	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Construcciones en proceso (Obra Publica)	91,586,735.73	93,198,415.25	1,611,679.52	0.00	2222	Documentos con Contratistas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	1,669,162.23	1,669,162.23	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	2231	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	15,705.55	15,705.55	0.00	0.00	2232	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	5,366,116.31	5,366,116.31	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	179,702.50	179,702.50	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,088,388.31	3,088,388.31	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	203,638.34	203,638.34	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	123,493.20	123,493.20	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	2256	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1262	(Depreciación Acumulada Muebles)	0.00	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1263	(Deterioro Acumulado de Activos Biológicos)	0.00	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1264	(Amortización acumulada de Activos Intangibles)	0.00	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3100		11,291,707.54	11,291,707.54	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	3121	Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	46,459.46	46,459.46	0.00	0.00	3131	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1281	(Deterioro de Inversiones Financieras a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	0.00			11,291,707.54	11,291,707.54	0.00
1282	(Estimaciones para cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	0.00	3200		1,460,360.58	4,425,705.02	2,965,344.44
1283	(Estimaciones para cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	87,318,267.23	87,318,267.23	0.00
1284	(Estimaciones para cuentas incobrables de Contribuciones por cobrar a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1285	(Estimaciones para cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	0.00	3231	Superavit o Déficit por Revaluación	0.00	0.00	0.00
1289	(Estimaciones para otras cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88,778,627.81	91,743,972.25	2,965,344.44
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00			118,079,973.59	120,175,802.91	2,095,829.32
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00					
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO FIJO	110,535,964.17	112,147,643.69	1,611,679.52	0.00					
	TOTAL ACTIVOS	118,079,973.59	120,175,802.91	2,095,829.32	0.00					



000003

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

AL 28 DE FEBRERO DE 2011

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7601	CUENTAS DE ORDEN		
7602	AVALES OTORGADOS	0.00	0.00
7603	OBLIGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00
7604	FONDOS EN DESINCORPORACION (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
7605	DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
7606	ALMACEN	0.00	0.00
7607	ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	0.00	0.00
7608	ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	0.00	0.00
7609	ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA DE CONTROL	0.00	0.00
7610	CUENTA DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	0.00
7611	ACTIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
7612	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS	0.00	0.00
7613	APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRIFICACION	0.00	0.00
7614	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRADAS	0.00	0.00
7615	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR COBRAR	0.00	0.00
7616	FONDOS DE DESINCORPORACION (EN ESPECIE)	0.00	0.00
7617	DESINCORPORACION DE FONDOS (EN ESPECIE)	0.00	0.00
7618	FIDEICOMISO PARA CAPACITACION, INVESTIGACION Y EDUCACION	0.00	0.00
7619	CAPACITACION, INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA CONTINU	0.00	0.00
7620	PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	5,000.90	1,830.61
7621	RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	5,000.90	1,830.61
7622	DONACIONES DE BIENES RECIBIDOS PENDIENTES DE REGULARI	0.00	0.00
7623	REGULARIZACION DE DONACION DE BIENES RECIBIDOS	0.00	0.00
7624	DERECHOS ACTUARIALES DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00
7625	RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00
7626	REZAGOS POR COBRO DE AGUA	0.00	0.00
7627	RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	0.00	0.00
7628	FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00
7629	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7630	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7631	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7632	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7633	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7634	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7635	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7636	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7637	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7638	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7639	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7640	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7641	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7642	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	0.00	0.00
7643	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	0.00	0.00
7644	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7645	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7646	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7647	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7648	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOS HABIENTES	0.00	0.00
7649	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOS HABIENTES	0.00	0.00
7650	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00



000004

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2011

TIMILPAN 0036

7650	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7651	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7652	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7653	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7654	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	118,863,073.00	118,863,073.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	113,776,615.80	107,184,233.16
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,086,457.20	11,698,839.84
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	44,970,510.00	44,970,510.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	3,779,182.00	3,779,182.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	7,170,000.00	7,170,000.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	431,240.00	431,240.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Publica	62,512,141.00	62,482,141.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	42,022,241.94	38,844,558.82
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	3,152,889.84	2,808,388.45
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 ga	7,042,739.36	5,895,684.53
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	431,240.00	431,240.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Publica	62,468,188.54	60,855,683.96
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8231	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	0.00	0.00
8233	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8234	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00
8235	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
8236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra Publica	0.00	0.00
8237	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros ge	-4,930.00	-4,930.00
8245	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Publica	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,948,268.06	6,125,851.18
8252	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	626,292.16	970,793.55
8253	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto	132,190.64	1,279,245.47
8255	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	43,952.46	1,626,457.04
8256	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Publica	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		475,462,293.80	475,395,953.22

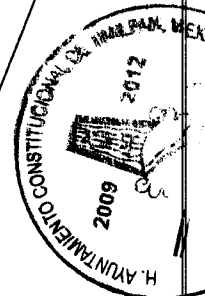


000005

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2011

TIMILPAN 0036



TESORERO MUNICIPAL

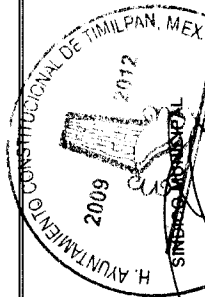
PROF. DANIEL INIESTA VELAZQUEZ



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

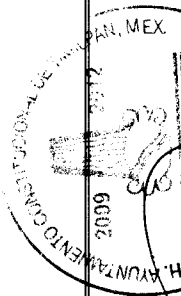
PROF. ISAAC MONROY GARCIA



SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

C. EMIGDIO LUCAS GARCIA



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ISAIAS LUGO GARCIA