

MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

ESF-3A					
CUENTA	CONCEPTO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Ó EQUIVALENTES	IMPORTE CORTO PLAZO	IMPORTE LARGO PLAZO	PERIODO DE VENCIMIENTO	CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	48,167.54		
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	442,741.32			
	TOTAL	394,573.78	0		
OBSERVACIONES: EN LA CUENTA 11230 EXISTE UN SALDO NEGATIVO DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 SE AFECTO A LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS SIN QUE EXISTIERA SALDO, SE REALIZARA EL AJUSTE CORRESPONDIENTE AFECTANDO A LA CUENTA DE BANCOS. PARA CORREGIR DICHO SALDO.					

ESF-3B					
CUENTA	CONCEPTO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	IMPORTE CORTO PLAZO	IMPORTE LARGO PLAZO	PERIODO DE VENCIMIENTO	CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	711,112.10			
	TOTAL	711,112.10	0		
OBSERVACIONES: EN IMPORTE ESTA INTEGRADO POR LOS ANTICIPOS ENTREGADOS DE LAS OBRAS CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL PORVENIR Y PAVIMENTACION EN SAN PABLO LA CHIRIEGA					

ESF-8A					
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	62,456.88	68,944.32	3,902,284.94
	TOTAL	4,111,229.26	62,456.88	68,944.32	4,042,284.94

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.

ESF-8B					
CUENTA	BIENES MUEBLES	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	460,409.63	53,008.95	167,538.21	292,871.42
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	120,080.68	5,580.78	23,880.47	96,200.21
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	85,788.00	8,578.86	42,894.30	42,893.70
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	211,388.95	34,784.19	81,395.79	129,993.16
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	43,152.00	4,065.12	19,367.65	23,784.35
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,385.02	2,064.12	5,659.38	6,725.64
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,385.02	2,064.12	5,659.38	6,725.64
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,411,190.00	300,079.47	770,749.38	2,640,440.62
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,363,390.00	295,299.51	750,036.22	2,613,353.78
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	47,800.00	4,779.96	20,713.16	27,086.84
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,165,723.68	125,719.22	529,996.72	1,635,726.96
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,088.86	754.44	2,640.54	12,448.32
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	771,238.99	45,786.66	150,260.67	620,978.32
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	473,979.82	34,150.23	152,531.06	321,448.76
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	15,416.01	527.87	2,064.35	13,351.66