

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO DISTRITO DE CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

JUNIO CERRADO

ESF-3A					
CUENTA	CONCEPTO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Ó EQUIVALENTES	IMPORTE CORTO PLAZO	IMPORTE LARGO PLAZO	PERIODO DE VENCIMIENTO	CARACTERISTICAS RELEVANTES
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,550.04	0.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	193,777.91	0.00		
	TOTAL	195,327.95	0.00		
OBSERVACIONES:	LA CUENTA 11290 ESTA INTEGRADA POR : DEUDORES DIVERSOS PRÉSTAMO A EMPLEADOS; DEUDORES DIVERSOS DE OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES; SUBSIDIO PARA EL EMPLEO QUE TIENE A FAVOR EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES				

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	56,353.40	0.00		
	TOTAL	56,353.40	0.00		
OBSERVACIONES:	EL SALDO EN LA CUENTA 11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES				

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
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	2,506,310.47	136,307.21	1,000,805.79	1,505,504.68
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,305,297.17	65,350.52	426,405.01	878,892.16
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,204.00	1,160.22	8,021.56	15,182.44
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	958,619.64	58,808.97	503,792.65	454,826.99
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	219,189.66	10,987.50	62,586.57	156,603.09
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	147,980.77	4,353.54	104,635.46	43,345.31
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	68,000.65	-1,013.30	34,157.55	33,843.10
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	79,980.12	5,366.84	70,477.91	9,502.21
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	213,374.40	21,549.88	81,559.93	131,814.47
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	213,374.40	21,549.88	81,559.93	131,814.47
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,912,181.00	-384,048.61	1,132,336.63	5,779,844.37
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,312,407.00	-647,482.67	576,903.21	3,735,503.79
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,599,774.00	263,434.06	555,433.42	2,044,340.58
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,220.00	522.00	3,393.00	1,827.00
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,220.00	522.00	3,393.00	1,827.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	882,737.15	44,825.62	267,313.37	615,423.78
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	138,801.91	7,168.04	36,433.92	102,367.99
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	84,989.84	3,903.02	15,900.64	69,089.20

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO DISTRITO DE CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	41,182.01	2,402.26	5,191.35	35,990.66
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	15,490.00	484.53	1,619.23	13,870.77
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	336,291.94	17,159.37	154,349.71	181,942.23
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	6,800.00	340.02	2,776.83	4,023.17
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	158,278.90	7,890.41	19,379.87	138,899.03
12469	OTROS EQUIPOS	100,902.55	5,477.97	31,661.82	69,240.73
	TOTAL	10,667,803.79	-176,490.36	2,590,044.18	8,077,759.61

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-9					
CUENTA	BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS	VALOR DE REGISTRO	AMORTIZACIÓN DEL PERIODO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1251	SOFTWARE	418,767.60	-13,447.53	2,048.25	416,719.35
12511	SOFTWARE	418,767.60	-13,447.53	2,048.25	416,719.35
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	TOTAL	1,668,767.60	-13,447.53	2,048.25	1,666,719.35

OBSERVACIONES: LA CUENTA 12510 SOFTWARE; 12511 SOFTWARE; 12710 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PROVIENEN DE EJERCICIOS ANTERIORES. EL METODO DE AMORTIZACION APLICADO ES EL DE LINEA RECTA Y LA VIDA UTIL SE DETERMINO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC. DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE COMPRA Y DE LICENCIA. LA AMORTIZACION 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
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	76,765.16	0.00		
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.23	0.00		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,202,402.97	0.00		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,415.58	0.00		
	TOTAL	9,296,586.94	0.00		

OBSERVACIONES: EL IMPORTE EN LA CUENTA 21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES; EL IMPORTE EN LA CUENTA 21130 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES; EL IMPORTE EN LA CUENTA 21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO CORRESPONDE AL ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS DEL EJERCICIO ACTUAL Y EJERCICIOS ANTERIORES.

ESF-12B				
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	580,616.24		
102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	8,533,958.47		
107	RETENCION 5 AL MILLAR	17,929.92		
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	69,898.34		
	TOTAL	9,202,402.97		

OBSERVACIONES: EL IMPORTE REFLEJADO EN LA SUBCUENTA 101 ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES; EL IMPORTE EN 102- I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDE AL EJERCICIO ACTUAL Y EJERCICIOS ANTERIORES; EL IMPORTE EN LA CUBCUENTA 107-RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROVIENEN DE EJERCICIOS ANTERIORES; EL IMPORTE EN LA CUBCUENTA 147-3% IMPUESTO SOBRE NOMINA PROVIENE DE EJERCICIOS ANTERIORES.

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

ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/00983/2020 | INFORME | 2020 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2020-07-30 20:13:49 | MUNICIPIO | 00001000000500393639 | MSL850101BM1 | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN | SIRACUSA SN SANTA LUCIA DEL CAMINO 71228 | Tesoreria.munistalucia19@gmail.com | 951 207 68 31 | AUTORIDAD | NANCY LOURDES GARCIA CRUZ | SINDICO PROCURADOR | DOCUMENTO | fd6c9ce261079832821e73908647a420c2cd3cdf03dd6b657fa88ee3fdeaae9f |

FIRMA ELECTRÓNICA

qysibxvhW1HzuuistCnKMIOZ0yir1uAni70Bf5WvaVfT//Ho7MMIPuIEhIUz1Q9D9464UXCIV3I4NCpbtPrk6IbMO4EDZsBsJ91Ed+nCl6SSALPx6RCRgZfRidibriZdE1YYbPNP
WNmGCXn8t7RfCVetBgiLKREuceTQHvQGgBINBjQzQ0rPe4JlwTnqW09AwHGkud55YSD1fsgfqPpeLpn+vOD21okql/MPxMfMSU62SmrEJBdB24UPmagWNC3BEH7ziav
xBetpR844uxWrpWCSDo31YRjuB2qxai89CtshAZHD4Rpwm3V3n00DshyykjsueezECnomrGMv3Lu39g==