

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 011954328 ISR ENAJENACION	2023	AA	87,441.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0119574018 F.G.P 2023	2023	AA	1,205,103.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0119574220 ISR 2023	2023	AA	4,600,885.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0119574042 FISM 2023	2023	EA	14,955,716.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0119574042 FISM 2023	2023	EE	1,009.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0119574107 FAFM 2023	2023	FA	1,334,437.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0119574107 FAFM 2023	2023	FD	5.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0119574107 FAFM 2023	2023	FE	34.41

**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	155,136.72	0.00	26,709,124.50	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	516,000.00	656,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	58,668.52	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LIC AARON ALBERTO SALAZAR  
 CISNEROS  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 LEF ARMANDO NAYBETH  
 BAUTISTA ORANTES  
 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>18,973,798.30</b>	<b>18,973,798.30</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>5,509,055.61</b>	<b>5,533,882.61</b>	<b>24,827.00</b>
Mobiliario y Equipo	216,485.39	241,312.39	24,827.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,350.00	3,350.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,371.96	50,371.96	0.00
Equipo de Transporte	5,003,022.88	5,003,022.88	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	235,825.38	235,825.38	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,499,829.78</b>	<b>1,499,829.78</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,499,829.78	1,499,829.78	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>3,873,794.77</b>	<b>3,873,794.77</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,610,399.89	3,610,399.89	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	24,480.06	24,480.06	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	85,142.50	85,142.50	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	150,422.32	150,422.32	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,350.00	3,350.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>16,797.98</b>	<b>16,797.98</b>	<b>0.00</b>
Software	16,797.98	16,797.98	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>527,242.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	460,384.95	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,857.45	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,939,981.62</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	24,939,981.62

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LIC AARON ALBERTO SALAZAR  
 CISNEROS  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 LEF ARMANDO NAYBETH  
 BAUTISTA ORANTES  
 PRESIDENTE

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

ELABORÓ

---

LIC AARON ALBERTO SALAZAR  
CISNEROS  
TESORERO

AUTORIZÓ

---

LEF ARMANDO NAYBETH  
BAUTISTA ORANTES  
PRESIDENTE



**IXTAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023**

NEA  
 Fecha: 12/07/2023  
 Pág. 1 de 2

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	374,602.16	449,430.45
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	20,534,564.82	38,194,303.35
APORTACIONES	80,135,082.00	119,244,018.00
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	3,457.47	8,634.08
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	608,107.55	839,702.37
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	8,120,057.40	16,031,794.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	4,374,885.56	13,526,530.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	294,400.00	3,399,990.72
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	314,554.12
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	414,000.00	1,059,000.00
PREVISIONES	0.00	18,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	570,000.00	1,761,274.67
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	251,661.20	1,829,495.26
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	2,643,952.00	2,880,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	0.00	717,769.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	575,200.00	1,379,918.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	1,223,605.35	880,308.15
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	291,185.52	243,014.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	25,600.00	109,299.94

ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
 LIC AARON ALBERTO SALAZAR  
 CISNEROS  
 TESORERO

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LEF ARMANDO NAYBETH  
 BAUTISTA ORANTES  
 PRESIDENTE

**IXTAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023**

NEA  
 Fecha: 12/07/2023  
 Pág. 2 de 2

<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,627,788.14
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	3,437,150.70	4,636,834.62
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	9,538.90	190,600.11
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	379,395.93	1,012,615.87
SERVICIOS OFICIALES	1,000,000.00	3,110,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	216,910.20	395,366.85
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,748.02
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,080,000.00	2,160,000.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	223,750.00	301,100.00
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,707,381.05	512,256.18
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	187,614.39
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	845,475.08
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	35,408,062.43	123,848,625.87

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

ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
 LIC AARON ALBERTO SALAZAR  
 CISNEROS  
 TESORERO

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LEF ARMANDO NAYBETH  
 BAUTISTA ORANTES  
 PRESIDENTE

**IXTAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023**

NEFE  
 Fecha: 13/07/2023  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	7,465,485.33	14,719,148.14
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>7,465,485.33</b>	<b>14,719,148.14</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>18,973,798.30</b>	<b>0.00</b>
Edificios no Habitacionales	5,685,284.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,288,513.86	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>5,509,055.61</b>	<b>24,827.00</b>
Mobiliario y Equipo	216,485.39	24,827.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,350.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,371.96	0.00
Equipo de Transporte	5,003,022.88	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	235,825.38	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>16,797.98</b>	<b>0.00</b>
Software	16,797.98	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>24,499,651.89</b>	<b>24,827.00</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LIC AARON ALBERTO SALAZAR  
 CISNEROS  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 LEF ARMANDO NAYBETH  
 BAUTISTA ORANTES  
 PRESIDENTE



**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	-220,017.44
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

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

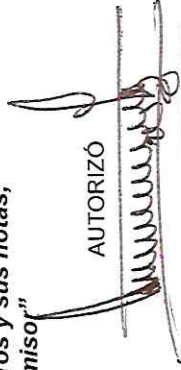
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	38,409,077.76
Resultado de Ejercicios Anteriores	5,778,082.66
Saldo de Ejercicios Anteriores	30,024,970.36
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-24,246,887.70
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,949.45

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

ELABORÓ

LIC AARON ALBERTO SALAZAR  
 CISNEROS  
 TESORERO

AUTORIZÓ



LEF ARMANDO NAYBETH  
 BAUTISTA ORANTES  
 PRESIDENTE