

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA 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 PERIODO	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 PUBLICO	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 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	228,003.22	-25,281.49	125,033.34	102,969.88
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	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 ADMINISTRACION	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 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.					

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA 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/QfXndFW413V4fP9qPDSv3EnOVHERSUnJuspwFKH0tHfssZZWimnG4WQ19h6/NvK8CJNwq8
NCJWdtfAoAG3LKUxBLiLTVFJ1mTvRe2/4XprA64yTTAZ2xQvLg0Wr48CNrxhclyGKH/Q9kfbVJCGw9SyxywrbXQEQ4pLErBo521M02cAA5+0SPKjgZdTM2PJao3nZCbgtAE
WEzrm65xdP18XZxojG4JYr0CcjZA97OXjhrrMe+DTnWTE8QjraqxPuDHG4mel0yp7PSBYGxh/EZt1jmV7A==