

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO DISTRITO DE SILACAYOAPAM, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

JUNIO CERRADO

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	0.02	0.00	30-06-2019	representa un saldo del ejercicio 2018
	TOTAL	0.02	0.00		
OBSERVACIONES: representa una diferencia del ejercicio 2018					

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1231	TERRENOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1232	VIVIENDAS	400,000.00	4,000.02	44,000.22	355,999.78
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,028,432.65	20,473.86	183,316.83	845,115.82
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,395,082.68	0.00	0.00	1,395,082.68
	TOTAL	3,073,515.33	24,473.88	227,317.05	2,846,198.28
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	16,390.00	803.28	6,218.58	10,171.42
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,090.00	789.78	6,070.08	10,019.92
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	300.00	13.50	148.50	151.50
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	123,000.00	12,300.00	118,733.42	4,266.58
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	123,000.00	12,300.00	118,733.42	4,266.58
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	424,613.50	11,980.62	124,380.05	300,233.45
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	39,440.00	1,972.02	17,748.11	21,691.89
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	370,000.00	9,249.96	101,749.56	268,250.44
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	6,200.00	309.96	619.92	5,580.08
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	8,973.50	448.68	4,262.46	4,711.04
	TOTAL	564,003.50	25,083.90	249,332.05	314,671.45
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	321.98	0.00	30-06-2019	es totalmente factible ya que representa un saldo de retencion de 5 al millar de obra del ejercicio 2019
	TOTAL	321.98	0.00		
OBSERVACIONES: representa el importe de la retencion de 5 al millar que se pagara en el tercer trimestre					

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	0.47	30-06-2019	representa un saldo del ejercicio 2018	
107	RETENCION 5 AL MILLAR	321.51	30-06-2019	pago en el tercer trimestre	

18-07-2019

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO DISTRITO DE SILACAYOAPAM, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

	TOTAL	321.98		
OBSERVACIONES:	representa los saldos de retenciones ISR del ejercicio del 2018 y el 5 al millar de obra del ejercicio 2019 que se pagar en el tercer trimestre			

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