

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

**SEPTIEMBRE CERRADO**

|   |                          |  |                          |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>1 - ACTIVO</b>   |                          | <b>2 - PASIVO</b>  |                          |
| <b>11 - ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                          | <b>21 - PASIVO CIRCULANTE</b>  |                          |
| 111 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES   |                          | 211 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 75,730,736.79            |
| 1111 - EFECTIVO   | 196,604,481.47           | 2111 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | 6,901,301.67             |
| 1112 - BANCOS/TESORERIA   | 67,434,447.15            | 2112 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 27,192,487.09            |
| 1114 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | 122,377,558.33           | 2113 - CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 8,251,214.93             |
| 1116 - DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION                           | 205,952.22               | 2117 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | 7,435,253.98             |
| 112 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  | 32,323,438.54            | 2119 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 25,950,479.12            |
| 1122 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 7,026,287.41             | 216 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO     | 962,846.07               |
| 1123 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 19,294,379.01            | 2164 - FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO         | 962,846.07               |
| 1126 - PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  | 371,655.77               | <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>76,693,582.86</b>     |
| 1129 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 5,631,116.35             |  |                          |
| 113 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   | 35,314,866.78            | <b>22 - PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                          |
| 1131 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 11,910,868.89            | <b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>0.00</b>              |
| 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                                 | 22,401,697.89            | <b>TOTAL DE PASIVO</b>   | <b>76,693,582.86</b>     |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>264,242,786.79</b>    |  |                          |
| <b>12 - ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                          | <b>3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>  |                          |
| 123 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                             | 118,492,998.03           | 31 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                       |                          |
| 1231 - TERRENOS   | 50,092,291.69            | 32 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO   |                          |
| 1233 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | 47,630,624.05            | 321 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                 | 236,901,371.65           |
| 1235 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                   | 19,315,206.98            | 3211 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                | 236,901,371.65           |
| 1239 - OTROS BIENES INMUEBLES   | 1,454,875.31             | 322 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 103,224,573.65           |
| <b>124 - BIENES MUEBLES</b>   | <b>91,669,774.90</b>     | 3221 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 103,224,573.65           |
| 1241 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  | 7,140,429.16             | 33 - EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO |                          |
| 1242 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 2,388,140.36             | <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                      | <b>340,125,945.30</b>    |
| 1243 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | 377,516.63               |  |                          |
| 1244 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | 67,266,427.03            |  |                          |
| 1245 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 3,820,761.57             |  |                          |
| 1246 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 10,676,500.15            |  |                          |
| <b>125 - ACTIVOS INTANGIBLES</b>  | <b>431,334.40</b>        |  |                          |
| 1251 - SOFTWARE   | 431,334.40               |  |                          |
| <b>126 - DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>                         | <b>-58,099,292.96</b>    |  |                          |
| 1261 - DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES   | -6,209,549.61            |  |                          |
| 1263 - DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | -51,579,715.32           |  |                          |
| 1265 - AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | -310,028.03              |  |                          |
| <b>127 - ACTIVOS DIFERIDOS</b>  | <b>81,927.00</b>         |  |                          |
| 1271 - ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS  | 58,000.00                |  |                          |
| 1279 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 23,927.00                |  |                          |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>152,576,741.37</b>    |  |                          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>\$ 416,819,528.16</b> | <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                             | <b>\$ 416,819,528.16</b> |



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



**ENTREGA: 3° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/01096/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA |  
2020-10-14 11:37:22 | MUNICIPIO | 00001000000413235709 | MSJ850101G57 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA |  
DIRECCIÓN | Av. 5 de Mayo 281 S/N CENTRO 68300 | gobiernomunicipaltuxtepec@gmail.com | 287 875 25 25 | AUTORIDAD | LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO |  
SINDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 4b926c4a08b876ad6d68b3845e51dd85290f3b08d8027f0370c166a4b58d1057 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

IGuVe1P258wUP2fP28NluROEZB4AcrXS1dVtUZxqgt8se9VzWZvpKAgfv/ArnASuQWCXGMCx1b/4wvmxOk5t2G+zfnf5S1fsThhYCA+SjJ2oM2VfYN6w4o7QVS28Vmk1ZIN  
/QLq+3iD31PexAhBtfSPfbing2lapqI6z44sUOGVP8FBEUI0r2gkVNddvIhOkxMMI5Nzui7+fbxWa9JDoR39A3KCpuWkWiEdS98bMuHq/CbpxCYM2LDXjTJYkRttTeB5L6tp0  
gniHj1Q4b3hZ0M9nkOojf0gcAsvI7G2/aaxcZ5ixCxa72q1hWVMTvqnxmIvoZIAQZwisbDQj3v7w==