

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

JUNIO 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	1,011,091.27	0.00		Corresponde a una obra 2017 de la Agencia Municipal San Miguel del Valle y de lo cual se aportó esta cantidad a CFE, está por registrarse la terminación de la misma
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	483.00	0.00		Corresponde al subsidio para el empleo del último mes
	TOTAL	1,011,574.27	0.00		
OBSERVACIONES: Sin observaciones					

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	5,742.00	0.00		Corresponde al anticipo por lo compra de hipoclorito de calcio en pastillas para el agua potable, mismo que será cancelado en los meses siguientes
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	941,933.10	0.00		Corresponde a las obras que se encuentran en ejecución y serán canceladas en el mismo ejercicio
	TOTAL	947,675.10	0.00		
OBSERVACIONES: Sin observaciones					

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1231	TERRENOS	730,500.00	0.00	0.00	730,500.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	14,511,953.13	211,939.59	1,303,041.16	13,208,911.97
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,549,114.26	0.00	0.00	6,549,114.26
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	320,520.00	8,013.00	73,808.76	246,711.24
	TOTAL	22,112,087.39	219,952.59	1,376,849.92	20,735,237.47
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	406,422.63	-77,310.65	178,524.50	227,898.13
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	171,881.99	-105,666.89	75,918.98	95,963.01
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	45,936.00	2,296.74	21,819.03	24,116.97
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	156,323.01	24,362.16	70,986.59	85,336.42
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	32,281.63	-46,002.66	9,799.90	22,481.73
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	46,531.20	1,662.62	27,542.79	18,988.41
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	37,316.90	6,219.54	22,806.23	14,510.67
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	9,214.30	-4,556.92	4,736.56	4,477.74
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,406,076.02	631,250.31	3,841,488.78	2,564,587.24
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,382,247.02	638,224.62	3,826,612.47	2,555,634.55
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	23,829.00	2,382.84	14,876.31	8,952.69
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,737,247.44	295,168.52	1,653,392.41	2,083,855.03
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	732,000.00	88,350.00	476,800.00	255,200.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,800,900.28	205,440.24	1,112,974.14	1,687,926.14

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	159,633.80	-857.38	59,519.56	100,114.24
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	44,713.36	2,235.66	4,098.71	40,614.65
	TOTAL	10,596,277.29	850,770.80	5,700,948.48	4,895,328.81

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
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.09	0.00		Corresponde a una diferencia en saldos que será cancelada en el siguiente mes
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,500.00	0.00		Corresponde a la estimación 7 y finiquito de la obra del Camino de Santa Catarina Albarradas con recurso PROII que se encuentra pendiente por ministrar
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,224.34	0.00		Corresponde a las retenciones de ISR del mes de junio, mismas que ya fueron pagadas en el mes de julio
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11.39	0.00		Corresponde a rendimientos bancarios por enterar a la federación por las cuentas bancarias de convenios federales
	TOTAL	146,736.82	0.00		
OBSERVACIONES:		Sin observaciones			

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	29,338.48		Corresponde a las retenciones de ISR del mes de junio, mismas que ya fueron pagadas en el mes de julio
102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	3,501.00		Corresponde a las retenciones de ISR del mes de junio, mismas que ya fueron pagadas en el mes de julio
103	I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	-1,615.00		Corresponde a una diferencia proveniente del ejercicio 2018 y va a cancelarse en el próximo mes
134	RETENCION 2.5% SUPERVISIÓN DE OBRA	0.71		Corresponde a una diferencia por redondeo al efectuar el entero, debido a que el sistema de finanzas no maneja decimales
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	-0.85		Corresponde a una diferencia por redondeo al efectuar el entero, debido a que el sistema de finanzas no maneja decimales
	TOTAL	31,224.34		
OBSERVACIONES:		Sin observaciones		

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

ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01198/2019 | INFORME | 2019 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2019-07-24 12:57:33 | MUNICIPIO | 00001000000404968252 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | mpiovilladiazordaz17-19@hotmail.com | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | JORGE SANTIAGO LOPEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 2f414b7b4d8cf92ee35aee89311a530ddd2633ff95ec2c9bd940a67a3fa51f67 |

FIRMA ELECTRÓNICA

ft8HSKiuCz36vF+eHWie1EHWs453vPZAaQVV4VJN6B2a/feRAgidgM/o82FFbzE5fLXAz+GfXXQe0BffRVb6ouFnDNq2yUsBxTCf3WSx91+eINq84BQTwmZyKVDctJSxxpl
U6o9o8E3mjd5gbcTRERc2+wIquT7aNb8vGA/GNHd7GzTP3nzavV4Ski5aZTG/mgko23se9AtSf0QI3ZI+Urn55JdRpSsohZzONQMsK49YPy5/5HID40gpjiO/r0DM5ube5fO
D+vBBOrr2+pBitXCXjg4rr+EWgGz29xZ1axXd4swv0AW0ZFDqkWPz20IFy3qXdZcY8UNDkpkajRBg==