

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	398,223.81	449,430.45
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	31,744,889.95	38,194,303.35
APORTACIONES	120,202,623.00	119,244,018.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	4,900.69	8,634.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	613,336.21	839,702.37
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,180,086.10	16,031,794.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,922,328.34	13,526,530.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	588,800.00	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
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,003,857.00	1,761,274.67
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	251,661.20	1,829,495.26
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,933,952.00	2,880,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	717,769.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	911,500.00	1,379,918.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,223,605.35	880,308.15
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	291,185.52	243,014.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	47,100.00	109,299.94

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC AARON ALBERTO SALAZAR
 CISNEROS
 TESORERO

 LEF ARMANDO NAYBETH
 BAUTISTA ORANTES
 PRESIDENTE

IXTAPA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEA
Fecha: 26/10/2023
Pág. 2 de 2

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	6,695.00	1,627,788.14
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	5,050,241.15	4,636,834.62
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,434.22	190,600.11
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	673,052.89	1,012,615.87
SERVICIOS OFICIALES	3,050,000.00	3,110,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	375,414.70	395,366.85
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,748.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,620,000.00	2,160,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	328,150.00	301,100.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,394,031.32	512,256.18
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	187,614.39
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	845,475.08
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	56,788,820.65	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

AUTORIZÓ

LIC AARON ALBERTO SALAZAR
CISNEROS
TESORERO

LEF ARMANDO NAYBETH
BAUTISTA ORANTES
PRESIDENTE

IXTAPA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEFE
 Fecha: 26/10/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	7,465,485.33	20,986,312.39
Total Efectivos y Equivalentes	7,465,485.33	20,986,312.39

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	5,509,055.61	24,827.00
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
Activos Intangibles	16,797.98	0.00
Software	16,797.98	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,499,651.89	24,827.00

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 011954328 ISR ENAJENACION	2023	AA	92,672.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0119574018 F.G.P 2023	2023	AA	3,095,703.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0119574220 ISR 2023	2023	AA	6,201,339.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0119574042 FISM 2023	2023	EA	16,916,478.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0119574042 FISM 2023	2023	EE	1,938.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0119574107 FAFM 2023	2023	FA	2,143,594.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0119574107 FAFM 2023	2023	FD	5.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0119574107 FAFM 2023	2023	FE	64.57

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	43,266.02	0.00	25,935,642.01	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,005,932.58	0.00	1,046,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	3,058,617.83	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
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	5,509,055.61	5,533,882.61	24,827.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,499,829.78	1,499,829.78	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,499,829.78	1,499,829.78	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,873,794.77	3,873,794.77	0.00
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
Intangibles 1250	16,797.98	16,797.98	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	992,718.87	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	925,861.42	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,857.45	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	18,316,886.16
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	18,316,886.16

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC AARON ALBERTO SALAZAR
 CISNEROS
TESORERO

 LEF ARMANDO NAYBETH
 BAUTISTA ORANTES
PRESIDENTE

IXTAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF
Fecha: 26/10/2023
Pág. 3 de 3

***“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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEVHP
Fecha: 26/10/2023
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	53,887,058.22
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

AUTORIZÓ

LIC AARON ALBERTO SALAZAR
CISNEROS
TESORERO

LEF ARMANDO NAYBETH
BAUTISTA ORANTES
PRESIDENTE