



MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                     | 2026                 | 2025                | Concepto                                                                    | 2026                 | 2025                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                |                      |                     | <b>PASIVO</b>                                                               |                      |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                     |                      |                     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                      |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                     | 22,249,149.02        | 52,774.81           | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                             | 3,290,075.17         | 3,290,075.17        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 354,457.62           | 331,184.62          | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | 0.00                 | 0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                        | 93,486.31            | 93,486.31           | 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                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                          | <b>22,697,092.95</b> | <b>477,445.74</b>   | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                 | 0.00                 | 0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                  |                      |                     | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                         | <b>3,290,075.17</b>  | <b>3,290,075.17</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                        | 0.00                 | 0.00                | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |                      |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | 0.00                 | 0.00                | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                             | 0.00                 | 0.00                |
| BIENES INMUEBLES,                                            | 950,001.97           | 950,001.97          | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                          | 0.00                 | 0.00                |
| INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                  | 9,450,863.83         | 9,450,863.83        | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                                 | 0.00                 | 0.00                |
| BIENES MUEBLES                                               | 14,235.52            | 14,235.52           | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                             | 0.00                 | 0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 6,116,097.79         | 6,116,097.79        | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN 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                | XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX                                          | 0.00                 | 0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00                 | 0.00                | <b>Total de Pasivos no Circulantes</b>                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                 | 0.00                 | 0.00                | <b>Total de Pasivo</b>                                                      | <b>3,290,075.17</b>  | <b>3,290,075.17</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                       | <b>4,299,003.53</b>  | <b>4,299,003.53</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                         |                      |                     |
| <b>Total del Activo</b>                                      |                      |                     | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                              | <b>13.00</b>         | <b>13.00</b>        |
|                                                              |                      |                     | APORTACIONES                                                                | 13.00                | 13.00               |
|                                                              |                      |                     | DONACIONES DE CAPITAL                                                       | 0.00                 | 0.00                |
|                                                              |                      |                     | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                             | 0.00                 | 0.00                |
|                                                              |                      |                     | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                | <b>23,706,008.31</b> | <b>1,486,361.10</b> |
|                                                              |                      |                     | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                 | 22,219,647.21        | -1,683,495.56       |
|                                                              |                      |                     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                         | 1,486,361.10         | 3,169,856.66        |
|                                                              |                      |                     | REVALÚOS                                                                    | 0.00                 | 0.00                |
|                                                              |                      |                     | RESERVAS                                                                    | 0.00                 | 0.00                |
|                                                              |                      |                     | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                      | 0.00                 | 0.00                |
|                                                              |                      |                     | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
|                                                              |                      |                     | 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>23,706,021.31</b> | <b>1,486,374.10</b> |
|                                                              |                      |                     | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>                       | <b>26,996,096.48</b> | <b>4,776,449.27</b> |



MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2026  
(Cifras en Pesos)



Formato IC-1

| Concepto | 2026 | 2025 | Concepto | 2026 | 2025 |
|----------|------|------|----------|------|------|
|----------|------|------|----------|------|------|

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

ELABORÓ

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. RODRIGO ALEXEI RODRIGUEZ ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PROFRA. MARICELA CRUZ CEDILLO  
SÍNDICA PROCURADORA

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. PEDRO DUQUE GONZÁLEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO

\_\_\_\_\_  
C. JOSÉ LUIS ANTÚNEZ GOICOCHEA  
PRESIDENTE MUNICIPAL