

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO 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	1,500,000.00	0.00		CREDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL : SILVIA RODRIGUEZ ROJAS
	TOTAL	1,500,000.00	0.00		
OBSERVACIONES: CREDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL : SILVIA RODRIGUEZ ROJAS					

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	916,706.22	0.00		CORRESPONDE A SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
	TOTAL	916,706.22	0.00		
OBSERVACIONES: INSIRI OAXACA, S.A. DE C.V. -459,842.54 ;GRUPO CONSTRUCTOR NAOMA S.A DE C.V. -22,943.80 . BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 1,399,492.66					

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1231	TERRENOS	2,225,620.50	0.00	0.00	2,225,620.50
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1234	INFRAESTRUCTURA	4,431,835.10	0.00	0.00	4,431,835.10
	TOTAL	7,657,455.60	0.00	0.00	7,657,455.60
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	963,281.53	79,677.42	176,418.70	786,862.83
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	630,182.79	22,141.80	83,103.59	547,079.20
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	273,184.71	53,338.26	86,963.54	186,221.17
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	59,914.03	4,197.36	6,351.57	53,562.46
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,070,498.15	34,072.62	92,809.62	977,688.53
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	69,951.17	8,553.66	17,313.12	52,638.05
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	994,747.56	24,359.04	73,080.00	921,667.56
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,799.42	1,159.92	2,416.50	3,382.92
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	49,901.56	8,423.52	8,590.18	41,311.38
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	49,901.56	8,423.52	8,590.18	41,311.38
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,115,691.55	546,476.39	922,723.25	2,192,968.30
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,080,191.55	545,293.25	887,223.25	2,192,968.30
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	35,500.00	1,183.14	35,500.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,580,791.84	78,375.92	466,760.02	2,114,031.82
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,000.00	5,000.04	5,833.38	44,166.62
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,315.00	281.52	281.52	9,033.48
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,408,086.80	62,719.97	428,976.42	1,979,110.38
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	86,821.04	8,517.46	28,143.84	58,677.20
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	26,569.00	1,856.93	3,524.86	23,044.14
	TOTAL	7,780,164.63	747,025.87	1,667,301.77	6,112,862.86

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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	85,625.74	0.00	31-12-2023	10%
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,595.27	0.00	31-12-2023	100%
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,908.42	0.00	31-12-2023	21291-05-17-10000001 A NOMBRE DE NEREIDA MARTINEZ ANGELES
	TOTAL	218,129.43	0.00		
OBSERVACIONES:	EL DESGLOSE DE LA CUENTA 21190, CORRESPONDE AL SALDO AMBAS CUENTAS BANCARIAS RAMO 28, CON LA CUAL SE PAGARAN: (SAT) 1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA \$83.88 , (ISN PROPIO) GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS (ISN R28) \$20,185.22 ; COMISION NACIONAL DEL AGUA \$24,662.00, GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS (ISN F4)\$4,948.34 (CONCENTRADOS EN CTA. BANC 0801)				

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	5,976.77		SALDOS AL 31 DE DIC 2019, DE LAS CUENTAS 21171-01-15-102 15 I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS -8,209.38 21171-03-25-102 15 I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS 2,232.61	
103	I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	9,958.44		SALDOS AL 31 DE DIC. DE 2019 DE LAS CUENTAS R28: I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES -9,433.96 , FISCALES I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES -524.48	
107	RETENCION 5 AL MILLAR	19,160.47		SALDOS AL 31 DE DIC DE 2022, CUENTA PARCIAL : R28 \$37,458.92 , F3 \$-5,274.55 , FONDO 4 \$-7,005.43 , CONV. ESTATALES \$8,525.86 , CONV. FEDERALES \$-39,936.16 Y -12,929.11	
134	RETENCION 2.5% SUPERVISIÓN DE OBRA	21,551.21		SALDOS AL 31 DE DIC DE 2022 21171-04-25-134 RETENCION 2.5% SUPERVISIÓN DE OBRA -21,551.21	
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	28,894.97		SALDOS AL 31 DE DIC DE 2022, FISMDF 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA \$-15,583.29 , FONDO 4 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA \$-1,134.92 ,CONVEIOS 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA \$-12,176.76	
153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	83.88	31-12-2023	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE, LA CUENTA BANCARIA 0933 CUENTA CON RECURSOS PARA SU PAGO	
	TOTAL	85,625.74			
OBSERVACIONES:	DE LOS SALDOS REFLEJADOS EN LA NOTA ESF-12A, SOLO LA CANTIDAD DE \$83.88 ES RESULTADO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA CUENTA BANCARIA 0933 PARA SU PAGO EL 17 DE ENERO DE 2024				

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



ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/550/02000/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2024-01-31 11:21:51 | MUNICIPIO | 00001000000517511549 | MSJ850101Q22 | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 70460 | presidenciatlacoahuaya@gmail.com | 9515236000 | AUTORIDAD | PORFIRIO GUZMAN GARCIA | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 8610485f407e8420d60e58a2d7d72eb5787c1df37cfabda4f6763f3e174f6b4f |

FIRMA ELECTRÓNICA

OldQajXbydreyHWAVBE9w2IFgfaM39+RVu7bEOVuummN+HPgHrc2YUnll6gJwxZV7slC5ZcVTrmWzZqvhv6T/O0Ym3akA9w7VTA83NtgbXJIMLu8vjOKhTDVW33Gh39u
VYePVWxewTDWQAeAQSno0mfaJhJIFW8ot5G+bfsmkpNjNodxRkUqU+dHr7CUg0D0/iMS3MyOHJqZkSBxkCBrhke1gc38tMFy/AMpExQ7EKKrI58PBAS5Is6JieaQcHa/PFO
UZqudSC39MY1k+hkjH7cRIBRsPGHyvrspwjsP4++tXp75T29A/crHzfAJKwZ4knC9yBloMU1V8dfSsn19w==