

**MUNICIPIO DE HUIXTAN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

NESF

Fecha: 20/08/2020

Pág. 1 de 4

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7006 6809828; FISM-FONHAPO 2014	2014	GD	26,704.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112817055 INGRESOS PROPIOS	2019	AA	-1,270.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 01126687208 DEV. ISR 2019	2019	AB	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112668521 F.SOL. 2019	2019	AB	-2.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112668564 F.SOL.1 2019	2019	AB	-105,014.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112668580 F.G.P. 2019	2019	AB	-8.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112671034 F.G.P.1 2019	2019	AB	-109.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112817055 INGRESOS PROPIOS	2019	AB	3,542.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112972190 PIM 2019	2019	AB	-0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 01126687208 DEV. ISR 2019	2019	AD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112668521 F.SOL. 2019	2019	AD	2.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112668564 F.SOL.1 2019	2019	AD	105,014.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112668580 F.G.P. 2019	2019	AD	8.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112671034 F.G.P.1 2019	2019	AD	109.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112817055 INGRESOS PROPIOS	2019	AD	8.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112972190 PIM 2019	2019	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112817055 INGRESOS PROPIOS	2019	AE	0.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112668513, FAFM 2019; RESPALDO	2019	FB	-142.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112668513, FAFM 2019; RESPALDO	2019	FD	142.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114236874 FGP2020	2020	AA	-23,097.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115432987 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 114236904 F. SOL. 2020	2020	AA	30,169.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 114237331 F.G.P.1 2020	2020	AA	1,303,566.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 114237498 F.SOL.1 2020	2020	AA	286,513.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 114662180 AGUINALDO 2020	2020	AA	800,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 114662199 DEV. ISR 2020	2020	AA	532,963.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.114662172 PIM 2020	2020	AA	1,600,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 114236904 F. SOL. 2020	2020	AE	2.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 114237331 F.G.P.1 2020	2020	AE	32.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 114237498 F.SOL.1 2020	2020	AE	3.64

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROF. FERNANDO MANUEL  
ALVAREZ HERNANDEZ

C. BEATRIZ PEREZ LOPEZ

PROF. JAVIER SEBASTIAN  
JIMENEZ SANTIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE HUIXTAN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

NESF

Fecha: 20/08/2020

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 114662180 AGUINALDO 2020	2020	AE	10.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 114662199 DEV. ISR 2020	2020	AE	3.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.114662172 PIM 2020	2020	AE	18.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114236793, FISMDF 2020	2020	EA	35,638.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114236874 FGP2020	2020	EA	5.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114237129, FISMDF 2020; RESPALDO	2020	EA	53,920,112.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114236793, FISMDF 2020	2020	EE	28.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114237129, FISMDF 2020; RESPALDO	2020	EE	3,232.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114236823, FAFM 2020	2020	FA	6,460.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114237277, FAFM 2020; RESPALDO	2020	FA	1,431,158.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114236823, FAFM 2020	2020	FE	4.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114237277, FAFM 2020; RESPALDO	2020	FE	37.05

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)**

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	3,136,644.74	170,183.33	123,598,188.52	0.00
Subsidio al Empleo	7,022.91	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1.00	0.00	3,167,474.64	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROF. FERNANDO MANUEL  
ALVAREZ HERNANDEZ

C. BEATRIZ PEREZ LOPEZ

PROF. JAVIER SEBASTIAN  
JIMENEZ SANTIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>157,252,766.10</b>	<b>157,919,730.12</b>	<b>666,964.02</b>
Terrenos	1,673,636.00	1,673,636.00	0.00
Edificios No Habitacionales	289,904.52	289,904.52	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	144,207,111.90	144,874,075.92	666,964.02
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,082,113.68	11,082,113.68	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>7,130,205.22</b>	<b>8,526,451.88</b>	<b>1,396,246.66</b>
Mobiliario y Equipo	1,599,177.41	1,599,177.41	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,998.00	35,998.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	95,686.43	95,686.43	0.00
Equipo de Transporte	4,265,213.03	5,661,459.69	1,396,246.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,134,130.35	1,134,130.35	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>28,700.55</b>	<b>28,700.55</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	28,700.55	28,700.55	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>6,051,065.45</b>	<b>6,051,065.45</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,173,213.02	4,173,213.02	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	95,686.40	95,686.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	526,150.29	526,150.29	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,225,352.41	1,225,352.41	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,663.33	30,663.33	0.00

**Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>146,258.14</b>	<b>146,258.14</b>	<b>0.00</b>
Licencias	146,258.14	146,258.14	0.00

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>4,658,422.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3.96	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	758,475.76	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,889,057.24	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,010,885.34	0.00	0.00	0.00
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,449,999.65</b>
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	7,449,999.65

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 PROF. FERNANDO MANUEL  
 ALVAREZ HERNANDEZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 C. BEATRIZ PEREZ LOPEZ  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 PROF. JAVIER SEBASTIAN  
 JIMENEZ SANTIZ  
 PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>948,369.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	948,369.96	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.80</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	34.80	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROF. FERNANDO MANUEL  
ALVAREZ HERNANDEZ  
TESORERO

C. BEATRIZ PEREZ LOPEZ  
SINDICO

PROF. JAVIER SEBASTIAN  
JIMENEZ SANTIZ  
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	99,560.00	186,214.00
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	14,896,440.64	27,839,112.43
APORTACIONES	72,512,568.00	117,861,657.35
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	4,232.00	4,321.28
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,240,563.00	1,918,859.00
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,720,622.20	7,505,409.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	2,699,504.64	4,823,672.28
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,972,232.09
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	220,069.76	347,820.43
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,813.00	17,404.03
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	6,838.00	39,183.39
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	414,255.06	54,441.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	659,902.06	2,075,102.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	8,147.80
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	641,804.80	310,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	167,327.15	662,945.58
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	1,735,632.30	3,854,168.72
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	352,840.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	27,446.77	1,250,096.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	212,327.70	121,520.06
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	170,275.27	798,142.43
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	17,215.28

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
PROF. FERNANDO MANUEL  
ALVAREZ HERNANDEZ  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
C. BEATRIZ PEREZ LOPEZ  
SINDICO

\_\_\_\_\_  
PROF. JAVIER SEBASTIAN  
JIMENEZ SANTIZ  
PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE HUIXTAN**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

NEA  
 Fecha: 20/08/2020  
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	68,160.98	302,681.82
SERVICIOS OFICIALES	3,756,763.38	9,731,650.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	610,368.10	1,420,531.63
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,274.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,339,886.70	2,154,709.79
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	39,500.00	97,600.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,237,700.87	4,684,744.89
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,163,922.16
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	9,566.85
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,088,224.78
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	6,503,670.56	103,589,232.26

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 PROF. FERNANDO MANUEL  
 ALVAREZ HERNANDEZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 C. BEATRIZ PEREZ LOPEZ  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 PROF. JAVIER SEBASTIAN  
 JIMENEZ SANTIZ  
 PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE HUIXTAN**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

NEFE  
 Fecha: 20/08/2020  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	702,698.13	59,253,150.32
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>702,698.13</b>	<b>59,253,150.32</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>157,252,766.10</b>	<b>666,964.02</b>
Terrenos	1,673,636.00	0.00
Edificios no Habitacionales	289,904.52	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	144,207,111.90	666,964.02
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,082,113.68	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>7,130,205.22</b>	<b>1,396,246.66</b>
Mobiliario y Equipo	1,599,177.41	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,998.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	95,686.43	0.00
Equipo de Transporte	4,265,213.03	1,396,246.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,134,130.35	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>146,258.14</b>	<b>0.00</b>
Licencias	146,258.14	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>164,529,229.46</b>	<b>2,063,210.68</b>

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 PROF. FERNANDO MANUEL  
 ALVAREZ HERNANDEZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 C. BEATRIZ PEREZ LOPEZ  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 PROF. JAVIER SEBASTIAN  
 JIMENEZ SANTIZ  
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE HUIXTAN  
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
 DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NEVHP  
 Fecha: 20/08/2020  
 Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	1,364,643.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	64,515,494.34
Resultado de Ejercicios Anteriores	271,626,073.68
Saldo de Ejercicios Anteriores	272,276,389.94
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-650,316.26
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 PROF. FERNANDO MANUEL  
 ALVAREZ HERNANDEZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 C. BEATRIZ PEREZ LOPEZ  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 PROF. JAVIER SEBASTIAN  
 JIMENEZ SANTIZ  
 PRESIDENTE