

**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. 0117950519	2022	AA	4,250,004.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0117950551 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	2022	AA	9,874.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0117950497 F.G.P	2022	AA	2,959,656.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0117950527 FISM	2022	EA	12,404,673.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0117950527 FISM	2022	EE	164.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0117950535 FAFM	2022	FA	1,506,131.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0117950535 FAFM	2022	FE	21.14

**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	43,904.07	0.00	5,901,028.13	0.00
Subsidio al Empleo	1,281.40	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	787,220.83	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	4,634,195.70	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>4,535,757.61</b>	<b>4,535,757.61</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	167,687.39	167,687.39	0.00
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	4,078,522.88	4,078,522.88	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	235,825.38	235,825.38	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,312,215.39</b>	<b>1,312,215.39</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,312,215.39	1,312,215.39	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>3,028,319.69</b>	<b>3,028,319.69</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,825,520.09	2,825,520.09	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,849.43	15,849.43	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,559.99	61,559.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	122,040.18	122,040.18	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,350.00	3,350.00	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>530,536.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	463,678.59	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

AUTORIZÓ

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

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

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	86,814.80	426,377.68
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	10,776,664.86	36,641,819.83
APORTACIONES	34,684,191.00	110,363,691.00
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y VALORES	1,757.38	11,888.57
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	10,360.70	284,728.74
<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	4,007,948.70	11,039,800.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	1,191,017.54	17,416,380.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,511,585.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	310,434.87
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	852,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	1,334,200.17
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,474,188.55
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,228,527.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,034,012.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00	1,372,275.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	22,575.46	2,446,549.12
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	313,355.14
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,180,085.66

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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

**IXTAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022**

NEA  
 Fecha: 02/06/2022  
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	15,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	2,763,835.61	5,438,567.07
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	5,358.33	174,133.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	61,130.19	1,164,353.20
SERVICIOS OFICIALES	0.00	140,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	74,691.54	333,108.82
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOR	0.00	5,861.48
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,330.40
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	540,000.00	1,680,000.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	65,800.00	301,972.95
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	694,128.49
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	187,614.39
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	735,179.10
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	0.00	569,959.89
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	15,238,893.79	80,178,350.04

*“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 : 01/01/2022 AL 31/03/2022**

NEFE  
 Fecha: 02/06/2022  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	5,237,264.11	15,893,263.14
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>5,237,264.11</b>	<b>15,893,263.14</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>4,535,757.61</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	167,687.39	0.00
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	4,078,522.88	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	235,825.38	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>23,509,555.91</b>	<b>0.00</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)	21,388,537.58
Resultado de Ejercicios Anteriores	30,033,677.25
Saldo de Ejercicios Anteriores	17,454,323.28
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	12,579,353.97
Revaluos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,886.70

*"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 MAYBETH  
BAUTISTA ORANTES  
PRESIDENTE