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
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,429,179.51	52,774.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,758,199.31	3,290,075.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	610,283.73	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
Total de Activos Circulantes	**6,132,949.55**	**477,445.74**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	**3,758,199.31**	**3,290,075.17**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
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, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,520,974.09	950,001.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	9,450,863.83	9,450,863.83	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	14,235.52	14,235.52	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	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
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	**Total de Pasivos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**
Total de Activos No Circulantes	**19,869,975.65**	**4,299,003.53**	**Total de Pasivo**	**3,758,199.31**	**3,290,075.17**
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**13.00**	**13.00**
			APORTACIONES	13.00	13.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**22,244,712.89**	**1,486,361.10**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	20,758,351.79	-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
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	**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	**22,244,725.89**	**1,486,374.10**
Total del Activo	**26,002,925.20**	**4,776,449.27**	**Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio**	**26,002,925.20**	**4,776,449.27**

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

LIC. RODRIGO ALEXEI RODRIGUEZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

PROFRA. MARICELA CRUZ CEDILLO
SÍNDICA PROCURADORA

Vo.Bo.

LIC. PEDRO DUQUE GONZÁLEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

C. JOSÉ LUIS ANTÚNEZ GOICOCHEA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,467,767.80	52,774.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,911,931.62	3,290,075.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	968,414.55	331,184.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	96,416.31	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
Total de Activos Circulantes	**10,532,598.66**	**477,445.74**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	**3,911,931.62**	**3,290,075.17**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
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, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	950,001.97	950,001.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	9,474,861.83	9,450,863.83	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	14,235.52	14,235.52	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	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
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	**Total de Pasivos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**
Total de Activos No Circulantes	**4,323,001.53**	**4,299,003.53**	**Total de Pasivo**	**3,911,931.62**	**3,290,075.17**
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**13.00**	**13.00**
			APORTACIONES	13.00	13.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**10,943,655.57**	**1,486,361.10**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	9,457,294.47	-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
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	**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	**10,943,668.57**	**1,486,374.10**
Total del Activo	**14,855,600.19**	**4,776,449.27**	**Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio**	**14,855,600.19**	**4,776,449.27**

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

LIC. RODRIGO ALEXEI RODRIGUEZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

PROFRA. MARICELA CRUZ CEDILLO
SÍNDICA PROCURADORA

Vo.Bo.

LIC. PEDRO DUQUE GONZÁLEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

C. JOSÉ LUIS ANTÚNEZ GOICOCHEA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,754,525.28	52,774.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,852,191.37	3,290,075.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,128,953.82	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
Total de Activos Circulantes	**11,976,965.41**	**477,445.74**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	**3,852,191.37**	**3,290,075.17**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
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, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,105,610.97	950,001.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	9,474,861.83	9,450,863.83	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	14,235.52	14,235.52	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	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
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	**Total de Pasivos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**
Total de Activos No Circulantes	**16,478,610.53**	**4,299,003.53**	**Total de Pasivo**	**3,852,191.37**	**3,290,075.17**
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**13.00**	**13.00**
			APORTACIONES	13.00	13.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**24,603,371.57**	**1,486,361.10**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	23,117,010.47	-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
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	**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	**24,603,384.57**	**1,486,374.10**
Total del Activo	**28,455,575.94**	**4,776,449.27**	**Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio**	**28,455,575.94**	**4,776,449.27**

MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)

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

LIC. RODRIGO ALEXEI RODRIGUEZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

PROFRA. MARICELA CRUZ CEDILLO
SÍNDICA PROCURADORA

Vo.Bo.

LIC. PEDRO DUQUE GONZÁLEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

C. JOSÉ LUIS ANTÚNEZ GOICOCHEA
PRESIDENTE MUNICIPAL