

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO DISTRITO DE SILACAYOAPAM, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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	0.03	0.00	30-06-2021	SALDO POR DEPURAR
	TOTAL	0.03	0.00		
OBSERVACIONES: SALDO POR DEPURAR					

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	60,000.30	339,999.70
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,028,432.65	20,473.86	265,212.30	763,220.35
	TOTAL	1,678,432.65	24,473.88	325,212.60	1,353,220.05
<p>EL METODO DE DEPRECIACION APLICADO ES EL DE LINEA RECTA Y LA VIDA UTIL SE DETERMINO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC.</p> <p>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.</p> <p>LA DEPRECIACION SE APLICA DE MANERA MENSUAL.</p>					

ESF-8B					
CUENTA	BIENES MUEBLES	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	23,399.00	2,963.82	6,664.44	16,734.56
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,300.00	252.00	2,902.50	2,397.50
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,500.00	2,583.36	3,444.48	12,055.52
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,599.00	128.46	317.46	2,281.54
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,810.00	5,940.00	15,516.00	32,294.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	17,410.00	2,901.60	3,868.80	13,541.20
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,400.00	3,038.40	11,647.20	18,752.80
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	418,598.00	11,679.90	166,492.02	252,105.98
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	39,440.00	1,972.02	25,636.26	13,803.74
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	370,000.00	9,249.96	138,749.40	231,250.60
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	9,158.00	457.92	2,106.36	7,051.64
	TOTAL	489,807.00	20,583.72	188,672.46	301,134.54
<p>EL METODO DE DEPRECIACION APLICADO ES EL DE LINEA RECTA Y LA VIDA UTIL SE DETERMINO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC.</p> <p>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.</p> <p>LA DEPRECIACION SE APLICA DE MANERA MENSUAL.</p>					

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	0.02	0.00	30-06-2021	SALDO POR DEPURAR
	TOTAL	0.02	0.00		
OBSERVACIONES: SALDO POR DEPURAR					

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	30-06-2021	DESPUAR DIFERENCIA

14-07-2021

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO DISTRITO DE SILACAYOAPAM, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

107	RETENCION 5 AL MILLAR	-0.46	30-06-2021	DEPURAR DIFERENCIA
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.01	30-06-2021	DEPURAR DIFERENCIA
	TOTAL	0.02		
OBSERVACIONES:	DEPURAR DIFERENCIAS			

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

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO DISTRITO DE SILACAYOAPAM, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

JUNIO CERRADO

EA-1			
CUENTA	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
4143	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	50,706.00	IMPORTE RECAUDADO DE CUOTAS DE AGUA POTABLE AL CIERRE DEL PERIODO A INFORMAR
	TOTAL	50,706.00	
OBSERVACIONES: IMPORTE DE CUOTAS DE AGUA POTABLE RECAUDADAS AL CIERRE DEL PERIODO A INFORMAR			

EA-2			
CUENTA	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
4211	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	575,184.00	MONTO RECIBIDO AL CIERRE DEL PERIODO A INFORMAR
4211	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	260,323.00	MONTO RECIBIDO AL CIERRE DEL PERIODO A INFORMAR
4211	FONDO MUNICIPAL DE COMPENSACIONES	10,757.00	MONTO RECIBIDO AL CIERRE DEL PERIODO A INFORMAR
4211	FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	8,012.00	MONTO RECIBIDO AL CIERRE DEL PERIODO A INFORMAR
4211	ISR SOBRE SALARIOS	426.00	MONTO RECIBIDO AL CIERRE DEL PERIODO A INFORMAR
4211	PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES	8,865.00	MONTO RECIBIDO AL CIERRE DEL PERIODO A INFORMAR
4211	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	30,635.00	MONTO RECIBIDO AL CIERRE DEL PERIODO A INFORMAR
4211	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	3,147.00	MONTO RECIBIDO AL CIERRE DEL PERIODO A INFORMAR
4211	FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,440.00	MONTO RECIBIDO AL CIERRE DEL PERIODO A INFORMAR
4212	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,361,886.00	MONTO RECIBIDO AL CIERRE DEL PERIODO A INFORMAR
4212	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL D.F.	346,151.04	MONTO RECIBIDO AL CIERRE DEL PERIODO A INFORMAR
	TOTAL	2,606,826.04	
OBSERVACIONES: MONTOS RECIBIDOS DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES AL CIERRE DEL PERIODO A INFORMAR			

EA-G1				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	% GASTO	JUSTIFICACIÓN
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	198,000.00	17 %	MONTO DE SALARIO PAGADO EN DIETAS Y SALARIOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	260,900.00	22 %	MONTO DE SALARIOS PAGADO A LA POLICIA MUNICIPAL AL CIERRE DEL TRIMESTRE
5131	SERVICIOS BASICOS	277,491.77	24 %	MONTO PAGADO AL CIERRE DEL TRIMESTRE
	TOTAL	736,391.77	63 %	
OBSERVACIONES: MONTOS PAGADOS AL CIERRE DEL PERIODO A INFORMAR				

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

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO DISTRITO DE SILACAYOAPAM, OAX.
FORMATOS, ANEXOS A LAS NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

JUNIO CERRADO

NGA1	
A) ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN	
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN EJERCICIO 2021	
RUBRO DE INGRESO	IMPORTE
INGRESOS LOCALES	50,706.00
DERECHOS	50,706.00
INGRESOS FEDERALES	2,606,826.04
PARTICIPACIONES	898,789.00
APORTACIONES	1,708,037.04
TOTAL	2,657,532.04
OBSERVACIONES:	REPRESENTA EL MONTO DE INGRESOS LOCALES Y DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RECIBIDAS AL CIERRE DEL PERIODO A INFORMAR

NGA2				
B) PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN E INGRESOS EN EL MEDIANO PLAZO				
RUBRO DE INGRESO	ESTIMADO	RECAUDADO	MODIFICADO	
INGRESOS LOCALES	11,224.76	50,706.00		78,480.76
IMPUESTOS	273.76	0.00		273.76
DERECHOS	10,401.00	50,706.00		77,657.00
PRODUCTOS	50.00	0.00		50.00
APROVECHAMIENTOS	500.00	0.00		500.00
INGRESOS FEDERALES	4,794,712.11	2,606,826.04		4,805,251.11
PARTICIPACIONES	1,796,071.12	898,789.00		1,806,610.12
APORTACIONES	2,998,639.99	1,708,037.04		2,998,639.99
CONVENIOS	1.00	0.00		1.00
TOTAL	4,805,936.87	2,657,532.04		77,795.00
OBSERVACIONES:				

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

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO DISTRITO DE SILACAYOAPAM, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

JUNIO CERRADO

EVHP-2					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACIÓN	NATURALEZA
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-45,016.57	1,490,641.37	1,535,657.94	ACREEDORA
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,753,336.10	1,708,319.53	-45,016.57	ACREEDORA
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-8,907.33	-12,073.54	-3,166.21	DEUDORA
	TOTAL	1,699,412.20	3,186,887.36	1,487,475.16	
OBSERVACIONES: COMPORTAMIENTO DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DURANTE EL PERIODO A INFORMAR					

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

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO DISTRITO DE SILACAYOAPAM, OAX.
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

JUNIO CERRADO

MEM-1		
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
7111	VALORES EN CUSTODIA	0.00
7121	CUSTODIA DE VALORES	0.00
7131	INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00
7141	PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	0.00
7151	INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00
7161	GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00
7211	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00
7221	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00
7231	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00
7241	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00
7251	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00
7261	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00
7311	AVALES AUTORIZADOS	0.00
7321	AVALES FIRMADOS	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	595,538.15
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	595,538.15
7351	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00
7361	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00
7411	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	0.00
7421	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00
7511	CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00
7521	INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00
7611	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	0.00
7621	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00
	TOTAL	1,191,076.30
OBSERVACIONES:	REPRESENTA EL MONTO POR CONCEPTO DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO AL CIERRE DEL TRIMESTRE A INFORMAR	

MEM-2		
CUENTA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
81	LEY DE INGRESOS	
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,805,936.87
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,226,199.83
8131	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	77,795.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,657,532.04
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,657,532.04
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,805,936.87
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,186,332.59
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	77,795.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,697,399.28
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,124,999.28
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,124,999.28
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,124,999.28
OBSERVACIONES:		

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

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO DISTRITO DE SILACAYOAPAM, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

JUNIO CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2021	SALDO 2020
1111	EFECTIVO	50,209.92	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	1,482,322.84	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,532,532.76	0.00
OBSERVACIONES:	REFLEJAN LOS SALDOS AL CIERRE DEL PERIODO A INFORMAR		

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	1,532,532.76	2,233,989.27
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	41,891.39	80,546.40
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	41,891.39	80,546.40
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	22,728.23	48,947.76
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	19,163.16	31,598.64
56	INVERSION PUBLICA	0.00	2,198,459.44
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	2,198,459.44
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	2,198,459.44
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,490,641.37	-45,016.57
OBSERVACIONES:			

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