

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO DISTRITO DE SILACAYOAPAM, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SEPTIEMBRE CERRADO

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	49,002.72	0.00	30-09-2019	representa el monto de anticipo de obra que no se ha amortizado
	TOTAL	49,002.72	0.00		
OBSERVACIONES: este saldo se cancelara al registrar la estimacion 2					

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1231	TERRENOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1232	VIVIENDAS	400,000.00	6,000.03	46,000.23	353,999.77
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,028,432.65	30,710.79	193,553.76	834,878.89
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,742,891.10	0.00	0.00	1,742,891.10
	TOTAL	3,421,323.75	36,710.82	239,553.99	3,181,769.76
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	16,390.00	1,204.92	6,620.22	9,769.78
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,090.00	1,184.67	6,464.97	9,625.03
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	300.00	20.25	155.25	144.75
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,400.00	1,012.80	1,012.80	29,387.20
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,400.00	1,012.80	1,012.80	29,387.20
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-87,433.54	18,999.88	1,000.12
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20,000.00	-87,433.54	18,999.88	1,000.12
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	424,613.50	17,970.93	130,370.36	294,243.14
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	39,440.00	2,958.03	18,734.12	20,705.88
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	370,000.00	13,874.94	106,374.54	263,625.46
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	6,200.00	464.94	774.90	5,425.10
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	8,973.50	673.02	4,486.80	4,486.70
	TOTAL	491,403.50	-67,244.89	157,003.26	334,400.24
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-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	1,821.15	0.00	30-09-2019	representa el monto de 5 al millar de la obra construccion de barda perimetral que se cancelara en el mes de octubre
	TOTAL	1,821.15	0.00		
OBSERVACIONES: saldo a cancelar en el mes de octubre cuando se realice el pago de la retencion					

ESF-12B					
----------------	--	--	--	--	--

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO DISTRITO DE SILACAYOAPAM, OAX.
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SUBCUENTA	CUENTA 21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE	PERIODO DE VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.47	30-09-2019	pago factible el el siguiente trimestre
107	RETENCION 5 AL MILLAR	1,820.68	30-09-2019	pago factible en el cuarto trimestre
	TOTAL	1,821.15		
OBSERVACIONES:	saldos que representan las retenciones que se pagaran en el mes de octubre			

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