

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

MARZO CERRADO

ESF-1			
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TIPO
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	12.67	INSTRUMENTO DE DEUDA A CORTO PLAZO
	TOTAL	12.67	
OBSERVACIONES: EL SALDO CORRESPONDE A LA INVERSION DEL RAMO 28 DEL EJERCICIO 2022 Y ANTERIORES.			

ESF-2					
CUENTA	CONCEPTO INGRESOS POR RECUPERAR	IMPORTE	AÑO 2023	AÑO 2022	OBSERVACIONES
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,026,287.41	7,026,287.41		SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	TOTAL	7,026,287.41	7,026,287.41		
OBSERVACIONES: EL SALDO PROVIENE DE EJERCICIOS ANTERIORES AL EJERCICIO 2023 PENDIENTES POR DEPURAR Y/O RECUPERAR					

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	18,850,208.48	0.00	31-12-2023	SALDOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES Y EJERCICIO 2023
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	260,000.00	0.00	31-12-2023	SALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	371,655.77	0.00	31-12-2023	SALDOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,030,566.99	0.00	31-12-2023	SALDOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES Y EJERCICIO 2023
	TOTAL	21,512,431.24	0.00		
OBSERVACIONES: EL SALDO DE LA CUENTA 11230 ES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y EJERCICIO 2023 EN PROCESO DE RECUPERACION, LA CUENTA 11250 CORRESPONDE A LOS SALDOS DE LOS FONDOS REVOLVENTES APERTURADOS AL INICIO DEL EJERCICIO 2023, LA CUENTA 11260 CORRESPONDE AL SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES. LA CTA 11290 CORRESPONDE A LOS SALDOS POR PRETSAMOS DEL EJERCICIO 2023					

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	15,141,594.74	0.00	31-12-2023	EL INCREMENTO DEL SALDO CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS OTORGADOS A LOS DIVERSOS PROVEEDORES.
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,002,300.00	0.00	31-12-2023	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PROCESO DE RECUPERACION
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	13,926,215.58	0.00	31-12-2023	EL INCREMENTO DEL SALDO CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS OTORGADOS A CONTRATISTAS POR OBRAS DEL EJERCICIO 2023
	TOTAL	30,070,110.32	0.00		
OBSERVACIONES: EL ENCREMTO DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS 1131 Y 1134 CORRESPONDE A LOS OTORGADOS A LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS RESPECTIVAMENTE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2023.					

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	52,692,487.09	438,629.24	10,046,243.36	42,646,243.73
1234	INFRAESTRUCTURA	18,125,636.56	0.00	0.00	18,125,636.56
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,454,875.31	18,185.94	454,648.50	1,000,226.81
	TOTAL	132,365,290.65	456,815.18	10,500,891.86	121,864,398.79
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 31 DE MARZO DEL 2023

ESF-8B					
CUENTA	BIENES MUEBLES	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,704,511.08	399,635.32	4,067,219.27	4,637,291.81
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,082,333.16	76,780.56	1,743,883.51	1,338,449.65
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	336,750.91	8,418.30	164,966.34	171,784.57
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,187,328.11	287,035.87	1,500,715.65	2,686,612.46
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,098,098.90	27,400.59	657,653.77	440,445.13
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,747,741.31	461,044.98	820,936.15	4,926,805.16
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,264,629.83	102,268.86	337,787.50	926,842.33
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,082,180.48	338,817.12	360,067.20	3,722,113.28
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400,931.00	19,959.00	123,081.45	277,849.55
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	34,264.78	1,713.24	3,426.48	30,838.30
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	34,264.78	1,713.24	3,426.48	30,838.30
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	35,440,831.86	1,724,901.45	19,111,876.66	16,328,955.20
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	31,862,375.90	1,550,478.51	17,187,007.53	14,675,368.37
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,488,455.96	174,422.94	1,924,869.13	1,563,586.83
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	451,624.25	22,581.06	60,216.16	391,408.09
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	451,624.25	22,581.06	60,216.16	391,408.09
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,127,561.92	442,756.25	6,798,712.80	11,328,849.12
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	210,206.11	5,255.34	78,631.61	131,574.50
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,949,027.14	46,218.42	1,072,006.08	877,021.06
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,163,042.78	54,075.78	331,086.18	1,831,956.60
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,067,364.56	74,780.67	1,302,704.40	1,764,660.16
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,111,080.97	127,771.92	2,627,309.16	2,483,771.81
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	47,256.72	129.96	3,249.00	44,007.72
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	1,720,937.92	41,648.22	371,817.09	1,349,120.83
12469	OTROS EQUIPOS	3,858,645.72	92,875.94	1,011,909.28	2,846,736.44
	TOTAL	68,506,535.20	3,052,632.30	30,862,387.52	37,644,147.68

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	120.84	1,852.88	3,947.12
12511	SOFTWARE	5,800.00	120.84	1,852.88	3,947.12
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	120.84	1,852.88	85,874.12

OBSERVACIONES: LA DISMINUCION DE LA CUENTA 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 31 DE MARZO DEL 2023

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	31-12-2023	CUENTA EN PROCESO DE DEPURACION
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,102,853.47	0.00	31-12-2023	LA DISMINUCION SE DEBE AL PAGO DE LOS PASIVOS DEL EJERCICIO 2022 PAGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,264,621.61	0.00	31-12-2023	LA DISMINUCION SE DEBE AL PAGO DE LOS PASIVOS DEL EJERCICIO 2022 PAGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,026,301.39	0.00	31-12-2023	LA DISMINUCION SE DEBE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y DEL 3% SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO 2022 PAGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,784,080.80	0.00	31-12-2023	EL INCREMENTO SE DEBE A LAS RETENCIONES SINDICALES CONTRAIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023
	TOTAL	79,075,551.84	0.00		
OBSERVACIONES: ESTOS SALDOS CORRESPONDEN A OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL MUNICIPIO Y QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE LIQUIDAR EN EL EJERCICIO 2023					

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	5,832,485.12	31-12-2023	LA DISMINUCION SE DEBE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023.	
102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	1,213,700.21	31-12-2023	LA DISMINUCION SE DEBE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR ASIMILABLES EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023	
103	I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	57,522.88	31-12-2023	LA DISMINUCION SE DEBE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023	
104	I.S.R. SOBRE ARRENDAMIENTO	44,953.72	31-12-2023	LA DISMINUCION SE DEBE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR SOBRE ARRENDAMIENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023.	
105	RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,910.49	31-12-2023	EL INCREMENTO SE DEBE A LAS RETENCIONES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PENDIENTES DE PAGAR AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023	
106	RETENCION 2 AL MILLAR	264,879.41	31-12-2023	SALDOS EN PROCESO DE DEPURACION	
107	RETENCION 5 AL MILLAR	1,183,598.01	31-12-2023	LA DISMINUCION SE DEBE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023.	
112	CREDITOS FONACOT	366,650.16	31-12-2023	SALDOS EN PROCESO DE DEPURACION	
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	8,046.67	31-12-2023	LA DISMINUCION SE DEBE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 3% SOBRE NOMINAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023.	
153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	28,932.68	31-12-2023	LA DISMINUCION SE DEBE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023	
	TOTAL	9,004,679.35			
OBSERVACIONES: ESTOS SALDOS SE DEBEN A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS DE ISR POR PAGAR, 5 AL MILLAR, 3% SOBRE NOMINAS, 1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA Y LOS SALDOS QUE SE ENCUENTRAN EN DEPURACION QUE 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 QUE SE ORIGINO EN EL EJERCICIO 2018
	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: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/00586/2023 | INFORME | 2023 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2023-07-17 18:17:32 | 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 | SÍNDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 7aefa58a5977a1683cabb4974a7688f4e4028499f97beaf20479d2a8a5d76d8f |

FIRMA ELECTRÓNICA

APeJolzJA1Trn/m/86Kqlm1Vf06ghO2wS12HXV8mMUvRk+eDG9S9Is6AbEWcXHKDmjtiGL/iC+uFh2Sgss8DBWQ3qpryPX42ixxuMwo/fawcuMQs8s0BJ5DGHxpceqZoR2uUJ3R72vyFXC9Zl5ZRDeXWJIBoGdJw57ASOeOI53VGyg8M3gNZ5ledQ7HhJJoyjhQ9y1WAT4Kj28YD5FXKMnjXJMVG6bETLJ3O9Y61UGv4jA99OQiwKnVAMsWePyDqe390c65on20uLMSBS6h2jRh8rdSeSuRnLkURYg7gyUAQKB5su/UMsCazxS8967tdPve5c86D9T8ALxryap3QA3A==

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

MARZO CERRADO

EA-1			
CUENTA	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
4111	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	308,545.81	CUMPLIMIENTO DEL 160.08% DE LA META ESTABLECIDA
4112	PREDIAL	28,752,965.43	CUMPLIMIENTO DEL 83.83% DE LA META ESTABLECIDA
4112	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES	89,096.95	CUMPLIMIENTO DEL 587.59% DE LA META ESTABLECIDA
4113	TRASLACION DE DOMINIO	629,632.37	CUMPLIMIENTO DEL 7.66% DE LA META ESTABLECIDA
4117	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	798,095.35	CUMPLIMIENTO DEL 60.78% DE LA META ESTABLECIDA
4117	RECARGOS DE OTROS IMPUESTOS	90,760.05	CUMPLIMIENTO DEL 12.56% DE LA META ESTABLECIDA
4117	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	189,727.48	CUMPLIMIENTO DEL 202.18% DE LA META ESTABLECIDA
4119	OTROS IMPUESTOS	2,466,463.74	CUMPLIMIENTO DEL 82.96% DE LA META ESTABLECIDA
4141	MERCADOS	671,712.95	CUMPLIMIENTO DEL 65.32% DE LA META ESTABLECIDA
4141	PANTEONES	1,493,040.35	CUMPLIMIENTO DEL 63.35% DE LA META ESTABLECIDA
4141	RASTRO	127,644.36	CUMPLIMIENTO DEL 15.92% DE LA META ESTABLECIDA
4143	ALUMBRADO PUBLICO	3,522,278.00	CUMPLIMIENTO DEL 18.70% DE LA META ESTABLECIDA
4143	ASEO PUBLICO	6,932,130.27	CUMPLIMIENTO DEL 64.23% DE LA META ESTABLECIDA
4143	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	118,387.60	CUMPLIMIENTO DEL 9.92% DE LA META ESTABLECIDA
4143	LICENCIAS Y PERMISOS	322,556.45	CUMPLIMIENTO DEL 25.67% DE LA META ESTABLECIDA
4143	LICENCIAS Y REFRENDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	7,006,389.48	CUMPLIMIENTO DEL 106.87% DE LA META ESTABLECIDA
4143	EXPEDICION DE LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA ENAJENACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1,331,556.60	CUMPLIMIENTO DEL 48.77% DE LA META ESTABLECIDA
4143	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	901,077.13	CUMPLIMIENTO DEL 84.84% DE LA META ESTABLECIDA
4143	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,958,244.36	CUMPLIMIENTO DEL 12.56% DE LA META ESTABLECIDA
4143	EN MATERIA DE SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES	66,312.00	CUMPLIMIENTO DEL 244.81% DE LA META ESTABLECIDA
4143	SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTROL Y EVALUACION 5 AL MILLAR	730,409.88	CUMPLIMIENTO DEL 94.64% DE LA META ESTABLECIDA
4144	RECARGOS	582,475.44	CUMPLIMIENTO DEL 198.57% DE LA META ESTABLECIDA
4144	GASTOS DE EJECUCION	153,489.62	CUMPLIMIENTO DEL 329.41% DE LA META ESTABLECIDA
4151	DERIVADO DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	2,572,148.29	CUMPLIMIENTO DEL 758.91% DE LA META ESTABLECIDA
4151	OTROS PRODUCTOS	162,121.33	CUMPLIMIENTO DEL 162.01% DE LA META ESTABLECIDA
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28	330,715.92	CUMPLIMIENTO DEL 28.97% DE LA META ESTABLECIDA
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III	911,726.47	CUMPLIMIENTO DEL 30.89% DE LA META ESTABLECIDA
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV	39,393.49	CUMPLIMIENTO DEL 16.34% DE LA META ESTABLECIDA
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES	59,920.29	CUMPLIMIENTO DEL 143.74% DE LA META ESTABLECIDA
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS	294,782.39	CUMPLIMIENTO DEL 40.03% DE LA META ESTABLECIDA
4162	MULTAS	232,024.00	CUMPLIMIENTO DEL 330.64% DE LA META ESTABLECIDA
4163	INDEMNIZACIONES	4,000.00	CUMPLIMIENTO DEL 23.84% DE LA META ESTABLECIDA
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	260,311.43	CUMPLIMIENTO DEL 39.48% DE LA META ESTABLECIDA
	TOTAL	73,110,135.28	
OBSERVACIONES: LOS INGRESOS FISCALES RECAUDADOS SIGNIFICAN EL 26.33 % DEL MONTO TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE.			

EA-2			
CUENTA	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
4211	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	61,762,309.06	CUMPLIMIENTO DEL 28.43% DE LA META ESTABLECIDA
4211	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	22,493,471.00	CUMPLIMIENTO DEL 24.01% DE LA META ESTABLECIDA
4211	FONDO MUNICIPAL DE COMPENSACIONES	1,074,187.94	CUMPLIMIENTO DEL 29.72% DE LA META ESTABLECIDA
4211	FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	1,131,887.21	CUMPLIMIENTO DEL 24.10% DE LA META ESTABLECIDA
4211	ISR SOBRE SALARIOS	7,620,281.00	CUMPLIMIENTO DEL 35.03% DE LA META ESTABLECIDA
4211	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	783,477.00	CUMPLIMIENTO DEL 24.80 % DE LA META ESTABLECIDA
4211	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	2,567,454.00	CUMPLIMIENTO DEL 23.93% DE LA META ESTABLECIDA
4211	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	170,394.32	CUMPLIMIENTO DEL 12.47% DE LA META ESTABLECIDA
4211	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	551,864.00	CUMPLIMIENTO DEL 173.33% DE LA META ESTABLECIDA
4211	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	138,511.00	CUMPLIMIENTO DEL 91.01% DE LA META ESTABLECIDA
4212	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	63,144,847.20	CUMPLIMIENTO DEL 35.14% DE LA META ESTABLECIDA
4212	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL D.F.	34,319,472.93	CUMPLIMIENTO DEL 28.63% DE LA META ESTABLECIDA
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	8,086,357.54	CUMPLIMIENTO DEL 71.69% DE LA META ESTABLECIDA
4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	703,934.00	CUMPLIMIENTO DEL 25.78% DE LA META ESTABLECIDA
	TOTAL	204,548,448.20	
OBSERVACIONES: LOS INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS SIGNIFICAN EL 30.30% DEL TOTAL DE INGRESOS			

EA-G1				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	% GASTO	JUSTIFICACION
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	50,410,215.67	42 %	GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS NOMINAS DE LOS EMPLEADOS, LISTAS DE RAYA Y PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,293,756.07	10 %	CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, PRESTACIONES POR RETIRO, OTRAS PRESTACIONES NO CONTRACTUALES
	TOTAL	62,703,971.74	52 %	
OBSERVACIONES: ESTOS GASTOS SIGNIFICAN EL 52% DE LO RECAUDADO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023.				

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



ENTREGA: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/00586/2023 | INFORME | 2023 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | 2023-07-17 18:17:32 | 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 | SÍNDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 5108225da6036202c7a8de211cf686f1107f395b8f183f7bf2dc360e9e5d17c4 |

FIRMA ELECTRÓNICA

lbrHEHJASTJfRXRByhdL6fxis24iRHxIEPWfQ1lvzdTGiuLesHQeqt+RHGsMVHte9KB0GwBgWSvlKbe7JFTurHYd7sYtJsejdx5Kxf6L02UAV3y0o2kZblrVzaYwdWlf28TXqMRG2zhllr65mghXaROaiwYQBxmd1y10uQ4OZ252UkbnZCzT6TQWtXijQZdObnhX2+MQD80/9pH6vwlcPRoClp+apEgXw8OCKCOCiAA3thALU6R/fUBcGJEJxVN9X3HTeNkGTKMI5HPsxe9cfrOookFywJ5vwYwnzr2NRq8lWINJwxZP4WRJyHeFpZ154pq8DCuuGEoVhuSLi9Q==

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

MARZO CERRADO

EVHP-2					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACIÓN	NATURALEZA
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	164,953,795.88	158,570,173.55	-6,383,622.33	ACREEDORA
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,112,690.88	142,321,668.74	50,208,977.86	ACREEDORA
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-88,344.21	-240,244.96	-151,900.75	ACREEDORA
	TOTAL	256,978,142.55	300,651,597.33	43,673,454.78	
OBSERVACIONES:	EL SALDO DE LA CUENTA 32520 CORRESPONDE A LA DIFERENCIA DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON RESPECTO A LA CUENTA 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: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/00586/2023 | INFORME | 2023 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | 2023-07-17 18:17:32 | 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 | SÍNDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 7295e39d42389c66a2ffe3512a4de442845a2a5481d2ea2e5ef935f2f2a95ff6 |

FIRMA ELECTRÓNICA

GICuVlb0MBq1b1nkmJYUn3Nn+0vHeTZOSqxPbdTNBJO/92wiGb/B7teeojF+Sp9xtc25sXh3HoMKQ0X/nKG6fD1aCELbwK0VtF8ugVJurK9VhlmowJoUTx+VinHSK1IJ5W
N+8YOZRzwtqmKE4OPis1DSIJnLUAYxbMcFNVztpg3c4M6oc3QcACYeXPdw0pqB07/Ynl8gIBNIMJADLjCe5BzeSGpNgRLDtxL4UwN/4l8PWQsl9p3wqSv75zA0OoG1e
VrnOCeocrMILuRSJiAfuXFH23X+GvLEIS9ri3VvotdLr31RSi6myflNmqrdeIxTQJkkopPEkutznlP1ZFg==

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

MARZO CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2023	SALDO 2022
1111	EFECTIVO	24,845,756.84	12,464,952.19
1112	BANCOS/TESORERIA	131,365,304.22	74,436,705.94
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	12.67	23.80
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	362,477.90	354,649.66
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	156,573,551.63	87,256,331.59
OBSERVACIONES:	EN LA CUENTA 11110 EFECTIVO, EL INCREMENTO SE DEBE A LOS SALDOS DE LA CAJA DE RECURSOS FISCALES. EN LA CUENTA 11120 BANCOS EL INCREMENTO SE DEBE A LOS DEPOSITOS RECIBIDOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE EN EL RAMO 33 FONDO III Y IV Y LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS.		

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	170,922.80	SIN SUBSIDIO
1234	INFRAESTRUCTURA	18,125,636.56	SIN SUBSIDIO
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-109,391,733.39	SIN SUBSIDIO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	813,279.27	SIN SUBSIDIO
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,783.06	SIN SUBSIDIO
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,533,197.00	SIN SUBSIDIO
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	471,140.95	SIN SUBSIDIO
	TOTAL	-91,290,167.75	
OBSERVACIONES:	EN LA CUENTA 12330 EL SALDO CORRESPONDE A REMODELACION DEL AREA DESTIANADA PARA OFICINA DE SRE. LA CUENTA 12340 CORRESPONDE A LAS OBRAS DE LA SEMAFORIZACION DE LAS CALLES Y LA REMODELACION DE C-2 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. LA DISMINUCION D ELA CTA 12350 CORRESPONDE A LA BAJA DE OBRAS POR DOMINIO PUBLICO. LA CTA 12410 CORRESPONDE A LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO .		

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2023	2022
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	161,941,186.91	340,751,238.43
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,371,013.36	11,924,733.16
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,371,013.36	11,924,733.16
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	450,731.23	1,758,277.21
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,906,817.50	10,163,530.72
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	120.84	2,925.23
56	INVERSION PUBLICA	0.00	163,872,709.39
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	163,872,709.39
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	163,872,709.39
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	13,343.79	0.00
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	158,570,173.55	164,953,795.88
OBSERVACIONES:	AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023 SE PRESENTA UNA DISMINUCION EN LA CTA 3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) POR LOS CONCEPTOS DE DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES APLICADOS		

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



ENTREGA: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/00586/2023 | INFORME | 2023 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-07-17 18:17:32 | 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 | SÍNDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | fef95fc71e349b1923bb642ee5a8d2485970983a8be469d106de232c60a5f731 |

FIRMA ELECTRÓNICA

Zi+Uu+EwrBQSFDRpZDSD+bxEtZEj16lqDGK5HNCOaGJfZgHaOpVvzzyrT+jio+QqTfJioE6lrOaJfuGcNJeHb5wnBzdNd5dVcgy2DSyCN7/Nm5ix4OK2HxwjRfAoIAOMbMbi
1fHRfWfVrTbMZQxmODYnkWgmftAW2eSqIKKvSR12hGbDeZj2ZGrkZorAwl8T1lXpEpbVSGuis9fDhy91SYQ4EqzrrMwKkhHVk+YhV0mJT0MjtJPAxjKYD6lrHHJ5CZnnqc
cOjwp7sVQEO1ZMrtzHUHMMWoWYvWRb84Oc4R9tO5x0Zse3ikYdt/1QX5Aad+66jJid64Ut/3a13NT5Q==