



MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Cuenta Pública 2025
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Mes	Saldo Inicial Cuenta Contable (2)	Importe determinado (3) A	Actualizaciones (4) B	Recargos (5) C	Total a pagar (6) D= (A+B+C)	Pagos realizados (7) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (8) F	Diferencia (9) G=D-E	Saldo Final Cuenta Contable (10)	Forma de pago (11)	Fecha de pago (12)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (13)	Observaciones (14)	
Enero	24863.32	711585.74	0.00	0.00	711585.74	711585.74	0.00	0.00	24863.32	TRANSFERENCIA	17/01/2025	0.0		
Febrero	24863.32	836445.96	0.00	0.00	836445.96	836445.96	0.00	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	04/02/2025 17/02/2025 03/03/2025	0.0		
Marzo	24863.32	878256.21	0.00	0.00	878256.21	878256.21	0.00	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	19/03/2025 02/04/2025	0.0		
Abril	24863.32	853783.86	0.00	0.00	853783.86	853783.86	0.00	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	22/04/2025 06/05/2025	0.0		
Mayo	24863.32	857847.49	0.00	0.00	857847.49	857847.49	0.00	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	22/05/2025 04/06/2025	0.0		
Junio	24863.32	875845.47	0.00	0.00	875845.47	875845.47	902130.89	0.00	926994.21	TRANSFERENCIA	30/06/2025	0.0	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA APORTACIONES Y CUOTAS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
Julio	926994.21	886148.28	0.00	0.00	886148.28	886148.28	904466.13	0.00	1831460.34	TRANSFERENCIA	31/07/2025	0.0		
Agosto	1831460.34	888090.57	0.00	0.00	888090.57	888090.57	930234.67	0.00	2761695.01	TRANSFERENCIA	29/08/2025	0.0		
Septiembre	2761695.01	886572.56	0.00	0.00	886572.56	886572.56	926447.61	0.00	3688142.62	TRANSFERENCIA	30/09/2025	0.0		
Octubre	3688142.62	843496.09	0.00	0.00	843496.09	843496.09	918838.13	0.00	4606980.75	TRANSFERENCIA	31/10/2025	0.0		
Noviembre	4606980.72	854079.65	0.00	0.00	854079.65	854079.65	834203.20	0.00	5441183.95	TRANSFERENCIA	28/11/2025	0.0		
Diciembre	5441183.95	860731.72	0.00	0.00	860731.72	860731.72	898446.79	0.00	6767.17	TRANSFERENCIA	31/12/2025	0.0		
Tota (15)	19405636.77	10232883.60	0.00	0.00	10232883.60	10232883.60	6314767.42	0.00	19288087.37			0.0		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se emite por parte del organismo descentralizado.



PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. ISAIAS LUGO GARCIA





TESORERO MUNICIPAL
DR. RUBÉN DARIO ZEPEDA SÁNCHEZ

