

MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIJÓN, DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

ESF-3A						
CUENTA	CONCEPTO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	IMPORTE CORTO PLAZO	IMPORTE LARGO PLAZO	PERIODO DE VENCIMIENTO	CARACTERÍSTICAS RELEVANTES	
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,167.54	0.00	30/06/2016		
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
11260	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	442,741.32	0.00			
12210	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
12220	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
12230	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
12240	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
12290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
	TOTAL	394,573.78	0.00			
OBSERVACIONES:						
EL IMPORTE DE 48,167.54 CORRESPONDE A UN REGISTRO QUE SE REALIZÓ DE MANERA INCORRECTA EN LA POLIZA DE EGRESOS NUMERO 003488 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015, EL CUAL SERA CORREGIDO EN MES DE JUNIO 2016, EL IMPORTE DE 442,741.32 CORRESPONDE AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EL CUAL TIENE A FAVOR EL MUNICIPIO.						

CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
12310	TERRENOS	140,000.00			140,000.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,971,229.26	31,228.44	37,715.88	3,933,513.38
	TOTAL	4,111,229.26	31,228.44	37,715.88	4,073,513.38

OBSERVACIONES:

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.

CUENTA	BIENES MUEBLES	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	397,553.13	25,997.88	140,527.14	257,025.99
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	57,224.18	2,506.83	20,806.52	36,417.66
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	85,788.00	4,289.43	38,604.87	47,183.13
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	211,388.95	17,169.06	63,780.56	147,608.29
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	43,152.00	2,032.56	17,335.09	25,816.91
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,385.02	1,032.06	4,627.32	7,757.70
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,385.02	1,032.06	4,627.32	7,757.70
12460	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,411,190.00	129,519.99	600,189.90	2,811,000.10
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,363,390.00	127,130.01	581,866.72	2,781,523.28
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	47,800.00	2,389.98	18,323.18	29,476.82
12450	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,154,148.57	62,585.25	456,852.75	1,587,285.92
12452	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,088.85	377.22	2,263.32	12,825.54
12453	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	771,238.99	22,893.33	127,367.34	643,871.65
12455	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	473,979.82	16,872.63	135,253.45	338,726.36
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	3,841.00	192.05	1,728.54	2,112.46