

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUILANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DICIEMBRE

EJERCICIO 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	223,715.21	0.00	31-12-2020	SE CANCELARA EL PROXIMO MES
	TOTAL	223,715.21	0.00		

OBSERVACIONES: LOS ANTICIPOS A CONTRATISTAS SE CANCELARAN LOS SALDOS QUE SE REFLEJAN AL 31 DE DICIEMBRE CON LAS OBRAS QUE NO SE TERMINARON EN ESTE EJERCICIO.

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	439,027.32	2,328,465.36	10,842,350.70
	TOTAL	15,976,632.08	439,027.32	2,328,465.36	13,648,166.72

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 PERIOD , 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 PERÍODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	316,628.49	-55,480.58	94,834.25	221,794.24
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	199,755.74	17,329.20	88,619.20	111,136.54
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	95,803.07	-73,514.81	4,469.98	91,333.09
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	21,069.68	705.03	1,745.07	19,324.61
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,454.82	9,867.10	59,653.78	28,801.04
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,105.84	-55.76	10,489.39	9,616.45
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,348.98	13,669.92	49,164.39	19,184.59
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	403,235.80	77,508.60	316,493.45	86,742.35
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	403,235.80	77,508.60	316,493.45	86,742.35
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,731,652.60	-107,642.48	485,380.19	1,246,272.41
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,577,762.60	-107,642.48	485,380.19	1,092,382.41
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	121,990.00	0.00	0.00	121,990.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,152.50	3,358.80	13,715.10	6,437.40
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,152.50	3,358.80	13,715.10	6,437.40
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,873,500.10	261,248.14	1,432,805.65	1,440,694.45
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,394,543.94	231,454.20	1,341,929.28	1,052,614.66
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	240,959.35	16,006.71	53,725.03	187,234.32
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	169,215.21	13,087.27	32,251.62	136,963.59
12469	OTROS EQUIPOS	68,781.60	699.96	4,899.72	63,881.88
	TOTAL	5,433,624.31	188,859.58	2,402,882.42	3,030,741.89

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 PERIOD , 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

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUILANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,428.07	0.00	31-12-2020	SE CANCELARA EL PRÓXIMO MES
	TOTAL	54,428.07	0.00		
OBSERVACIONES: ESTE IMPORTE ENGLOBA LOS ISR SOBRE RENTA POR SUELDOS, 5% AL MILLAR, 3% SOBRE NOMINA, QUE SE GENERARON EN ESTE EJERCICIO Y QUE SE PAGARAN EN EL MES DE ENERO.					

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	36,414.02	31-12-2020	SE CANCELARA EL PRÓXIMO MES	
107	RETENCION 5 AL MILLAR	10,976.91	31-12-2020	SE CANCELARA EL PRÓXIMO MES	
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	7,037.14	31-12-2020	SE CANCELARA EL PRÓXIMO MES	
	TOTAL	54,428.07			
OBSERVACIONES: SE CUBRIRÁN EN EL SIGUIENTE MES LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A CADA IMPUESTO.					

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

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/118/01713/2020 | INFORME | 2020 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2021-01-27 12:02:21 | MUNICIPIO | 0000100000502887515 | 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 | db9d5c8715acda8fbc2d3fe276a9b76bad85452f9d499d45f2ce96d2c83ec6ed |

FIRMA ELECTRÓNICA

cTqGj+K1hHUwCUd5FPCJ+fA2yMHPqFex4ObBRWy6yljvG210Q/KhOvT6kV2Mh85/QsLNZ4Vk0xrkmjrigVo8vLLs/17Y3oFm15YrRKZ4Aq5FUkkPQomi+Tk7ktiFeJb/bR1Ds AEIzW6lF/j3icbV4Zq4BN67G2zaXZsg/JREWtMAyn1QgA21hRv8edOWKvVT54IFX3cZD7u8F3jJoMxUNQlIIFAI+vSTaOVccnoNpwhjWZ2PNrM+qBIM/8HB/J+JgcCAZNNwr4 QhhUk3ppEauQmCVvOczTmXB7C9c4g/8tFyPki6iHktd1kJd86WslvYC/wBdPx+K5P1f5WNclla/DA==