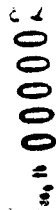


AL 30 DE JUNIO DE 2011

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	44,037.62	23,913.62	-20,124.00
1112	Bancos/Tesorería	5,508,349.53	3,970,544.50	-1,537,805.03
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	1,104,804.44	1,085,409.38	-19,395.06
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	469,616.06	454,395.20	-15,220.86
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipos a contratistas (obras) a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	129,048.52	129,048.52	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00
1145	Mercancías en Tránsito	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
1161	(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes)	0.00	0.00	0.00
1162	(Estimación para cuentas incobrables por Derechos a recibir Bienes o Servicios)	0.00	0.00	0.00
1163	(Estimación por pérdidas de Inventarios)	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00
1192	Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos o confiscaciones y de otros actos de fuerza	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		7,255,856.17	5,663,311.22	-1,592,544.95
1200	ACTIVO FIJO			
1211	Colocaciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Analogos	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	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	Tenidos	0.00	0.00	0.00
1232	Embargos	2,803,775.00	2,803,775.00	0.00
1233	Embargos	5,452,787.54	5,452,787.54	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO		2,803,775.00	2,803,775.00	0.00
TOTAL ACTIVO		10,059,631.17	8,467,086.22	-1,592,544.95
2000	CUENTAS DE PASIVO			
2100	PASIVO A CORTO PLAZO			
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	680,770.31	1,594,333.09	913,562.78
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,924,365.99	4,557,770.81	-366,615.18
2113	Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2114	Contratistas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	11,114,243.03	11,400,279.77	286,036.74
2118	Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otros Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,124,967.97	2,013,856.86	-111,111.11
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	1,400,000.00	1,500,000.00	100,000.00
2122	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por pagar 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
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 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
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		20,244,367.30	21,066,240.53	821,873.23
2200	PASIVO A LARGO PLAZO			
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



TIMILPAN 0036

AL 30 DE JUNIO DE 2011

Código	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1233	Infraestructura	0.00	0.00
1234	Construcciones en proceso (Obra Pública)	108,483,844.42	107,757,275.04
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,675,107.23	1,675,107.23
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,705.55	15,705.55
1244	Equipo de Transporte	5,386,116.31	5,675,116.31
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	179,702.50	179,702.50
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,088,388.31	3,088,388.31
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	203,638.34	203,638.34
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	123,493.20	123,493.20
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00
1262	(Depreciación Acumulada Muebles)	0.00	0.00
1263	(Deterioro Acumulado de Activos Biológicos)	0.00	0.00
1264	(Amortización acumulada de Activos Intangibles)	0.00	0.00
1271	Estudios y Proyectos	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	46,459.46	46,459.46
1281	(Deterioro de Inversiones Financieras a Largo Plazo)	0.00	0.00
1282	(Estimaciones para cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo)	0.00	0.00
1283	(Estimaciones para cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo)	0.00	0.00
1284	(Estimaciones para cuentas incobrables de Contribuciones por cobrar a Largo Plazo)	0.00	0.00
1285	(Estimaciones para cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo)	0.00	0.00
1289	(Estimaciones para otras cuentas incobrables por Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo)	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO FIJO	127,439,917.86	127,021,448.48
	TOTAL ACTIVOS	134,694,874.03	132,684,759.70
		-2,010,114.33	
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2222	Documentos con Contratas por pagar a Largo Plazo	-726,569.38	0.00
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	309,000.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2234	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2235	Arenda de Uso Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo	0.00	0.00
2256	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
2261	Provision para Demandas y Litigios a Largo Plazo	0.00	0.00
2262	Provision por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
2263	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
3100	Aportaciones	11,291,707.54	11,291,707.54
3111	Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00
3131	Donaciones de Capital	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,291,707.54	11,291,707.54
3200	Resultados del Ejercicio (Ahorros Desahorro)	15,840,531.96	19,483,610.88
3211	Resultados de Ejercicios Anteriores	87,318,267.23	80,843,200.75
3231	Superavit o Deficit por Revaluación Acumulada	0.00	0.00
3241	Modificaciones al Patrimonio	0.00	0.00
3251	Reservas	0.00	0.00
3261	Reservas	0.00	0.00
3271	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
3272	Cambios por errores contables	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103,158,799.19	100,326,811.63
		134,694,874.03	132,684,759.70
		-2,010,114.33	



000000

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2011

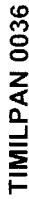
TIMILPAN 0036

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7601	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00
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 CONTINUA	0.00	0.00
7620	PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	243.65	46.00
7621	RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	243.65	46.00
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 INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIA	0.00	0.00
7643	INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIA	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

OSFAM10111005

FECHA DE ELABORACION 16/07/2011

Hoja 3 de 5



AL 30 DE JUNIO DE 2011

7650	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00
7651	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00
7652	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00
7653	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
7654	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	118,863,073.00	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	80,937,513.10	0.00	0.00
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	37,925,559.90	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	44,970,510.00	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	44,970,510.00	0.00	0.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	3,779,182.00	0.00	0.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	0.00	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	7,170,000.00	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	431,240.00	0.00	0.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	62,482,141.00	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	28,140,953.19	0.00	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	1,921,056.62	0.00	0.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros ga	4,430,278.56	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	425,295.00	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	46,503,483.75	0.00	0.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00	0.00
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00
8231	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
8232	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	0.00	0.00	0.00
8233	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00	0.00
8234	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00	0.00
8235	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00
8236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra Publica	0.00	0.00	0.00
8237	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	-4,930.00	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Publica	0.00	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	16,829,566.81	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub	1,858,125.38	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	2,744,651.44	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	5,945.00	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Publica	15,978,657.25	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				475,392,779.30
				475,392,384.00

OSFAIM101/18/95

FECHA DE ELABORACION: 16/07/2011

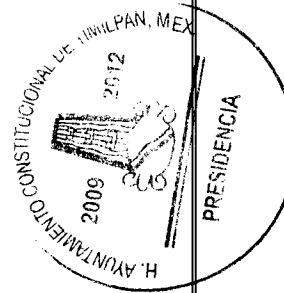


ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

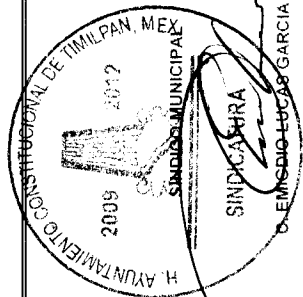
AL 30 DE JUNIO DE 2011

000005



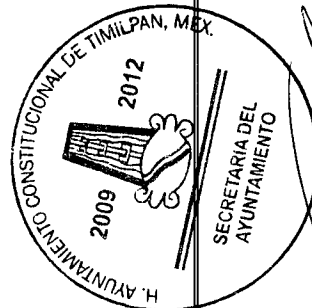
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ISAIAS LUGO GARCIA



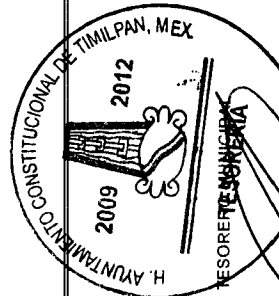
SINDICATURA

D. EMISIO LUCAS GARCIA



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PROF. ISAC MONTROY GARCIA



TESORERIA MUNICIPAL

PROF. DANIEL INESTA VELAZQUEZ