



## ESTADO DE ACTIVIDADES

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   | <b>140,077,976.53</b> | <b>126,912,449.12</b> |
| <b>Ingresos de Gestión</b>   | <b>18,219,845.27</b>  | <b>17,555,284.03</b>  |
| Impuestos  | 3,599,105.94          | 3,430,056.45          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos   | 13,253,706.37         | 12,785,193.83         |
| Productos  | 1,327,080.44          | 1,304,881.23          |
| Aprovechamientos   | 39,952.52             | 35,152.52             |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones</b> | <b>121,513,449.01</b> | <b>109,012,482.84</b> |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                  | 121,513,449.01        | 109,012,482.84        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>   | <b>344,682.25</b>     | <b>344,682.25</b>     |
| Ingresos Financieros   | 0.00                  | 0.00                  |
| Incremento por Variación de Inventarios  | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia   | 0.00                  | 0.00                  |
| Disminución del Exceso de Provisiones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 344,682.25            | 344,682.25            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>140,077,976.53</b> | <b>126,912,449.12</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                       |                       |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>  |                       |                       |
| Servicios Personales   | 46,152,636.13         | 41,149,635.67         |
| Materiales y Suministros   | 8,111,271.09          | 7,523,534.16          |
| Servicios Generales  | 17,303,351.96         | 15,736,878.62         |
|  | <b>71,567,259.18</b>  | <b>64,410,048.45</b>  |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>  |                       |                       |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Resto del Sector Publico   | 0.00                  | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones   | 8,865,532.35          | 8,107,862.35          |
| Ayuda Sociales   | 1,656,778.99          | 1,503,386.24          |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0.00                  | 0.00                  |
| Donativos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Exterior   | 0.00                  | 0.00                  |
|  | <b>10,522,311.34</b>  | <b>9,611,248.59</b>   |



## ESTADO DE ACTIVIDADES

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                    |                      |                      |
| Participaciones  | 0.00                 | 0.00                 |
| Aportaciones   | 0.00                 | 0.00                 |
| Convenios  | 0.00                 | 0.00                 |
|  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>            |                      |                      |
| Intereses de la Deuda Publica  | 0.00                 | 0.00                 |
| Comisiones de la Deuda Publica   | 0.00                 | 0.00                 |
| Gastos de la Deuda Publica   | 0.00                 | 0.00                 |
| Costos por Coberturas  | 0.00                 | 0.00                 |
| Apoyos Financieros   | 0.00                 | 0.00                 |
|  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                           |                      |                      |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00                 | 0.00                 |
| Provisiones  | 0.00                 | 0.00                 |
| Disminución de Inventarios   | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Gastos   | 0.00                 | 0.00                 |
|  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Inversión Pública</b>   |                      |                      |
| Inversión Pública No Capitalizable                                       | 1,595,949.09         | 854,892.92           |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                  | <b>83,685,519.61</b> | <b>74,876,189.96</b> |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>                     | <b>56,392,456.92</b> | <b>52,036,259.16</b> |



TESORERO MUNICIPAL  
DR. RUBÉN DARIO ZEPEDA SÁNCHEZ



FECHA DE ELABORACION: 22/10/2025 Hoja: 2 de 2