

MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA DISTRITO DE CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SEPTIEMBRE CERRADO

ESF-2					
CUENTA	CONCEPTO INGRESOS POR RECUPERAR	IMPORTE	AÑO 2025	AÑO 2024	OBSERVACIONES
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,827,928.36	7,827,928.36		
	TOTAL	7,827,928.36	7,827,928.36		
OBSERVACIONES:					

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	172.00	0.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	81,265.40	0.00		
	TOTAL	81,437.40	0.00		
OBSERVACIONES:					

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	4,156,629.89	0.00		
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	750,000.00	0.00		
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	5,048,094.81	0.00		
	TOTAL	9,954,724.70	0.00		
OBSERVACIONES:					

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1231	TERRENOS	418,333,601.69	0.00	0.00	418,333,601.69
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,235,126.20	230,878.35	2,294,957.91	6,940,168.29
	TOTAL	427,568,727.89	230,878.35	2,294,957.91	425,273,769.98
EL METODO DE DEPRECIAZION APPLICADO 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 PERIOD, SE ASIGNO CON BASE EN LOS PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL EMITIDA POR EL CONAC. LA DEPRECIAZION SE APLICA DE MANERA MENSUAL.					

ESF-8B					
CUENTA	BIENES MUEBLES	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERÍODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,602,885.48	179,180.61	795,118.15	807,767.33
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	822,777.46	48,430.02	336,578.72	486,198.74
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANERIA	3,399.00	254.97	2,549.70	849.30
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	498,886.31	109,731.27	250,071.66	248,814.65
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	277,822.71	20,764.35	205,918.07	71,904.64
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,457,649.76	219,598.24	647,020.86	810,628.90
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	417,360.00	3,926.34	13,117.54	404,242.46
12422	APARATOS DEPORTIVOS	29,106.00	2,910.60	29,106.00	0.00

MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA DISTRITO DE CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	735,573.76	171,419.80	382,805.08		352,768.68
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	275,610.00	41,341.50	221,992.24		53,617.76
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,119,426.28	1,204,580.65	4,575,310.50		4,544,115.78
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,721,447.28	1,161,217.05	4,473,298.75		4,248,148.53
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	195,000.00	12,916.69	49,583.49		145,416.51
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	202,979.00	30,446.91	52,428.26		150,550.74
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	36,697.76	3,058.15	3,058.15		33,639.61
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	36,697.76	3,058.15	3,058.15		33,639.61
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,357,681.18	401,813.46	3,229,234.60		2,128,446.58
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	48,250.00	3,618.72	22,918.56		25,331.44
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	67,235.11	5,042.61	50,583.96		16,651.15
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,434,388.62	257,579.19	2,180,609.86		1,253,778.76
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	215,639.50	16,172.64	37,788.40		177,851.10
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	587,117.83	44,021.34	204,619.78		382,498.05
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,100.00	157.50	2,047.50		52.50
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	329,786.04	24,734.16	124,561.85		205,224.19
12469	OTROS EQUIPOS	673,164.08	50,487.30	606,104.69		67,059.39
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	99,600.00	0.00	0.00		99,600.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	99,600.00	0.00	0.00		99,600.00
	TOTAL	17,673,940.46	2,008,231.11	9,249,742.26		8,424,198.20

EL METODO DE DEPRECACION 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 PERIOD , SE ASIGNO CON BASE EN LOS PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL EMITIDA POR EL CONAC.

LA DEPRECACION SE APLICA DE MANERA MENSUAL.

ESF-9					
CUENTA	BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS	VALOR DE REGISTRO	AMORTIZACIÓN DEL PERIOD	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
1254	LICENCIAS	2,799.00	17.94	17.94	2,781.06
12541	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	2,799.00	17.94	17.94	2,781.06
	TOTAL	2,799.00	17.94	17.94	2,781.06

OBSERVACIONES:

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
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6.60	0.00		
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,680,478.57	0.00		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	264,614.59	0.00		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,758,289.94	0.00		
	TOTAL	13,703,389.70	0.00		

OBSERVACIONES:

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

MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA DISTRITO DE CENTRO, OAX.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

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	20,400.00		
103	I.S.R. SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	-10,841.62		
105	RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	473.00		
107	RETENCION 5 AL MILLAR	136,092.45		
134	RETENCION 2.5% SUPERVISIÓN DE OBRA	16,857.64		
143	RETENCION DE INGRESOS 5 AL MILLAR	-9,465.31		
147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	74,835.87		
153	1.25% ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	12,642.52		
154	3% SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DOMICILIAR	23,620.04		
	TOTAL	264,614.59		
OBSERVACIONES:				

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/553/01324/2025 | INFORME | 2025 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2025-10-15 04:41:38 | MUNICIPIO | 0000100000705769519 | MTC850101GWA | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN | MIGUEL CABRERA S/N TLALIXTAC DE CABRERA 68270 | municipiodetlalixtacdecabrera@gmail.com | 9515661961 | AUTORIDAD | ARNULFO LOPEZ HERNANDEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 981bf7648a3b571117fb3b91dfb80b48410ce7e419785464bbfaa70e42a9b408 |

FIRMA ELECTRÓNICA

PYqlJPVGFAwOxp4NIBfS3jGGgR3kg+uCD6+Bfcb5cgZYlu1SRRhknmuAnFXovbhAmjZptuGLWSjhViQJbFNV9rERws5cUSdi5Gi7bWU8sFbtjiFdWr6P47hf0vLqKaN59FH08a+Nq0gyRyPCvk9kK5nC4f7xNX0qPh1HX+Sgi6IDB/RvpOr8ELQHZ0nWVS7fjSu+tZzq5aJJKSn0PjKdCgfAPKo53nwqdbHRH6OwiDH3De3J3siAVWzJBHm1CP/8YUF7Hvrfa9lf5NdWGxv3qkasjd3dinkUAzv1CdeB278dEu5u6xGNU2y6KALZ9kDoyySB8z4iY70IKp0R22X7iw==