

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SEPTIEMBRE CERRADO

ESF-1			
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TIPO
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,999,956.59	COMPRA DE INVERSIÓN CON RECURSO DEL FONDO III
	TOTAL	8,999,956.59	
OBSERVACIONES: INFROMES GENERADOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			

ESF-3B					
CUENTA	CONCEPTO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	IMPORTE CORTO PLAZO	IMPORTE LARGO PLAZO	PERIODO DE VENCIMIENTO	CARACTERISTICAS RELEVANTES
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	693,816.16	0.00		
	TOTAL	693,816.16	0.00		
OBSERVACIONES:					

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1231	TERRENOS	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1232	VIVIENDAS	1,935,200.00	29,028.06	66,628.17	1,868,571.83
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,027,440.76	188,529.03	1,696,761.27	3,330,679.49
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,673,854.68	0.00	0.00	2,673,854.68
	TOTAL	10,686,495.44	217,557.09	1,763,389.44	8,923,106.00
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-8B					
CUENTA	BIENES MUEBLES	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	345,667.89	-31,679.79	135,847.07	209,820.82
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	123,203.00	9,109.08	38,751.62	84,451.38
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	126,389.99	-45,514.31	76,410.87	49,979.12
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	96,074.90	4,725.44	20,684.58	75,390.32
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	126,415.80	9,795.87	47,134.58	79,281.22
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,369.80	-9,021.00	329.00	2,040.80
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12,352.00	2,062.20	5,849.72	6,502.28
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	111,694.00	16,754.67	40,955.86	70,738.14
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,288,400.00	140,223.26	572,620.50	715,779.50
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,249,400.00	136,500.12	561,167.16	688,232.84
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	34,800.00	5,220.00	10,193.34	24,606.66
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,200.00	-1,496.86	1,260.00	2,940.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	258,419.90	16,727.11	97,200.57	161,219.33
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	76,462.40	5,734.71	49,700.82	26,761.58
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	29,500.00	2,212.47	4,424.94	25,075.06
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	144,307.50	8,410.80	42,239.06	102,068.44
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	4,150.00	69.16	69.16	4,080.84
12469	OTROS EQUIPOS	4,000.00	299.97	766.59	3,233.41
	TOTAL	2,018,903.59	135,066.45	852,802.72	1,166,100.87
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 MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ESF-12A					
CUENTA	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	IMPORTE CORTO PLAZO	IMPORTE LARGO PLAZO	PERIODO DE VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,406.35	0.00	20-10-2020	RETENCIONES REALIZADAS: 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA, I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS, I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES Y RETENCIÓN 5 AL MILLAR
	TOTAL	42,406.35	0.00		
OBSERVACIONES: REPORTE GENERADO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020					

ESF-12B				
SUBCUENTA	CUENTA 21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE	PERIODO DE VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	15,179.79	20-10-2020	ISR GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	27,226.56	20-10-2020	GENERADAS POR LAS OBRAS EN PROCESO
	TOTAL	42,406.35		
OBSERVACIONES: INFORME GENERADO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				

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/01462/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2020-10-29 21:52:10 | MUNICIPIO | 00001000000503463118 | MMT850101DQ5 | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PORFIRIZA DIAZ SN MAGDALENA TEITIPAC 70458 | magdalenateitipac50@gmail.com | 951 360 41 64 | AUTORIDAD | GILDARDO HERNANDEZ LORENZO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | ea5cb030a1da1120996b588e3a7bf38b2673b1d495b34549ed92f11eca9921e2 |

FIRMA ELECTRÓNICA

bUCmXseF9txaOZYlyNAzmKn/MYBwxWuW4AJCsi3AiuQG4vz/86qyzSFlepaPU1DFc1ENq0Wu0InUut3DAAC5OG7e+N35FTw9hRrZmtPRarKJxIsqg/hlWkC22RfYF734NDdOFw20Lzccyb1C0CZOi0WVaoRyc3Zlm/5zmxAikLI8LuVMkQdJpDZxnIC8HKzjHX0ehw+piLso71zSveZUtxLPliZCw6NJf/zfymKDjLttIK3J6eSVpZqHynCkBIG3cpCGB6ZzXINcXv0ZEofgj8Dpy06hdgFHs0T5lgCKGNSFUUcEMzPbyj5bKKPQDOqzfrJZqTXDIU+FpWxmcHdDQ==

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SEPTIEMBRE CERRADO

EA-1			
CUENTA	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
4112	PREDIAL	10,149.50	INGRESOS GENERADOS POR EL COBRO DE PREDIAL URBANOS, PREDIAL REZAGOS Y PREDIAL RUSTICO
4131	SANEAMIENTO	13,950.00	INGRESO RECAUDADO POR INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE
4141	MERCADOS	77,480.00	INGRESO POR COBRO A PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS Y VENEDORES AMBULANTES
4141	RASTRO	23,840.00	INGRESO RECAUDO POR LA CARGA Y DESCARGA DE GANADO
4143	ALUMBRADO PUBLICO	48,297.00	REGISTRO DEL INGRESO POR ESPECIE CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE DAP DE ALUMBRADO PUBLICO
4143	ASEO PUBLICO	14,911.00	INGRESO RECAUDADO POR RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA. HABITACIÓN
4143	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	53,189.00	INGRESOS RECAUDADOS POR CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR EL MUNICIPIO
4143	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	22,800.00	INGRESOS RECAUDADOS POR USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
4143	SANITARIOS Y REGADERAS PUBLICAS	10,225.90	INGRESO POR EL COBRO DE SANITARIOS PÚBLICOS
4143	SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTROL Y EVALUACION 5 AL MILLAR	31,525.24	INGRESO DEL 5 AL MILLAR E INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS.
4151	DERIVADO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	76,464.00	INGRESO POR EL COBRO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28	62.96	INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 1056 DE R-28 FEDERAL
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III	121,227.67	INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 1099 DEL FONDO III
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV	40.08	INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 1102 DE F-IV
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES	0.18	INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 1161 DE CONVENIOS FEDERALES
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS	14.37	INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 1137 DE RECURSOS FISCALES
4162	MULTAS	6,720.00	RECAUDACIÓN POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTAS POR EL MUNICIPIO
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	249,715.00	RECAUDACIÓN POR EL PAGO DE MULTAS DE AUTORIDADES ANTERIORES
	TOTAL	760,611.90	
OBSERVACIONES: RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			

EA-2			
CUENTA	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
4211	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,453,459.92	INGRESO CORRESPONDIENTE A 19 QUINCENAS MINISTRADAS Y AJUSTES RECIBIDOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020
4211	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,196,811.59	INGRESO CORRESPONDIENTE A 9 MINISTRACIONES RECIBIDAS Y AJUSTES RECIBIDOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020
4211	FONDO MUNICIPAL DE COMPENSACIONES	194,481.00	INGRESO CORRESPONDIENTE A 9 MINISTRACIONES RECIBIDAS Y AJUSTES RECIBIDOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020
4211	FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	52,020.00	INGRESO CORRESPONDIENTE A 9 MINISTRACIONES RECIBIDAS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020
4211	ISR SOBRE SALARIOS	88,435.00	DEVOLUCIÓN DE ISR
4211	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	37,618.00	INGRESO CORRESPONDIENTE A 9 MINISTRACIONES RECIBIDAS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020
4211	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	129,729.00	INGRESO CORRESPONDIENTE A 9 MINISTRACIONES RECIBIDAS Y AJUSTES RECIBIDOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020
4211	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	8,635.00	INGRESO CORRESPONDIENTE A 9 MINISTRACIONES RECIBIDAS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020
4211	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	6,909.00	INGRESO CORRESPONDIENTE A 8 MINISTRACIONES RECIBIDAS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020
4212	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14,832,551.70	INGRESO CORRESPONDIENTE A 9 MINISTRACIONES RECIBIDAS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020
4212	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL D.F.	2,407,466.88	INGRESO CORRESPONDIENTE A 9 MINISTRACIONES RECIBIDAS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020
	TOTAL	21,408,117.09	
OBSERVACIONES: INGRESOS FEDERALES RECIBIDOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			

EA-G1				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	% GASTO	JUSTIFICACIÓN
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	671,044.52	14 %	PAGO DE DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS.SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,335,421.13	28 %	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO ACUMULADO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	493,985.70	10 %	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCALSERVICIOS PROFESIONALES DE
	TOTAL	2,500,451.35	52 %	
OBSERVACIONES: ACUMULADO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				

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/01462/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | 2020-10-29 21:52:10 | MUNICIPIO | 00001000000503463118 | MMT850101DQ5 | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PORFIRIZA DIAZ SN MAGDALENA TEITIPAAC 70458 | magdalenateitipac50@gmail.com | 951 360 41 64 | AUTORIDAD | GILDARDO HERNANDEZ LORENZO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 18bceee2363002058fa84a706e929fe09dea37d23a9ba29d0c814b2c9aaf6d0c |

FIRMA ELECTRÓNICA

Z1VgGvGa1aAtni2K99qumNKDjq5NESTH92P3j081dUu24b6XrOfdP/0LBHalGBmA3LW9zHP2pDnL4QSYKL0PAx9lKEOyQGBu/GEO1EW9yG7whVQs5sytomX0FtyxxGP
o8XbCg9xG9TffHdVSLRoX4ALzW1g3CM9LssN6ApsHb9amLshNIB5dSR4QQtmLEhzcN5TVKqeLeGL5XcaglAX3SZjKkA6CqBcltaSmAz5CH/Yk+3HVNEjOMfoUV/iYtclb/
CkR+bMjCPjbiDxMgV2lsmVewBxw8E/AT/LqELpiSJ4zNGfVdbz0zpxe4WQZLDG+8mvKd1jCMwjjkYyd5s22iw==

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SEPTIEMBRE CERRADO

EVHP-2					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACIÓN	NATURALEZA
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-1,438,328.97	17,357,248.52	18,795,577.49	DEUDORA
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,442,927.94	8,004,598.97	-1,438,328.97	ACREEDORA
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-284,752.54	-284,752.54	0.00	NO AFECTA EL FLUJO
	TOTAL	7,719,846.43	25,077,094.95	17,357,248.52	
OBSERVACIONES: ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2020					

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/01462/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | 2020-10-29 21:52:10 | MUNICIPIO | 00001000000503463118 | MMT850101DQ5 | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PORFIRIZA DIAZ SN MAGDALENA TEITIPAAC 70458 | magdalenateitipac50@gmail.com | 951 360 41 64 | AUTORIDAD | GILDARDO HERNANDEZ LORENZO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | e79652e1f6ad4f874bbea601b9ef626469cf2fcaa99f4fb7e6ea866348b9e6d9 |

FIRMA ELECTRÓNICA

ADVI1b92Nx9+PuGmLTTEjZlc2xyuHwRr+cOSrghEKsAmTztOo6lNd0tUaSN56M31TlxpSYuhb2SGn7BzYFpBITp61kUPRTKYElqiDSHWBkrWFC2+e/chbfhi+QWOjHPh3lf
hx.JxpSIY7oq9zgeeAOKF2Uh0yKgRwnEJoa/AT6qUjJfQIAxBcfqutQykvPt7Pm091vm8tMFuNiXzHuW6F41IZw8z5C5DMV7d2xfNNnc+nri1t9npbTf8P6N8fuuOKDF2TC1H/
ObBqvqxqZCc60QYiXuc3nBy46r9Np+I79ZEX2Lscb8Ni0WXM3MPRVNkP8I5yzS6akm19b7niAARYA==

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SEPTIEMBRE CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2020	SALDO 2019
1111	EFFECTIVO	71,083.57	31,247.09
1112	BANCOS/TESORERIA	5,265,438.11	345,394.60
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,999,956.59	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,336,478.27	376,641.69
OBSERVACIONES:	CAJAS: CAJA FISCAL: 22,760.71 CAJA R-28 FEDERAL: 48,322.86 BANCOS: RAMO 28 CTA:1056:1,140,543.57 FONDO III CTA1099:2,346,765.30 FIV-1102:1,483,094.97 FISCALES-1137:277,034.09 C.F-1161: 18,000.18		

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,673,854.68	OBRAS: REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A. ETAPA), CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, 1A ETAPA. Y REHABILITACIÓN DE PUENTE EN EL PARAJE ?R
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-51,920.01	BAJA DE BIENES
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-1,376.20	BAJA DE BIENES
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	337,200.00	COMPRA DE VEHICULO NISSAN NP 300
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53,333.00	COMPRA DE ROTOMARTILLO, TELEFONOS, RADIOS, BOMBA DE AGUA E HISROLAVADORA HYUNDAY
	TOTAL	3,011,091.47	
OBSERVACIONES:	INFORMES GENERADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2020	2019
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	17,816,166.06	17,616,395.12
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	458,917.54	925,213.36
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	458,917.54	925,213.36
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	217,567.09	288,972.15
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	241,360.45	571,752.58
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,372.60
56	INVERSION PUBLICA	0.00	18,129,510.73
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	18,129,510.73
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	18,129,510.73
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	56,116.03
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	17,357,248.52	-1,438,328.97
OBSERVACIONES:	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		

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/01462/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-10-29 21:52:10 | MUNICIPIO | 00001000000503463118 | MMT850101DQ5 | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PORFIRIZA DIAZ SN MAGDALENA TEITIPAAC 70458 | magdalenateitipac50@gmail.com | 951 360 41 64 | AUTORIDAD | GILDARDO HERNANDEZ LORENZO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 280ebe2b6affe833d0fbb0963f762a370cf2677f6cdcc66fbbc3a118f8b7e16b |

FIRMA ELECTRÓNICA

Nh9SKuoMB8lvFAt5xzeM+wNxGFAv20MbxMsThZB3vjgYsP8RRoqi3GAI7c3HNVvYJhLb6lHt4iE3Xa2VlaJQaLeam8hEYX150eNzy9fgACGxG0BAVDmxN+Q3Rwp3FUxV
HIOmfwQwp1Qb1IG6L6hVLE/hXxCM59yJhdzCG9Ybb4RQ3aiAD3/OLS1Vii9ViXJ9nliinV721IC+1HBkRFscTg9Pn+vdRk/WE87LuQNwgDujWguU1PmMJPrmZcLdPJ9HhK
smpHsXtFJW6fiv4Cw3eiO1wgOT5dZKP7HhAVwIAK5iJh4p2XSI8z/yHBzgWmrNt6H44KREP5Q/0nHK3Z6Og==

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SEPTIEMBRE CERRADO

MEM-1		
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
7111	VALORES EN CUSTODIA	0.00
7121	CUSTODIA DE VALORES	0.00
7131	INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00
7141	PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	0.00
7151	INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00
7161	GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00
7211	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00
7221	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00
7231	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00
7241	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00
7251	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00
7261	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00
7311	AVALES AUTORIZADOS	0.00
7321	AVALES FIRMADOS	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	3,648,407.53
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	3,648,407.53
7351	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00
7361	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00
7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	0.00
7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00
7511	CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00
7521	INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00
7611	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	0.00
7621	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00
	TOTAL	7,296,815.06
OBSERVACIONES:	FIANZAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPO Y VICIOS OCULTOS GENERADAS POR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC	

MEM-2		
CUENTA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
81	LEY DE INGRESOS	
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,413,350.13
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,301,865.72
8131	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,057,244.58
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	22,168,728.99
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	22,168,728.99
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,413,350.13
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,687,925.76
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	1,057,244.58
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,782,668.95
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,469,948.40
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,469,948.40
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,469,948.40
OBSERVACIONES:	LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020	

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/01462/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) | 2020-10-29 21:52:11 | MUNICIPIO | 00001000000503463118 | MMT850101DQ5 | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PORFIRIZA DIAZ SN MAGDALENA TEITIPAAC 70458 | magdalenateitipac50@gmail.com | 951 360 41 64 | AUTORIDAD | GILDARDO HERNANDEZ LORENZO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 747cad816d2831c747f8e000ff62933b327c416bec8abffb06a9b4181eb5edd |

FIRMA ELECTRÓNICA

HK7aPduaaRLRv4/voOyE4r3xV+m09udY8BEwB3gunHPQhshm/2x9/LJRCi4bHli9n9Q5hA+o1ARLxitMXbFH4IY7zmEJ0V9d67ZvGK+gmt2eyxZlaX1QKpZyAfwuRKdonC0
RNgwXcg9djYJemlswkLvqdD+MVBpVbM+flDGopDIwJnrT/TfNUI85SBRA807x5NLs8VQ6OduIdlcNB1OxZ+uHRjZA8g4SEbipYwN3d7oH6eW8B7qi9k/CdmcEGyKE7b8D
0dFKFOOGpxlLqTHU9IOiTeGfASuc4C8QHsU6qfBqCOWS6qPr/+F7RCnzRxVJlo4yHtmtFcWWZAG0BQ==

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

SEPTIEMBRE CERRADO

1. INTRODUCCIÓN.

Los Estados Financieros del municipio se integran con la información resultante del registro de las operaciones derivadas de: la recaudación de los ingresos, el ejercicio del gasto público, registro y modificación del patrimonio, administración y resguardo de los bienes de su propiedad o a su cuidado, así como del registro y amortización de la deuda pública, bajo los criterios del marco normativo aplicable.

Muestran información financiera relativa al destino de los recursos y el ejercicio del gasto, de utilidad para la toma de decisiones de la administración municipal y para todos los usuarios de la misma, contribuyendo a la rendición de cuentas y a la transparencia.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El H. Ayuntamiento representa una gestión municipal de 3 años, por el período de 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022.

El ejercicio fiscal 2020 inicia con un ingreso estimado de \$25,413,350.13 y con un presupuesto aprobado por \$25,413,350.13

El Ayuntamiento obtiene sus ingresos principalmente por: impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos, de conformidad con la Ley de Ingresos para el presente ejercicio fiscal.

Asimismo, por Participaciones y Aportaciones Federales, conforme a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal.

A la fecha, el techo presupuestal se ha incrementado \$442,991.69, que representa un porcentaje de 1.74%; por partidas de Remanente.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA**a) Fecha de creación del ente.**

El Municipio de Magdalena Teitipac se constituyó en 1981 mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, registrándose en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Registro Federal de Contribuyentes MMT850101DQ5 y con domicilio fiscal en Porfirio Díaz S/N Magdalena Teitipac

b) Principales cambios en su estructura.

El municipio está constituido por 1 cabecera Municipal, sin agencias o núcleos rurales.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**a) Objeto social.**

El Ayuntamiento constituye el Órgano de Gobierno del Municipio, sus integrantes fueron electos por sistemas normativos internos.

La administración pública municipal es la actividad que realiza el Gobierno Municipal, en la prestación de bienes y servicios públicos para satisfacer las necesidades; garantizando los derechos de la población que se encuentra establecida en un espacio geográfico determinado, en los términos que prevén las disposiciones jurídicas que regulan la administración pública municipal.

El municipio es la célula del territorio, organización política y administrativa de las entidades federativas; es libre para administrar su hacienda pública, para gobernarse, elegir sus autoridades, así como para dictar su normatividad observando respeto y congruencia con las esferas jurídicas tanto federal como estatal.

b) Principal actividad.

Funciones y servicios públicos establecidos en la Constitución Local en su artículo 113:

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
2. Alumbrado público
3. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
4. Mercados y centrales de abasto
5. Panteones
6. Rastro
7. Calles, parques y jardines y su equipamiento
8. Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 de la Constitución General de la República, policía preventiva municipal y tránsito; así como protección civil
9. Los demás que la legislatura local determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios; así como su capacidad administrativa y financiera.

c) Ejercicio fiscal.

Correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Enero a diciembre.

d) Régimen jurídico.

De conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el municipio tiene personalidad jurídica propia y constituye un nivel de gobierno.

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

e) Consideraciones fiscales del ente.

Fiscalmente constituye una persona moral sin fines de lucro, con obligaciones en los siguientes conceptos:

1. Retenedor del Impuesto sobre la Renta por concepto de: sueldos y salarios, asimilados a salarios, por la prestación de servicios profesionales, por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles.
2. Pago de ISR e IVA por los ingresos generados de las actividades no relacionadas con su función pública, por concepto de venta y prestación de servicios clasificados como ingresos propios.
3. A nivel Estatal está obligado al pago del Impuesto sobre Nóminas.

f) Estructura organizacional básica.

El municipio está estructurado orgánicamente de la siguiente forma:

El municipio está estructurado de la siguiente forma:

- 1 Presidente municipal
 - 1 Síndico Municipal
 - 4 Regidurías: de Hacienda, de Seguridad, de Educación, y de Equidad de Género
 - 6 Direcciones: de Obras, de Salud, de Reclutamiento, de Mercado, de Ecología y de Cultura y Deporte
- El ayuntamiento para realizar sus funciones cuenta con las áreas de Tesorería Municipal y Secretaría Municipal, Alcaldía Constitucional y Comité DIF Municipal

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

No aplica

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

En la preparación de los estados financieros se ha observado el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como las disposiciones aplicables:

- Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca
- Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca
- Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca
- Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio 2020
- Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2020
- Otras disposiciones aplicables

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

El total de las operaciones están reconocidas a su costo histórico, según lo establece el postulado básico de Valuación.

c) Postulados básicos.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental emitidos por el CONAC en el Acuerdo publicado el 20 de agosto de 2009:

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

d) Normatividad supletoria.

No se aplica normatividad supletoria.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad.

El municipio registra su contabilidad con base de devengo, de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A partir del ejercicio 2014 se registra la contabilidad en el sistema de contabilidad armonizado Sistema Municipal de Contabilidad Armonizada SIMCA puesto a disposición de los municipios por la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca. En el ejercicio 2020 se migro a SIMCA ULTRA sistema a través de cual se registra la contabilidad armonizada del ejercicio fiscal.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

a) Actualización. Se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

El municipio no ha utilizado ningún método para la actualización de valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

El municipio no tiene facultades para realizar operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

El municipio no tiene acciones de algún otro ente.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

El municipio actualmente no tiene implementado control de inventarios, en consecuencia no ha establecido sistema o método de valuación en inventarios y costo de lo vendido. Los bienes de consumo se registran directamente al gasto.

e) Beneficios a empleados. Revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

El municipio no tiene reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las consideradas anualmente en el presupuesto de egresos del presente ejercicio fiscal.

f) Provisiones:

El municipio no tiene registradas provisiones.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

El municipio no tiene registradas reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Desde el ejercicio 2020, el municipio no tiene establecidos cambios en políticas contables.

i) Reclasificaciones.

No se realizaron reclasificaciones entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones

j) Depuración y cancelación de saldos.

No se realizó depuración y cancelación de saldos relevantes.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

a) Activos en moneda extranjera.

No se tienen Activos en moneda extranjera

b) Pasivos en moneda extranjera.

No se tienen pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera.

No se tienen pasivos en moneda extranjera

d) Tipo de cambio.

No se tienen operaciones en moneda extranjera

e) Equivalente en moneda nacional.

No se tienen operaciones en moneda extranjera

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Para el registro de bienes muebles e inmuebles incorporados a la contabilidad, a partir del ejercicio 2014, el Municipio toma valores de vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización de acuerdo a los parámetros de vida útil establecidos por el CONAC en el Acuerdo publicado el 15 de agosto de 2012.

Respecto a la vida útil de bienes localizados en el inventario físico sin comprobante de compra, la vida útil es determinada por el área del Municipio responsable de los bienes de acuerdo a las condiciones físicas de los mismos, con base en el conocimiento y experiencia en el tema.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Se aplica el método de depreciación por línea recta. A la fecha no se modifican los registros de porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

No se tienen registrados este tipo de gastos.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera que originen riesgos.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Las obras en proceso en bienes propios y en bienes de dominio público construidos por el Municipio se registran en cuentas de activo como obras en proceso.

A la conclusión de las obras, se reclasifican de acuerdo a su naturaleza, incorporándose al patrimonio municipal las construidas en bienes propios sujetas al inventario, y las de dominio público y transferibles se afectan al gasto como inversión no capitalizable.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No se tienen situaciones importantes que afecten los activos propiedad del Municipio.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

No se tienen desmantelamiento de activos.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

En el ejercicio 2020 el municipio se apegara a la normativa en materia de adquisiciones establecida en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

No se tienen inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No se tiene Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No se tienen Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No se tienen inversiones en empresas de participación minoritaria

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

No se tiene Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El municipio no registra Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Ver Formato NGA1 Anexo a las Notas de Gestión Administrativa.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

B) PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN E INGRESOS EN EL MEDIANO PLAZO

RUBRO DE INGRESO ESTIMADO RECAUDADO MODIFICADO

INGRESOS LOCALES 360,003.00 760,611.90 1,320,926.36

IMPUESTOS 25,000.00 10,149.50 26,000.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1.00 13,950.00 15,001.00

DERECHOS 262,001.00 282,268.14 620,635.07

PRODUCTOS 64,000.00 197,809.26 355,589.89

APROVECHAMIENTOS 9,001.00 256,435.00 303,700.40

INGRESOS FEDERALES 25,053,347.13 21,408,117.09 25,149,668.35

PARTICIPACIONES 5,262,156.00 4,168,098.51 5,355,557.49

APORTACIONES 19,791,190.13 17,240,018.58 19,792,247.86

CONVENIOS 1.00 0.00 1,863.00

TOTAL 25,413,350.13 22,168,728.99 1,057,244.58

Ver Formato NGA2 Anexo a las Notas de Gestión Administrativa

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

El Municipio no tiene contratada deuda pública.

Emitir medidas y lineamientos para hacer eficientes los procesos administrativos de adquisiciones, contratación de obra pública, control de personal, recaudación, ejercicio del gasto, etc.,

Dar seguimiento a la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Operativo Anual. Implementar mecanismos y acciones orientadas al cumplimiento total en materia de transparencia y acceso a la información.

Instaurar los procedimientos administrativos para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones en la Armonización Contable

29-10-2020

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

No aplica.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No se cuenta con calificaciones otorgadas.

13. PROCESO DE MEJORA

a) Principales Políticas de control interno.

-Monitoreo continuo y permanentemente de los programas registrados en el Plan de Desarrollo Municipal, a través del diseño de indicadores operativos, que permitan determinar su impacto político, social y económico.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Ejercer los recursos en partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos, tomando en cuenta el Presupuesto de Ingresos y el comportamiento de los ingresos reales, con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos, acciones y metas programadas en el Programa Operativo Anual.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

La clasificación funcional del gasto se ha ejercido a través de las acciones de Presidencia Municipal, Dirección de seguridad pública (como parte de la sindicatura y Regiduría de Policía) así como el ejercicio de erogaciones a través de Tesorería Municipal al 31 de marzo de 2020

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No se tienen hechos relevantes ocurridos en el período posterior al que se informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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/01462/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2020-10-29 21:52:11 | MUNICIPIO | 00001000000503463118 | MMT850101DQ5 | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PORFIRIZA DIAZ SN MAGDALENA TEITIPAAC 70458 | magdalenateitipac50@gmail.com | 951 360 41 64 | AUTORIDAD | GILDARDO HERNANDEZ LORENZO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | ca3d796b9dcc606ef7e3ef551822a7c37c729a4b2743a164d0da17a6e97c66fa |

FIRMA ELECTRÓNICA

f/G+FQdZ1TTHGYLoIYGJi7RIIoRra4NZPiWIUHLRZ2uTIQdckmTQ8GX6fkKMOG0MEniGLZTukFeEwIUZf1VnVmg6r3AXglg0FUaihcZlnHg9gvk7iSU2FA3hSZeKt2DCa8Ah
byJbntI4fn0gtOW2BtaduDTSGt5SHnn69QJWt9yp8o7YxHH7oLgkWCnH8lekKnlzNMhCTJ0SfQBdaktGouY8561zgUMcTxMPhX95VC8sQyxWP1qDNqxFX3k1dYK0lgkYZ
SwPZckV2AeqM5Zd4aF6JhSzU1u0aeriZ1OhdKIYz5vjaeAFuPXc0spuF4/Wniu7qIN97bn8Pljjedpb4g==

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
FORMATOS, ANEXOS A LAS NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SEPTIEMBRE CERRADO

NGA1	
A) ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN	
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN EJERCICIO 2020	
RUBRO DE INGRESO	IMPORTE
INGRESOS LOCALES	760,611.90
IMPUESTOS	10,149.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	13,950.00
DERECHOS	282,268.14
PRODUCTOS	197,809.26
APROVECHAMIENTOS	256,435.00
INGRESOS FEDERALES	21,408,117.09
PARTICIPACIONES	4,168,098.51
APORTACIONES	17,240,018.58
TOTAL	22,168,728.99
OBSERVACIONES:	ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NGA2				
B) PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN E INGRESOS EN EL MEDIANO PLAZO				
RUBRO DE INGRESO	ESTIMADO	RECAUDADO	MODIFICADO	
INGRESOS LOCALES	360,003.00	760,611.90		1,320,926.36
IMPUESTOS	25,000.00	10,149.50		26,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1.00	13,950.00		15,001.00
DERECHOS	262,001.00	282,268.14		620,635.07
PRODUCTOS	64,000.00	197,809.26		355,589.89
APROVECHAMIENTOS	9,001.00	256,435.00		303,700.40
INGRESOS FEDERALES	25,053,347.13	21,408,117.09		25,149,668.35
PARTICIPACIONES	5,262,156.00	4,168,098.51		5,355,557.49
APORTACIONES	19,791,190.13	17,240,018.58		19,792,247.86
CONVENIOS	1.00	0.00		1,863.00
TOTAL	25,413,350.13	22,168,728.99		1,057,244.58
OBSERVACIONES:				

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/01462/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ANEXOS) | 2020-10-29 21:52:11 | MUNICIPIO | 00001000000503463118 | MMT850101DQ5 | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PORFIRIZA DIAZ SN MAGDALENA TEITIPAAC 70458 | magdalenateitipac50@gmail.com | 951 360 41 64 | AUTORIDAD | GILDARDO HERNANDEZ LORENZO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | fded71decad3295818a35e88660ad2146fc6f204d50e7db5cf0da75cee21d080 |

FIRMA ELECTRÓNICA

T9gJAyIWVFPz8UBX7QVGDfk3lob4lWsamfRgzlyi13l2yh1DXw3CEiBrijGDLZdgyyICVdBxYCI5AF03uGe5+L3JQMLYUDRzArb0hQWHIo9+9TeS56R8MUjpAbWL27Ouuxlg
QlpiHAF7sWCZ3ZwgPxS30u1o2fvWvREcVHG+2Qk6CnxaSqqVZZhEJqwnEwZTE7+2D8O5xqYzDdbxUHtwIHA/+rIXUY1nXv5AJJEDAXwPTfSsze0Mkbb5QZa3waqA/bz
B2glvvdYzg7Upu2MJHzrrlf0vWPn5Rfkb7WKLDhLGWLL76fZIPOFymRdyXUJvZ7sl9ld/mVFsVzHhqJ/+ZQ==