

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SEPTIEMBRE CERRADO			
1 - ACTIVO		2 - PASIVO	
11 - ACTIVO CIRCULANTE		21 - PASIVO CIRCULANTE	
111 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	269,800,569.50	211 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,569,607.81
1111 - EFECTIVO	86,754,550.07	2111 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,897,694.57
1112 - BANCOS/TESORERIA	181,918,252.61	2112 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,618,262.79
1114 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	614,321.80	2113 - CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,264,621.61
1116 - DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	513,445.02	2115 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,625.00
112 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	27,822,246.65	2117 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,938,568.11
1122 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,969,087.41	2119 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,845,835.73
1123 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,663,891.31	216 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	962,846.07
1125 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	180,000.00	2164 - FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	962,846.07
1126 - PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	371,655.77	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	80,532,453.88
1129 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,637,612.16		
113 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	43,359,285.25	22 - PASIVO NO CIRCULANTE	
1131 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,020,857.88	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
1132 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,002,300.00		
1134 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	29,336,127.37	TOTAL DE PASIVO	80,532,453.88
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	340,982,101.40		
12 - ACTIVO NO CIRCULANTE		3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
123 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	185,404,627.94	31 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1231 - TERRENOS	61,892,291.69	32 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
1233 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	55,220,112.40	321 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	343,153,475.37
1234 - INFRAESTRUCTURA	31,327,597.39	3211 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	343,153,475.37
1235 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	35,509,751.15	322 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,449,667.77
1239 - OTROS BIENES INMUEBLES	1,454,875.31	3221 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,449,667.77
124 - BIENES MUEBLES	82,350,737.45	325 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-384,522.92
1241 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,952,628.40	3252 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-384,522.92
1242 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,936,080.77	33 - EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
1243 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	34,264.78	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	474,218,620.22
1244 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	39,434,012.87		
1245 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	451,624.25		
1246 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,520,550.38		
1247 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	21,576.00		
125 - ACTIVOS INTANGIBLES	155,506.12		
1251 - SOFTWARE	18,745.60		
1254 - LICENCIAS	136,760.52		
126 - DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-54,223,825.81		
1261 - DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-13,319,919.08		
1262 - DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,351,577.46		
1263 - DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-39,485,117.69		
1265 - AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-67,211.58		
127 - ACTIVOS DIFERIDOS	81,927.00		
1271 - ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	58,000.00		
1279 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,927.00		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	213,768,972.70		
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 554,751,074.10	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 554,751,074.10

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/184/01125/2024 | INFORME | 2024 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | 2024-10-10 17:13:58 | 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 | 3ca4bc2f97c11bd0be80c51667e2d2e3ee5eb9af1dfb605a1aa45977dce3abce |

FIRMA ELECTRÓNICA

VkbQijnzfiVGrOlvLE1nvtMHqHQWndMa+1sYYOGkX7Qhy/0368pc6VOpZ4oXS1NuWmVZYmKr+BVeKvys1KMHwbbMZV0IMNjXDL31jHIOGdDbTrrbcpMj1GeQqrVHPU40uJ9hPfmBTRkDSiz7E2ctW2k5nO4Py/nSR+QCVgHg6FE6635b+e9wKgy8x1/BvSSISJ1s3fUDod3y+lilQlqnNy0oAz7NCdBmeeQjNG49ImYiar3XiXUTx3Mv29N0803crfxwt+GPPm/xvpxmMZGOzVw9h1aJWFSW8gyn/ET4LCTjBhvmmudyy8W2l3GawbEStHzmegMSX+izi8o0XEnQ==