

TINILIAN 0036

## ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2012

0000001

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000 ACTIVO CIRCULANTE					2000 PASIVO CIRCULANTE				
1100 ACTIVO CIRCULANTE					2100 PASIVO CIRCULANTE				
1111 Efectivo	3 813 62	71 599 62	67 636 30	-3'416'772.98	2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Pazo	1 378 984.03	1 410 028.50	21 044.37	
1112 Bancos/Transferencias y otros	2 631 249 46	2 3 677 250	5,298,912.63	-5,197,491.35	2112 Proveedores por Pagar a Corto Pazo	5,298,912.63	5,197,491.35	-101,481.32	
1113 Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	2113 Carteras para Cobrar a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1114 Inversiones Temporales hasta 3 meses	0.00	0.00	0.00	0.00	2114 Carteras para Cobrar a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1115 Fondos de Afinidad o suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	2115 Participaciones y Acciones por Pagar a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1116 Debitos por Fletes de servicios en Camiones y Automoviles	0.00	0.00	0.00	0.00	2116 Transferencias Obrerias por Pagar a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1117 Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	2117 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de a Deuda Pública por Pagar a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1118 Inversiones Financieras de Corto a largo	0.00	0.00	0.00	0.00	2118 Deudores por Pagar a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1119 Carteras por Cobrar a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2119 Deudores por Pagar a Corto Pazo	1,363,848.33	1,247,478.09	-116,368.94	
1120 Carteras Diversas de Cobrar a Corto Pazo	172 921 88	798 284.84	-374,637.04	-39'866.43	2120 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Pazo	3,380,000.00	1,926,000.00	-1,452,000.00	
1121 Gastos por Recobrar a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1122 Deudores por Articulos de Exportacion a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2122 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1123 Prestamos Obreros a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2123 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1124 Otros Deudores a Recibo o Efectivo o Equivalente a Corto Pazo	156 936.11	548,816.54	39'866.43	-39'866.43	2124 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1125 Articulos Proveedores de Almacenes y Sistemas de Bienes Moviles	0.00	0.00	0.00	0.00	2125 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1126 Articulos Proveedores de Almacenes y Sistemas de Bienes Moviles	0.00	0.00	0.00	0.00	2126 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1127 Articulos Comerciales de Cobrar a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2127 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1128 Otros Derechos a Recibo o Efectivo o Equivalente a Corto Pazo	129 048.52	129 048.52	0.00	0.00	2128 Pagos a Corto Pazo a Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00	
1129 Articulos Comerciales de Cobrar a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2129 Pagos a Corto Pazo a Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00	
1130 Otros Derechos a Recibo o Efectivo o Servicios a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2130 Pagos a Corto Pazo a Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	
1131 Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	2131 Pagos a Corto Pazo a Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	
1132 Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	2132 Pagos a Corto Pazo a Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	
1133 Inventario de Mercancias en Proceso de Fabricacion	0.00	0.00	0.00	0.00	2133 Pagos a Corto Pazo a Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	
1134 Inventario de Materias Primas, Nuevas y Semidesecadas	0.00	0.00	0.00	0.00	2134 Pagos a Corto Pazo a Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	
1135 Bienes en Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	2135 Pagos a Corto Pazo a Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	
1136 Almacenaje de Materias Primas y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	2136 Pagos a Corto Pazo a Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	
1137 Estimacion para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	2137 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1138 Efectivo o Equivalente a Detenerse de invertirlos	0.00	0.00	0.00	0.00	2138 Pagos a Corto Pazo a Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	
1139 Estimacion para Cobrar a Detenerse de invertirlos	0.00	0.00	0.00	0.00	2139 Pagos a Corto Pazo a Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	
1140 Valores en Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	2140 Pagos a Corto Pazo a Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	
1141 Bienes en Garantia a ejecutar como derechos de cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	2141 Pagos a Corto Pazo a Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	
1142 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	2142 Pagos a Corto Pazo a Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	
1143 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,094,089.58	7,3864,072.00	7,29,617.57	2,803,775.00	2143 Pagos a Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1150 ACTIVO NO CIRCULANTE					2144 Valores y Bienes en Garantia a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1151 Inversiones a Largo Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2145 Provision para Demandas y Juicios a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1152 Titulos y Valores a Largo Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2146 Provision para Contingencias a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1153 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Arrendatos	0.00	0.00	0.00	0.00	2147 Provision para Contingencias a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1154 Participaciones y Acciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	2148 Otras Provisiones a Corto Pazo	0.00	0.00	0.00	
1155 Documentos por Cobrar a Largo Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2149 Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	
1156 Deudores diversos a Largo Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2150 Recaudacion por Participar	0.00	0.00	0.00	
1157 Contradicciones a Largo Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2151 Otros Pagos Circulantes	0.00	0.00	0.00	
1158 Préstamos Obreros a Largo Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2152 TOTAL PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	
1159 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2153 PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	
1160 Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	2154 2,803,775.00	2,803,775.00	2,803,775.00	0.00	-1,382,175.69

000002

## ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2012

**TIMILPAN 0036**

	ACTIVO	PASIVO
1232 Viandas	0.00	0.00
1233 Escritorios - Activos fijos	5,602,786.96	0.00
1234 Mobiliario	0.00	0.00
1235 Contraciones en Procesos de Bienes de largo plazo	20,049,447.52	-2,667,902.52
1236 Contraciones en Procesos de Bienes Fijos	0.00	0.00
1237 Otras Bienes Fijos	0.00	0.00
1238 Otras Bienes y procesos de Bienes Fijos	1,741,892.20	1,741,892.20
1241 Vida, ahorro, Edificio de Administración	3,114,128.77	3,114,128.77
1242 Vida, ahorro, Edificio Educacional y Recreativo	203,638.34	203,638.34
1243 Edificios Administrativa, Véjase y de acuerdo con el Reglamento de Tránsito a Secundaria	5,615,116.31	5,615,116.31
1245 Ed. de Defensa y Seguridad	179,702.50	179,702.50
1246 Vacas, otros Equinos y Herramientas	0.00	0.00
1247 Colectores, Obras de Arte y Obras de Artes Visuales	0.00	0.00
1248 Activos Biológicos	123,493.20	123,493.20
1249 Otras Bienes Muebles	0.00	0.00
1250 Software	0.00	0.00
1252 Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253 Concesiones y Fideicomisos	0.00	0.00
1254 Derechos	0.00	0.00
1259 Otras Activos Muebles	0.00	0.00
1261 Decrecimiento Acumulado de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1262 Decrecimiento Acumulado de Fideicomisos	0.00	0.00
1263 Decrecimiento Acumulado de Bienes Yacimientos	0.00	0.00
1264 Derecho de Acción - Acc de Activos Biológicos	0.00	0.00
1265 Arrendamiento - Alquiler de Activos Muebles	0.00	0.00
1271 Estudios Formación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00
1272 Derechos sobre Bienes y Regímenes de Almacenamiento	0.00	0.00
1273 Gastos Pagados por Alquiler a Largo Plazo	0.00	0.00
1274 Artículos a Largo Plazo	0.00	0.00
1275 Beneficios de Retiro de Empleados Pagados por Acreedores Diversos	0.00	0.00
1279 Otras Activos Diferidos	46,459.46	46,459.46
1281 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar al Precio de Cobro	0.00	0.00
1282 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
1283 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Irrugibles por Cobrar al Precio de Cobro	0.00	0.00
1284 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Orlgancios LP	0.00	0.00
1289 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
1291 Bienes en Comercio c/c	0.00	0.00
1292 Bienes en Alquileramiento Financiero	0.00	0.00
1293 Bienes en Comodato	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>39,556,115.76</b>	<b>36,888,243.24</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>43,650,235.35</b>	<b>40,752,715.26</b>
	<b>-2,667,902.52</b>	<b>-2,897,520.09</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24,931,419.73</b>	<b>23,549,244.04</b>
	<b>-1,382,175.69</b>	

000003

## ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

AL 31 DE ENERO DE 2012

3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00
3111 Ascripciones	11,291,737.54	11,291,737.54
3121 Derechos de Caja	0.00	0.00
3131 Activa Zecón se a Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>11,291,707.54</b>	<b>11,291,707.54</b>
3200 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		0.00
3211 Reservados de Ejercicio (Anterior Desarrollo)	0.00	0.00
3221 Reservados de Ejercicios Anteriores	7,427,108.08	7,427,108.08
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
3232 Revalúo de Bienes Móviles	0.00	0.00
3233 Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
3239 Otras Reservas	0.00	0.00
3241 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
3242 Reservas Técnicas	0.00	0.00
3243 Reservas de Contingencias	0.00	0.00
3251 Capital en Capitalizaciones	0.00	0.00
3252 Capitalos por Ejercicios Contráctiles	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>7,427,108.08</b>	<b>7,427,108.08</b>
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		5,911,763.68
3311 Resultado por Precio de Moneda / Monederos	0.00	0.00
3321 Resultado por Técnica de Activos no Corrientes	0.00	0.00
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>18,718,815.62</b>	<b>17,203,471.22</b>
<b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO</b>	<b>43,650,235.35</b>	<b>40,752,715.26</b>
		<b>-1,515,344.40</b>

-2,897,520.09

•• 00004

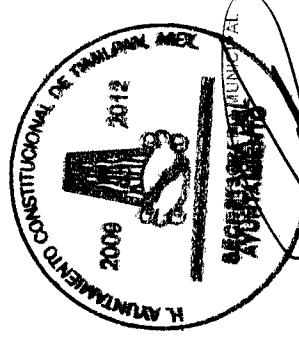
DETALLE DE INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS

ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7701 Bienes que se obtienen de la naturaleza	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7702 Equipo de Computadoras y perifericos	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7703 Equipo de Oficina y Oficinas	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7704 Equipo de Oficina y Oficinas	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7705 Almacén	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7706 Aparatos Disponibles en el Almacén	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7707 Artículos Estimados 25 en Almacén	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7708 Organismos y Asociaciones, Obras de Caridad, Obras de Control de Saneamiento Ambiental	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7709 Aplicación Financiera de Activos	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7710 Aportaciones para Electrificación Comunidades	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7711 Aportaciones para Electrificación por Cobrar	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7712 Fondo de Desarrollo Económico	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7713 Desarrollo, Operación de Fondos, En Especial	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7714 Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Ejecución Médica Científico	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7715 Capacitación, Investigación y Educación Médica Científico	UNIDAD	43,743.13	43,743.13	43,743.13
7716 Programa Nacional de Recursos Federales	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7717 Fideicomiso para Cobro de Agua	UNIDAD	43,743.13	43,743.13	43,743.13
7718 Fideicomiso Programas Federales	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7719 Deterioros de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7720 Regulación de Donación de Bienes Recibidos	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7721 Reservas Actuales de Servidores Públicos	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7722 Reembolso por Cobro de Agua	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7723 Responsabilidad por Cobros de Agua	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7724 Fideicomiso Prioridades Estatales y Municipales	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7725 Fideicomiso Aplicación del Fondo de Propiedades	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7726 Piezas Muebles e Inmuebles en Comodato	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7727 Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7728 Fianzas Contratadas	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7729 CONTRATACION DE FANZAS	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7730 PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7731 TRIPARTITAS CULTURALES TRIPARTITA	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7732 REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7733 RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7734 MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7735 COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7736 FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7737 APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDERCORFO	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7738 RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIA	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7739 INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7740 PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7741 DEDICACIONES A PRECIO DE VENTA	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
7742 ASESORES	UNIDAD	0.00	0.00	0.00

••• 060005

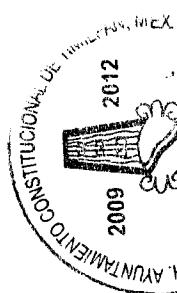
DETALLE DE EGRESOS	MONTOS EN PESOS MEXICANOS
8201 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	120,461,510.00
8202 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	0.00
8203 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	39,023,701.03
8204 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones	0.00
8205 Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones, Ajustaciones, Comisiones y Otras Gá	3,732,255.92
8206 Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones, Ajustaciones, Comisiones y Otras Gá	0.00
8207 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otras Gá	12,815,440.00
8208 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	146,000.00
8209 Presupuesto de Egresos Aprobado en Obra Pública	70,854,508.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	0.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	39,583,707.90
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Transferencias, Asignaciones, S	3,732,255.00
8223 Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Participaciones, Ajustaciones, Comisiones y Otras G	0.00
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Intereses, Comisiones y Otras G	12,815,440.00
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Bienes Muebles e Inmuebles	146,000.00
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Obra Pública	70,854,508.00
8227 Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Inversiones Financieras y Otras	0.00
8230 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROBANTE	0.00
8231 Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento	0.00
8232 Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignacione	0.00
8233 Presupuesto de Egresos Compromiso de Participaciones y Aportacion	0.00
8234 Presupuesto de Egresos Compromiso de Intereses, Comisiones y Otr	0.00
8235 Presupuesto de Egresos Compromiso de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
8236 Presupuesto de Egresos Compromiso de Obra Pública	0.00
8237 Presupuesto de Egresos Compromiso de inversiones Financieras y O	0.00
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8241 Presupuesto de Egresos Devenido de Gastos de Funcionamiento	0.00
8242 Presupuesto de Egresos Devenido de Transferencias, Asignaciones, S	0.00
8243 Presupuesto de Egresos Devenido de Participaciones, Ajustaciones, Comisiones y Otras G	0.00
8244 Presupuesto de Egresos Devenido de Intereses, comisiones y otros g	0.00
8245 Presupuesto de Egresos Devenido de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
8246 Presupuesto de Egresos Devenido de Obra Pública	0.00
8247 Presupuesto de Egresos Devenido de inversiones Financieras y Otras	0.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00
8251 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,422,352.16
8252 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	585,944.41
8253 Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00
8254 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gáse	0.00
8255 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	15,3,080.12
8256 Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	0.00
8257 Presupuesto de Egresos Pagado de inversiones Financieras y Otras P	179,336.46
TOTAL CUENTAS DE OBRA	506,014,126.22

•• 060006



DIF DANIEL INESTA VELAZQUEZ

FECHA DE CLABORACION: 10/03/2012



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EDMUND GARCIA

FECHA DE CLABORACION: 10/03/2012



SINDICO MUNICIPAL

EDMUND GARCIA

FECHA DE CLABORACION: 10/03/2012



PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA LUGO GARCIA

FECHA DE CLABORACION: 10/03/2012