

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1231	TERRENOS	438,280.70	0.00	0.00	438,280.70
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,215,331.85	137,177.76	856,487.76	3,358,844.09
	TOTAL	4,653,612.55	137,177.76	856,487.76	3,797,124.79

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	258,515.15	59,134.83	119,135.31	139,379.84
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	65,485.00	7,565.51	21,355.55	44,129.45
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	139,930.15	45,938.80	69,113.90	70,816.25
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	53,100.00	5,630.52	28,665.86	24,434.14
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	175,332.20	44,847.97	121,143.66	54,188.54
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	68,190.20	19,652.72	23,708.66	44,481.54
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	107,142.00	25,195.25	97,435.00	9,707.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,427,700.00	509,568.53	596,106.72	1,831,593.28
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,347,700.00	504,235.19	590,506.71	1,757,193.29
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	16,000.00	5,333.34	5,600.01	10,399.99
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,740,843.68	273,202.53	897,284.82	1,843,558.86
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	935,300.00	93,529.80	379,013.95	556,286.05
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,000,000.00	99,999.84	108,333.16	891,666.84
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	17,016.00	1,701.60	3,828.60	13,187.40
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	85,646.80	7,633.23	25,562.51	60,084.29
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	612,980.88	61,348.02	371,556.56	241,424.32
12469	OTROS EQUIPOS	89,900.00	8,990.04	8,990.04	80,909.96
	TOTAL	5,602,391.03	886,753.86	1,733,670.51	3,868,720.52

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
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	584.52	0.00	31-12-2022	SALDO DE I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS DEL AYUNTAMIENTO 2017-2019
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,271.45	0.00	31-01-2022	100% EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION SE ENTREGO CHEQUE PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES
	TOTAL	24,855.97	0.00		

OBSERVACIONES: EL SALDO DE \$584.52, CORRESPONDE A SALDO DEL AYUNTAMIENTO 2017-2019, EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION SE EMITIO CHEQUE PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 2023M POR UN MONTO DE \$22,274.45, CORRESPONDE A RAMO 28 PARTICIPACIONES MUNICIPALES EN UN IMPORTE DE \$20,226.00; Y A FORTAMUN \$4,045.45.

ESF-12B					
---------	--	--	--	--	--

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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	584.52	31-12-2022	SALDO DE I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS DEL AYUNTAMIENTO 2017-2019
	TOTAL	584.52		
OBSERVACIONES:	SALDO DE I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS DEL AYUNTAMIENTO 2017-2019 A CARGO DE LA COMISION DE HACIENDA C. JORGE MARTINEZ MARTINEZ, ALFREDO JESUS GARCIA HERNANDEZ , C. POLICARPO LOPEZ GARCIA Y C. MICAELA VASQUEZ GARCIA.			

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

ENTREGA: ANUAL

CADENA ORIGINAL

| CP/197/00078/2022 | INFORME | 2022 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2023-02-01 14:16:01 | MUNICIPIO | 00001000000502642811 | MSJ850101U80 | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SN SAN JUAN GUELAVIA 70464 | yanira_toledo88@hotmail.com | | AUTORIDAD | JOSE REYNADO LOPEZ GARCIA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 0cc388945094d4712152ed212c9c906a0d2f8b0aa14bf777e19e68054a091a44 |

FIRMA ELECTRÓNICA

c9W064bjmityMILSTIRBSDmqwq4wqEGC8f1h8RQLWNL37uNk3LORz2RJSVHOzBk02RSMj71KJ5oKzwT8S5wNKyWRKTm/w0NvvUDNAZ8D9dL0QBp0SpPRn+QmP ZCjJECL1wNEWAbt1hxsfpKOLtOsA7xvWU+f14Lc4HKaNSwEi76JRbMWex+2y29DwpM7D77W7j9bk9L3y1Gd+b9VdVBzswsq9df2S+ypkS19kuzrdKrCFEKxZF51dP5AI1o q2eNB9vbwDDk7OHI9URPKUP6DplZZLzKoeCFRTZ29Eho3HdnNhmltU/hsHH+AE+n1cOom5y0Oppo1YyySSx2vS1Uw==