ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	9,048,503.96	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,640,690.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		929,517.20
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**9,048,503.96**	**2,570,208.19**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,799,951.13
Bienes Muebles		200,000.00
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**	**1,999,951.13**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	30,428.48	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		410,495.21
Títulos 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	**30,428.48**	**410,495.21**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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)		4,040,193.72
Resultado de Ejercicios Anteriores		58,084.19
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	**0.00**	**4,098,277.91**
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	**9,078,932.44**	**9,078,932.44**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ISAIAS LUCIO GARCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN PRESIDENCIA MUNICIPAL 2025-2027

TESORERO MUNICIPAL

DR. RUBEN DARIO ZEPEDA SÁNCHEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN TESORERÍA MUNICIPAL 2025-2027

CONTRALOR MUNICIPAL

MTR. OMAR HERRERA FRANCISCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN CONTRALORÍA MUNICIPAL 2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2026