



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2011

Jiquipilco

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	2,769.00	284,496.78	281,727.78
1112	Bancos/Tesorería	687,502.19	7,493,066.15	6,805,563.96
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,800.00	2,015,809.34	2,005,009.34
1115	Fondos con Afectación Específica	5,000.00	5,000.00	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	282,555.04	286,816.99	4,261.95
1124	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
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	134,709.20	134,709.20	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	1,086,973.52	1,086,974.04	0.52
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	17,500.00	17,500.00	0.00
1162	(Estimación para cuentas incobrables por Derechos a recibir Bienes o Se	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, aseguramientos y da	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,227,808.95	11,324,372.50	9,096,563.55
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
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 An logos	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	Contribuciones 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	6,717,141.05	6,717,141.05	0.00
1232	Edificios	3,761,514.14	3,761,514.14	0.00
1233	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1234	Construcciones en proceso (Obra Pública)	65,203,603.28	35,868,482.37	-29,335,120.91
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,671,812.16	4,671,812.16	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	36,160,893.31	37,869,647.49	1,707,754.18
2000	CUENTAS DE PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	10,337,823.49	10,307,200.49	-30,623.00
2113	Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2114	Contratistas por pagar a Corto Plazo	4,947,195.75	4,787,680.48	-159,515.27
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	20,605,157.78	21,012,148.07	406,990.29
2118	Devoluciones de Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	270,716.29	1,761,618.45	1,490,902.16
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
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 Análogos 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 CIRCULANTE	36,160,893.31	37,869,647.49	1,707,754.18
2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
2201	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
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	11,769,500.00	11,257,000.00	-512,500.00
2222	Documentos con Contratistas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2234	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000001





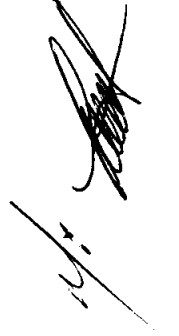
ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2011

Jiquipilco

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7601	AVALES OTORGADOS	0.00	0.00
7602	OBLIGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00
7603	FONDOS EN DESINCORPORACION (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
7604	DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
7605	ALMACEN	0.00	0.00
7606	ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	0.00	0.00
7607	ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	0.00	0.00
7608	ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA DE CONTROL	0.00	0.00
7609	CUENTA DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	0.00
7610	ACTIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
7611	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS	0.00	0.00
7612	APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRIFICACION	0.00	0.00
7613	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRADAS	0.00	0.00
7614	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR COBRAR	0.00	0.00
7615	FONDOS DE DESINCORPORACION (EN ESPECIE)	0.00	0.00
7616	DESINCORPORACION DE FONDOS (EN ESPECIE)	0.00	0.00
7617	FIDEICOMISO PARA CAPACITACION, INVESTIGACION Y EDUCACION	0.00	0.00
7618	CAPACITACION, INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA CONTINUA	0.00	0.00
7619	PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	850,313.20	841,246.09
7620	RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	850,313.20	841,246.09
7621	DONACIONES DE BIENES RECIBIDOS PENDIENTES DE REGULARI.	0.00	0.00
7622	REGULARIZACION DE DONACION DE BIENES RECIBIDOS	0.00	0.00
7623	DERECHOS ACTUARIALES DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00
7624	RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00
7625	REZAGOS POR COBRO DE AGUA	125,607.60	125,607.60
7626	RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	125,607.60	125,607.60
7627	FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	5,018.32	5,018.32
7628	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	5,018.32	5,018.32
7629	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7630	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7631	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7632	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7633	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7634	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7635	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7636	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7637	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7638	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7639	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7640	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7641	RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVI	0.00	0.00
7642	INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVI	0.00	0.00
7643	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7644	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7645	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7646	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7647	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7648	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7649	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00

000003



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2011

Jiquipilco

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	188,567,721.00	188,567,721.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	188,567,721.00	173,209,780.61
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	15,357,940.39
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	97,725,393.48	97,725,393.48
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	8,320,000.00	8,320,000.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	9,410,000.00	9,410,000.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	1,724,977.00	1,724,977.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra PÉblica	71,387,350.52	71,387,350.52
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	97,725,393.48	92,324,349.32
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	8,320,000.00	7,742,727.01
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	9,410,000.00	8,752,775.28
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	1,724,977.00	1,724,977.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra PÉblica	71,387,350.52	71,227,835.25
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	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 aportacioni	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 PÉblica	0.00	0.00
8237	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	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, €	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 g	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra PÉblica	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto:	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e inmuebles	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra PÉblica	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
		756,232,762.24	756,232,762.24



PROF. MIGÜEL BAUTISTA SALINAS



PROF. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA

TESORERO

000004