



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$612,590.52	\$3,078,092.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,211,282.77	\$6,490,253.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,811,607.94	\$13,778,456.49	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,549,646.50	\$3,576,133.94	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,767.55	\$2,543.77
Total de Activos Circulantes	\$16,973,844.96	\$20,432,682.82	Total de Pasivos Circulantes	\$10,214,050.32	\$6,492,797.02
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$919,009.00	\$919,009.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$40,523.19
BIENES MUEBLES	\$13,744,783.65	\$12,460,776.73	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$40,523.19
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$14,663,792.65	\$13,379,785.73	Total del Pasivo	\$10,214,050.32	\$6,533,320.21
Total del Activo	\$31,637,637.61	\$33,812,468.55	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	-\$153,537.15
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	-\$153,537.15
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$21,423,587.29	\$27,432,685.49
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$5,599,431.85	-\$1,755,440.14
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,023,019.14	\$29,188,125.63
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO.
DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,423,587.29	\$27,279,148.34
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$31,637,637.61	\$33,812,468.55



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$20,428,154.97	\$19,136,350.04			
CUSTODIA DE VALORES	\$4,574,657.59	\$2,518,640.66			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$4,574,657.59	\$2,518,640.66			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$20,428,154.97	\$19,136,350.04			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 12:58 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$84,002,469.72	\$82,965,529.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$24,224,980.97	\$9,964,268.61
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,777,128.33	\$8,834,894.69
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$65,554,617.08	\$81,836,155.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$65,554,617.08	\$81,836,155.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$84,002,469.72	\$82,965,529.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,186,364.91	\$4,811,228.90
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,777,128.33	\$5,003,077.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$72,593,233.14	\$83,157,377.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$72,593,233.14	\$83,157,377.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$68,018,575.55	\$81,659,514.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$68,018,575.55	\$81,659,514.43