

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUILANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.**  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

## SEPTIEMBRE CERRADO

ESF-1			
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TIPO
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	690,000.00	INVERSION
	TOTAL	690,000.00	
OBSERVACIONES: EL PRÓXIMO TRIMESTRE SE CANCELARA LA INVERSION			

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	1,281,029.61	0.00	30-09-2020	SE APLICARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE
	TOTAL	1,281,029.61	0.00		
OBSERVACIONES: SE CANCELARA CON EL PAGO TOTAL DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA CONTRATADA.					

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1231	TERRENOS	2,805,816.02	0.00	0.00	2,805,816.02
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,170,816.06	329,270.49	2,218,708.53	10,952,107.53
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	785,868.83	0.00	0.00	785,868.83
	TOTAL	16,762,500.91	329,270.49	2,218,708.53	14,543,792.38
EL MÉTODO DE DEPRECIACIÓN APLICADO ES EL DE LÍNEA RECTA Y LA VIDA ÚTIL SE DETERMINA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC. A LOS BIENES REGISTRADOS CON BASE EN INVENTARIOS FÍSICOS SE LES ASIGNA UNA VIDA ÚTIL DE ACUERDO A SUS CONDICIONES FÍSICAS Y A LOS INMUEBLES REGISTRADOS POR ADQUISICIÓN EN EL PERÍODO, SE ASIGNA CON BASE EN LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL EMITIDA POR EL CONAC. LA DEPRECIACIÓN SE APLICA DE MANERA MENSUAL.					

ESF-8B					
CUENTA	BIENES MUEBLES	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	228,003.22	-25,281.49	125,033.34	102,969.88
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	172,692.06	12,951.99	84,241.99	88,450.07
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	48,379.00	-38,753.50	39,231.29	9,147.71
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,932.16	520.02	1,560.06	5,372.10
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	89,886.69	11,462.16	61,248.84	28,637.85
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	21,537.71	4,956.78	15,501.93	6,035.78
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,348.98	10,252.44	45,746.91	22,602.07
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	387,543.10	58,131.45	297,116.30	90,426.80
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	387,543.10	58,131.45	297,116.30	90,426.80
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,447,062.60	151,539.39	744,562.06	702,500.54
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,447,062.60	151,539.39	744,562.06	702,500.54
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,152.50	2,519.10	12,875.40	7,277.10
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,152.50	2,519.10	12,875.40	7,277.10
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,793,233.29	193,338.38	1,364,895.89	1,428,337.40
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,394,543.94	173,590.65	1,284,065.73	1,110,478.21
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	240,959.35	9,982.68	47,701.00	193,258.35
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	150,730.00	9,240.08	28,404.43	122,325.57
12469	OTROS EQUIPOS	7,000.00	524.97	4,724.73	2,275.27
	TOTAL	4,965,881.40	391,708.99	2,605,731.83	2,360,149.57
EL MÉTODO DE DEPRECIACIÓN APLICADO ES EL DE LÍNEA RECTA Y LA VIDA ÚTIL SE DETERMINA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC. A LOS BIENES REGISTRADOS CON BASE EN INVENTARIOS FÍSICOS SE LES ASIGNA UNA VIDA ÚTIL DE ACUERDO A SUS CONDICIONES FÍSICAS Y A LOS INMUEBLES REGISTRADOS POR ADQUISICIÓN EN EL PERÍODO, SE ASIGNA CON BASE EN LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL EMITIDA POR EL CONAC. LA DEPRECIACIÓN SE APLICA DE MANERA MENSUAL.					

## MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUILANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ESF-12A					
CUENTA	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	IMPORTE CORTO PLAZO	IMPORTE LARGO PLAZO	PERIODO DE VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	483,617.00	0.00	30-09-2020	EL PRÓXIMO TRIMESTRE
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,997.45	0.00	30-09-2020	EL PRÓXIMO TRIMESTRE
	TOTAL	506,614.45	0.00		
OBSERVACIONES: LOS MONTOS A SERVICIOS PERSONALES SE CUBRIRÁN EN EL PRÓXIMO MES DEBIDO AL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SE BLOQUEARON LAS CUENTAS BANCARIAS Y NO SE PUEDEN EXPEDIR CHEQUES PARA EL HASTA QUE SE REALICE EL CAMBIO EN EL BANCO PROCESO QUE YA ESTA EN TRAMITE, Y LAS RETENCIONES SE CUBRIRÁN EL PRÓXIMO MES.					

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	22,997.02		30-09-2020	EL PRÓXIMO MES
107	RETENCION 5 AL MILLAR	0.36		30-09-2020	EL PRÓXIMO MES
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.07		30-09-2020	EL PRÓXIMO MES
	TOTAL	22,997.45			
OBSERVACIONES: LOS IMPUESTOS SE CUBRIRÁN EL PRÓXIMO MES					

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/01404/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2020-10-28 20:59:59 | MUNICIPIO | 00001000000404875251 | MSB850101673 | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | MTAMOROS 1 SAN BARTOLOME QUIALANA 70474 | mpioquialana@gmail.com | 951 562 01 91 | AUTORIDAD | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 684136652ee12f07025a7c629b264cfbbb32e658d5fd5d7dfc509473917e2151 |

### FIRMA ELECTRÓNICA

OFDTSCO6wqt0EGu7tc0G6pZjTQNL+j8pJ4Df1sLrdZ3hUZnCisfHZyNk/QfXndFHW413V4fP9qPDSv3EnOVHERSUJuspwFKH0tHflssZZWimnG4WQ19h6/NvK8CJNwq8  
NCJWdtfAoAG3LKUxBLiLtVFJ1mTvRe2/4XprA64yTTAZ2xQvLg0Wr48CNrxhclGKH/Q9kfbVJCGw9SyxyrbXQEQ4pLERBo521M02cAA5+0SPKjgZdTM2PJa03nZCbgtAE  
WEzrm65xdP18XZxojG4JYr0CcjZA97OXjhrrMe+DTnWTE8QjraqxPuDHG4mel0yp7PSBYGxh/EZt1jmV7A==