MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SEPTIEMBRE CERRADO

1 - ACTIVO		**2 - PASIVO**	
11 - ACTIVO CIRCULANTE		***21 - PASIVO CIRCULANTE***	
111 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	*41,835,098.29*	*211 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*5,085,199.67*
1111 - EFECTIVO	2,492,570.42	2112 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,678.18
1112 - BANCOS/TESORERIA	39,339,022.56	2117 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,899,752.86
1119 - OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	3,505.31	2119 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	171,768.63
112 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	*7,049.07*	*217 - PROVISIONES A CORTO PLAZO*	*1,038.25*
1123 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	350.00	2179 - OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,038.25
1129 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,699.07	*219 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO*	*423,622.26*
113 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	*496,020.84*	2199 - OTROS PASIVOS CIRCULANTES	423,622.26
1131 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	496,020.82	***TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE***	***5,509,860.18***
1134 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.02		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	***42,338,168.20***	***22 - PASIVO NO CIRCULANTE***	
		TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	***0.00***
12 - ACTIVO NO CIRCULANTE			
123 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	*31,831,212.11*	***TOTAL DE PASIVO***	***5,509,860.18***
1231 - TERRENOS	378,800.00		
1233 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,312,782.00	**3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**	
1235 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	27,139,630.11	***31 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO***	
124 - BIENES MUEBLES	*4,054,461.03*	***32 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO***	
1241 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	533,059.19	*321 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)*	*54,404,851.45*
1242 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	132,319.00	3211 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	54,404,851.45
1244 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,145,687.86	*322 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*14,818,620.89*
1246 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,243,394.98	3221 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,818,620.89
125 - ACTIVOS INTANGIBLES	*291,316.00*	*325 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*928,826.14*
1251 - SOFTWARE	48,720.00	3252 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	928,826.14
1259 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	242,596.00	***33 - EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO***	
126 - DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	*-2,852,998.68*	***TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO***	***70,152,298.48***
1261 - DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,257,894.75		
1263 - DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,349,912.29		
1265 - AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-245,191.64		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	***33,323,990.46***		
TOTAL DEL ACTIVO	**$ 75,662,158.66**	**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	**$ 75,662,158.66**

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/559/02205/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2023-02-28 12:36:55 | MUNICIPIO | 00001000000512765681 | MVN850101H82 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | INDEPENDENCIA S/N SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 68480 | tesoreriavallenacional@gmail.com | 2838774059 | AUTORIDAD | ANGELICA PEREZ LUIS | SINDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 1167d167fbf98edc5cfb8bf5a9bc1b77cbaf8ec295348a385bd14c8cbadddd32 |

FIRMA ELECTRÓNICA

VujHHTf6p2uvaHTQtXLVYJig1+RNeVX3rwPir2+ufaNNMOQULOr6WAGjQmh7/ptnq697Ou7WlMqLMgGl01/0Hlzf2fLXFXWMyQCisYZ/UBZV/Vu2mloTln6FYo+gNB4b6BCc
xYUu3MUhSJ8A63BTuqdv2OI9xq4MSVZuTvOGaIxsT8ZwBapMrhTFFx/fLRe/7uQteFXlu1ZC/MDHpXYUdZLL8n9AfX1jUOV4Os1rp4EXTViOzWBnNWMGiSwxPCsgPvBD
R9P4Z+FGpBrBga43kGUuWC2I9E3kjBDd68IOosJiO86gXAYqCaxp/bivP/mfib0zEmbh6jzgZGiIVMkdJA==

Boulevard Eduardo Vasconcelos N° 617, Barrio Jalatlaco, Centro. C.P. 68080.
contacto@osfeoaxaca.gob.mx | (951) 502 26 00