

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

SEPTIEMBRE CERRADO

ESF-2					
CUENTA	CONCEPTO INGRESOS POR RECUPERAR	IMPORTE	AÑO 2020	AÑO 2019	OBSERVACIONES
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	60,000.00	60,000.00		EL IMPORTE REFLEJADO EN LA CUENTA 11220-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CORRESPONDE A RECURSO POR RECUPERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO PROVENIENTE DEL RAMO 33 FONDO III POR EFECTUAR UN PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE ASESORÍA
	TOTAL	60,000.00	60,000.00		
OBSERVACIONES: EL IMPORTE REFLEJADO EN LA CUENTA 11220-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CORRESPONDE A RECURSO POR RECUPERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO PROVENIENTE DEL RAMO 33 FONDO III POR EFECTUAR UN PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE ASESORÍA TÉCNICA Y EL CUAL SERA DEVUELTO AL MUNICIPIO POR CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO GASSO S DE R. L. DE C. V.					

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	186,767.91	0.00		
	TOTAL	188,317.95	0.00		
OBSERVACIONES: EL SALDO REFLEJADO EN 11230-DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DE \$ 1,550.04 CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES PROVENIENTE DE 11232-FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. EL IMPORTE REFLEJADO EN 11290-OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO ESTA INTEGRADO POR 11295-DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO A EMPLEADOS 13, 843.72, 11296-DEUDORES DIVERSOS DE OTROS INGRESOS 50, 000.00, 11297-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO \$ 122, 924.19					

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 REFLEJADO EN LA CUENTA 11310-ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO DE \$ 56, 353.40 PROVIENE DE 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	2,792,394.83	192,779.35	1,057,277.93	1,735,116.90
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,418,534.79	97,983.86	459,038.35	959,496.44
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,204.00	1,740.33	8,601.67	14,602.33
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,131,466.38	76,587.74	521,571.42	609,894.96
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	219,189.66	16,467.42	68,066.49	151,123.17
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	116,004.66	-17,722.87	82,559.05	33,445.61
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	49,264.65	-20,504.78	19,526.79	29,737.86
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	66,740.01	-18,076.85	63,032.26	3,707.75
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	213,374.40	32,218.57	92,228.62	121,145.78

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

12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	213,374.40	32,218.57	92,228.62	121,145.78
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,912,181.00	-38,439.34	1,477,945.90	5,434,235.10
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,312,407.00	-431,862.29	792,523.59	3,519,883.41
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,599,774.00	393,422.95	685,422.31	1,914,351.69
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,220.00	783.00	3,654.00	1,566.00
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,220.00	783.00	3,654.00	1,566.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	910,139.76	66,961.21	289,448.96	620,690.80
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	138,801.91	10,638.11	39,903.99	98,897.92
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	107,397.45	6,095.66	18,093.28	89,304.17
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	41,182.01	3,431.80	6,220.89	34,961.12
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	15,490.00	871.80	2,006.50	13,483.50
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	336,291.94	25,565.70	162,756.04	173,535.90
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	6,800.00	510.03	2,946.84	3,853.16
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	163,273.90	11,847.41	23,336.87	139,937.03
12469	OTROS EQUIPOS	100,902.55	8,000.70	34,184.55	66,718.00
	TOTAL	10,949,314.65	236,579.92	3,003,114.46	7,946,200.19

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	-13,279.89	2,215.89	416,551.71
12511	SOFTWARE	418,767.60	-13,279.89	2,215.89	416,551.71
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	TOTAL	1,668,767.60	-13,279.89	2,215.89	1,666,551.71

OBSERVACIONES:

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	7,756,824.43	0.00		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,636.35	0.00		
	TOTAL	7,843,229.17	0.00		

OBSERVACIONES: LA CUENTA 21120-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CON IMPORTE \$ 76, 765.16 PROVIENE DE EJERCICIOS ANTERIORES, LA CUENTA 21130-CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CON IMPORTE \$ 3.23 PROVIENE DE EJERCICIOS ANTERIORES, LA CUENTA 21170-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO CON IMPORTE DE \$ 7, 756, 824.43 SE INTEGRA DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS, RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR, 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA

ESF-12B				
SUBCUENTA	CUENTA 21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE	PERIODO DE VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO

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

101	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	580,616.24		
102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	7,088,379.93		
107	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	17,929.92		
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	69,898.34		
	TOTAL	7,756,824.43		
OBSERVACIONES:	EL IMPORTE DE LA SUBCUENTA 101-ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE \$ 580, 616.24 PROVIENE DE EJERCICIOS ANTERIORES, EL IMPORTE DE LA SUBCUENTA 102-ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS DE \$ 7, 088, 379.93 PROVIENE DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DE EJERCICIO ACTUAL, EL IMPORTE DE LA SUBCUENTA 107-RETENCIÓN 5 AL MILLAR DE \$ 17, 929.92 PROVIENE DE OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EL IMPORTE DE LA SUBCUENTA 147-3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DE \$ 69, 898.34 ES 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: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01535/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2020-10-30 18:19:57 | MUNICIPIO | 00001000000413211930 | 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 | 9b969becaa2ed19017b69319a1e73faacc0ce19e77f0292b8256ab389feb2001 |

FIRMA ELECTRÓNICA

ukAD5O6UGS8B04xXLtZTE5X8QouiWRH6rm/CNCeIapVvu/0kUARvPGdUAu4kWSO3UXa6bU0IBOPPP/JKdL+HzJhwDscvmizbl4/nTpx8dqaVxPF/fJQLyQhyz9/MQmSm
pCtENzQjBVRfZ5R/TbxuNQodOOwBAMmKTf1nrF3ZXchim9Qxu1B2/GclleZ1orLcSY+PhITojOWAXbm+g5rvfGvwGM5YoZtl6W76OnFqBGtve9dqiA7QbHmoSubYx4aZJ6
bFPhG7CwejD6O6h5uthLMKcZSGeZUkHQTDIOb+tjvInIEzDOthnyATyrZ7O5AWvwSd9kA2aYAN/y7zU1A==