

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SEPTIEMBRE 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	400.00	0.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,180.26	0.00		CORRESPONDE AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
	TOTAL	17,580.26	0.00		
OBSERVACIONES:					

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	5,742.29	0.00		
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	326,644.99	0.00		CORRESPONDE A LAS OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO, AL TERMINO DE ESTAS SE AMORTIZARA EN TU TOTALIDAD EN ESTE EJERCICIO
	TOTAL	332,387.28	0.00		
OBSERVACIONES:					

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1231	TERRENOS	730,500.00	0.00	0.00	730,500.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,016,926.92	219,833.55	1,261,384.72	7,755,542.20
1234	INFRAESTRUCTURA	2,333,696.06	0.00	0.00	2,333,696.06
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,217,182.02	0.00	0.00	1,217,182.02
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	320,520.00	12,019.50	93,841.33	226,678.67
	TOTAL	13,618,825.00	231,853.05	1,355,226.05	12,263,598.95
<p>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.</p>					

ESF-8B					
CUENTA	BIENES MUEBLES	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	443,735.54	21,605.77	223,450.28	220,285.26
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	171,800.98	14,096.85	83,314.63	88,486.35
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	45,936.00	3,445.11	27,560.88	18,375.12
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	189,540.93	1,642.63	98,739.57	90,801.36
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	36,457.63	2,421.18	13,835.20	22,622.43
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	46,498.40	-20,361.64	14,694.30	31,804.10
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	22,572.40	-16,911.18	13,666.80	8,905.60
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	23,926.00	-3,450.46	1,027.50	22,898.50
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,265,030.00	312,155.36	2,384,522.67	4,880,507.33
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,254,200.00	322,880.00	2,377,988.16	4,876,211.84
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,830.00	-10,724.64	6,534.51	4,295.49
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,744,356.01	431,293.69	2,367,701.84	1,376,654.17
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	732,000.00	132,525.00	697,675.00	34,325.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,800,900.28	308,160.36	1,626,574.76	1,174,325.52

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	166,742.37	-12,745.16	33,764.22	132,978.15
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	44,713.36	3,353.49	9,687.86	35,025.50
	TOTAL	11,499,619.95	744,693.18	4,990,369.09	6,509,250.86

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
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,401.09	0.00		CORRESPONDE AL SALDO QUE SE CANCELARA EN ESTE EJERCICIO
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,500.00	0.00		Corresponde a la estimación 7 y finiquito de la obra del Camino de Santa Catarina Albarradas con recurso PROII del ejercicio 2019
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	322,700.47	0.00		Corresponde a las retenciones del isr por sueldos que se liquidaran en este ejercicio
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	749,217.81	0.00		
	TOTAL	1,199,819.37	0.00		
OBSERVACIONES:					

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	310,753.69		CORRESPONDE AL ISR POR SUELDOS QUE SE LIQUIDARA EN ESTE EJERCICIO
107	RETENCION 5 AL MILLAR	5,246.47		CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR OBRA PUBLICA
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	6,700.31		CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR OBRA PUBLICA
	TOTAL	322,700.47		
OBSERVACIONES:				

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

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01121/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2020-10-15 14:49:49 | MUNICIPIO | 00001000000503294467 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | villadiazordaz@oaxaca.gob.mx | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | MAXIMO GARCIA SANTIAGO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 1571dd639e428d580a33e949b1fa789f8d75bd1fe622bc572496116a3297db0b |

FIRMA ELECTRÓNICA

bsAZYoWPuQP5LuX1FOL2JZ+vZ09/IDRyAfoC++Uw5BagKf8Z9jWey2hqYxhR2b/MYK58ah0K7hu1+Sq2SA9t3Od4utGeLY/0l+JyceZ2dxRclJlyXONutgL2AkM7EGTFE rh1z
9KHdDWDI1S4EDrtuq3rfrC48+IHNgMuCBWKWZ4/Jn+KzcFsuxahhV90/GjtuVc9KRB+ShOqfvVx0Tghqmb2/tPGluhf2q6aXVm75viWPTD3B7SNIaDlkizFbwJ+Xu3HGssk0D
w8FYnUURaZR5PHrh8lpv7p5IWTcyMK67ppa4UA/JQ1ZNPIFSrgXDDYohKNM7ykKNkUSXuti+mXg==