



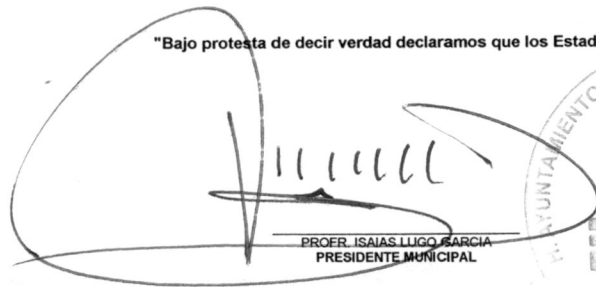
Cuenta Pública 2023
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Timilpan

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Deuda Pública a Corto Plazo			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:1				3,647,187.61
Títulos y Valores1				
Arrendamientos Financieros1				3,647,187.61
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales1				
Deuda Bilateral1				
Títulos y Valores1				
Arrendamientos Financieros1				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			-	3,647,187.61
Total de Otros Pasivos:			27,241,385.48	19,882,249.24
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			276,931.90	1,130,692.08
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			10,929,511.07	10,457,521.65
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			3,271,587.63	3,729,566.78
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			707,974.39	660,292.72
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			4,004,176.00	3,504,176.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			8,051,204.49	400,000.01
			-	
Total de Deuda y Otros Pasivos			27,241,385.48	23,529,436.85

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


PROFR. ISAIAS LLUGO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL




PROFR. JAIME ALCÁNTARA MUNGUÍA
TESORERO MUNICIPAL

