



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		34,183,410.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,287,109.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		759,330.14
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	40,229,850.23
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,957,721.72
Bienes Muebles		3,261,557.69
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	0.00	11,219,279.41
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		4,388,833.09
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	4,388,833.09



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	56,392,456.92	
Resultado de Ejercicios Anteriores		554,494.19
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	56,392,456.92	554,494.19
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"		
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
2025-2021		
TOTAL	56,392,456.92	56,392,456.92



TESORERO MUNICIPAL
DR. RUBÉN DARIO ZEPEDA SÁNCHEZ

