

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO DISTRITO DE NOCHIXTLAN, 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	4,090.36	0.00	31-12-2019	COMISIONES BANCARIAS
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	188,525.88	0.00	31-12-2019	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
	TOTAL	192,616.24	0.00		
OBSERVACIONES: COMISIONES BANCARIAS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1231	TERRENOS	1,513,000.00	0.00	0.00	1,513,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,123,999.90	152,067.12	1,647,393.80	7,476,606.10
1234	INFRAESTRUCTURA	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4,024,556.13	0.00	0.00	4,024,556.13
	TOTAL	14,991,556.03	152,067.12	1,647,393.80	13,344,162.23
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	301,656.42	14,546.25	109,222.18	192,434.24
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	169,739.92	-4,371.62	50,040.36	119,699.56
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	115,224.14	18,026.96	55,460.13	59,764.01
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	16,692.36	865.91	3,721.69	12,970.67
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,153.49	-50,373.53	12,160.61	8,992.88
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,153.49	-12,928.14	5,979.90	6,173.59
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	9,000.00	-13,427.45	6,180.71	2,819.29
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	17,141.32	676.65	1,740.02	15,401.30
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	17,141.32	676.65	1,740.02	15,401.30
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	758,800.00	-2,065,586.29	368,273.40	390,526.60
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	758,800.00	-2,065,586.29	368,273.40	390,526.60
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,853,033.26	-350,126.70	973,007.61	880,025.65
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	14,849.97	-441,633.75	2,227.50	12,622.47
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	52,564.84	2,628.24	28,472.60	24,092.24
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,549,744.99	77,678.87	830,436.57	719,308.42
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	205,384.01	9,675.46	95,355.74	110,028.27
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	26,789.45	1,339.50	14,511.25	12,278.20
12469	OTROS EQUIPOS	3,700.00	184.98	2,003.95	1,696.05
	TOTAL	2,951,784.49	-2,450,863.62	1,464,403.82	1,487,380.67
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					
---------	--	--	--	--	--

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

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	15,293.59	0.00	30-07-2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR PARTE DEL MUNICIPIO
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,846.67	0.00	19-07-2019	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIOS, RETENCIONES DE IVA, DE REMUNERACIONES DEL 3% SOBRE NOMINA
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,000.00	0.00	31-12-2019	AL SIGUIENTE MES
	TOTAL	70,140.26	0.00		
OBSERVACIONES: RETENCIONES POR ISR DE SALARIO, IVA, Y REMUNERACIONES DEL 3% DE SALARIOS					

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	22,738.22	19-07-2019	RETENCIONES POR ISR DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO	
102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	-1,248.09	19-07-2019	RETENCIONES POR ISR DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO	
103	I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	164.51	19-07-2019	RETENCIONES POR ISR DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO	
104	I.S.R. SOBRE ARRENDAMIENTO	84.00	19-07-2019	POR RENTA DE INMUEBLE DEL MUNICIPIO	
105	RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	79.99	19-07-2019	POR RENTA DE INMUEBLE DEL MUNICIPIO	
106	RETENCION 2 AL MILLAR	-0.22	19-07-2019	POR OBRA DEL MUNICIPIO	
107	RETENCION 5 AL MILLAR	12,635.84	19-07-2019	POR OBRA DEL MUNICIPIO	
134	RETENCION 2.5% SUPERVISIÓN DE OBRA	1,328.50	19-07-2019	POR OBRA DEL MUNICIPIO	
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	4,063.92	19-07-2019	POR LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	
	TOTAL	39,846.67			
OBSERVACIONES: RETENCIONES GENERADAS A CARGO DEL MUNICIPIO					

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