

HUIXTAN

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NESF

Fecha: 15/11/2025

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Cheques de Caja	26,237.15
Recaudación de Ingresos de Ley	137,080.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227050 FGP 2025	2020	AA	764,990.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227085 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2025	2020	AA	8,462.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227115 ISR PARTICIPABLE 2025	2020	AA	-0.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227123 PIM 2025	2020	AA	9,545,674.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119501134 FGP 2023 AB	2020	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0123823571 FGP 2024	2020	AB	185,790.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0123823571 FGP 2024	2020	AE	999.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227050 FGP 2025	2020	AE	23.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227085 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2025	2020	AE	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227115 ISR PARTICIPABLE 2025	2020	AE	0.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227123 PIM 2025	2020	AE	3.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124566025 INPI 2025	2020	CA	5,780,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227069 FAISMUN (FONDO III) 2025	2020	EA	50,776,498.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227069 FAISMUN (FONDO III) 2025	2020	EE	1,588.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227077 FAFM (FONDO IV) 2025	2020	FA	23,707,852.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0124227077 FAFM (FONDO IV) 2025	2020	FE	15.70

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
Responsabilidades	13,725.03	162,183.17	125,056,667.00	0.00
Subsidio al Empleo	10,195.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	2,623,991.68	3,196,638.95	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1.00	0.00	3,167,474.64	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

REYNALDO ALVAREZ SULIANO

ROMEO DAMIAN HUET ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	157,277,309.53	161,204,903.37	3,927,593.84
Terrenos	936,268.00	936,268.00	0.00
Edificios No Habitacionales	100,034.13	100,034.13	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	145,158,893.72	148,563,037.63	3,404,143.91
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,082,113.68	11,605,563.61	523,449.93
Bienes Muebles 1240	6,986,295.21	6,986,295.21	0.00
Mobiliario y Equipo	1,025,549.75	1,025,549.75	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	84,879.60	84,879.60	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	36,020.09	36,020.09	0.00
Equipo de Transporte	5,339,988.74	5,339,988.74	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	499,857.03	499,857.03	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	26,409.04	26,409.04	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	26,409.04	26,409.04	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,973,430.76	5,973,430.76	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,768,926.02	4,768,926.02	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,184.84	20,184.84	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	222,469.55	222,469.55	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	877,029.62	877,029.62	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	84,820.73	84,820.73	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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,424,622.21	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,522.81	0.00	0.00	0.00
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	2,546,734.34	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	110,885.34	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	7,449,999.65
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	7,449,999.65

ELABORÓ

AUTORIZÓ

REYNALDO ALVAREZ SULIANO

ROMEO DAMIAN HUET ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	948,928.27	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	948,928.27	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	4.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	4.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

REYNALDO ALVAREZ SULIANO

ROMEO DAMIAN HUET ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE