

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	141,260,437.18	123,494,507.22
INGRESOS DE GESTION	5,735,817.73	4,968,920.44
IMPUESTOS	753,086.80	1,831,118.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,728,731.49	3,028,892.76
PRODUCTOS.	108,817.58	85,601.66
APROVECHAMIENTOS.	145,181.86	23,307.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	135,524,619.45	114,408,585.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y }FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	135,524,619.45	114,408,585.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	4,117,000.97
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	4,117,000.97
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	141,260,437.18	123,494,507.22
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	137,898,016.44	122,157,796.30
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	97,573,467.42	92,236,749.37
SERVICIOS PERSONALES	47,322,741.99	40,058,165.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,898,411.55	21,317,835.99
SERVICIOS GENERALES	38,352,313.88	30,860,747.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,639,971.09	10,971,402.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,643,507.47	1,670,229.44
AYUDAS SOCIALES	7,123,837.62	9,288,173.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	613,860.00	13,000.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	258,766.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,548,697.05
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	2,548,697.05



MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 12-Feb-26
Hora: 09:33 am

Concepto	2025	2024
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	27,684,577.93	16,400,947.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	27,684,577.93	16,400,947.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	137,898,016.44	122,157,796.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,362,420.74	1,336,710.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,817.47	5,946,320.93
ACTIVO CIRCULANTE	1,817.47	2,413,646.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	2,413,646.89
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,817.47	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	3,532,674.04
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	3,532,674.04
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	6,127,093.38	0.00
PASIVO CIRCULANTE	6,127,093.38	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,058,129.23	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	68,964.15	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,081,219.66	2,263,809.58
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,081,219.66	2,263,809.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,025,709.82	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,263,809.58
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,509.84	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

MUNICIPIO DE HUITZILAC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 12-Feb-26
Hora: 09:33 am

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	147,180,278.05	154,805,172.55
IMPUESTOS	753,086.80	1,831,118.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,728,731.49	3,028,892.76
PRODUCTOS.	108,817.58	85,601.66
APROVECHAMIENTOS.	145,181.86	23,307.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	135,524,619.45	114,408,585.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	5,919,840.87	35,427,666.30
APLICACION	147,362,867.97	169,391,371.68
SERVICIOS PERSONALES	47,322,741.99	40,058,165.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,898,411.55	21,317,835.99
SERVICIOS GENERALES	38,352,313.88	30,860,747.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,643,507.47	1,670,229.44
AYUDAS SOCIALES	7,123,837.62	9,288,173.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	613,860.00	13,000.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	258,766.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	37,149,429.46	66,183,219.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(182,589.92)	(14,586,199.13)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	187,107,262.98	152,430,110.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,684,577.93	16,400,947.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	159,422,685.05	136,029,163.72
APLICACION	190,638,119.55	147,149,370.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,684,577.93	16,400,947.00
BIENES MUEBLES	3,532,674.04	284,887.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	159,420,867.58	130,463,535.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(3,530,856.57)	5,280,740.29

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	158,208,597.48	163,782,035.17
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	158,208,597.48	163,782,035.17
APLICACION	152,081,504.10	165,448,490.86
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	12,145,773.01
INTERNO	0.00	12,145,773.01
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	152,081,504.10	153,302,717.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,127,093.38	(1,666,455.69)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,413,646.89	(10,971,914.53)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,596,997.34	14,568,911.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,010,644.23	3,596,997.34