



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		79,968.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,700.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	83,669.75
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		98,234.93
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	125,394.58	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	125,394.58	98,234.93
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		
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	179,538.90	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00
TOTAL		
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)		123,028.80
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	123,028.80
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
TOTAL	304,933.48	304,933.48

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
LIC. ABRAHAM TAPIA MAGAÑA
 2025-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN
 TITULAR DEL ORGANISMO CONTROLMISERO
CONTRALORIA MUNICIPAL
 MRO. **ADRIAN HERRERA FRANCISCO**
 2025-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN
 TERCERERO
TESORERIA
 L.C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUIA
 2025 - 2027
 Hoja: 2 de 2

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

FECHA DE ELABORACION: 14/02/2026