

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO.

## DURANGO

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y

24/oct./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

hora de impresión

12:58 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFEKTIVO 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 EFEKTIVO 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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$16,973,844.96</b>	<b>\$20,432,682.82</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$10,214,050.32</b>	<b>\$6,492,797.02</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFEKTIVO 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
DEPRECACIÓN, 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			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,523.19</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$14,663,792.65</b>	<b>\$13,379,785.73</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$10,214,050.32</b>	<b>\$6,533,320.21</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$31,637,637.61</b>	<b>\$33,812,468.55</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	<b>-\$153,537.15</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	<b>-\$153,537.15</b>
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$21,423,587.29</b>	<b>\$27,432,685.49</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	<b>-\$5,599,431.85</b>	<b>-\$1,755,440.14</b>
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,023,019.14	\$29,188,125.63
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. DURANGO

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

## Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2025 (Cifras en Pesos)

Fecha y 24/oct./2025

hora de impresión 12:58 p. m.

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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$21,423,587.29</b>	<b>\$27,279,148.34</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$31,637,637.61</b>	<b>\$33,812,468.55</b>

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO.

## DURANGO

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y

24/oct./2025

hora de impresión

12:58 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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 CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$20,428,154.97	\$19,136,350.04			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
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