

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

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	1,393,132.79	0.00	30-06-2022	SALDO PENDIENTE
	TOTAL	1,393,132.79	0.00		
OBSERVACIONES: EL SALDO DE ANTICIPO A CONTRATISTAS SE SALDARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE					

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	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	219,513.66	2,987,006.34	10,183,809.72
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,322,482.96	0.00	0.00	2,322,482.96
	TOTAL	18,299,115.04	219,513.66	2,987,006.34	15,312,108.70
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	355,844.77	24,127.59	173,418.90	182,425.87
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	205,806.86	10,197.99	118,532.08	87,274.78
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	128,237.67	12,839.28	50,409.90	77,827.77
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	21,800.24	1,090.32	4,476.92	17,323.32
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,514.15	3,945.78	13,775.04	14,739.11
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	16,415.15	2,735.88	6,918.94	9,496.21
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,099.00	1,209.90	6,856.10	5,242.90
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,332,239.00	133,223.94	554,079.40	778,159.60
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,178,349.00	117,834.90	507,912.28	670,436.72
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	31,900.00	3,190.02	9,570.06	22,329.94
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	121,990.00	12,199.02	36,597.06	85,392.94
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,152.50	1,679.40	18,753.30	1,399.20
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,152.50	1,679.40	18,753.30	1,399.20
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,299,421.07	214,971.06	1,497,228.04	2,802,193.03
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,577,629.94	78,881.40	1,062,733.68	514,896.26
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	240,959.35	12,048.06	89,869.21	151,090.14
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	2,412,050.18	120,602.52	329,408.19	2,082,641.99
12469	OTROS EQUIPOS	68,781.60	3,439.08	15,216.96	53,564.64
	TOTAL	6,036,171.49	377,947.77	2,257,254.68	3,778,916.81
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
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,938.76	0.00	30-06-2022	SE SALDA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

TOTAL	62,938.76	0.00	
OBSERVACIONES: SE SALD AEL SIGUEINTE TRIMESTRE			

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	34,867.42	30-06-2022	SIGUIENTE TRIMESTRE
107	RETENCION 5 AL MILLAR	20,029.70	30-06-2022	SIGUIENTE TRIMESTRE
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	8,041.64	30-06-2022	SIGUIENTE TRIMESTRE
	TOTAL	62,938.76		
OBSERVACIONES: SIGUIENTE TRIMESTRE				

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/118/01112/2022 | INFORME | 2022 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2022-07-29 18:36:00 | MUNICIPIO | 00001000000502887515 | 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 | 8981787eb65dd8363268d4a95590a7aa405181a43fda61b8e61adda474ae08df |

FIRMA ELECTRÓNICA

WvUqRAEvAtVdongkvsrTRJT+MU+3zuZNVmZeeQ0vq4Roe/xb93rl0kTG3xHOdeNAnPJyyBCgKkKp3ALFqgpR9jMLM73zCKhC9hP801NmWVg0kiPIIdZSBCFyZIGr4mNS
H2PpGwqC61bN4ITG/fc2D6sBrj0rEUhpXqGqDk5fOOQDZgTyTwVmSZXnEkAMwJ1fmDkL1VzUSHdkqk8OWnzaJksyVChl0KwDL2oSOEO9+ShrvNx8VPvT85solNMj9gk
+WexL60B98eAN6TG1huBSploOB48mLA59iGLNzZJAe8cw/MwUI9QiYCaDkYoGBfIAg+Du1rSZ53vZjQvpQf5Sg==