



MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

**Cuenta Pública 2025**  
**Estado de Situación Financiera**  
 (Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2025	2024				2025	2024	
<b>1000</b>	<b>Activo</b>				<b>2000</b>	<b>Pasivo</b>			
1100	Activo Circulante	5,734,204.01	2,911,005.84	2,823,198.17	2100	Pasivo Circulante	18,122,496.18	17,937,164.54	185,331.64
1110	Efectivo y Equivalentes	2,013,610.59	-722,066.33	2,735,676.92	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,122,496.17	17,937,164.53	185,331.64
1111	Efectivo	387,951.31	65,908.34	321,952.97	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	517,040.87	1,045,463.63	-528,422.76
1112	Bancos/Tesorería	1,625,659.28	-788,064.67	2,413,723.95	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,221,294.92	13,467,171.02	-245,876.10
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,455,571.42	666,320.13	3,450,251.29
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-8,337.23	2,428,209.75	-2,436,546.98
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,281,066.06	3,258,098.81	22,967.25	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-143,259.11	-113,676.51	-29,582.60	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-63,073.81	0.00	-63,073.81
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.01	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,424,325.17	3,371,775.32	52,549.85	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.01	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 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
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	439,527.36	374,973.36	64,554.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	439,527.36	374,973.36	64,554.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2025**  
**Estado de Situación Financiera**  
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,734,204.01</b>	<b>2,911,005.84</b>	<b>2,823,198.17</b>	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	<b>Activo no Circulante</b>	<b>112,466,740.46</b>	<b>155,346,126.58</b>	<b>-42,879,386.12</b>	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>18,122,496.18</b>	<b>17,937,164.54</b>	<b>185,331.64</b>
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2220	<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 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
1230	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>106,660,223.31</b>	<b>150,276,187.61</b>	<b>-43,615,964.30</b>	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	7,776,947.40	7,776,947.40	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	38,865,799.28	38,865,799.28	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	60,017,476.63	100,034,675.59	-40,017,198.96	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	3,568,765.34	-3,568,765.34	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	<b>Bienes Muebles</b>	<b>25,243,921.65</b>	<b>18,869,533.96</b>	<b>6,374,387.69</b>	2250	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,789,476.59	1,345,138.90	444,337.69	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,700.00	22,200.00	10,500.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,300.00	32,300.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	18,669,833.24	14,081,583.24	4,618,250.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,541,228.57	1,541,228.57	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,139,593.25	1,838,293.25	1,301,300.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,790.00	8,790.00	0.00	2260	<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18,122,496.18</b>	<b>17,937,164.54</b>	<b>185,331.64</b>
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>100,078,448.29</b>	<b>140,528,330.14</b>	<b>-40,449,881.85</b>
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>13,201,683.23</b>	<b>13,201,683.23</b>	<b>0.00</b>
1260	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-19,437,404.50</b>	<b>-13,799,594.99</b>	<b>-5,637,809.51</b>	3110	<b>Aportaciones</b>	<b>13,201,683.23</b>	<b>13,201,683.23</b>	<b>0.00</b>
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-5,705,233.57	-4,927,917.58	-777,315.99	3111	Aportaciones	13,201,683.23	13,201,683.23	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	<b>Donaciones de Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-13,732,170.93	-8,871,677.41	-4,860,493.52	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2025**  
**Estado de Situación Financiera**  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	86,876,765.06	127,326,846.91	-40,449,881.85
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	59,308,837.48	34,168,564.60	25,140,272.88
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	59,308,837.48	34,168,564.60	25,140,272.88
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	27,567,927.58	93,158,082.31	-65,590,154.73
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	27,567,927.58	93,158,082.31	-65,590,154.73
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>112,466,740.46</b>	<b>155,346,126.58</b>	<b>-42,879,386.12</b>	<b>3300</b>	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>100,078,448.29</b>	<b>140,528,330.14</b>	<b>-40,449,881.85</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>118,200,944.47</b>	<b>158,257,132.42</b>	<b>-40,056,187.95</b>		<b>Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>118,200,944.47</b>	<b>158,465,494.88</b>	<b>-40,264,550.21</b>

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

7710	Activo en Arrendamiento Financiero	606.69
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	606.69
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	202,238,168.06
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,845,530.58
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	189,392,637.48
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	199,146,386.45
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	108,679,540.97
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,224,335.05
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	6,923,295.32
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	64,272,410.23
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,046,803.98
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-786,698.74
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-786,698.74
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	194,016.12
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	194,016.12
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,941,879.76
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,372,401.27
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	787,747.58
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	6,331,188.91
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	450,484.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	168,797,189.31
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	123,983.58
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,450,988.37
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	6,923,295.32
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	58,727,922.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,596,319.96

PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROFR. ISAIAS LUGO GARCIA



TESORERO MUNICIPAL  
DR. RUBÉN DARIO ZEPEDA SÁNCHEZ

