

MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre de 2025
(PESOS)

| Concepto | 30 Septiembre 2025 | 31 Diciembre 2024 | Concepto | 30 Septiembre 2025 | 31 Diciembre 2024 |
|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 82,917,008.81 | 25,206,730.60 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 14,827,378.52 | 19,944,950.49 |
| a1) Efectivo | 48,281.53 | 44,208.49 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 32,363.05 | 10,690.70 |
| a2) Bancos/Tesorería | 82,839,076.49 | 25,132,871.32 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,809,523.27 | 5,591,857.83 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 5,358,996.86 | 5,358,996.86 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 29,650.79 | 29,650.79 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1,552,230.94 | 2,243,299.02 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | -121,563.10 | -121,563.10 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 6,195,827.50 | 6,861,669.18 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 86,366,216.88 | 85,186,031.03 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,396,804.70 | 2,396,804.70 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 116,431,914.50 | 121,929,206.62 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 85,291,328.45 | 84,152,571.16 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | -1,686,004.71 | -1,686,004.71 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.02 | 0.02 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 116,431,914.48 | 121,929,206.60 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 323,248.50 | 281,819.94 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 40,839.94 | 40,839.94 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 20,669,987.28 | 4,033,534.65 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 16,027,114.90 | 2,036,114.90 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras | 4,642,872.38 | 1,997,419.75 | | | |

MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre de 2025
(PESOS)

| Concepto | 30 Septiembre 2025 | 31 Diciembre 2024 | Concepto | 30 Septiembre 2025 | 31 Diciembre 2024 |
|--|--------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|
| Públicas a Corto Plaz | | | (e=e1+e2+e3) | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 11,860.00 | 11,860.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 15,000.00 | 15,000.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g) | 189,965,072.97 | 114,438,156.28 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h) | 131,274,293.02 | 141,889,157.11 |

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre de 2025
(PESOS)

| Concepto | 30 Septiembre 2025 | 31 Diciembre 2024 | Concepto | 30 Septiembre 2025 | 31 Diciembre 2024 |
|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 16,916,701.81 | 70,226,681.89 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 141,066,095.09 | 131,580,502.44 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 680,245.01 | 680,245.01 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 31,273.89 | 31,273.89 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f) | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB) | 131,274,293.02 | 141,889,157.11 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 158,694,315.80 | 202,518,703.23 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 59,878,857.65 | 59,878,857.65 |
| I. Total del Activo (I=IA+IB) | 348,659,388.77 | 316,956,859.51 | a. Aportaciones | 69,180,261.63 | 69,180,261.63 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | -9,301,403.98 | -9,301,403.98 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 157,506,238.10 | 115,188,844.75 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 42,042,818.08 | 4,408,812.55 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 115,452,240.02 | 110,768,852.20 |
| | | | c. Revalúos | 11,180.00 | 11,180.00 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre de 2025
 (PESOS)

| Concepto | 30 Septiembre 2025 | 31 Diciembre 2024 | Concepto | 30 Septiembre 2025 | 31 Diciembre 2024 |
|----------|--------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|
| | | | Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC) | 217,385,095.75 | 175,067,702.40 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III) | 348,659,388.77 | 316,956,859.51 |