

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

**SEPTIEMBRE CERRADO**

<b>ESF-3B</b>					
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>IMPORTE CORTO PLAZO</b>	<b>IMPORTE LARGO PLAZO</b>	<b>PERIODO DE VENCIMIENTO</b>	<b>CARACTERISTICAS RELEVANTES</b>
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	310.02	0.00	30-09-2021	se cancelara el próximo trimestre
	<b>TOTAL</b>	<b>310.02</b>	<b>0.00</b>		
<b>OBSERVACIONES:</b> este importe viene de los saldos pendientes por deducir de obras no pagadas al 100%					

<b>ESF-8A</b>					
<b>CUENTA</b>	<b>BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA</b>	<b>VALOR DE REGISTRO</b>	<b>DEPRECIACIÓN DEL PERIODO</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>VALOR NETO EN LIBROS</b>
1231	TERRENOS	2,805,816.02	0.00	0.00	2,805,816.02
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,170,816.06	329,270.49	2,657,735.85	10,513,080.21
	<b>TOTAL</b>	<b>15,976,632.08</b>	<b>329,270.49</b>	<b>2,657,735.85</b>	<b>13,318,896.23</b>
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.					

<b>ESF-8B</b>					
<b>CUENTA</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>VALOR DE REGISTRO</b>	<b>DEPRECIACIÓN DEL PERIODO</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>VALOR NETO EN LIBROS</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	321,283.61	40,449.47	135,283.72	185,999.89
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	202,107.86	14,662.14	103,281.34	98,826.52
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	101,802.07	24,617.18	29,087.16	72,714.91
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	17,373.68	1,170.15	2,915.22	14,458.46
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,764.13	2,578.17	62,231.95	22,532.18
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	16,415.15	-7,674.27	2,815.12	13,600.03
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,348.98	10,252.44	59,416.83	8,932.15
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	387,543.10	58,131.45	374,624.90	12,918.20
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	387,543.10	58,131.45	374,624.90	12,918.20
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,736,872.60	260,008.92	745,389.11	991,483.49
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,582,982.60	236,925.36	722,305.55	860,677.05
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	31,900.00	4,785.03	4,785.03	27,114.97
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	121,990.00	18,298.53	18,298.53	103,691.47
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,152.50	2,519.10	16,234.20	3,918.30
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,152.50	2,519.10	16,234.20	3,918.30
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,153,570.10	-256,818.77	1,175,986.88	2,977,583.22
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,577,629.94	-397,517.70	944,411.58	633,218.36
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	240,959.35	18,072.09	71,797.12	169,162.23
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	2,266,199.21	117,468.22	149,719.84	2,116,479.37
12469	OTROS EQUIPOS	68,781.60	5,158.62	10,058.34	58,723.26
	<b>TOTAL</b>	<b>6,704,186.04</b>	<b>106,868.34</b>	<b>2,509,750.76</b>	<b>4,194,435.28</b>
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.					

<b>ESF-12A</b>					
<b>CUENTA</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>IMPORTE CORTO PLAZO</b>	<b>IMPORTE LARGO PLAZO</b>	<b>PERIODO DE VENCIMIENTO</b>	<b>FACTIBILIDAD DE PAGO</b>

**MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,856.88	0.00	30-09-2021	el proximo mes
	TOTAL	32,856.88	0.00		

**OBSERVACIONES:** Estos importes son de las retenciones de ISR por sueldos asimilables a salarios los cuales se generaron en este trimestre y se cubrirán el próximo mes

<b>ESF-12B</b>				
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	31,847.02	30-09-2021	se cubrirá el próximo mes
107	RETENCION 5 AL MILLAR	300.98	30-09-2021	se cubrirá el próximo mes
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	708.88	30-09-2021	se cubrirá el próximo mes
	TOTAL	32,856.88		

**OBSERVACIONES:** estos impuestos se pagaran el próximo mes de octubre ya que corresponden a los que se generaron en septiembre

**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/118/01867/2021 | INFORME | 2021 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2021-10-27 13:37:27 | 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 | 06c7c420512c650797b0a14e3b83af43a0d6c71444824c5d45a53b781d5b98c1 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

GAopBvzu2ugi3EtuUI+xo+2tCJTxcrlleueaJO89CGzg4fOwrgoHvWIrAr1S5XrrumUnBR6dUm5TKnW8WRQAxdvLcW48IEpp6dxe78657j3J0/Yc344ugV8u5S73xBvfr8OX9U+wgF04sE/M1AI38hSHESL62ouhKJaSQGtj5qSEiEexHDGiflb6tX0LUhMp0v3vasxPValjaZWgS/nQYjbXA5CiKR+Lh7+Jbo1lokjceEwPCbEWHJiFwZjTghhOLrx2ShLB5wm9UqRBlixKBbC8HdlBlmCGjfPhdtAfor45MqEihV0qa8gdV5++LdVEkyQfxd4XTNzjypiiZh0f2g==