

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO DISTRITO DE CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

JUNIO CERRADO

ESF-2					
CUENTA	CONCEPTO INGRESOS POR RECUPERAR	IMPORTE	AÑO 2021	AÑO 2020	OBSERVACIONES
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	217.50	217.50		
	TOTAL	217.50	217.50		
OBSERVACIONES: EL SALDO REFLEJADO EN LA CUENTA 11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO, CORRESPONDE A UNA DEVOLUCION PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR 2020.					

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	1,550.04	0.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	183,028.62	0.00		
	TOTAL	184,578.66	0.00		
OBSERVACIONES: EL SALDO REFLEJADO EN LA CUENTA 11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES. EL SALDO REFLEJADO EN LA CUENTA 11290 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO ESTA COMPUESTA POR SALDOS DE LA CUENTAS 11295 DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO A EMPLEADOS, 11296 DEUDORES DIVERSOS DE OTROS INGRESOS Y 11297 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DE EJRCICIOS ANTERIORES.					

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	56,353.40	0.00		
	TOTAL	56,353.40	0.00		
OBSERVACIONES: EL SALDO REFLEJADO EN LA CUENTA 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES.					

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
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	2,601,902.79	198,412.60	1,208,249.56	1,393,653.23
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,422,246.79	70,959.51	558,665.91	863,580.88
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,204.00	1,160.22	10,148.63	13,055.37
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	937,262.34	115,333.03	556,029.17	381,233.17
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	219,189.66	10,959.84	83,405.85	135,783.81
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,250.00	-4,425.76	12,152.98	19,097.02
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	31,250.00	-4,425.76	12,152.98	19,097.02
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	253,374.40	23,337.39	122,890.97	130,483.43
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	253,374.40	23,337.39	122,890.97	130,483.43
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,912,181.00	691,218.54	2,478,485.31	4,433,695.69
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,312,407.00	431,240.76	1,422,274.01	2,890,132.99

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO DISTRITO DE CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,599,774.00	259,977.78	1,056,211.30	1,543,562.70
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,220.00	522.00	4,350.00	870.00
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,220.00	522.00	4,350.00	870.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	948,898.03	46,923.19	355,141.52	593,756.51
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	151,288.15	7,044.19	50,281.16	101,006.99
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	133,669.48	6,683.46	27,350.51	106,318.97
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	41,182.01	2,059.08	9,309.51	31,872.50
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	15,490.00	774.54	3,135.89	12,354.11
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	336,291.94	16,812.66	185,540.46	150,751.48
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	6,800.00	340.02	3,400.20	3,399.80
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	163,273.90	8,163.78	34,779.45	128,494.45
12469	OTROS EQUIPOS	100,902.55	5,045.46	41,344.34	59,558.21
	TOTAL	10,752,826.22	955,987.96	4,181,270.34	6,571,555.88

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-9

CUENTA	BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS	VALOR DE REGISTRO	AMORTIZACIÓN DEL PERIODO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1251	SOFTWARE	418,767.60	335.28	2,697.00	416,070.60
12511	SOFTWARE	418,767.60	335.28	2,697.00	416,070.60
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	TOTAL	1,668,767.60	335.28	2,697.00	1,666,070.60

OBSERVACIONES:

EL METODO DE AMORTIZACION APLICADO ES EL DE LINEA RECTA Y LA VIDA UTIL SE DETERMINO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC. DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE COMPRA Y DE LICENCIA. LA AMORTIZACION 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	76,765.16	0.00		
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.23	0.00		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,255,724.01	0.00		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,392.09	0.00		
	TOTAL	6,445,884.49	0.00		

OBSERVACIONES:

EL SALDO REFLEJADO EN LA CUENTA 21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES. EL SALDO REFLEJADO EN LA CUENTA 21130 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES. EL SALDO REFLEJADO EN LA CUENTA 21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES.

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	580,616.24		
102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	5,587,279.51		
107	RETENCION 5 AL MILLAR	17,929.92		
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	69,898.34		
	TOTAL	6,255,724.01		

28-07-2021

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO DISTRITO DE CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

OBSERVACIONES:	EL IMPORTE REFLEJADO EN LA CUENTA 101-I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES, EL IMPORTE REFLEJADO EN LA CUENTA 102- I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES, EL IMPORTE REFLEJADO EN LA CUENTA 107-RETENCIÓN 5 AL MILLAR CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES, EL IMPORTE REFLEJADO EN LA CUENTA 147-3% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES.
----------------	---

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/390/01370/2021 | INFORME | 2021 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2021-07-30 20:51:12 | MUNICIPIO | 00001000000500393639 | MSL850101BM1 | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN | SIRACUSA SN SANTA LUCIA DEL CAMINO 71228 | Tesoreria.munistalucia19@gmail.com | 951 207 68 31 | AUTORIDAD | RENE JAVIER JIMENEZ LOPEZ | SINDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 612754e5aa22e72975ba89e6d0f7212274dd4db3208f33908803db449b1e504e |

FIRMA ELECTRÓNICA

gJ+z8uc9cSIXRfLmdlINKeQltPIWYptRhXZgkYhHp8Zc2z0r9kRaJyiNF9oZcyFhrdQCMbcz1y1NS+y7HKVes60ZOnLbqZTzImBIJttihz8cblRv4PePaz+y/1A73jh3CbOBDKVI4a
djsqjVBLsiXgEFvV37ifgU6oxAfeyqNrZ3cqBne5m2dTbPaAZH9fxpgjVeyFM9C8OR22bjCL+fVuNDNddcblbhAnKurw6zdVHf54cZxq29BMQ1W+V4wcpNVcoZCCab3XL9A
BLPM3DnPLtRc7rdiVdPXPfHd1P44ZDavfKYYm2a6zQ9vRXzdkkos6flyRDBpMMS4r0fqCB+cw==