

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SEPTIEMBRE CERRADO

| EA-1 | | | |
|--|--|-----------------------|---|
| CUENTA | CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS | IMPORTE | CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA |
| 4111 | RIFAS, SORTEOS LOTERIAS Y CONCURSOS | 23,772.77 | CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4111 | DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS | 24,574.32 | CUMPLIMIENTO DEL 12.89% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4112 | PREDIAL | 36,855,233.07 | CUMPLIMIENTO DEL 103.47% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4112 | FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES | 542,933.49 | CUMPLIMIENTO DEL 236.37% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4113 | TRASLACION DE DOMINIO | 10,603,649.88 | CUMPLIMIENTO DEL 130.47% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4117 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL | 82,772.03 | CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4117 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL | 2,637,255.94 | CUMPLIMIENTO DEL 142.17% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4117 | RECARGOS DE OTROS IMPUESTOS | 2,916,844.78 | CUMPLIMIENTO DEL 408.16% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4117 | GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL | 361,153.16 | CUMPLIMIENTO DEL 176.68% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4119 | OTROS IMPUESTOS | 3,722.13 | CUMPLIMIENTO DEL 0.13% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4141 | MERCADOS | 1,885,682.79 | CUMPLIMIENTO DEL 178.97% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4141 | PANTEONES | 3,180,672.95 | CUMPLIMIENTO DEL 116.66% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4141 | RASTRO | 418,501.62 | CUMPLIMIENTO DEL 52.75% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4143 | ALUMBRADO PUBLICO | 13,483,236.99 | CUMPLIMIENTO DEL 72.36% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4143 | ASEO PUBLICO | 10,976,705.65 | CUMPLIMIENTO DEL 83.34% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4143 | CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES | 655,973.48 | CUMPLIMIENTO DEL 55.54% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4143 | LICENCIAS Y PERMISOS | 1,686,991.27 | CUMPLIMIENTO DEL 135.73% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4143 | LICENCIAS Y REFERENDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | 8,141,414.86 | CUMPLIMIENTO DEL 125.53% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4143 | EXPEDICION DE LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA ENAJENACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | 1,186,264.29 | CUMPLIMIENTO DEL 35.78% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4143 | PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD | 1,172,213.61 | CUMPLIMIENTO DEL 111.57% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4143 | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 16,247,515.38 | CUMPLIMIENTO DEL 120.97% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4143 | EN MATERIA DE SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 206,298.90 | CUMPLIMIENTO DEL 330.27% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4143 | DERECHOS DEL REGISTRO FISCAL INMOBILIARIO | 32,844.32 | CUMPLIMIENTO DEL 9.37% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4143 | SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTROL Y EVALUACION 5 AL MILLAR | 804,972.18 | CUMPLIMIENTO DEL 99.68% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4144 | RECARGOS | 1,256,482.18 | CUMPLIMIENTO DEL 156.23% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4144 | GASTOS DE EJECUCION | 158,810.79 | CUMPLIMIENTO DEL 187.33% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4149 | OTROS DERECHOS | 1,033,293.58 | CUMPLIMIENTO DEL 139.28% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4151 | DERIVADO DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO | 33,440.92 | CUMPLIMIENTO DEL 9.97% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4151 | OTROS PRODUCTOS | 474,840.77 | CUMPLIMIENTO DEL 125.83% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4151 | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 | 2,517,091.15 | CUMPLIMIENTO DEL 222.88% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4151 | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III | 3,034,445.48 | CUMPLIMIENTO DEL 103.94% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4151 | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV | 100,557.74 | CUMPLIMIENTO DEL 42.17% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4151 | PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES | 178,442.08 | CUMPLIMIENTO DEL 432.69% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4151 | PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS | 1,262,987.52 | CUMPLIMIENTO DEL 173.37% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4162 | MULTAS | 892,841.09 | CUMPLIMIENTO DEL 303.16% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4163 | INDEMNIZACIONES | 56,202.71 | CUMPLIMIENTO DEL 338.57% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 12,756.61 | CUMPLIMIENTO DEL 1.96% DE LA META ESTABLECIDA |
| | TOTAL | 125,143,392.48 | |
| OBSERVACIONES: LOS INGRESOS RECAUDADOS SIGNIFICAN EL 18 %DEL TOTAL DE LOS INGRESOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022. | | | |

| EA-2 | | | |
|---|---|-----------------------|---|
| CUENTA | CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS | IMPORTE | CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA |
| 4211 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 200,314,900.00 | CUMPLIMIENTO DEL 106.70% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4211 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 71,160,423.00 | CUMPLIMIENTO DEL 90.71% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4211 | FONDO MUNICIPAL DE COMPENSACIONES | 2,461,681.00 | CUMPLIMIENTO DEL 77.31% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4211 | FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | 2,864,483.00 | CUMPLIMIENTO DEL 70.58% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4211 | ISR SOBRE SALARIOS | 12,488,310.00 | CUMPLIMIENTO DEL 58.03% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4211 | PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES | 2,152,807.00 | CUMPLIMIENTO DEL 144.89% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4211 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | 8,407,625.00 | CUMPLIMIENTO DEL 150.76% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4211 | IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 905,189.00 | CUMPLIMIENTO DEL 111.18% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4211 | FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 700,300.00 | CUMPLIMIENTO DEL 236.42% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4211 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126 | 313,749.00 | CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4212 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 161,711,670.60 | CUMPLIMIENTO DEL 90% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4212 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL D.F. | 89,917,502.39 | CUMPLIMIENTO DEL 74.98% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4213 | PROGRAMAS FEDERALES | 19,652,571.37 | CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4214 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | 5,096,074.74 | CUMPLIMIENTO DEL 38.77% DE LA META ESTABLECIDA |
| 4215 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 2,058,939.00 | CUMPLIMIENTO DEL 89.91% DE LA META ESTABLECIDA |
| | TOTAL | 580,206,225.10 | |
| OBSERVACIONES: LOS INGRESOS RECIBIDOS SIGNIFICAN EL 80% DE LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022 | | | |

| EA-G1 | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------|--|
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | % GASTO | JUSTIFICACION |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 129,175,519.93 | 36 % | GASTOS CORRESPONDIENTE A LAS NOMINAS DE LOS EMPLEADOS, LISTAS DE RAYA Y PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO |
| | TOTAL | 129,175,519.93 | 36 % | |
| OBSERVACIONES: ESTOS GASTOS SIGNIFICAN EL 36% DE LO RECAUDADO AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022 | | | | |

07-11-2022

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/01742/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | 2022-11-08 18:56:48 | MUNICIPIO | 00001000000511130151 | MSJ850101G57 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | Av. 5 de Mayo 281 S/N CENTRO 68300 | cansecogarciafdavidj@gmail.com | 2878751454 | AUTORIDAD | ROGELIO GOMEZ CASTILLO | SINDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 9d222f9cd4cc80aeed1e222b1f0df857f29ff7960d6a121a690ee6316c3ab136 |

FIRMA ELECTRÓNICA

OtKNgqHT+PFxfXNQNWrbMbb6Le3NeqN00lksRwrf9ptzxwvXfKG+hxTUu0XhrQOLqUqRelliQITaJYzQDIJFasdcscWTWOnHj+ioRzLPqzbb9N2/9AAhOTHRBqlxlo6ic5UdmgZ0TgEvHxq9ka8PDr/Lwi2HwyCyaEBnC3QmALbIS6C9xq+bwK3AKaWtwdCmMtNPbRYv2Q9Nti25YMXnLQZoBgNrSrYePT66/P7N2gn7Vi6r/LWrD3TJraODBlhWiYcMzI126QJqfRLu73eAMcLHm5nUL/EAWdlQgwrFbifCpro7VS111H//0l2nRaz+/OWdsH43Y+SHAvSFAhjphA==

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SEPTIEMBRE CERRADO

| EFE-1 | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| CUENTA | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | SALDO 2022 | SALDO 2021 |
| 1111 | EFFECTIVO | 61,029,585.81 | 1,579,092.87 |
| 1112 | BANCOS/TESORERIA | 56,375,377.73 | 1,171,698.12 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 165,242,049.72 | 6.92 |
| 1116 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | 354,649.66 | 296,258.86 |
| 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 |
| 111 | TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 283,001,662.92 | 3,047,056.77 |
| OBSERVACIONES: | LA DISMINUCION DE BANCOS SE DEBE A LOS PAGOS QUE SE HICIERON EN EL TRIMESTRE A LOS PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO | | |

| EFE-2 | | | |
|------------------------|---|-------------------------|----------------------|
| CUENTA CONTABLE | ACTIVO | MONTO DEL ACTIVO | % DE SUBSIDIO |
| 1231 | TERRENOS | 10,000,000.00 | SIN SUBSIDIO |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 13,804,171.08 | SIN SUBSIDIO |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,492,946.09 | SIN SUBSIDIO |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,087,274.11 | SIN SUBSIDIO |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 34,264.78 | SIN SUBSIDIO |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,706,155.94 | SIN SUBSIDIO |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 451,624.25 | SIN SUBSIDIO |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,167,852.27 | SIN SUBSIDIO |
| | TOTAL | 32,744,288.52 | |
| OBSERVACIONES: | EL INCREMENTO EN LA CTA 12350 SE DEBE A LAS OBRAS EJERCIDAS EN EL TRIMESTRE, EN LA CTA 12410, 12420 POR COMPRA DE EQUIPOS DE ESCRITORIO, EN LA CTA 12450 Y 12460 COMPRA DE EQUIPO DE DEFENSA Y VEHICULOS | | |

| EFE-3 | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 2022 | 2021 |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | 361,830,783.67 | 163,678,337.46 |
| 55 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 8,897,622.16 | 23,662,037.52 |
| 551 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 8,897,622.16 | 23,662,037.52 |
| 5513 | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | 1,318,530.13 | 1,659,719.89 |
| 5515 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 7,576,287.64 | 21,992,067.11 |
| 5517 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,804.39 | 10,250.52 |
| 56 | INVERSION PUBLICA | 6,212,528.80 | 159,953,188.06 |
| 561 | INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | 6,212,528.80 | 159,953,188.06 |
| 5611 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 6,212,528.80 | 159,953,188.06 |
| 3210 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 346,720,632.71 | -19,936,888.12 |
| OBSERVACIONES: | AL CIERRE DEL PRESENTE TRIMESTRE SE PRESENTA UN INCREMENTO EN LA CTA.DE RESULTADO DEL EJERCICIO | | |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/01742/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-11-08 18:56:48 | MUNICIPIO | 00001000000511130151 | MSJ850101G57 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | Av. 5 de Mayo 281 S/N CENTRO 68300 | cansecogarciafdavidj@gmail.com | 2878751454 | AUTORIDAD | ROGELIO GOMEZ CASTILLO | SINDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 3b093f70c2e6414116aaaaecf94bbf81bee66347914f8ac7331082daf7c9c953 |

FIRMA ELECTRÓNICA

fZKMFzxPDEt7i1uB/nkGYD4Oe8QTETU4BBFmE/1ZBhGV7sJDCTM8u+vB9q//hiG2DPsTi6a+88plz2dDUJ5DOWpam2bph3n9S88LpEP38o5PVNER6yTY8avvdrdTpgwkp
WX8PUe+GrbPsD/pfGcyTutSyGt4IY6aH8NguVAM2uMivN/4TP89BYOT7X7snRH/4hF1DBMWssay8IXs+c9+6OcbhwEyV+yO7TDIHeS/C1QrzQs9qzsHbG3De+qNs9Jmcf
bvxtivLRpGyclvkFhaYNKeUa2MJPmK1FKvzJj/stKUo852w0z224PDZCfyrerTvd4vFfukTB7VJtl8aEJlw==

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SEPTIEMBRE CERRADO

| ESF-1 | | | |
|---|--|----------------|------------------------------------|
| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE | TIPO |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 165,242,049.72 | INSTRUMENTO DE DEUDA A CORTO PLAZO |
| | TOTAL | 165,242,049.72 | |
| OBSERVACIONES: EL SALDO CORRESPONDE A LA INVERSION DE RAMO 28, RECURSOS FISCALES Y EL INCREMENTO EN EL RAMO 33 DE FONDO III | | | |

| ESF-2 | | | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| CUENTA | CONCEPTO INGRESOS POR RECUPERAR | IMPORTE | AÑO 2022 | AÑO 2021 | OBSERVACIONES |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 7,026,287.41 | 7,026,287.41 | | |
| | TOTAL | 7,026,287.41 | 7,026,287.41 | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | |

| ESF-3A | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| CUENTA | CONCEPTO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Ó EQUIVALENTES | IMPORTE CORTO PLAZO | IMPORTE LARGO PLAZO | PERIODO DE VENCIMIENTO | CARACTERISTICAS RELEVANTES |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 18,877,861.99 | 0.00 | | |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | 259,994.20 | 0.00 | | |
| 1126 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 371,655.77 | 0.00 | | |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 1,653,901.39 | 0.00 | | |
| | TOTAL | 21,163,413.35 | 0.00 | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | |

| ESF-3B | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| CUENTA | CONCEPTO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | IMPORTE CORTO PLAZO | IMPORTE LARGO PLAZO | PERIODO DE VENCIMIENTO | CARACTERISTICAS RELEVANTES |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 13,827,493.18 | 0.00 | 31-12-2022 | EL INCREMENTO DEL SALDO CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS OTORGADOS A LOS DIVERSOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 1,002,300.00 | 0.00 | 31-12-2022 | SALDO EN PROCESO DE RECUPERACION POR APLICACION A DIVERSOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | 24,776,144.47 | 0.00 | 31-12-2022 | LA DISMINUCION CORRESPONDE A LA APLICACION DE ANTICIPOS OTORGADOS A LOS CONTRATISTAS POR LAS OBRAS INICIALES |
| | TOTAL | 39,605,937.65 | 0.00 | | |
| OBSERVACIONES: EL INCREMENTO DE LA CTA 11310 SE DEBE AL OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS A LOS PROVEEDORES, LA CTA 11320 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECUPERACION Y LA DISMINUCION DE LA CTA 11340 SE DEBE A LA APLICACION DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS A LOS CONTRATISTAS | | | | | |

| ESF-8A | | | | | |
|--------|--|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| CUENTA | BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA | VALOR DE REGISTRO | DEPRECIACIÓN DEL PERIODO | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | VALOR NETO EN LIBROS |
| 1231 | TERRENOS | 60,092,291.69 | 0.00 | 0.00 | 60,092,291.69 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 50,587,342.11 | 1,264,683.42 | 9,186,052.98 | 41,401,289.13 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 27,903,853.61 | 0.00 | 0.00 | 27,903,853.61 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | 1,454,875.31 | 54,557.82 | 418,276.62 | 1,036,598.69 |
| | TOTAL | 140,038,362.72 | 1,319,241.24 | 9,604,329.60 | 130,434,033.12 |

EL METODO DE DEPRECIACION APLICADO ES EL DE LINEA RECTA Y LA VIDA UTIL SE DETERMINO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC. A LOS BIENES REGISTRADOS CON BASE EN INVENTARIOS FISICOS SE LES ASIGNO UNA VIDA UTIL DE ACUERDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y A LOS INMUEBLES REGISTRADOS POR ADQUISICION EN EL PERIODO, SE ASIGNO CON BASE EN LOS PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL EMITIDA POR EL CONAC. LA DEPRECIACION SE APLICA DE MANERA MENSUAL.

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

| ESF-8B | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| CUENTA | BIENES MUEBLES | VALOR DE REGISTRO | DEPRECIACIÓN DEL PERIODO | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | VALOR NETO EN LIBROS |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 7,984,465.65 | 969,689.30 | 3,791,197.02 | 4,193,268.63 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 3,000,659.77 | 224,216.10 | 1,591,885.13 | 1,408,774.64 |
| 12412 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 297,932.61 | 22,343.58 | 149,100.18 | 148,832.43 |
| 12413 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 3,587,774.37 | 643,905.29 | 1,447,359.12 | 2,140,415.25 |
| 12419 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 1,098,098.90 | 79,224.33 | 602,852.59 | 495,246.31 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,773,922.21 | 260,164.50 | 688,182.00 | 1,085,740.21 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 939,237.21 | 135,011.70 | 243,664.04 | 695,573.17 |
| 12423 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 441,700.00 | 103,341.42 | 360,957.22 | 80,742.78 |
| 12429 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 392,985.00 | 21,811.38 | 83,560.74 | 309,424.26 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 34,264.78 | 0.00 | 0.00 | 34,264.78 |
| 12431 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 34,264.78 | 0.00 | 0.00 | 34,264.78 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 38,281,548.86 | -1,758,637.86 | 19,540,237.67 | 18,741,311.19 |
| 12441 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 33,093,812.90 | -2,426,815.28 | 17,558,266.97 | 15,535,545.93 |
| 12442 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 1,400,000.00 | 116,666.65 | 116,666.65 | 1,283,333.35 |
| 12449 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 3,787,735.96 | 551,510.77 | 1,865,304.05 | 1,922,431.91 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 451,624.25 | 15,054.04 | 15,054.04 | 436,570.21 |
| 12451 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 451,624.25 | 15,054.04 | 15,054.04 | 436,570.21 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 14,737,645.97 | 987,120.24 | 5,999,753.44 | 8,737,892.53 |
| 12461 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 210,206.11 | 15,766.02 | 68,120.93 | 142,085.18 |
| 12462 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1,745,514.90 | 129,766.00 | 981,290.32 | 764,224.58 |
| 12463 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 1,925,766.31 | 63,484.02 | 227,956.75 | 1,697,809.56 |
| 12464 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 2,552,788.10 | 189,009.89 | 1,159,124.75 | 1,393,663.35 |
| 12465 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 5,111,080.97 | 383,315.76 | 2,371,765.32 | 2,739,315.65 |
| 12466 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 305,200.00 | 12,889.88 | 15,489.08 | 289,710.92 |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA | 1,246,321.12 | 70,116.79 | 297,896.91 | 948,424.21 |
| 12469 | OTROS EQUIPOS | 1,640,768.46 | 122,771.88 | 878,109.38 | 762,659.08 |
| | TOTAL | 63,263,471.72 | 473,390.22 | 30,034,424.17 | 33,229,047.55 |

EL METODO DE DEPRECIACION APLICADO ES EL DE LINEA RECTA Y LA VIDA UTIL SE DETERMINO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC.
A LOS BIENES REGISTRADOS CON BASE EN INVENTARIOS FISICOS SE LES ASIGNO UNA VIDA UTIL DE ACUERDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y A LOS INMUEBLES REGISTRADOS POR ADQUISICION EN EL PERIODO, SE ASIGNO CON BASE EN LOS PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL EMITIDA POR EL CONAC.
LA DEPRECIACION SE APLICA DE MANERA MENSUAL.

| ESF-9 | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| CUENTA | BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS | VALOR DE REGISTRO | AMORTIZACIÓN DEL PERIODO | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | VALOR NETO EN LIBROS |
| 1251 | SOFTWARE | 5,800.00 | -16,730.01 | 1,611.20 | 4,188.80 |
| 12511 | SOFTWARE | 5,800.00 | -16,730.01 | 1,611.20 | 4,188.80 |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 23,927.00 | 0.00 | 0.00 | 23,927.00 |
| | TOTAL | 87,727.00 | -16,730.01 | 1,611.20 | 86,115.80 |

OBSERVACIONES: LA DISMINUCION DE LA CTA 12511 CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DEL PERIODO
EL METODO DE AMORTIZACION APLICADO ES EL DE LINEA RECTA Y LA VIDA UTIL SE DETERMINO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC.
DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE COMPRA Y DE LICENCIA.
LA AMORTIZACION SE APLICA DE MANERA MENSUAL.

| ESF-12A | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|
|----------------|--|--|--|--|--|

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

| CUENTA | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | IMPORTE CORTO PLAZO | IMPORTE LARGO PLAZO | PERIODO DE VENCIMIENTO | FACTIBILIDAD DE PAGO |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,897,694.57 | 0.00 | 31-12-2022 | CUENTA EN PROCESO DE DEPURACION |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 28,396,012.69 | 0.00 | 31-12-2022 | LA DISMINUCION SE DEBE A LOS PAGOS DE LOS PASIVOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7,264,621.61 | 0.00 | 31-12-2022 | LOS SALDOS DE LA CUENTA CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPURACION |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7,845,105.65 | 0.00 | 31-12-2022 | LA DISMINUCION SE DEBE A PAGOS EFECTUADOS A LA RETENCION DE ISR Y 3% SOBRE NOMINAS |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 24,426,710.83 | 0.00 | 31-12-2022 | LA DISMINUCION SE DEBE AL PAGO DE LOS PASIVOS CREADOS POR RETENCIONES EFECTUADAS |
| | TOTAL | 74,830,145.35 | 0.00 | | |
| OBSERVACIONES: ESTOS SALDOS CORRESPONDEN A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL MUNICIPIO Y QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE LIQUIDAR | | | | | |

| ESF-12B | | | | | |
|--|---|--------------|------------------------|---|--|
| SUBCUENTA | CUENTA 21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | IMPORTE | PERIODO DE VENCIMIENTO | FACTIBILIDAD DE PAGO | |
| 101 | I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | 5,758,398.68 | 31-12-2022 | EL INCREMENTO SE DEBE A LAS RETENCIONES DE ISR EFECTUADAS PENDIENTES DE PAGAR AL CIERRE DEL TRIMESTRE | |
| 102 | I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS | 118,551.00 | 31-12-2022 | SALDOS EN PROCESO DE DEPURACION | |
| 103 | I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES | 51,106.31 | 31-12-2022 | SALDOS EN PROCESO DE DEPURACION | |
| 104 | I.S.R. SOBRE ARRENDAMIENTO | 44,255.96 | 31-12-2022 | SALDOS EN PROCESO DE DEPURACION | |
| 106 | RETENCION 2 AL MILLAR | 264,879.41 | 31-12-2022 | SALDOS EN PROCESO DE DEPURACION | |
| 107 | RETENCION 5 AL MILLAR | 1,180,806.38 | 31-12-2022 | EL INCREMENTO SE DEBE A LAS RETENCIONES EFECTUADAS PENDIENTES DE PAGAR EN LAS OBRAS AL CIERRE DEL TRIMESTRE | |
| 112 | CREDITOS FONACOT | 366,650.16 | 31-12-2022 | SALDOS EN PROCESO DE DEPURACION | |
| 147 | 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA | 8,922.68 | 31-12-2022 | EL INCREMENTO SE DEBE A LAS RETENCIONES EFECTUADAS PENDIENTES DE PAGAR EN LAS OBRAS AL CIERRE DEL TRIMESTRE | |
| 153 | 1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA | 29,913.03 | 31-12-2022 | LA DISMINUCION SE DEBE AL PAGO DE LA RETENCION EFECTUADA AL CIERRE DEL TRIMESTRE | |
| | TOTAL | 7,823,483.61 | | | |
| OBSERVACIONES: ESTOS SALDOS CORRESPONDEN A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS DEL ISR POR PAGAR, 5 AL MILLAR, 3% SOBRE NOMINAS Y LOS SALDOS QUE SE ENCUENTREN EN DEPURACION CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |

| ESF-13 | | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|------------|---|
| CUENTA | FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA | IMPORTE CORTO PLAZO | IMPORTE LARGO PLAZO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS |
| 2164 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO | 962,846.07 | 0.00 | ACREEDORA | CORRESPONDE AL FIDEICOMISO DEL PLAN DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS |
| | TOTAL | 962,846.07 | 0.00 | | |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/01742/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2022-11-08 18:56:48 | MUNICIPIO | 00001000000511130151 | MSJ850101G57 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | Av. 5 de Mayo 281 S/N CENTRO 68300 | cansecogarciafdavidj@gmail.com | 2878751454 | AUTORIDAD | ROGELIO GOMEZ CASTILLO | SINDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 033fc461b56a13df8e656853d6afe176d4e5bc9e70196f149ec03b6decd8d37f |

FIRMA ELECTRÓNICA

bL2xxnJFnwvnKSwMj0+DXpgiu7FWoiBV0qOvH0zl+s8ullXOONMch0NSvrE7R9hwasY4eEZz78IB+FaWqUFpYWOsMn8E9XzyEr9WBYPUMmUsMMWz2itnBcfjl4XjNk9Ljs
PLck8vGJzNUEA82cGZdJf9zpHPfnzlpCSRiZLpVDYQsbs14H+KqWFTQiOrBw109j26W+/ggikb+6nvnCtk23UsEMb54rQICWZ4Nhs91oQJbFlIoLbS1hlu2OodYczlZynCdV8
E8gPoU3MPcozeYJUbg8i9MttbUslxQJC4XipxUCYkg4KcV6eX51cJ1ZCXDoHa+yJkbFr+fiGxWAdsw==

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SEPTIEMBRE CERRADO

| EVHP-2 | | | | | |
|----------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | VARIACIÓN | NATURALEZA |
| 3211 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -19,936,888.12 | 346,720,632.71 | 366,657,520.83 | DEUDORA |
| 3221 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 125,365,344.99 | 92,121,217.88 | -33,244,127.11 | ACREEDORA |
| 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -44,830.52 | -88,344.21 | -43,513.69 | ACREEDORA |
| | TOTAL | 105,383,626.35 | 438,753,506.38 | 333,369,880.03 | |
| OBSERVACIONES: | EL SALDO DE LA CTA 32520 CORRESPONDE A LA DIFERENCIA DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON RESPECTO A LA CTA DE GASTOS POR DEPRECIACION | | | | |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/01742/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | 2022-11-08 18:56:48 | MUNICIPIO | 00001000000511130151 | MSJ850101G57 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | Av. 5 de Mayo 281 S/N CENTRO 68300 | cansecogarciafdavidj@gmail.com | 2878751454 | AUTORIDAD | ROGELIO GOMEZ CASTILLO | SINDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | ad55d62f177957b756bc6fb8771baaeefcc61697298ffbd6a7fe92c4aafb6b54 |

FIRMA ELECTRÓNICA

R8uOo3QlVu6LabDOu+zmUFnpue1tQ/cfnG6u2M2GzxUhkeC7HE1Frswu2IkliBDXvKCLAMV7LVPqvEt4X7O24sHXG75tSNEU5EFaPEptx7OLLDqEVtcSOTvtrjlsQv5sqoHF
0leiRavnsredx8T3T20LJEXFW11HifQpXsHJp9toaAoxxaqzRvFPK0GJ8ZxLczh8qslLWLF199yntyK4z/+n+y8eV4wNRrdKlxRfKwwTEPdmFE5dFPdbAwrh350GEet5SSXmL/f
ZPL15cGsBo9X6LIADuuE5WLaBSimNWXFLoGetOa+mP2/D5KqR5/h9ZOmu9WAAaQ9pC3dRgzt8g==