

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

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	439,027.32	2,767,492.68	10,403,323.38
	TOTAL	15,976,632.08	439,027.32	2,767,492.68	13,209,139.40

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	325,710.17	54,457.06	149,291.31	176,418.86
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	202,107.86	19,714.89	108,334.09	93,773.77
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	101,802.07	33,100.64	37,570.62	64,231.45
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	21,800.24	1,641.53	3,386.60	18,413.64
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,514.15	-49,824.52	9,829.26	18,684.89
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	16,415.15	-6,306.33	4,183.06	12,232.09
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,099.00	-43,518.19	5,646.20	6,452.80
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,332,239.00	-64,524.73	420,855.46	911,383.54
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,178,349.00	-95,302.81	390,077.38	788,271.62
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	31,900.00	6,380.04	6,380.04	25,519.96
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	121,990.00	24,398.04	24,398.04	97,591.96
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,152.50	3,358.80	17,073.90	3,078.60
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,152.50	3,358.80	17,073.90	3,078.60
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,299,421.07	-150,548.67	1,282,256.98	3,017,164.09
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,577,629.94	-358,077.00	983,852.28	593,777.66
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	240,959.35	24,096.12	77,821.15	163,138.20
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	2,412,050.18	176,554.05	208,805.67	2,203,244.51
12469	OTROS EQUIPOS	68,781.60	6,878.16	11,777.88	57,003.72
	TOTAL	6,006,036.89	-207,082.06	1,879,306.91	4,126,729.98

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
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,600.00	0.00	31-12-2021	EL PRÓXIMO TRIMESTRE
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,805.72	0.00	31-12-2021	EL PRÓXIMO TRIMESTRE
	TOTAL	84,405.72	0.00		

OBSERVACIONES: SE CUBRIRÁN EL PRÓXIMO TRIMESTRE YA QUE SON IMPUESTOS QUE SE GENERARON EN EL MES DE DICIEMBRE

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	37,474.02	31-12-2021	SE CUBRIRÁ EL PRÓXIMO TRIMESTRE
107	RETENCION 5 AL MILLAR	10,980.60	31-12-2021	SE CUBRIRÁ EL PRÓXIMO TRIMESTRE

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	9,351.10	31-12-2021	SE CUBRIRÁ EL PRÓXIMO TRIMESTRE
	TOTAL	57,805.72		
OBSERVACIONES:	SE CUBRIRÁ EL PRÓXIMO TRIMESTRE			

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/118/02395/2021 | INFORME | 2021 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2022-01-31 10:48:49 | MUNICIPIO | 00001000000506197069 | 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 | 0e8ec6502f9f4b2cda74853e47270724f44c996087345955eee75a49f4b48403 |

FIRMA ELECTRÓNICA

AjsDGNOHjNjKFcBoJNyTYwQqgTCq85ZfE2anbZHaFt8sokKtZ/o8TZ3kif9UtaD6G/9ZGVIGeAv24mt80m5zWh1qHn9ZVNQX4b83Q33nVevHJvcVGwmYJdeHUrmMd84UVetq7XpWif5dpU244TDLtAj0lc/vAXsBxl+RaNkOcXVpQpi+yw9ZyYB9pElgr2PHFmVKiu6yvcgl/p/OknJwiCEgfG0Sv4g1C3ghtgQKf!OxqFTRvpFWjO3NUZKO9UUmrcAmagh10/EScdGPd22KPrhHPjGuMnd5QPI607XQt9MqTKI0/c6zVwXJjqf/wZ9VrxIQyXQ5zhleiOhgFbqHg==