



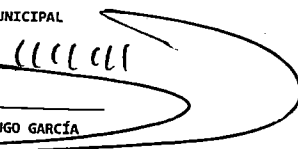
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			19,430,508.55	17,006,764.37
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			19,430,508.55	17,006,764.37

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


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PROF. ISAÍAS LUGO GARCÍA
 2022 - 2024

TESORERO MUNICIPAL

 PROF. JAIME ALCANTARA ALARCÓN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2022 - 2024

CONTRALOR MUNICIPAL

 LIC. EULALIO RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 2022 - 2024



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		8,026,638.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,067,395.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	9,094,033.60
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		951,950.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	69,368.07	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	69,368.07	951,950.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		2,968,308.93
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
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	0.00	2,968,308.93



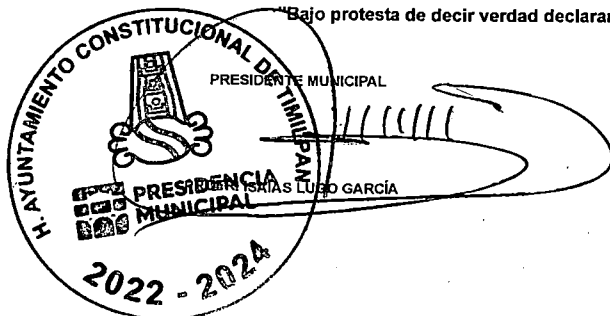
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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)	12,944,924.46	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	12,944,924.46	0.00
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	13,014,292.53	13,014,292.53

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



TESORERO MUNICIPAL
PROFR. JAIME ALCANTARA MUNGUA



CONTRALOR MUNICIPAL
C. EULAMOR ROSALES DE LA CRUZ
FECHA DE ELABORACION: 06/05/2022

