

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SEPTIEMBRE CERRADO

ESF-3B					
CUENTA	CONCEPTO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	IMPORTE CORTO PLAZO	IMPORTE LARGO PLAZO	PERIODO DE VENCIMIENTO	CARACTERISTICAS RELEVANTES
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	92.06	0.00	31-10-2022	DIFERENCIA POR DEVENGAR EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES SEÑOR DE TLACOLULA SA DE CV
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,185,378.00	0.00	30-11-2022	ANTICIPOS DE OBRA POR AMORTIZAR DE DOS CONTRATOS
	TOTAL	1,185,470.06	0.00		
OBSERVACIONES: CONSTRUCCIONES DORO S. DE R.L. DE C.V. \$ 453,444.84 ; LINE ROW. EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. \$731,933.16					

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	144,036.33	1,791,163.67
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,027,440.76	188,529.03	2,199,505.35	2,827,935.41
1234	INFRAESTRUCTURA	2,720,086.04	0.00	0.00	2,720,086.04
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	545,477.76	0.00	0.00	545,477.76
	TOTAL	11,278,204.56	217,557.09	2,343,541.68	8,934,662.88
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	378,422.27	28,583.15	127,006.66	251,415.61
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	162,763.00	11,638.92	66,656.57	96,106.43
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,772.37	2,192.85	4,504.26	4,268.11
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	206,886.90	14,751.38	55,845.83	151,041.07
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	543,062.28	83,726.28	240,798.83	302,263.45
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,838.80	592.20	1,908.20	3,930.60
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,529.48	6,379.56	13,256.00	12,273.48
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	511,694.00	76,754.52	225,634.63	286,059.37
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,923,400.00	-630,751.39	301,468.73	1,621,931.27
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,854,200.00	-637,104.71	273,912.07	1,580,287.93
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	65,000.00	5,723.32	24,616.66	40,383.34
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,200.00	630.00	2,940.00	1,260.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,784,130.91	280,979.43	637,173.26	3,146,957.65
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	104,962.40	7,872.12	69,980.67	34,981.73
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,390,912.01	254,318.22	479,280.11	2,911,631.90
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	144,307.50	10,823.31	71,101.22	73,206.28
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	112,109.00	6,505.71	14,084.65	98,024.35
12469	OTROS EQUIPOS	31,840.00	1,460.07	2,726.61	29,113.39
	TOTAL	6,629,015.46	-237,462.53	1,306,447.48	5,322,567.98
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 2022

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	17,848.19	0.00	17-10-2022	100%
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,090.82	0.00	17-10-2022	100%
	TOTAL	54,939.01	0.00		
OBSERVACIONES:	PARTIDA 21170, INTEGRADA POR: I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS\$ 14917.2 I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES\$ 1367.92 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)\$ 1562.81 ; PARTIDA 21190 INTEGRADA POR GOB.EDO /SEFIN (RAMO 28 FEDERAL)\$ 18,894.57 GOB.EDO /SEFIN (RAMO 33 FONDO III)\$ 4,966.77 GOB.EDO /SEFIN (RAMO 33 FONDO IV)\$ 13,229.48				

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	16,480.01	17-10-2022	100%	
103	I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	1,367.92	17-10-2022	100%	
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.26	17-11-2022	100%	
	TOTAL	17,848.19			
OBSERVACIONES:	EL DESGLOSE DE ISR RETENCIONES DE ASIMILADOS CORRESPONDE A LOS FONDOS: I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS (RAMO 28)\$ 14917.2 I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS (FONDO IV)\$ 1562.81				

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/051/01541/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2022-10-24 12:12:03 | MUNICIPIO | 00001000000502640567 | 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 | 511ace0c25d51c6d560568a92ba2932eac364a083f352ca48370e3a52fcd8d5a |

FIRMA ELECTRÓNICA

W29qS3NHWugySon3WDJ7r+Tu9boTcntv4K/nFiKCG6ZeC0DyXikizl+Wi51a6/GcLBBct8hCYDaxX2zVHFAX1QeB/X0G6cXEhmFg3lqY/DYBnvRpvu0FXZGpKeS3R1ihtIUBqMeKdyXZX3keUKjKpusDSQ21jarwLJfDFBLJMLzM+JWAslJaSwpKr9apr9LFeMxwJNllwOX0P051vz0pAyPUFRLQ4r1IC3r3ssrdn3CZqG2PeA9Eokg1W13W6HXVcP3QBICR4JkbZDiaVSLUTmI5yFBpHOtPBXKPjvhJd/ibFkGfzOVRZeBHhgX1KoppFLrac9C+4Zdooqx88GG7w==

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SEPTIEMBRE CERRADO

EA-1			
CUENTA	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
4112	PREDIAL	7,747.50	RECAUDACION DE 54 BOLETAS DE PREDIAL
4113	TRASLACION DE DOMINIO	1,000.00	RECAUDADO AL 2% SOBRE BASE CATASTRAL
4141	MERCADOS	165,405.00	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS \$100,205.00; VENEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS \$65,200.00
4141	RASTRO	21,390.00	COBRO DE DERECHOS EN EL BARATILLO MUNICIPAL
4143	ALUMBRADO PUBLICO	80,027.87	RECAUDACIONES 21-ENE \$10,000.00; 18MARZO \$29,868.04; 11-AGOSTO \$26,336.39; 13-SEPT \$13,823.44
4143	ASEO PUBLICO	18,078.00	RECOLECCION DE BASURA EN CASA-HABITACION
4143	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	33,690.00	CERTIFICACIONES GENERADAS EN SECRETARIA Y SINDICATURA MUNICIPAL
4143	EXPEDICION DE LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA ENAJENACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1,200.00	PERMISOS TEMPORALES DE COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
4143	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	20,000.00	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE
4143	SANITARIOS Y REGADERAS PUBLICAS	46,359.00	SANITARIO PUBLICOS MUNICIPALES, CONTROL A TRAVES DE TORNQUETE DE ACCESO MECANICO
4143	SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTROL Y EVALUACION 5 AL MILLAR	23,351.20	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA Y RETENCIONES DE SERVICIOS 5 AL MILLAR
4151	DERIVADO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	211,847.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
4151	OTROS PRODUCTOS	18,000.00	PAGO DE BASES DE LICITACION DE EMPRESAS CONTRATISTAS
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28	73.65	RENDIMIENTO GENERADOS EN CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III	229,085.50	RENDIMIENTO GENERADOS EN CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV	72.07	RENDIMIENTO GENERADOS EN CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA
4151	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS	8.99	RENDIMIENTO GENERADOS EN CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	280,000.00	
	TOTAL	1,157,335.78	
OBSERVACIONES:			

EA-2			
CUENTA	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
4211	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,626,985.35	SE RECIBEN DOS MINISTRACIONES AL MES
4211	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,758,597.00	1 MINISTRACION MENSUAL
4211	FONDO MUNICIPAL DE COMPENSACIONES	70,058.00	1 MINISTRACION MENSUAL
4211	FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	59,837.00	1 MINISTRACION MENSUAL
4211	ISR SOBRE SALARIOS	178,948.00	MINISTRACION EN RELACION A LA COMPULSA DE SEFIN CON SAT, PARA LA DEVOLUCION DE ISR GENERADOS EN RAMO 28
4211	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	46,086.00	1 MINISTRACION MENSUAL
4211	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	166,412.00	1 MINISTRACION MENSUAL
4211	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	21,146.00	1 MINISTRACION MENSUAL
4211	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	8,736.00	1 MINISTRACION MENSUAL
4211	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	5,121.00	1 MINISTRACION MENSUAL
4212	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14,189,325.69	RAMO 33 FONDO III
4212	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL D.F.	2,686,495.58	RAMO 33 FONDO IV
	TOTAL	22,817,747.62	
OBSERVACIONES: EN EL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE NO SE RECIBIERON RECURSOS DE CONVENIOS ESTATALES O CONVENIOS FEDERALES.			

EA-G1				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	% GASTO	JUSTIFICACION
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,700,820.68	19 %	CORRESPONDE AL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA, COMITE DIF, CONTRALORES, DIRECTORES Y SECRETARIOS AUXILIARES.
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,538,868.26	29 %	
	TOTAL	4,239,688.94	48 %	
OBSERVACIONES: CONTRATOS DE OBRA PUBLICA EN EJECUCION				

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/051/01541/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | 2022-10-24 12:12:03 | MUNICIPIO | 00001000000502640567 | 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 | ac4da069b7760b2af6accf3eb8d7cda49b608c3b4ea0db12dc1c1d4e94d6e00f |

FIRMA ELECTRÓNICA

vvkK1Z3azJz5nXVKD+A4It2UEHsM+NJ08HAUW7e2nhwl2BNg85DPKxyBNKHP8W7ZZ7FrZLjsxn5gP7CNLqiAZeTidnNBgaBH9L91h/2kpPSenrDQRtGsMngyvU2b2Z/ZfoS6T9JqIDe90kcJzTjd2q+MZyR2rX97icH9O6A2T3F+3YUqi2D1wYxv2qcQliFhtWJ+0IWN0SeEXXC02I7BXNRJYdG5DMiEze+DcpyQDPYeYb+4BW3/TKrFbs2tJG2LPiV6hycw6GJ9auefqm8QKAsMWtY3qzf6Gueqk8ORVj0EKlmp+zK5kgMOlcF23AiGI0zj4xWnVCUKqG/pmDRAA==

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 2022

SEPTIEMBRE CERRADO

EVHP-2					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACIÓN	NATURALEZA
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-140,878.07	15,138,571.61	15,279,449.68	ACREEDORA
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,677,950.18	13,967,072.11	289,121.93	ACREEDORA
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-333,193.45	-395,134.44	-61,940.99	ACREEDORA
	TOTAL	13,203,878.66	28,710,509.28	15,506,630.62	
OBSERVACIONES:	EL RESULTADO PROVISIONAL DE AHORRO EN EL EJERCICIO, SE VERA REDUCIDO CUANDO SE EJECUTE OBRA PUBLICA Y SE EJERZA EL PRESUPUESTO POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2022.				

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/051/01541/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | 2022-10-24 12:12:03 | MUNICIPIO | 00001000000502640567 | 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 | 24b28b6d5fb9f8d12a977c3aef75b43dd68db30d080e09a9963ca219a540b1fe |

FIRMA ELECTRÓNICA

GmusOhHkscRXF5F7JLR2v1aa9+wil0X9wOkZts+VkGbhKRpV3rXQxS9SSUXr95eYsHwYdxg7m5kNgiK8cp0Qy4O/A6BcTAI3T1WY7mz8zZ9zW8cqf9tdbt8/6s9Ct90QLnN
2qoFqxV7PsalZSTfpHFqvyxTBZXZ2Zf1vyirbgdGxGm5uhbF7bODP83/rH6qQoaLx/yYW7KGfYc4hqUxeeJWd9Z70yYBu4dOdlzbo6+NCIBTh86YtXTdz+35RDYvvaFdxBpc/
ZonOUq0pB+Bsfm/fdpG7Jf7sGgLDX3bjpR7lwInynf43BmpxfXTYIEBeHz+Dcw8feBwmTqvUULS+A==

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SEPTIEMBRE CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2022	SALDO 2021
1111	EFFECTIVO	90,318.04	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	13,314,031.88	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,404,349.92	0.00
OBSERVACIONES:	EL SALDO EN CAJA ESTA INTEGRADO: R28-RECURSOS FEDERALES \$35,408.35; RECURSOS FISCALES \$54,909.69. EL SALDO EN BANCOS SE INTEGRA POR RECURSOS FISCALES \$,198780.66 (FISMDF) \$,10097675.59 FORTAMUNDF \$,1648807.71 RAMO 28 FEDERAL \$,1368767.92		

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	545,477.76	100% OBRA EN PROCESO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	33,612.00	ADQUISICION CON RECURSOS FISCALES ,0% DE SUBSIDIO
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,469.00	100%
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	385,000.00	ADQUISICION CON RECURSOS FISCALES ,0% DE SUBSIDIO
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,888.00	100%
	TOTAL	1,033,446.76	
OBSERVACIONES:	12440: COMPRA DE 1 VEHICULO SEMINUEVO MARCA NISSAN, MODELO 2020, NP300 CHASIS CAB TM DH PAQ SEG 6 VEL, COLOR EXTERIOR PLATA, TRANSMISION MANUAL, NO. PUERTAS 2.		

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2022	2021
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	18,867,195.99	19,041,209.20
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,189,756.12	967,039.00
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,189,756.12	967,039.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	214,331.75	286,850.78
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	72,535.60	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	622,888.77	680,188.22
56	INVERSION PUBLICA	2,538,868.26	18,215,048.27
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	2,538,868.26	18,215,048.27
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,538,868.26	18,215,048.27
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	280,000.00	0.00
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	15,138,571.61	-140,878.07
OBSERVACIONES:	EL FLUJO DISPONIBLE, REPRESENTA EL PRESUPUESTO POR EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2022.		

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/051/01541/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-10-24 12:12:03 | MUNICIPIO | 00001000000502640567 | 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 | 9d0286e1af6e7777d1b0ac82dfefb43b79660ea2c6f4d313e51a95b474ec72d3 |

FIRMA ELECTRÓNICA

fcHBmF1k3O+P0G/pmjusKwRkzLrvHYcnhXnlbFL/kEJXAT4zC2sf2CG2Q5J4uvVHAcg9beMZVNq2B9KEws7h1jYWXJZOqKnYcN8OGUa/Hxf7Mlqcgm6HhEMuxKC24b6xqchCw5eAi5zqKya3CGUfXGUjTCZcc4K7akS2Z25cBfusjnnSaXbWJxQ+0nfB/Ke0AYWfA29yeCWMA4An/u/xjVCTg39EQCmg56IEpTMf1SFWJEiPh9+BAGoz2FZS3tfJGnKBQ5eoAYKTPrBln5uFhNVk5lr1sprmtellO1sGR7x30ev+NTxRZwPvGEpBHCQny6vgTifG4m14dfA+wYuA==

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

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	8,764,892.25
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	8,764,892.25
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	17,529,784.50
OBSERVACIONES:	AFIANZADORA ASERTA SA DEC \$1,492,789.31;AFIANZADORA INSURGENTES, SA DE CV \$65,016.89; AFIANZADORA SOFIMEX SA \$4,227,500.76 ; BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V \$499,895.40; CHUBB FIANZAS MONTERREY, SA \$746,164.97; DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, SA \$1,227,942.50 ;LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. \$230,601.73; TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. \$80,000.00; ZURICH SANTANDER SEGUROS MXICO \$ 194,980.69	

MEM-2		
CUENTA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
81	LEY DE INGRESOS	
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,330,049.66
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,662,785.21
8131	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	307,818.95
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	23,975,083.40
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	23,975,083.40
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,330,049.66
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,246,406.17
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	307,818.95
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	13,391,462.44
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,440,202.43
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,440,202.43
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,440,202.43
OBSERVACIONES:	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE PAGARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	

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/051/01541/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) | 2022-10-24 12:12:03 | MUNICIPIO | 00001000000502640567 | 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 | e95fb51582a281188192fbafdbd77e438edb93c4609fa0f2d65a8aef6d5e83bd |

FIRMA ELECTRÓNICA

V1nNV0T+klvMC9cizepCV/TtTXU+TYGNSyT/yhlhv11CbJTLItbshXRMoskPKGETBReqW4cqdZ9siGHI9mKRkzAtoASdbLcCbZgmV8xSRETLv3QvJHUqjhUE1qA+H9m9B3W9XWB1e7uKLSY/IRpwfzdgVvbZuxMEp1eChVknDhUG/VgZ8EvLAFxmQ7TXYLkUh4f5tk4mWRaNiRu5Gq0PoGzjt/IKvNdECooNGgUdQ7lidubOhc134oU76DcuvLmpgMMOuXmfA96rJiAY9O4InMhMGPuhXemaBzh0HBg+yGonptiYALPmrDFfqcno4pWvzmRqFM0QRwk3l1rw7uzSQA==

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

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 03 años, por el período de 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022.

El ejercicio fiscal 2022 inicia con un ingreso estimado de \$25,330,049.66 y con un presupuesto aprobado con el mismo importe.

El Ayuntamiento obtiene sus ingresos principalmente por: impuestos, derechos, 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 no se ha modificado.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente.

El municipio de Magdalena Teitipac se constituyó en 01 de enero de 1985 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, Sin Colonia, Magdalena Teitipac, Oaxaca, México, Código Postal 70458.

b) Principales cambios en su estructura.

El municipio está constituido por una cabecera municipal y en los últimos años su estructura no ha tenido cambios importantes.

SE UBICA EN LA REGIÓN CENTRAL DEL ESTADO, PERTENECE AL DISTRITO DE TLACOLULA, REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES.

SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS 16°54' DE LATITUD NORTE Y 96°33' DE LONGITUD OESTE, A UNA ALTITUD DE 1,730 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 45 KILÓMETROS DE LA CIUDAD CAPITAL.

COLINDA AL NORTE CON LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ PAPALUTLA Y TLACOLULA DE MATAMOROS; AL SUR CON SANTO TOMÁS JALIEZA, DISTRITO DE OCOTLÁN Y SAN BARTOLOMÉ QUIALANA; AL OESTE CON SAN JUAN TEITIPAC Y SANTO TOMÁS JALIEZA; AL ESTE CON TLACOLULA DE MATAMOROS Y SAN BARTOLOMÉ QUIALANA.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto social.

Ser un municipio que sirva a la población y se rija dentro de los principios de paz, igualdad entre hombres y mujeres, la justicia, el desarrollo social.

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.

Hacer del Municipio de Magdalena Teitipac, un lugar seguro para la convivencia y desarrollo social de sus habitantes, con accesos adecuados para el tránsito y comercio de los productos de primera necesidad, así como un municipio con un índice menor de pobreza y rezago social, mediante la creación de proyectos para abastecer a la población de los servicios básicos en las viviendas.

b) Principal actividad.

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

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 2022. 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.

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:

- 1 Presidente Municipal
- 1 Síndico Municipal
- 1 Regiduría de Educación
- 1 Regiduría de Seguridad
- 1 Regiduría de Equidad y Género
- 1 Tesorero Municipal
- 1 Contraloría Social
- 1 Director De Obras
- 1 Directora de Mercados
- 1 Director De Salud
- 1 Director De Cultura Y Deporte
- 1 Alcalde
- 1 DIF Municipal
- 1 Instancia De La Mujer
- Comités De Escuelas
- Comité De Obras
- Comité Del Centro De Salud
- Comité De Agua Potable
- Comité De Alumbrado Publico
- Comité De Fiestas Patrias
- Comité Del Deporte

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.

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

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 2022
Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2022
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.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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 reconoce la provisión de pago de Impuesto sobre erogaciones, pagadero a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, en un importe de 3% sobre el salario bruto antes de retenciones de los trabajadores permanentes y eventuales.

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 y no se realizaron correcciones de errores.

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.

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.

Las adquisiciones de bienes muebles se realizan de acuerdo a las necesidades prioritarias de las áreas del Municipio; registrándose simultáneamente en la contabilidad y en el inventario de bienes, donde se asignan y emiten los resguardos a nombre de la persona responsable del cuidado, recabándose las firmas respectivas.

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

a) Inversiones en valores.

El ente llevo a cabo la inversion de recursos en cuentas bancarias especificas con la finalidad de ampliar recursos para inversion en obras.

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.

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

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.

Se proyecta recaudar
 IMPUESTOS \$846.70
 DERECHOS \$39,678.93
 APROVECHAMIENTOS \$282,000.00
 APORTACIONES \$2,538,590.29

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.

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período 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.

Tesorería Municipal, lleva a cabo las adquisiciones bajo procedimientos supervisados por la contraloría interna municipal. En relación a la comprobación de los bienes de consumo, se llevan a cabo a través de vales de salidas de almacén.

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

EJERCICIO PRESUPUESTAL POR AREAS:

I. GASTO NO ETIQUETADO		\$5,247,325.57
B. TESORERÍA MUNICIPAL	\$5,019,517.69	
C. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	227,807.88	

II. GASTO ETIQUETADO	4,192,876.86	
A. PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$ 1,052,552.23	
C. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	3,140,324.63	

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/051/01541/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2022-10-24 12:12:03 | MUNICIPIO | 00001000000502640567 | 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 | d624286c6ba1eab69d56c529a366909ce76e88547f52ea4b7a8dec07952a31ae |

FIRMA ELECTRÓNICA

pvD5luNLdmauxYd3JFVnsNNwFWrYrCoeLXfwx3Tmy+4xdgE9NeteKRLQhQbd0m7hR/uje6K76YYzIPcjQ1qTqOZxdx5YTj557JBjni4MIDGlp3mmxmfKzIKfpwjC2+j5rd+0z2qHYoH99TvoLQNTfaHRPMXOowad45Dp3DTHhcfHeQJIm7jmFIK38BDzUbJOK8BxpHXBpomkFzoZZ8z5ggaDYYGcwhGERgfde9F2yz3WjqhDq6MifD7pYPOL0FDKAjkaW7A1ZmbrlSYiy+UqVKOGBK5PMTvYxj4UD6yPlpM9ShNaf2c9N0Ah4LSKPZXuhFpwmOm8QaLYgfjLg/PA==

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 2022

SEPTIEMBRE CERRADO

NGA1		
A) ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACION		
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN EJERCICIO 2022		
	RUBRO DE INGRESO	IMPORTE
INGRESOS LOCALES		1,157,335.78
IMPUESTOS		8,747.50
DERECHOS		409,501.07
PRODUCTOS		459,087.21
APROVECHAMIENTOS		280,000.00
INGRESOS FEDERALES		22,817,747.62
PARTICIPACIONES		5,941,926.35
APORTACIONES		16,875,821.27
TOTAL		23,975,083.40
OBSERVACIONES:	LOS PORCENTAJES DE RECAUDACION PARA CADA PARTIDA SON LOS SIGUIENTES: IMPUESTOS 0.04%; DERECHOS 1.71% APROVECHAMIENTOS 1.17%; PARTICIPACIONES 24.78%	

NGA2				
B) PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN E INGRESOS EN EL MEDIANO PLAZO				
	RUBRO DE INGRESO	ESTIMADO	RECAUDADO	MODIFICADO
INGRESOS LOCALES		665,634.20	1,157,335.78	1,250,139.15
IMPUESTOS		8,594.20	8,747.50	9,594.20
DERECHOS		425,680.00	409,501.07	449,180.00
PRODUCTOS		229,360.00	459,087.21	229,364.95
APROVECHAMIENTOS		2,000.00	280,000.00	562,000.00
INGRESOS FEDERALES		24,664,415.46	22,817,747.62	24,667,729.46
PARTICIPACIONES		5,249,955.00	5,941,926.35	5,253,269.00
APORTACIONES		19,414,458.46	16,875,821.27	19,414,458.46
CONVENIOS		2.00	0.00	2.00
TOTAL		25,330,049.66	23,975,083.40	587,818.95
OBSERVACIONES:	LOS INGRESOS RECAUDADOS DE PARTICIPACIONES REPRESENTAN UN 113.18% DEL TOTAL, LOS INGRESOS RECAUDADOS DE APORTACIONES REPRESENTAN UN 78.80%			

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/051/01541/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ANEXOS) | 2022-10-24 12:12:03 | MUNICIPIO | 00001000000502640567 | 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 | 88c885a515d853aaa79ce489df59286eea8e38f2eb327807bdb3235c792d5920 |

FIRMA ELECTRÓNICA

hMalObT+XYGPK81vPLP/XMOvaK5Jqa/GoQv970qTxRqIfrwuxqpjuEYtkf/vXmPGh1fPA+00qFNAk85QBLTJ+1K+J6YuoXf2i6aMvNvqYw8a6JvsEHA6BFTK1LLTU7xPghjE
UAMR53YyMjsYfCoTl8EPKFvaLZq/p6AwCiceRVLlo+ekggFeho4gk4Piq6CCI9iso3h2rzW6romgwvZWVizfigqNbgKLNylz+1qSB/vYa1vFLwmuDYRnLZyMUK/99OJ5DN69fs
MlxbtWBxsZB5Ld1KdOWGLVwGRQ6zvkiPN+XMJ88MQjmT+7qatNv+0gFk5XSHbwNolqMAZ8asyTXA==