

IXTAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NESF
 Fecha: 14/11/2019
 Pág. 1 de 3

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0670071005	2011	ED	40.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0670071014	2011	FD	90.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 06817188738	2011	GB	6,279.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0812933202	2012	EB	164.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0822689639	2012	FB	10,336.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0862496382	2013	EB	80.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0862498975	2013	FB	8,125.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0897565011	2013	HC	1,955.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0215141608	2014	EC	4,674.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0215142137	2014	FB	102,604.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0218013199	2014	GC	711.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0275045483	2015	AB	-26,701.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0275045492	2015	ED	323.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0405054415	2015	ED	987.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO. 70074298107	2015	ED	15.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0275045504	2015	FD	1,886.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0405054424	2015	FD	2.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO.70073075120	2015	FD	30.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO. 70076947595	2015	GB	1,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0418291313	2016	ED	294.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0418291283	2016	FB	21.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0418291283	2016	FD	421.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0485459777	2017	AD	3.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0485459807	2017	FD	113.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC		2019	AA	723,038.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC		2019	AA	741,731.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC		2019	AA	21,192.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC		2019	EA	35,074,943.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC		2019	EE	163,448.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC		2019	FA	4,251,907.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC		2019	FE	1,269.35

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR
 PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

IXTAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NESF

Fecha: 14/11/2019

Pág. 2 de 3

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	7,598,259.38	0.00	8,389,122.05	0.00
Subsidio al Empleo	35,007.68	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	3,195,741.03	0.00	6,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	4,810,779.36	0.00	58,668.52	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	18,973,798.30	18,973,798.30	0.00
Edificios No Habitacionales	5,685,284.44	5,685,284.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,288,513.86	13,288,513.86	0.00
Bienes Muebles 1240	3,741,263.96	3,741,263.96	0.00
Mobiliario y Equipo	705,661.73	705,661.73	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,713.00	17,713.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,157.61	18,157.61	0.00
Equipo de Transporte	2,280,023.84	2,280,023.84	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	95,194.27	95,194.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	610,513.51	610,513.51	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	14,000.00	14,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	749,372.22	749,372.22	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	749,372.22	749,372.22	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,654,779.44	1,654,779.44	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,062,019.08	1,062,019.08	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,477.52	3,477.52	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	189,376.20	189,376.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	371,596.99	371,596.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	28,309.65	28,309.65	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR
PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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	343,866.19	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	277,008.74	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,857.45	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ING. JESSICA PINTO DE LEON

 HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

 LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR
 PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

IXTAPA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NEA
 Fecha: 14/11/2019
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	269,964.00	263,070.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	223,713.20

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	10,484,771.46	27,522,073.02
APORTACIONES	30,745,025.49	96,190,547.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	384,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES	207,242.38	11,499.41
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	671,980.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,637,150.00	10,617,900.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	2,160,000.00	15,326,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,346,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	219,793.56
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	266,982.10
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	42,955.40	429,060.59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,450.00	1,660,346.49
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	9,103,857.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	650,000.00	2,014,826.54
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	377,031.59	2,126,166.86

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

IXTAPA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NEA
 Fecha: 14/11/2019
 Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,598.00	974,862.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	699,780.21
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	164,354.11
	19,949.10	3,005,113.60
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	294,047.00	1,464,747.07
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,522.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	1,062,640.00	5,487,328.09
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	103.63	104,973.75
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	37,712.62	242,114.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,400.00	41,818.25
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	58,880.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	988,646.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	105,830.00	263,217.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	430,000.00	1,560,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,600.00	140,500.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	5,894.88
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,181.34	51,186.76
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	187,614.39
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	568,197.94
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	0.00	200,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,266,744.49	65,481,856.25

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

IXTAPA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NEFE
 Fecha: 14/11/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	115,273.62	27,197,510.88
Total Efectivos y Equivalentes	115,273.62	27,197,510.88

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,973,798.30	0.00
Edificios no Habitacionales	5,685,284.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,288,513.86	0.00
Bienes Muebles	3,741,263.96	0.00
Mobiliario y Equipo	705,661.73	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,713.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,157.61	0.00
Equipo de Transporte	2,280,023.84	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	95,194.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	610,513.51	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	14,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,715,062.26	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

 ING. JESSICA PINTO DE LEON

 HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

 LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDECENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	30,563,088.16
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

ING. JESSICA PINTO DE LEON

TESORERO

REVISÓ

HURY ELSY PEREZ
HERNANDEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

LIC. ROBERTO JORDAN
AGUILAR PAVON

PRESIDENTE