

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

JUNIO CERRADO

ESF-1			
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TIPO
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	68,477,867.47	INSTRUMENTO DE DEUDA A CORTO PLAZO
	TOTAL	68,477,867.47	
OBSERVACIONES: EL SALDO CORRESPONDE A LA INVERSION DE RAMO 28 Y DE RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO 2023			

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		SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES
	TOTAL	7,026,287.41	7,026,287.41		
OBSERVACIONES: EL SALDO PROVIENE DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DEPURAR Y/O RECUPERAR					

ESF-3A					
CUENTA	CONCEPTO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	IMPORTE CORTO PLAZO	IMPORTE LARGO PLAZO	PERIODO DE VENCIMIENTO	CARACTERISTICAS RELEVANTES
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,338,659.07	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	2,147,890.99	0.00	31-12-2023	SALDOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES Y AL EJERCICIO 2023
	TOTAL	22,118,205.83	0.00		
OBSERVACIONES: EL SALDO DE LA CTA.11230 ES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y EJERCICIO 2023 PENDIENTES EN RECUPERACION, LA CTA.11250 CORRESPONDE A LOS SALDOS DE LOS FONDOS REVOLVENTES APERTURADOS A INICIO DEL EJERCICIO 2023, LA CTA.11260 CORRESPONDE AL SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES, LA CTA.11290 CORRESPONDE A LOS SALDOS POR PRESTAMOS 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	11,146,695.35	0.00	31-12-2023	LA DISMINUCION DEL SALDO CORRESPONDE A LA APLICACION DE 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 DEPURACION Y/O RECUPERACION
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	29,938,894.50	0.00	31-12-2023	EL INCREMENTO DEL SALDO CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS OTORGADOS A LOS CONTRATISTAS POR OBRAS DEL EJERCICIO 2023
	TOTAL	42,087,889.85	0.00		
OBSERVACIONES: LA DISMINUCION DEL SALDO DE LA CTA.11310 CORRESPONDE A LA APLICACION DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS A LOS DIVERSOS PROVEEDORES, EL INCREMENTO DE LA CTA.11340 CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS OTORGADOS A LOS CONTRATISTAS POR OBRAS AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023, LA CTA.11320 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACION Y/O RECUPERACION SEGUN CORRESPONDA					

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACION DEL PERIODO	DEPRECIACION 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	877,733.27	10,485,347.39	42,207,139.70
1234	INFRAESTRUCTURA	18,125,636.56	0.00	0.00	18,125,636.56
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,454,875.31	36,371.88	472,834.44	982,040.87
	TOTAL	132,365,290.65	914,105.15	10,958,181.83	121,407,108.82
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 JUNIO 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	9,635,215.70	903,596.84	4,571,180.79	5,064,034.91
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,149,033.16	154,672.78	1,821,775.73	1,327,257.43
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	336,750.91	16,836.60	173,384.64	163,366.27
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,012,514.43	677,286.28	1,890,966.06	3,121,548.37
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,136,917.20	54,801.18	685,054.36	451,862.84
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,814,330.66	929,473.82	1,289,364.99	4,524,965.67
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,293,339.18	208,452.14	443,970.78	849,368.40
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,120,060.48	681,103.68	702,353.76	3,417,706.72
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400,931.00	39,918.00	143,040.45	257,890.55
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	34,264.78	3,426.48	5,139.72	29,125.06
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	34,264.78	3,426.48	5,139.72	29,125.06
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	47,011,393.86	3,531,892.30	20,918,867.51	26,092,526.35
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	43,374,917.90	3,176,612.42	18,813,141.44	24,561,776.46
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	148,020.00	6,434.00	6,434.00	141,586.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,488,455.96	348,845.88	2,099,292.07	1,389,163.89
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	451,624.25	45,162.12	82,797.22	368,827.03
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	451,624.25	45,162.12	82,797.22	368,827.03
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,672,883.57	935,993.44	7,291,949.99	14,380,933.58
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	210,206.11	10,510.68	83,886.95	126,319.16
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,189,576.62	98,952.20	1,124,739.86	1,064,836.76
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,718,602.78	131,844.56	408,854.96	3,309,747.82
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,256,074.05	152,421.50	1,380,345.23	1,875,728.82
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,111,080.97	255,543.84	2,755,081.08	2,355,999.89
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	110,671.02	2,368.23	5,487.27	105,183.75
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	2,823,626.30	91,818.89	421,987.76	2,401,638.54
12469	OTROS EQUIPOS	4,253,045.72	192,533.54	1,111,566.88	3,141,478.84
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	21,576.00	0.00	0.00	21,576.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	21,576.00	0.00	0.00	21,576.00
	TOTAL	84,641,288.82	6,349,545.00	34,159,300.22	50,481,988.60

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	241.68	1,973.72	3,826.28
12511	SOFTWARE	5,800.00	241.68	1,973.72	3,826.28
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	241.68	1,973.72	85,753.28

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.

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

ESF-12A					
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	ESTE SALDO PROVIENE DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE DEPURAR
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,724,974.40	0.00	31-12-2023	LA DISMINUCION SE DEBE A LOS PAGOS DE LOS PASIVOS DEL EJERCICIO 2022.
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,264,621.61	0.00	31-12-2023	LA DISMINUCION SE DEBE A LOS PAGOS DE LOS PASIVOS DEL EJERCICIO 2022.
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,625.10	0.00	31-12-2023	SALDO PENDIENTE DE PAGO DEL TRABAJADOR C.JOSE GARCIA MORA.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,410,861.55	0.00	31-12-2023	LA DISMINUCION SE DEBE AL PAGO DE ISR Y 3% SOBRE NOMINA, PAGADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE.
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,557,399.20	0.00	31-12-2023	EL INCREMENTO SE DEBE A LAS RETENCIONES SINDICALES CONTRAIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PENDIENTES DE PAGO.
	TOTAL	79,860,176.43	0.00		
OBSERVACIONES: ESTOS SALDOS CORRESPONDEN A OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL MUNICIPIO Y QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE LIQUIDAR AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE.					

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	5,891,171.22	31-12-2023	EL INCREMENTO SE DEBE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGAR AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE.	
102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	575,471.89	31-12-2023	LA DISMINUCION SE DEBE AL PAGO DE RETENCIONES AL SEGUNDO TRIMESTRE.	
103	I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	57,522.88	31-12-2023	SALDO PENDIENTE DE DEPURAR	
104	I.S.R. SOBRE ARRENDAMIENTO	47,616.88	31-12-2023	EL INCREMENTO SE DEBE A LAS RETENCIONES PENDIENTES DE PAGAR AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE.	
105	RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,910.49	31-12-2023	SALDO PENDIENTE DE DEPURAR	
106	RETENCION 2 AL MILLAR	264,879.41	31-12-2023	SALDO PENDIENTE DE DEPURAR	
107	RETENCION 5 AL MILLAR	1,189,079.63	31-12-2023	EL INCREMENTO SE DEBE A LAS OBRAS GENERADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PENDIENTES DE PAGO.	
112	CREDITOS FONACOT	366,650.16	31-12-2023	SALDO PENDIENTE DE DEPURAR	
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	9,311.66	31-12-2023	EL INCREMENTO SE DEBE A LAS OBRAS GENERADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PENDIENTES DE PAGO.	
153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	-16,374.71	31-12-2023	EL SALDO DE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACION	
	TOTAL	8,389,239.51			
OBSERVACIONES: ESTOS SALDOS SE DEBEN A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS DE ISR POR PAGAR, 5 AL MILLAR DEL 3% SOBRE NOMINAS, DEL 1.25% DEL ISR DE CONFIANZA Y LOS SALDOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEPURACION CORRESPONDE 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: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/01079/2023 | INFORME | 2023 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2023-09-29 17:35:43 | 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 | 46607bfb13606b1dd9cf988c90afa2dac7d60d00eabcae11875e700356d712f8 |

FIRMA ELECTRÓNICA

GHUJHCXUyddNdFNk9+3kqFsw6uUpfz+hzE1oN631oaw34EIHmkjsgQJ+Ypw4xMxePZb2trTh/f5lBtSvRHbFobztElwaZJRD1YNvfJCKL/Ho2CTqVB9q1IZD71E/BgrS+zAIW
x55Mf+V1/Dy9cER/bDmrVbflqbShPBVnPryJsScIxB2vpmiECp2vYHrOhjQDqI5AeKYU0L8S0cJkKNH/Z7F2nJBGPQfbGDnZ2leHmqA3wN+S1yG0HkyJpciMM+4miudhr50X
H3xodKSQ7YeQH1PSz6H3gbmexrxbfSYTmhwxVfQ23IOX2+FwOF1Cb4efPnEEiZENx/g+Lj8ngQJw==

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

JUNIO CERRADO

EA-1			
CUENTA	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
4111	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	313,539.62	CUMPLIMIENTO DEL 162.67% DE LA META ESTABLECIDA
4112	PREDIAL	31,680,241.40	CUMPLIMIENTO DEL 92.37% DE LA META ESTABLECIDA
4112	FRACCIONAMIENTO Y FUSION DE BIENES INMUEBLES	159,502.40	CUMPLIMIENTO DEL 1051.92% DE LA META ESTABLECIDA
4113	TRASLACION DE DOMINIO	2,156,542.41	CUMPLIMIENTO DEL 26.25% DE LA META ESTABLECIDA
4117	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	1,102,996.41	CUMPLIMIENTO DEL 83.99% DE LA META ESTABLECIDA
4117	RECARGOS DE OTROS IMPUESTOS	190,546.15	CUMPLIMIENTO DEL 26.38% DE LA META ESTABLECIDA
4117	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	261,474.87	CUMPLIMIENTO DEL 278.63% DE LA META ESTABLECIDA
4119	OTROS IMPUESTOS	3,037,116.58	CUMPLIMIENTO DEL 102.15% DE LA META ESTABLECIDA
4141	MERCADOS	1,293,067.81	CUMPLIMIENTO DEL 125.74% DE LA META ESTABLECIDA
4141	PANTEONES	2,062,932.28	CUMPLIMIENTO DEL 87.53% DE LA META ESTABLECIDA
4141	RASTRO	226,927.22	CUMPLIMIENTO DEL 28.30% DE LA META ESTABLECIDA
4143	ALUMBRADO PUBLICO	8,630,295.00	CUMPLIMIENTO DEL 45.82% DE LA META ESTABLECIDA
4143	ASEO PUBLICO	7,841,137.13	CUMPLIMIENTO DEL 72.66% DE LA META ESTABLECIDA
4143	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	254,063.02	CUMPLIMIENTO DEL 21.28% DE LA META ESTABLECIDA
4143	LICENCIAS Y PERMISOS	880,327.35	CUMPLIMIENTO DEL 70.06% DE LA META ESTABLECIDA
4143	LICENCIAS Y REFRENDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	8,431,624.74	CUMPLIMIENTO DEL 128.61% DE LA META ESTABLECIDA
4143	EXPEDICION DE LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA ENAJENACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1,459,828.49	CUMPLIMIENTO DEL 53.47% DE LA META ESTABLECIDA
4143	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	1,193,723.03	CUMPLIMIENTO DEL 112.39% DE LA META ESTABLECIDA
4143	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	12,672,078.24	CUMPLIMIENTO DEL 105.42% DE LA META ESTABLECIDA
4143	EN MATERIA DE SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES	138,552.00	CUMPLIMIENTO DEL 511.53% DE LA META ESTABLECIDA
4143	SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTROL Y EVALUACION 5 AL MILLAR	746,063.10	CUMPLIMIENTO DEL 96.97% DE LA META ESTABLECIDA
4144	RECARGOS	765,497.88	CUMPLIMIENTO DEL 260.96% DE LA META ESTABLECIDA
4144	GASTOS DE EJECUCION	211,026.66	CUMPLIMIENTO DEL 452.89% DE LA META ESTABLECIDA
4151	DERIVADO DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	5,796,506.57	CUMPLIMIENTO DEL 1710.25% DE LA META ESTABLECIDA
4151	OTROS PRODUCTOS	282,917.58	CUMPLIMIENTO DEL 282.73% DE LA META ESTABLECIDA
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28	785,999.94	CUMPLIMIENTO DEL 68.85% DE LA META ESTABLECIDA
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III	2,396,612.23	CUMPLIMIENTO DEL 81.21% DE LA META ESTABLECIDA
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV	67,350.89	CUMPLIMIENTO DEL 27.94% DE LA META ESTABLECIDA
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES	79,775.36	CUMPLIMIENTO DEL 191.36% DE LA META ESTABLECIDA
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS	671,684.42	CUMPLIMIENTO DEL 91.21% DE LA META ESTABLECIDA
4162	MULTAS	483,352.90	CUMPLIMIENTO DEL 688.78% DE LA META ESTABLECIDA
4163	INDEMNIZACIONES	19,113.23	CUMPLIMIENTO DEL 113.90% DE LA META ESTABLECIDA
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	389,337.33	CUMPLIMIENTO DEL 79.05% DE LA META ESTABLECIDA
	TOTAL	96,681,754.24	
OBSERVACIONES: LOS INGRESOS FISCALES RECAUDADOS SIGNIFICAN EL 19.01% DEL MONTO TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE.			

EA-2			
CUENTA	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
4211	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	124,252,712.00	CUMPLIMIENTO DEL 57.20% DE LA META ESTABLECIDA
4211	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	45,736,033.00	CUMPLIMIENTO DEL 48.82% DE LA META ESTABLECIDA
4211	FONDO MUNICIPAL DE COMPENSACIONES	2,106,948.00	CUMPLIMIENTO DEL 58.29% DE LA META ESTABLECIDA
4211	FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	2,301,399.00	CUMPLIMIENTO DEL 48.99% DE LA META ESTABLECIDA
4211	ISR SOBRE SALARIOS	12,743,605.00	CUMPLIMIENTO DEL 58.58% DE LA META ESTABLECIDA
4211	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	1,283,752.00	CUMPLIMIENTO DEL 40.63% DE LA META ESTABLECIDA
4211	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,687,920.00	CUMPLIMIENTO DEL 53.01% DE LA META ESTABLECIDA
4211	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,262,828.00	CUMPLIMIENTO DEL 92.41% DE LA META ESTABLECIDA
4211	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	176,166.00	CUMPLIMIENTO DEL 55.33% DE LA META ESTABLECIDA
4211	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	347,574.00	CUMPLIMIENTO DEL 228.38% DE LA META ESTABLECIDA
4212	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	126,289,694.40	CUMPLIMIENTO DEL 70.29% DE LA META ESTABLECIDA
4212	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL D.F.	69,995,341.86	CUMPLIMIENTO DEL 58.38% DE LA META ESTABLECIDA
4213	PROGRAMAS FEDERALES	7,662,464.89	CUMPLIMIENTO DEL 162.80% DE LA META ESTABLECIDA
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	10,381,360.12	CUMPLIMIENTO DEL 92.04% DE LA META ESTABLECIDA
4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,432,918.00	CUMPLIMIENTO DEL 52.49% DE LA META ESTABLECIDA
	TOTAL	411,660,716.27	
OBSERVACIONES: LOS INGRESOS RECIBIDOS POR PARTICIPACIONES, APORTACION Y CONVENIOS SIGNIFICAN EL 80.98% AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023.			

EA-G1				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	% GASTO	JUSTIFICACION
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	100,114,126.85	36 %	EL GASTO CORRESPONDE A LAS NOMINAS DE LOS EMPLEADOS, LISTAS DE RAYA Y PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.
	TOTAL	100,114,126.85	36 %	
OBSERVACIONES: ESTOS GASTO SIGNIFICAN EL 36% DE LO RECAUDADO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE				

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



ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/01079/2023 | INFORME | 2023 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | 2023-09-29 17:35:43 | 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 | 6603f1c5cc5100886e6dfa7f2adfa397698396f093326ea99a2ea56178417104 |

FIRMA ELECTRÓNICA

Ts2BdlXdR9WgLgzKsy90gZWTI5qSX/Ew76+6gstlqiup6aT5WfowG+cKsHhyKWajL6sRRbPljZgjNj1EnUTfDWW6l2Nls00taGsLwpkfejGPDFk1XdtFxb3RFdnV1gZU18/nrqp RiDuYjBjlensiLF6TkOA0clAqi167Hh5Sr8jXTbdmUAsr+XdAeazGz4+EtsziY6FeaMyGUAWEinD7wqLMvoW9iWrseoXBojCZ5deaCF7J9IC6361W1y/yw6aTsFpX7mlOnu7W 6lZziOoma/P56PCXSJOHM9dVD4g+DFHebYwQXjZi/rmFW8KAJ0Lj/qis1M5MUSJo4Du/Hmvd+Q==

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 JUNIO DEL 2023

JUNIO CERRADO

EVHP-2					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACIÓN	NATURALEZA
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	164,953,795.88	230,775,112.47	65,821,316.59	ACREEDORA
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,112,690.88	140,635,885.95	48,523,195.07	ACREEDORA
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-88,344.21	-240,244.96	-151,900.75	ACREEDORA
	TOTAL	256,978,142.55	371,170,753.46	114,192,610.91	
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: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/01079/2023 | INFORME | 2023 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | 2023-09-29 17:35:43 | 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 | fcfbf6ed2a3583f06202107a31e2606a6b3c259f1c8f993ee70abeb81666854c |

FIRMA ELECTRÓNICA

CFsodECLZ8VvFbSQkWYI+NRblqKW2//KmVLo8BxAdmgE/p1Yt3BVxXgo0Ax1WXYVMiKaJOT4CSRwcVQsrz0GU4uvp/pzb2j0m2SrbU87FLLX4mYfKlip8yEyeDviQb+x3h+FPNmT0YDt1wmRv45Z2gjomwexVC7MUKw/5nQr/qHHNnKts6n/7fF8+FmxVtU9zS183K+2+swzrTsEbk1eEMGc9bpTKcwBv5nFhYX2tvUCcW3//645Dr+AzDOQzOIK5frGqcntLbsnrSnfGJE057tTOITATgvGo7p5UfBKn1YCOFJ1zbzJFvddFxHcWYua/iBS1MWXHmlzEsDKqxoywA==

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

JUNIO CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2023	SALDO 2022
1111	EFECTIVO	67,799,172.98	12,464,952.19
1112	BANCOS/TESORERIA	57,403,054.83	74,436,705.94
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	68,477,867.47	23.80
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	370,967.11	354,649.66
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	194,051,062.39	87,256,331.59
OBSERVACIONES:	EN LA CTA.1111 EL INCREMENTO DE EFECTIVO SE DEBE A LOS TRASPASOS DE CAJA POR LAS OBRAS POR ADMINISTRACION, LA CTA.1112 LA DISMINUCION SE DEBE A LOS TRASPASOS A LAS CUENTAS 1114 DE INVERSION, LA CTA.1116 SE DEBE A LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR LA CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIVERSOS POZOS DE LA CIUDAD.		

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	-100,388,191.29	SIN SUBSIDIO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,692,684.88	SIN SUBSIDIO
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,372.41	SIN SUBSIDIO
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,387,365.01	SIN SUBSIDIO
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,016,462.60	SIN SUBSIDIO
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	21,576.00	SIN SUBSIDIO
	TOTAL	-71,853,171.03	
OBSERVACIONES:	LA DISMINUCION DE LA CTA.1235 SE DEBE A LA CAPITALIZACION DE LOS SALDOS DE LAS OBRAS CONTRATADAS, EL SALDO DE LA CTA.1241 CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES, EL INCREMENTO EN LA CTA.1242 CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS, BAFLES, EQUIPOS DE SONIDO, PANTALLA, PROYECTOR, EL INCREMENTO EN LA CTA.1244 CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES Y CAMIONETAS, EL INCREMENTO DE LA CTA.1246 CORRESPONDE A LA ADQUISICION		

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2023	2022
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	239,140,012.70	340,751,238.43
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,306,593.24	11,924,733.16
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	7,306,593.24	11,924,733.16
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	908,021.20	1,758,277.21
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	181,256.37	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,203,730.20	10,163,530.72
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	241.68	2,925.23
56	INVERSION PUBLICA	1,058,306.99	163,872,709.39
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	1,058,306.99	163,872,709.39
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,058,306.99	163,872,709.39
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	13,343.79	0.00
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	230,775,112.47	164,953,795.88
OBSERVACIONES:	AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 SE PRESENTA UN INCREMENTO EN LA CTA.3210 PORQUE NO SE HAN APLICADO LOS GASTOS DE OBRA PUBLICA.		

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



ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/01079/2023 | INFORME | 2023 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-09-29 17:35:43 | 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 | 2ae075a02bafb3b89303c18366eb024028dcfb9adadb58b788d0f1fb4c1bfb17 |

FIRMA ELECTRÓNICA

IRTWLgEgu14KZOv57J6rJ6D6nr9FC1qFdfLQtuL0zC0TsnEVSG+FgJ3w/YovVpWjyMrcrbaVBx8jpQnLYc8yt+VaiPy5JrDj7RIXcXbOvPc6o6pPWnxUKUqGLJSHRCZaFnkJJe5sUz67g9HFi8blM41HCxDj5zKRZ0cD0XHPpjGV0CA2yVb2Ww4/XSPrBGOA4k6ArOiKcyNZam79c/TtIF0khU5Hy4Mv/VTvSqRD/M5RML1c4aT0UDujVzIRM5QKo7GGPGPyrCrifqdyd7xp3IRGpc2wNWA2yxtHFOtJEyzmSzpf9CI7TmCsVyofWjfkGj+hhn8JEYtZlwru05vR8Qg==