

MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

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	257.52	0.00		EL SALDO PROVIENE DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	417,841.56	0.00		EL SALDO PROVIENE DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES
	TOTAL	418,099.08	0.00		
OBSERVACIONES:		EL SALDO PROVIENE DE ADMINISTRACIONES 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	264,624.04	0.00		\$46,400.00 CORRESPONDEN A UN ANTICIPO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICÍA, \$218,224.04 PROVIENE DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	610,370.01	0.00		PROVIENE DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES
	TOTAL	874,994.05	0.00		
OBSERVACIONES:					

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1231	TERRENOS	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,900,000.00	135,000.00	2,055,000.00	6,845,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,268,998.87	0.00	0.00	1,268,998.87
	TOTAL	10,548,998.87	135,000.00	2,055,000.00	8,493,998.87
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	44,938.00	-17,814.29	11,019.74	33,918.26
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,836.02	-4,546.45	5,598.61	20,237.41
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	19,101.98	-13,267.84	5,421.13	13,680.85
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	1,999.98	10,999.89	9,000.11
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	1,999.98	10,999.89	9,000.11
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,129.60	-23,298.06	1,564.80	1,564.80
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,129.60	-23,298.06	1,564.80	1,564.80
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	37,490.00	-261,025.74	0.00	37,490.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	37,490.00	-35,499.90	0.00	37,490.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,886.00	-123,065.60	12,928.28	6,957.72
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	19,886.00	994.32	12,928.28	6,957.72
	TOTAL	125,443.60	-423,203.71	36,512.71	88,930.89
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.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

ESF-9					
CUENTA	BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS	VALOR DE REGISTRO	AMORTIZACIÓN DEL PERIODO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	116,340.00	0.00	0.00	116,340.00
	TOTAL	116,340.00	0.00	0.00	116,340.00
OBSERVACIONES: PROVIENE DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES					
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
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,190.46	0.00		PROVIENE DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,000.00	0.00		PROVIENE DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	682,355.02	0.00		PROVIENE DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,076,903.68	0.00	17-07-2022	\$26,229.19 SE GENERÓ DE ABRIL A JUNIO Y \$1,050,674.49 PROVIENE DE EJERCICIOS ANTERIORES
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	102,396.00	0.00		PROVIENE DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES
	TOTAL	1,900,845.16	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	24,061.35	31-07-2022	PROGRAMADO PARA PAGAR AL 31 DE JULIO 2022
102		I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	1,006,729.65		PROVIENE DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES
103		I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	9,059.89		\$1,048.95 SE GENERARON DE ABRIL A JUNIO 2022, \$8,010.94 DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES
105		RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,034.95		\$1,118.89 SE GENERARON DE ABRIL A JUNIO 2022, \$3,916.06 DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES
107		RETENCION 5 AL MILLAR	32,017.84		PROVIENE DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES
		TOTAL	1,076,903.68		
OBSERVACIONES:					

ESF-14					
CUENTA	PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	IMPORTE CORTO PLAZO	IMPORTE LARGO PLAZO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	5,000.00	0.00		DE EJERCICIOS ANTERIORES
	TOTAL	5,000.00	0.00		
OBSERVACIONES: DE ADMINISTRACIONES 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/472/00742/2022 | INFORME | 2022 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2022-07-21 21:04:26 | MUNICIPIO | 00001000000512732946 | MSL850101SP5 | MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA | TEHUANTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO CENTRO 70720 | santiago.laollaga2022.2024@gmail.com | | AUTORIDAD | FLOR DE MARÍA ESPINOZA CEBALLOS | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | e64104eedd13436f0ba6c357c2215f86bb89da1bbd4cc297bda8e7e15fee8560 |

FIRMA ELECTRÓNICA

gYd79YScdCS3r/sWe99JjDBrHdYsM6xibs7H2p3UA5NtYDP+oT61kibmU8I7o9D0jsYvSxmG9nVyyCSw9k9TnIU4OjsHlkPHRFSVt0qVmOaWUDyALhA72zsAqZWRv12dDfO3o3oG8R2BJSQfpEpuGi+Mh7cjM/Kgr7r3SD5RqWzx1Pa0j3VR22w2lBuF+PcuagUxPO4rSz8jP3P43Qm+P5NoBVB6oaEXO7bMJ3rFgvLmBBv3ef2S1brP6Q9bqKoSt88aJr0F3vEMdbUMRjTQuBdJpz2eKdsVdY7z461dah0LxKRJW4N07aXvbDaB3vI9g5NhkkU/3pBGG5H7oCtzw==