



MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
ESTADO DE OAXACA
TESOERERIA MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I. NOTAS DE DESGLOSE
1. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Productos Financieros y Derechos

Se informa que las cuentas bancarias a nombre del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, son a la vista y algunas están en inversiones generando rendimientos; que a continuación se detallan:

Nombre de la cuenta	Tipo	Importe
Productos Financieros R28-11 Cta.0673043188	A la vista	552.85
Productos Financieros R28-11 Cta.4050564939	A la vista	0.02
Productos Financieros R28-14 cta. 0195410568	A la vista	129,691.42
Productos Financieros R28-14 cta. 0212548288	A la vista	788.40
Productos Financieros R28-14 cta. 0212548288	Inversión	78,632.96
Productos Financieros FIII-11 Cta.Inv.0674084982	Inversión	46,252.69
Productos Financieros FIII-12 Cta.Inv.0809088867	Inversión	127,146.95
Productos Financieros FIII-13 Cta.Inv.0857979069	Inversión	481.25
Productos Financieros FIII-14 Cta. Inv. .0212548297	Inversión	872,478.87
Productos Financieros FIII-11 Cta. 0674084982	A la vista	248.55
Productos Financieros FIII-13 Cta.0857979069	A la vista	6,811.36
Productos Financieros FIII-14 Cta.0212548297	A la vista	4,496.48
Productos Financieros FIV-12 Cta.Inv.0809088876	Inversión	25,251.61
Productos Financieros FIV-11 Cta.0673043807	A la vista	284.70
Productos Financieros FIV-14 Cta.0212548318	A la vista	5,177.78
Productos Financieros FIV-14 Cta. Inv. 0212548318	Inversión	223,096.03
Productos Financieros CAPUFE-07 Cta.Inv.07301094211	Inversión	1,728.94
Productos Financieros RESC.ESP.PUB.-08 Cta.07301102125	A la vista	8.19
Productos Financieros RG23 FID-14 Cta. 0217620693	A la vista	1,566.72
Productos Financieros RG23 FOPADEF-14 Cta.0217620684	A la vista	681.69
Productos Financieros SUBSEMUN-14 Cta. 0195353408	A la vista	185.18
Productos Financieros SUBSEMUN MPAL-14 Cta. 0195353408	A la vista	12.68

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
ESTADO DE OAXACA
TESOERERIA MUNICIPAL



De la misma manera se informa que dentro del capítulo de derechos de los ingresos fiscales se recaudaron los siguientes conceptos como a continuación se detallan:

Nombre de la cuenta	Tipo	Importe
Servicio de viqilancia, control y evaluación		504,344.33
Gastos de ejecución de recolección, traslado		91,596.08

Los rendimientos están registrados en las cuentas de Ingresos Fiscales en el capítulo de Productos y subcapítulo Productos Financieros, así mismo los ingresos por derechos están reflejados en el Reporte analítico de Ingresos al 30 de septiembre de 2014

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE.

La Información Contable debera estar firmada en cada pagina de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

El municipio presenta estados financieros rubricados en cada pagina de los mismos e incluyen al final la leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. ANTONIO SACRE RANGEL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
PRESIDENTE MUNICIPAL
 2014 / 2016

SINDICATURA HACIENDARIA
C.P. ROSA ISELA CRUZ ACOSTA
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
SINDICO HACENDARIO
 2014 / 2016

REGIDOR DE HACIENDA
LIC. FRANCISCO SAMUEL HERNANDEZ OROPEZA
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
REGIDOR DE HACIENDA
 2014/2016

TESORERIA MUNICIPAL
C.P. VICTORIO ALEJANDRO FLORES
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
TESORERO MUNICIPAL
 2014/2016