

**MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

**SEPTIEMBRE CERRADO**

<b>ESF-3A</b>					
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Ó EQUIVALENTES</b>	<b>IMPORTE CORTO PLAZO</b>	<b>IMPORTE LARGO PLAZO</b>	<b>PERIODO DE VENCIMIENTO</b>	<b>CARACTERISTICAS RELEVANTES</b>
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	483.00	0.00		Corresponde al subsidio para el empleo
	<b>TOTAL</b>	<b>483.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>OBSERVACIONES:</b> Sin observaciones					

<b>ESF-3B</b>					
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>IMPORTE CORTO PLAZO</b>	<b>IMPORTE LARGO PLAZO</b>	<b>PERIODO DE VENCIMIENTO</b>	<b>CARACTERISTICAS RELEVANTES</b>
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	61,556.81	0.00		
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,306,359.64	0.00		Corresponde a las obras que se encuentran en ejecución y serán canceladas en el mismo ejercicio
	<b>TOTAL</b>	<b>1,367,916.45</b>	<b>0.00</b>		
<b>OBSERVACIONES:</b> Sin observaciones					

<b>ESF-8A</b>					
<b>CUENTA</b>	<b>BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA</b>	<b>VALOR DE REGISTRO</b>	<b>DEPRECIACIÓN DEL PERIODO</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>VALOR NETO EN LIBROS</b>
1231	TERRENOS	730,500.00	0.00	0.00	730,500.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	14,511,953.13	329,373.27	1,420,474.84	13,091,478.29
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,893,641.78	0.00	0.00	6,893,641.78
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	949,413.90	0.00	0.00	949,413.90
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	320,520.00	12,019.50	77,815.26	242,704.74
	<b>TOTAL</b>	<b>23,406,028.81</b>	<b>341,392.77</b>	<b>1,498,290.10</b>	<b>21,907,738.71</b>
<p>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.</p>					

<b>ESF-8B</b>					
<b>CUENTA</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>VALOR DE REGISTRO</b>	<b>DEPRECIACIÓN DEL PERIODO</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>VALOR NETO EN LIBROS</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	416,671.45	-55,949.02	199,886.13	216,785.32
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	171,881.99	-99,856.97	81,728.90	90,153.09
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	45,936.00	3,445.11	22,967.40	22,968.60
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	166,571.83	37,958.44	84,582.87	81,988.96
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	32,281.63	-45,195.60	10,606.96	21,674.67
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,784.70	5,988.03	31,868.20	27,916.50
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,570.40	9,777.07	26,363.76	24,206.64
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	9,214.30	-3,789.04	5,504.44	3,709.86
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,406,076.02	951,554.04	4,161,792.51	2,244,283.51
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,382,247.02	957,336.93	4,145,724.78	2,236,522.24
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	23,829.00	3,574.26	16,067.73	7,761.27
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,737,247.44	449,599.52	1,807,823.41	1,929,424.03
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	732,000.00	132,525.00	520,975.00	211,025.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,800,900.28	308,160.36	1,215,694.26	1,585,206.02

**MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	159,633.80	5,560.67	65,937.61	93,696.19
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	44,713.36	3,353.49	5,216.54	39,496.82
	<b>TOTAL</b>	<b>10,619,779.61</b>	<b>1,351,192.57</b>	<b>6,201,370.25</b>	<b>4,418,409.36</b>

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.

<b>ESF-12A</b>					
<b>CUENTA</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>IMPORTE CORTO PLAZO</b>	<b>IMPORTE LARGO PLAZO</b>	<b>PERIODO DE VENCIMIENTO</b>	<b>FACTIBILIDAD DE PAGO</b>
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.09	0.00		Corresponde a una diferencia en saldos que será cancelada en el siguiente mes
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,500.00	0.00		Corresponde a la estimación 7 y finiquito de la obra del Camino de Santa Catarina Albarradas con recurso PROII que se encuentra pendiente por ministrar
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,271.90	0.00		Corresponde a las retenciones de ISR del mes de septiembre, mismas que ya fueron pagadas en el mes de julio
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9.20	0.00		Corresponde a rendimientos bancarios por enterar a la federación por las cuentas bancarias de convenios federales
	<b>TOTAL</b>	<b>147,782.19</b>	<b>0.00</b>		
<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>Sin observaciones</b>				

<b>ESF-12B</b>				
<b>SUBCUENTA</b>	<b>CUENTA 21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>PERIODO DE VENCIMIENTO</b>	<b>FACTIBILIDAD DE PAGO</b>
101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	30,386.47		Corresponde a las retenciones de ISR del mes de septiembre, mismas que ya fueron pagadas en el mes de julio
102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	3,501.00		Corresponde a las retenciones de ISR del mes de septiembre
103	I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	-1,615.00		Corresponde a una diferencia proveniente del ejercicio 2018 y va a cancelarse en el próximo mes
134	RETENCION 2.5% SUPERVISIÓN DE OBRA	0.71		Corresponde a una diferencia por redondeo al efectuar el entero, debido a que el sistema de finanzas no maneja decimales
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	-1.28		Corresponde a una diferencia por redondeo al efectuar el entero, debido a que el sistema de finanzas no maneja decimales
	<b>TOTAL</b>	<b>32,271.90</b>		
<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>Sin observaciones</b>			

**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/01638/2019 | INFORME | 2019 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2019-10-15 22:51:50 | MUNICIPIO | 00001000000404968252 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | mpiovilladiazordaz17-19@hotmail.com | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | JORGE SANTIAGO LOPEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 8db5830ccb265421c3be27af1e8d7172b963e016f98acedcf23dcb6e7b704cf5 |

FIRMA ELECTRÓNICA

xhg+QGgSJEakH8jo+9qwJxQip4+Q0WJuiZbYZtbXy9fmP0h7MIHPOd+IF201zfjF6a+kH1BPRN9Bm+AF7zI49cAwlwDGHQAAtsW5FYuDWNcHVzQAaiqYjj9+YB+HHC2pA  
0V2YBvHL6L9g8JtNU3fqv8cxhf44JUL5ghPqmKu3SRJmR1KmSj1iRuUEK25xslJfnjaVwbm/Dz6X+CukaAEHwuezQmlQARQE3uPvArF394XXbZ5p7ZHSJVe/cXu9fMOvkzG  
+n4yC+YsrJHVj2w8grXwz+W1mQDNDzKMXuSBMc2Nvxx6Q+VK+7LhDXZRvMiApoExsBzzFEccafWQnO//g==