

Notas a los Estados Contables.

I. Notas de desglose:

I.I Información contable.

1) Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo.

Efectivo y equivalentes.

1. La cantidad disponible en bancos, es la siguiente:

Cuadro 1. Efectivo y Equivalentes, septiembre 2014.
(Pesos).

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	2014
EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERÍA	214,067,489.91
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	214,067,489.91

Fuente: Balanza de Comprobación.

Los intereses ganados que generan las cuentas en las Instituciones Bancarias del país se encuentran registrados en las cuentas contables de ingresos financieros y son reportados en los Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera.

Derechos a recibir efectivo o equivalentes.

2. El rubro Derechos a recibir efectivo o equivalentes se integra de préstamos a empleados sindicalizados, gastos a comprobar, deudores diversos, fondos revolventes y subsidio para el empleo, que asciende a \$16,978,111.18.

Respecto a los Préstamos a empleados sindicalizados, este saldo se integra principalmente por los préstamos de apoyo a la vivienda que año con año se otorga a empleados de base de este Municipio y que asciende a \$1,167,634.75, incluye \$2,857.00 diferencia que quedó pendiente del préstamo otorgado en el ejercicio 2012 a un



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

trabajador que falleció en ese mismo año, el descuento se aplicará en el finiquito que se cubra a los beneficiarios.

Respecto a Gastos a comprobar, el saldo de esta cuenta refleja montos no vencidos por recursos otorgados en el periodo agosto septiembre, los importes vencidos a 90 y 180 días se encuentran en trámite de comprobación y los vencidos en el rubro de menor o mayor a 365 se originaron durante la administración anterior y a la fecha está pendiente su recuperación.

Cuadro 2. Gastos a comprobar, septiembre 2014.

(Pesos).

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	NO VENCIDO	VENCIDO A		MENOR O	MAYOR A
			90 DIAS	180 DIAS	IGUAL A 365 D.	365 DIAS
GAMALIEL BAUTISTA SANCHEZ	30,000.00	15,000.00	15,000.00			
BRAULIO GINES LUCAS	10,000.00	10,000.00				
JOSE LUIS RICARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	40,000.00	20,000.00	20,000.00			
ANGEL OMAR SILVA ESCALONA	40,000.00	20,000.00	20,000.00			
FORTINO ARANGO	27,500.00	12,500.00	15,000.00			
JOSE ROBERTO GUZMAN GARCIA	20,000.00	20,000.00				
ERNESTO ANTONIO VASQUEZ RODRIGUEZ	20,000.00	20,000.00				
REY DAVID HERNANDEZ VILLAGRANA	50,000.00	40,000.00	10,000.00			
ISAIAS LIVRADO RODRIGUEZ MARTINEZ	15,000.00	15,000.00				
NORBERTO AYALA VEGA	60,000.00	10,000.00	50,000.00			
ROSARIO LEVI LOPEZ LOPEZ	50,000.00	30,000.00	20,000.00			
DOMINGO DAGOBERTO JIMENEZ CRUZ	100,000.00	20,000.00	80,000.00			
GUILLERMO BENITEZ MORALES	15,000.00	15,000.00				
VALERIANO GONZALEZ LUIS JAVIER	1,476,810.00				1,476,810.00	
SANCHEZ LOPEZ ADOLFO	10,000.00			10,000.00		
FIDEL CARLOS TAMAYO CANSECO	66,000.00		66,000.00			
ALVAREZ CANDIANI JUDITH MARIA	1,250,642.06	1,149,384.00	101,258.06			
SILVA FERNANDEZ CLAUDIA DEL CARMEN	45,870.00			45,870.00		
HERNANDEZ GARCIA LEANDRO	1,190,000.00			1,190,000.00		
NARVAEZ WILSON EDUARDO ALFREDO	2,005,492.38		5,492.38	2,000,000.00		
BERNARDO SANTOS RODOLFO	3,780.00					3,780.00
CABALLERO VALENCIA HELIODORO	250,000.00			250,000.00		
PRIETO FLORES DAVID ERASTO	4,062,712.01					4,062,712.01
VERONICA DELIA LOPEZ RIVERA	940,398.01					940,398.01
GRIJALVA MIJANGOS JOSE MANUEL	605,885.35				605,885.35	
JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	80,000.00			80,000.00		
GONZALEZ SANCHEZ RENE	2,365.00		2,365.00			
VALENCIA SANCHEZ GRISEL	50,000.00			50,000.00		
ALDECO REYES RETANA MARLENNE	375,870.00		100,000.00	275,870.00		

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

Cuadro 2. Gastos a comprobar, septiembre 2014.
(Pesos).

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	NO VENCIDO	VENCIDO A		MENOR O IGUAL A 365 D.	MAYOR A 365 DIAS
			90 DIAS	180 DIAS		
MARTINEZ GRACIDA ORDUÑA JORGE	328,091.09			328,091.09		
PEREZ GOOPAR SERGIO	859,720.00		174,720.00	685,000.00		
BARRAGAN PERALES JOSE MANUEL	3,272.72	1,734.72	828.00	710.00		
RUIZ BAUTISTA ARIEL CECILIO	20,000.00		20,000.00			
RAMOS BARRITA MADAI JESUS	107,280.00	107,280.00				
PALACIOS CHAVEZ FELIX MAURO	56,800.00		56,800.00			
VILLANUEVA FLORES GETSEMANI ADRIANA	5,733.00		5,733.00			
DELGADO CERVANTES ALFREDO	48,702.60	48,702.60				
KATZ MORALES JAIME	22,505.03	17,754.71		4,750.32		
ESPINOZA SEBASTIAN VERONICA ALEJANDRA	45,876.84	45,876.84				
ROMANO LOPEZ ELIZABETH JAZMYN	3,000.00			3,000.00		
SOLANA SALMORAN JOSUE	100,000.00				100,000.00	
DIAZ DE LEON MURIEDAS MARCELO	144,054.10			144,054.10		
RAMIREZ JACOBO PAULINO JOEL	23,922.00	10,000.00		13,922.00		
TOTALES	14,662,282.19	1,628,232.87	763,196.44	5,081,267.51	2,182,695.35	5,006,890.02

Fuente: Balanza de Comprobación.

El saldo de deudores diversos asciende a \$707,463.95 y corresponden a depósitos erróneos y a rebote de cheques que están en proceso de recuperación por parte de la Dirección de Egresos y la Dirección de Ingresos.

Cuadro 3. Deudores Diversos, septiembre 2014.
(Pesos).

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	NO VENCIDO	VENCIDO A		MAYOR A 365 DIAS
			30 DIAS	90 DIAS	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,098.00			15,098.00	
ELECTRICA MEXICANA DE ANTEQUERA SA	10,956.58			10,956.58	
GONZALEZ HERNANDEZ VICTOR HUGO	4,216.60		4,216.60		
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	18,278.00			18,278.00	
JOSEFINA MONTERO GARNICA	2,376.84				2,376.84
GONZALEZ MARSCH DAVID VICTOR	3,000.00				3,000.00
LOPEZ JOSE HERIBERTO	4,176.00				4,176.00
GRUPO DUITEN S.A. DE C.V.	25,000.00			25,000.00	
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	242,400.26	225,331.30		17,068.96	
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	88,318.05				88,318.05
BERNAL CASTILLO NICOLAS	4,188.00				4,188.00
RODRIGUEZ ZARATE CECILIA COLUMBA	7,944.84				7,944.84
VIVERES Y LICORES SA DE CV	253,711.58			253,711.58	
CORPORATION WHITE FAIRY SA DE CV	26,500.00			26,500.00	
SERGIO PEREZ GOOPAR	9,732.40			9,732.40	
TOTALES	707,463.95	225,331.30	4,216.60	376,345.52	110,003.73

Fuente: Balanza de Comprobación.

Respecto a Fondo revolvente, éste rubro se integra de importes proporcionados a funcionarios con nivel Directivo para hacer frente a necesidades urgentes o fortuitas de operación y cuyo gasto no puede anticiparse. El cual deberán reintegrar en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2014.

Cuadro 4. Fondos revolventes, septiembre 2014.
(Pesos).

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	NO VENCIDO
ALVAREZ CANDIANI JUDITH MARIA	40,000.00	40,000.00
PEREZ GOOPAR SERGIO	114,052.00	114,052.00
BARRAGAN PERALES JOSE MANUEL	20,000.00	20,000.00
RUIZ BAUTISTA ARIEL CECILIO	40,500.00	40,500.00
RAMOS BARRITA MADAI JESUS	25,000.00	25,000.00
LOPEZ CRUZ MARIA EDAENA	44,999.98	44,999.98
SIERRA HERNANDEZ KARINA MIREYA	10,000.00	10,000.00
ANGELES PACHECO LIZANDRO ABISAID	10,000.00	10,000.00
RAMIREZ JACOBO PAULINO JOEL	30,000.00	30,000.00
BERENICE YOLANDA PEREZ CORTES	20,000.00	20,000.00
LIZBETH MILENZEN JIMENEZ VARGAS	10,000.00	10,000.00
TOTALES	364,551.98	364,551.98

Fuente: Balanza de Comprobación.

Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes se conforma de Subsidio para el Empleo, acreditable en el pago de impuestos en el siguiente mes que asciende a \$76,178.16.

Derechos a recibir bienes o servicios.

El saldo de este rubro representa un anticipo del 13 por ciento que se amortizará en el trimestre siguiente, a cargo de la empresa consultora Advanzer de México SA DE CV, quien está prestando servicios de consultoría para la implementación y adecuación del sistema SAP a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual asciende a \$5,065,333.34

Incluye también, los anticipos pagados a diferentes contratistas para la realización de obra pública, dichos anticipos corresponden al 30 por ciento del monto contratado y proviene de distintas fuentes de financiamiento, entre las que se encuentran: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), Fondo Regional, Ramo General 23 y Recursos Propios.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

Cuadro 5. Anticipos de obra pública, septiembre 2014.

(Pesos).

Contratista	Núm. de obra	Anticipo
ARQUINISTAS S.A DE C.V.	FONREGION/0238/2012	299,563.88
DESARROLLO DE INGENIERÍA CIVIL	FONCA/001/2014	3,437,216.79
NIKITOP EDIFICACIONES Y REMODELACIÓN	FIII/078/2012	331,792.51
CONSTRUCCIONES CESD S.A DE C.V.	FIII/054/2014	75,620.63
MIGUEL MIGUEL RUBÉN ALCIDES	FIII/192/2014	714,455.66
SERINTO CONSULTORÍA SA DE CV	FIII/121/2014	200,659.32
CONSTRUCTORA BEDA S.A DE C.V	FIII/217/2014	310,957.80
COCYEO S.A DE C.V.	FIII/218/2014	295,186.72
INGENIEROS CONSULTORES	RG23/5585/2014	15,390.26
GRUPO INDUSTRIAL LAYU SA DE CV	RG23/5582/2014	229,354.39
GRUPO INDUSTRIAL LAYU SA DE CV	RG23/5580/2014	288,747.80
GRUPO INDUSTRIAL LAYU SA DE CV	RG23/5584/2014	769,473.60
IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO	RG23/5583/2014	99,889.93
IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO	RG23/5581/2014	202,224.33
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALI	FIII/005/2014	332,951.30
INMOBILIARIA CALPALA SA DE CV	FOPEDAPMDT/006/2014	60,000.00
BOSQUES URBANOS MEXICANOS	RP/021/2014	191,585.67
BOSQUES URBANOS MEXICANOS	RP/037/2014	213,500.84
BOSQUES URBANOS MEXICANOS	RP/021/2014	595,941.62
GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA	RP/010/2014	28,138.46
CRYO TECH SA DE CV	RP/022/2014	374,389.21
CRYO TECH SA DE CV	RP/023/2014	370,474.88
CRYO TECH SA DE CV	RP/035/2014	1,098,828.88
LUISA VERONICA GARCIA ROBLES	FIII/010/2014	282,338.74
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS	FIII/011/2014	161,650.23
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS	FIII/008/2014	157,661.03
SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA	FIII/003/2014	19,386.43
EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES	FIII/001/2014	203,580.28
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	FIII/002/2014	211,333.14
CONSTRUCTORA MANIRA SA DE CV	FIII/009/2014	113,867.83
SUMA		11,686,162.16

Fuente: Balanza de Comprobación.

Otros activos circulantes

1. Este rubro se integra de los depósitos en garantía por arrendamiento de inmuebles.

Cuadro 6. Depósitos en garantía, septiembre 2014.
(Pesos).

CONCEPTO	ADEUDO TOTAL
ALMEIDA ROMERO MARIA DEL CARMEN	30,000.00
MENDEZ ORTEGA FERNANDO ENRIQUE	4,000.00
RODRIGUEZ CRUZ ROLANDO	20,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	53,273.00
TOTALES	107,273.00

Fuente: Balanza de Comprobación.

Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles.

2. Los bienes inmuebles se integran de la siguiente manera:

Cuadro 7. Bienes Inmuebles, septiembre 2014.
(Pesos).

CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	MONTO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA
	TERRENOS			
1231581010	AREAS VERDES	23,527,550.87	0.00	
1231581020	ENCIERROS	1,641,226.05	0.00	
1231581030	TERRENOS SIN CONSTRUCCION	17,378,979.71	0.00	
1231581040	TIRADEROS DE BASURA	160,001.00	0.00	
1231581050	AREA DE EQUIPAMIENTO	5,975,250.12	0.00	
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES			
1233583010	OFICINAS	2,985,559.21	174,157.62	3.3%
1233583020	ESCUELAS	2,086,995.01	121,741.37	3.3%
1233583040	EDIFICIOS COMERCIALES	12,387,393.03	722,597.92	3.3%
	OTROS BIENES INMUEBLES			
1239589010	PANTEONES	3,162,105.80	105,403.53	5%
1239589040	POZOS	749,725.71	37,486.29	5%
1239589050	SUBESTACION DE BOMBEROS	763,864.19	38,193.21	5%
1239589060	TANQUES DE AGUA	2,157,057.58	107,852.89	5%
1239589090	INMUEBLES VARIOS	30,400,300.50	1,520,015.03	5%

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

El saldo de esta cuenta representa la inversión pública (obras) que se llevaron a cabo durante el ejercicio fiscal 2014 en las diferentes zonas que integran este Municipio, tomando en cuenta las diferentes fuentes de financiamiento captados y ministrados, se integra por los siguientes conceptos:

Cuadro 8. Construcciones en proceso en bienes de dominio público, septiembre 2014.

(Pesos).

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	IMPORTE
MEJORAS A EDIFICIOS PUBLICOS	13,253,507.35
VIVIENDA	8,815,405.11
EDIFICACION NO HABITACIONAL	43,525,101.69
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	8,623,765.18
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	244,423.77
AGUA POTABLE	13,545,488.76
RED DE ELECTRICIDAD	25,195,244.05
ALUMBRADO PUBLICO	607,150.87
ALCANTARILLADO	4,348,108.64
DRENAJE Y LETRINAS	35,453,189.16
URBANIZACION MUNICIPAL	188,019,393.78
CAMINOS RURALES	5,251,355.94
OBRAS DIVERSAS	101,722,707.43
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	2,243,956.90
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFIC Y OTROS TRAB ESPEC	323,816.81
SUBTOTAL	451,172,615.44

Fuente: Balanza de Comprobación.

Cuadro 9. Construcciones en proceso en bienes propios, septiembre 2014.

(Pesos).

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	IMPORTE
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA	1,789,127.61
EJECUCIÓN DE OTROS PROYECTOS	34,464.53
SUBTOTAL	1,823,592.14
TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO	452,996,207.58

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

DONDE LAS COSAS BUENAS EMPIEZAN

Cuadro 10. Bienes Muebles, septiembre 2014.
 (Pesos).

CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	MONTO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA
	MOBILIARIO Y EQ DE ADMON			
1241511010	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,920,400.62	726,140.00	10%
1241511020	EQUIPO PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	329,852.76	29,064.58	10%
1241512010	EQUIPO DE COCINA	406,141.48	69,815.93	10%
1241512090	MUEBLES DIVERSOS, EXCEPTO DE OFICINA	107,622.98	16,227.22	10%
1241513010	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	35,942.87	21,492.72	10%
1241515010	EQUIPO DE COMPUTO	6,222,449.49	3,997,372.62	33.33%
1241519010	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	407,280.52	291,276.08	10%
1241519090	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	914,773.91	710,141.78	10%
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
1242521010	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	396,332.56	351,837.45	33.33%
1242521020	EQUIPO DE SONIDO	130,003.25	39,488.27	20%
1242522010	APARATOS DEPORTIVOS	68,416.70	43,145.39	20%
1242523010	EQUIPO DE FOTOGRAFIA	189,813.71	54,813.12	20%
1242523020	EQUIPO DE VIDEO	237,069.21	82,987.79	33.33%
1242523030	CAMARAS DE SEGURIDAD	1,913,993.21	649,519.44	33.33%
1242529010	MOB Y EQ PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y	1,365,199.11	482,920.93	20%
1242529020	EQUIPO RECREATIVO	6,219.04	2,252.04	20%
1242529030	EQUIPOS MUSICALES	78,913.19	31,640.16	20%
1242529040	EQUIPO PARA JARDINES Y PARQUES	638.88	238.86	20%
1242529090	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	163,550.21	33,960.65	20%
	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			
1243531010	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	28,253.29	12,798.83	20%
1243532010	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	33,918.98	16,223.98	20%
	EQUIPO DE TRANSPORTE			
1244541010	AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,914,181.31	6,823,212.58	20%
1244541020	EQUIPO DE TRANSPORTE DE ASEO PUBLICO	24,682,461.29	6,555,471.16	20%
1244542010	CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,947,489.01	1,077,836.65	20%
1244549010	MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS Y TRIMOTOS	3,427,203.13	1,898,987.33	20%
1244549020	BICICLETAS	36.00	20.40	20%
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
1245551010	ARMAMENTO	2,509,625.26	452,010.47	10.0%
1245551020	EQUIPO DE DEFENSA PERSONAL	3,103,713.36	535,623.57	10.0%
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
1246563010	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	29,595.74	5,179.25	10%
1246564010	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFA	344,116.07	51,202.76	10%
1246565010	EQUIPO DE COMUNICACION FIJO	1,390,217.02	231,505.05	10%
1246565020	EQUIPO DE COMUNICACION MOVIL	3,988,684.28	614,786.12	10%
1246565030	GEOPOSICIONADORES SATELITALES	724,679.90	301,631.80	10%
1246566010	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRO	233,303.87	41,601.81	10%
1246567010	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	823,423.86	146,148.59	10%
1246569010	EQUIPO PARA SEÑALIZACION VIAL	53,218.54	8,604.39	10%
1246569020	EQUIPO DE ASEO PUBLICO	1,406,659.50	463,906.18	10%
1246569090	EQUIPOS DIVERSOS	812,299.12	148,074.55	10%

Fuente: Balanza de Comprobación.

Cuadro 11. Bienes Intangibles, septiembre 2014.
(Pesos).

CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	MONTO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA
	ACTIVOS INTANGIBLES			
1251591010	SOFTWARE	1,029,771.17	176,347.03	10%
1251597010	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,398,611.10	186,961.82	10%

Fuente: Balanza de Comprobación.

Por otra parte, los activos fijos se encuentran debidamente registrados en el Sistema Contable del Municipio de Oaxaca de Juárez, la Dirección de Patrimonio cuenta con las facturas originales y los resguardos correspondientes. Los porcentajes de depreciación utilizados son los emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y se utiliza el método de línea recta para calcular la depreciación correspondiente.

Pasivo.

1. Las cuentas por pagar a corto plazo, se integran de servicios personales por pagar, proveedores, retenciones y contribuciones, y otras cuentas por pagar.

Por lo que respecta a servicios personales, este concepto asciende a \$600,831.38 y corresponde a sueldos que en su momento no cobró el trabajador.

Respecto a proveedores, este concepto asciende a la cantidad de \$36,743,708.58, los cuales cuentan con la liquidez suficiente.

Cuadro 12. Proveedores por pagar a corto plazo, septiembre 2014.
(Pesos).

NOMBRE	SALDO	NO VENCIDO	VENCIDO A		MENOR O IGUAL A 365 D.	MAYOR A 365 DIAS
			90 DIAS	180 DIAS		
AUTOMOTORES ANTEQUERA SA DE CV	48,015.74	43,741.20				4,274.54
ACTINVER CASA DE BOLSA SA DE CV.GRU	9,577,749.64	9,577,749.64				
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE SA D	3,317.60					3,317.60
AILO MEDIOS S DE RL	32,480.00	23,200.00				9,280.00
ARREMAQUINADA SA DE CV	480,959.98				480,959.98	
AGENCIA DE VIAJES JALITZA SA DE CV	110,195.00	106,141.00	4,054.00			

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -



DONDE LAS COSAS BUENAS EMPIEZAN

Cuadro 12. Proveedores por pagar a corto plazo, septiembre 2014.
(Pesos).

NOMBRE	SALDO	NO VENCIDO	VENCIDO A		MENOR O	MAYOR A
			90 DIAS	180 DIAS	IGUAL A 365 D.	365 DIAS
BUSINESS ADVISOR AND GLOBAL CONSULT	939,600.00				939,600.00	
BARQUERA POMBO LUIS MIGUEL	58,237.80				57,518.60	719.20
BITEC BIENES Y TECNOSERVICIOS SA DE C.V	25,553.96	19,284.42				6,269.54
CEMENTOS ACEROS Y ACABADOS ROMA SA	25,888.02					25,888.02
CANSECO GOMEZ ROSA ENEIDA	11,292.97	4,227.64				7,065.33
CABAÑAS PONCE ENRIQUE CONCEPCION	3,596.00					3,596.00
CIBELES BANQUETERIA SA DE CV	82,708.00					82,708.00
CAOBSA CASAS Y OBRA SA DE CV	498,196.18				498,196.18	
CONSTRUCTORA DEJUCA SA DE CV	503,996.54				503,996.54	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101,812.00	101,812.00				
COMUNICACION E IMAGEN DEL SURESTE S	174,000.00	174,000.00				
CONSTRUCTORA MARCO DURAN Y ASOCIADO	3,166.74					3,166.74
CUCINA MEDITERRANEA SA DE CV	11,864.50	11,864.50				
CORPORATIVO DE NOTICIAS Y MARKETING	116,000.00	116,000.00				
CAMIONES OAXACA SA DE CV	42,501.37	42,501.37				
CASA OAXACA SA DE CV	2,573.45				2,573.45	
CONCHA HERNANDEZ FELIPE MIGUEL	1,972.00			1,972.00		
CATEDRAL RESTAURANT BAR SA DE CV	16,716.75	16,716.75				
CRISTALERIA LA VIOLETA SA DE CV	16,265.33					16,265.33
DAMIAN MORALES CRISANTO	2,331.60					2,331.60
DISTRIBUCIONES FRAGASA SA DE CV	125,604.90	125,604.90				
DIAC SA DE CV	3,806.70	1,146.80			1,933.20	726.70
DICONSA SA DE CV	252,979.16				252,979.16	
DOMINGUEZ MENDEZ MARCO ANTONIO	4,552.48					4,552.48
ESCAMILLA LEON PAULA	32,174.75	1,922.32			13,737.02	16,515.41
EMPACADORA DE CARNES SANDI DE OAXACA SA DE CV	28,754.55	9,560.70			17,152.35	2,041.50
EDITORIAL GOLFO PACIFICO SA DE CV	696,000.00	696,000.00				
EMPACADORA DE GRANOS Y SEMILLAS NAC	7,718.05					7,718.05
ESPINOSA ADAME JULIO CESAR	2,168.80				1,188.80	980.00
EDITORIAL RAMIREZ SC. DE RL	69,600.00	69,600.00				
EMPRECIN SOLUCIONES SA DE CV	1,171.00					1,171.00
FERNANDEZ AHUMADA MARIA LILIA	8,700.00				8,700.00	
FERRETERIA Y MAQUINARIA AGROINDUSTR	2,754.65					2,754.65
FLORES REY MARIA NORMA	3,548.44					3,548.44
FRUTAS Y VERDURAS EL TEXANITO OAXAQUEÑO	81,472.03	57,172.64	24,299.39			
GRUPO ACIR SA DE CV	69,600.00	69,600.00				
GLOBALIZADORA DEL BARRIO SA DE CV	24,515.03	24,515.03				
GRUPO DE COMUNICACION E INFORMACION	70,000.00	70,000.00				
GRUPO ELECTRICO DE OAXACA SA DE CV	80,278.40	80,278.40				
GINES GARCIA ISaura TOMASA	52,200.00	52,200.00				
GONZALEZ AMAYA ALICIA	20,967.00					20,967.00
GASOLINERA RODRIGUEZ MARRON SA DE C	1,517,089.31	1,517,089.31				

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

Cuadro 12. Proveedores por pagar a corto plazo, septiembre 2014.
(Pesos).

NOMBRE	SALDO	NO VENCIDO	VENCIDO A		MENOR O	MAYOR A
			90 DIAS	180 DIAS	IGUAL A 365 D.	365 DIAS
HERRERA LOPEZ VELARDE VICTOR MANUEL	127.60					127.60
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	105,245.21	105,245.21				
IMPRESOS BAÑUELAS SA DE CV	34,599.99				34,599.99	
IMPRESIONES COSIOEZA SA DE CV	699.11					699.11
INGENIERIA GRAFICA MATERIALES Y EQUIP	1,344.44				1,344.44	
IMPRESA LA TARJETA SA DE CV	140.00					140.00
INMOBILIARIA TURISTICA BERVAGO S DE	6,400.00				6,400.00	
INTERNACIONAL DE TRASLADOS SA DE CV	447,915.09	447,915.09				
JAIIME TREJO JOSE LUIS	225,291.16	208,755.77		6,566.87		9,968.52
LOPEZ CARRILLO ARMANDO MOISES	86,150.79	82,380.84				3,769.95
LOPEZ LUNA ELIZABETH ROXANA	6,528.00				6,528.00	
LOPEZ RAMIREZ MARIA ANTONIETA	5,808.00				5,808.00	
MECANICO AUTOPARTES Y DIESEL LOS OA	52,200.00				52,200.00	
MARTINEZ OLIVERA LAZARO	4,872.00				4,872.00	
MARCOS RAMIREZ JULIANA	2,320.00					2,320.00
MEDAM S DE RL DE CV	2,784.00					2,784.00
MENDOZA RUIZ LUIS FELIPE	26,218.32	26,218.32				
MECANICA INTEGRAL MONACO SA DE CV	13,989.60	13,989.60				
METLIFE MEXICO SA	363,270.40	56,866.60		1,224.25		421,361.25
MONTERROSA SOSA LUCIANO JULIAN	3,685.32				3,685.32	
MAQUINARIA Y REFACCIONES DIESEL SA	1,740.00					1,740.00
NEGOSOFT SA DE CV	1,790.00				1,790.00	
NOTICIAS SERVICIOS Y SISTEMAS SA DE	45,000.00	45,000.00				
NUÑEZ PALACIOS LUIS MARIO	61,681.40	61,681.40				
OJEDA AQUINO RUBEN	5,336.00					5,336.00
ORGANIZACION PAPELERA TAURO SA DE C	7,144.74				2,430.18	4,714.56
ORGANIZACION RADIOFONICA DE OAXACA	81,200.00	81,200.00				
OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUE	12,563.73	7,633.73			4,930.00	
PAZ PACHECO AMADO	10,068.80	10,068.80				
PANIFICADORA BAMBY DE OAXACA SA DE	6,345.00	1,456.00			4,086.50	802.50
PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS EN	14,000.00	14,000.00				
PEÑA MORALES JOSE ARTURO	2,767.76					2,767.76
PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL SA DE C	119,265.00	102,741.65			2,213.35	14,310.00
PERSESA SA DE CV	6,548,851.85					6,548,851.85
PEREZ RUIZ MATIAS ENRIQUE	1,962.22	1,962.22				
PROVEEDORA ESCOLAR S DE R L	17,054.88				3,329.88	13,725.00
PUBLICACIONES FERNANDEZ PICHARDO SA	266,800.00	266,800.00				
PIPERNET SA DE CV	32,538.73	46,123.37			13,584.64	
EL PROVEEDOR DEL MEDICO SA DE CV	3,070.08	3,070.08				
PADAME SPORT'S SA DE CV	1,500.00			1,500.00		
RAMIREZ JIMENEZ FRANCISCO	19,942.09	19,942.09				
RIOS FILIO ROSA BEATRIZ	9,097.76					9,097.76

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -



DONDE LAS COSAS BUENAS EMPIEZAN

Cuadro 12. Proveedores por pagar a corto plazo, septiembre 2014.
(Pesos).

NOMBRE	SALDO	NO VENCIDO	VENCIDO A		MENOR O	MAYOR A
			90 DIAS	180 DIAS	IGUAL A 365 D.	365 DIAS
RENOVALLANTAS Y MUELLES DE OAXACA S	18,540.28					18,540.28
ROJAS MURILLO RAFAEL	48,720.00				48,720.00	
RUIZ MARTINEZ JESUS	2,480.71					2,480.71
SERVICIO AUTOMOTRIZ BESAGO SA DE CV	201,461.84	201,461.84				
SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV	174,000.00	174,000.00				
SERVICIOS DIGITALES DE ANTEQUERA SA	36,999.99				36,999.99	
SERVICIOS EMPRESARIALES DE ANTEQUER	3,333.20				3,333.20	
SOLANO RAMIREZ CARLOS	34,464.53				34,464.53	
SOLUCIONES TOTALES EN COMPUTACION	7,514.19	7,514.19				
SIND TRAB IND CONST AUT Y ESPEC CON	36,052.80				36,052.80	
TUBOS Y CONEXIONES DE OAXACA SA DE	250.55					250.55
TEIXEIRA BRAGA CORREA MARCELO FELIP	9,726.60	9,726.60				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	149,889.28	145,760.35				4,128.93
VASQUEZ AQUINO RAMIRO DANIEL	40,000.22	40,000.22				
VILLANUEVA RODRIGUEZ HECTOR FRANCIS	30,000.00	30,000.00				
VISION MULTIDISCIPLINARIA SA DE CV	49,876.94	45,274.06			4,602.88	
XEAX RADIO ACTUALIDADES SA	40,600.00	40,600.00				
ACEVEDO ARRAZOLA OFELIA	61,200.00	61,200.00				
ALMEIDA ROMERO MARIA DEL CARMEN	37,201.49	37,201.49				
BUSTAMANTE GOMEZ SANDOVAL MERCEDES	13,020.52	13,020.52				
INMOBILIARIA CRISLA SA DE CV	75,472.00				75,472.00	
MALDONADO CRUZ OBDULIA IMELDA	31,800.00	31,800.00				
MENDEZ ORTEGA FERNANDO ENRIQUE	6,099.13				6,099.13	
GARCIA SANCHEZ JULIO CESAR	3,600.00	3,600.00				
ROMERO PEREZ REBECA	50,000.00	50,000.00				
GIJON TELLO CARLOS MARTIN	2,264.01					2,264.01
AGUILAR VASQUEZ MANUEL DE JESUS	5,800.00					5,800.00
JERONIMO AQUINO PEDRO	574.20					574.20
PROVEEDORA ARTISTICA SA DE CV	1,043.17					1,043.17
CASA OAXACA EL RESTAURANT SA DE CV	3,286.20				3,286.20	
CONSUMIBLES Y SUMINISTROS MONTEALBA	3,489.99					3,489.99
SIND NAC TRAB PERM AUT SIM Y CON RE	7,500.19					7,500.19
MANZANO OLIVERA MINERVA ALEJANDRA	84,357.02					84,357.02
GEMINIANO ESCUDERO GERARDO IVAN	310.50					310.50
ACADEMIA NACIONAL DE PERIODISTAS DE	9,942.22					9,942.22
AMADOR CERVANTES GABRIELA AMPARO	345.00					345.00
GESTION AMBIENTAL OMEGA SC	1,392.00					1,392.00
LOPEZ FLORES PAUL EDGARDO	14,400.00					14,400.00
MARTINEZ JUAREZ OCTAVIO	51,522.30					51,522.30
MARTINEZ VALDEZ JULIO CESAR	26,317.23					26,317.23
MEDIOS LIBERTAD S DE RL	6,960.00					6,960.00
EJIA HERNANDEZ LENIN BARUCH	26,317.23					26,317.23

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -



DONDE LAS COSAS BUENAS EMPIEZAN

Cuadro 12. Proveedores por pagar a corto plazo, septiembre 2014.

(Pesos).

NOMBRE	SALDO	NO VENCIDO	VENCIDO A		MENOR O	MAYOR A
			90 DIAS	180 DIAS	IGUAL A 365 D.	365 DIAS
REYES LOPEZ OSCAR RUBEN	1,160.00					1,160.00
SALAZAR MARTINEZ GLORIA ZOILA	3,442.50					3,442.50
SANCHEZ ALCANTARA GERARDO	1,200.00					1,200.00
VICENTE CRUZ LUCIA ELBA	806.00					806.00
RUIZ JIMENEZ SARA	6,229.20					6,229.20
PASTELES CARMELITA SA DE CV	38,962.00					38,962.00
MEIXUEIRO HERNANDEZ DULCE MARIA CONC	52,221.50					52,221.50
RUSTRIAN MONDRAGON ADRIANA	29,336.40					29,336.40
SERVICIOS ESTRATEGICOS VOLGIN S DE	151,304.34					151,304.34
COMERCIALIZADORA ARAVESA SA DE CV	262,481.09	262,481.09				
PRODUCTOS GRAFICOS EL CASTOR SA DE	13,862.00	13,862.00				
MARIA EUGENIA JUDITH ARAGON MEDINA	4,200.00		4,200.00			
JOSEFINA MONTERO GARNICA	13,322.34	13,322.34				
PROPAO DE OAXACA SA DE CV	116,265.64	116,265.64				
ESPINOZA MARTINEZ VIOLETA OLIVIA	39,776.40				39,776.40	
PROMOTORA DE SERVICIOS INFORMATICOS	69,600.00	69,600.00				
VIAJES PARZA, S.A. DE C.V.	19,844.00	19,844.00				
GRUPO KABEM DISTRIBUCIONES SA DE CV	14,981.81	14,981.81				
JIMENEZ GONZALEZ JESUS RENE	1,026,521.38				1,026,521.38	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	898.00					898.00
TECNOFERRE DE MEXICO SA DE CV	81,200.00	81,200.00				
BREMICC, INGENIERIA, COMERCIO Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,544,383.28				1,544,383.28	
PROMOTORA DE PUBLICIDAD DEL SURESTE	81,200.00	81,200.00				
HERMILA VAZQUEZ CORTES	25,000.02	25,000.02				
BICICLETAS BICIMUNDO S.A. DE C.V.	5,445.00	5,445.00				
MARIA DE JESUS SILVA DE LA BARRERA	7,280.01			7,280.01		
CONSTRUCTORA INGRID S.A DE C.V.	63,998.61				63,998.61	
COMERCIALES S.A DE C.V.	40,000.00	40,000.00				
NUÑEZ BANUET SERVICIOS FUNERARIOS	5,786.00	5,786.00				
ACABISE NACIONAL DE MÉXICO SA DE CV	38,372.80	38,372.80				
DANTE MONTAÑO MONTERO	1,450.00	1,450.00				
SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	11,600.00	11,600.00				
HOSTAL DE LA NORIA S.A. DE C.V.	37,485.00	37,485.00				
DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE ANTEQUER	23,756.80				23,756.80	
ABASTECEDORA DE BIENES Y SERVICIOS	68,150.00	68,150.00				
RUSELL LEAL MICHELLE	1,392.00					1,392.00
HERNANDEZ VEGA EDUARDO	6,813.84	6,813.84				
SILVA CANCINO ALEJANDRO MARTIN	31,320.00	31,320.00				
LA ORGANIZACION & ORGANIC COFFE	121,800.00				121,800.00	
CONSTRUCCIONES FIRTEC S.A. DE C.V.	10,440.00				10,440.00	
BENEDYKS S.A. DE C.V.	29,963.96	29,963.96				
AZEUCKIR S.A. DE C.V.	24,964.36	24,964.36				

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -



DONDE LAS COSAS BUENAS EMPIEZAN

Cuadro 12. Proveedores por pagar a corto plazo, septiembre 2014.

(Pesos).

NOMBRE	SALDO	NO VENCIDO	VENCIDO A		MENOR O	MAYOR A
			90 DIAS	180 DIAS	IGUAL A 365 D.	365 DIAS
URBANIZADORA MASTOBI S.A. DE C.V.	15,601.34				15,601.34	
INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS	12,372.10				12,372.10	
GASOLINERAS SUREÑAS S DE RL DE CV	133,236.22	133,236.22				
JUAN ANTONIO VERA CARRIZAL	1,950.02	1,950.02				
BOSQUES URBANOS MEXICANOS	1,903,569.00	1,903,569.00				
ELEVENWARE S DE RL DE CV	7,332.27			7,332.27		
SICOSU SA DE CV	64,366.31	64,366.31				
JOSE LUIS GALLEGOS MARMOLEJO	3,828.00	3,828.00				
THELMA SANDRA DIAZ ARAGON	19,096.93			19,096.93		
TUROCA SA DE CV	40,713.80	43,757.00		3,043.20		
RAFAEL ANTONIO RAMIREZ CORTES	5,800.00	5,800.00				
LUCIA RAMIREZ SANABRIA	110,000.00	110,000.00				
ZOIRA LETICIA RODRIGUEZ MELO	64,832.40	8,584.00		56,248.40		
FERNANDO GUZMAN SOSA	15,544.00	15,544.00				
MARIA AMPARO RUIZ SOLANA	100,700.00	100,700.00				
JESUS MENDOZA RODRIGUEZ	25,471.70			25,471.70		
CONGRESOS Y EXPOSICIONES DEL SUR	21,750.00			21,750.00		
SADZEE PUBLICIDAD ESPECIALIZA SC	35,960.00	35,960.00				
LAURA VILLALOBOS BLANHIR	860,778.00	860,778.00				
PINTURA Y PUBLICIDAD DE OAXACA SCL	200,313.44	200,313.44				
ALAN EDWIIN MARTINEZ GONZALEZ	6,148.00	6,148.00				
OSCAR SADI PEREZ LEON	78,905.88	78,905.88				
CONCEPCION BARRERA RAMIREZ	24,117.00	16,117.00		8,000.00		
HERRAMIENTAS CANANEA SA DE CV	56,933.51	56,933.51				
HORACIO AGUSTIN GRANADOS ALFONZO	202,000.00	202,000.00				
JUAN CARLOS ZAVALA DIAZ	23,200.00	23,200.00				
MEDIOS IMPRESOS DARU SA DE CV	50,000.00	50,000.00				
FERNANDO ALEXIS CORTES BOIJSEAUNEAU	17,335.24			17,335.24		
TXOKO TURISMO SA DE CV	58,000.00	58,000.00				
OSCAR CRUZ GARCIA	2,320.00			2,320.00		
COMERCIALIZACION DIAZUNY SA DE CV	8,700.00		8,700.00			
WORD TRATE SA DE CV	8,700.00			8,700.00		
CORPORATIVO TUXAME, S.A. DE C.V.	63,278.00	58,000.00	5,278.00			
JUAN CARLOS GUTIERREZ CASTELLANOS	974.00			974.00		
JULIO CESAR GONZALEZ KATZ	2,127.00		2,127.00			
HIGINIA SANTIAGO SANTIAGO	4.00			4.00		
SOLUCIONES EN TINTA Y TONER SA DE C	18,723.00	18,723.00				
MONKEY MX SUSPENSIONS CLUB SA DE CV	9,860.00	3,538.00	6,322.00			
CESAR DANIEL CASTRO RAMIREZ	9,458.00	9,458.00				
AGUAS BEEU GUININEU NISA SA DE CV	720.00	720.00				
ELIZABETH ANTONIO JARA	9,280.00		9,280.00			
SERVICIOS QUESEE MEXICANA S DE RL	15,399.00	15,399.00				

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

Cuadro 12. Proveedores por pagar a corto plazo, septiembre 2014.
(Pesos).

NOMBRE	SALDO	NO VENCIDO	VENCIDO A		MENOR O	MAYOR A
			90 DIAS	180 DIAS	IGUAL A 365 D.	365 DIAS
IRMA CAROLINA RAMIREZ MATIAS	64,800.00	64,800.00				
ARRENDADORA ONLY DEL SURESTE SA DE	6,500.00	6,500.00				
SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN FINANZ	56,840.00	56,840.00				
COCOA CORPORATIVO SA DE CV	80,000.00	80,000.00				
AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MARKETING	81,024.85	81,024.85				
BRETON CASTILLO GERARDO ADALBERTO	60,694.68	56,240.28	4,454.40			
VELASQUEZ MORALES MABER	14,400.00	14,400.00				
PEREZ MARTINEZ ELIA	8,775.00	8,775.00				
GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA	2,514,241.97	2,514,241.97				
JAI ME MONTALVO LOPEZ	3,899.98	3,899.98				
TLAPALERIA, FERRETERIA Y MATERIALES	13,572.00	13,572.00				
CONSTRUCCIONES AMBIENTALES HC	9,512.00	9,512.00				
GRUPO ROSCH SA DE CV	7,880.00	7,880.00				
COOPERATIVA ACREIMEX SC DE AP DE RL	4,432.00	4,432.00				
AURELIANO GILDARDO SIERRA CASTRO	4,176.00	4,176.00				
TIERRA INDEPENDIENTE SC	4,000.00	4,000.00				
ANTONIO ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ	4,000.00	4,000.00				
SERVICIOS MUSICALES INTEGRALES	4,000.00	4,000.00				
EXPANSION CARRETERA Y DESARROLLO						
ARQUITECTONICO MABIT SA DE CV	40,000.00	40,000.00				
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y						
VEHICULOS CARREMI SA DE CV	40,000.00	40,000.00				
TOTALES	36,743,708.58	23,534,098.98	68,714.79	153,507.91	6,006,848.94	6,980,537.96

Fuente: Balanza de Comprobación.

Cuadro 13. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, septiembre 2014.
(Pesos).

CONCEPTO	MONTO	NO VENCIDO	VENCIMIENTO MAYOR A 180 D
RETENCION DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,650,506.79	2,477,761.83	172,744.96
RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	-13,472.67	2,305.00	-15,777.67
RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	116,101.08	116,101.54	-0.46
RETENCION DE ISR POR HONORARIOS ASIMILABLES	67,202.07	57,091.01	10,111.06
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	238.86	238.86	
RETENCIONES CUOTA IMSS	5,230.79		5,230.79
RETENCION 1% AL MILLAR	317,358.06		317,358.06
RETENCION 2 AL MILLAR I.C.I.C.	267,152.02	267,152.02	
RETENCION 2 AL MILLAR	162,071.21		162,071.21
RETENCION 5 AL MILLAR I.V.	1,364,944.77	1,364,944.77	
RETENCION 5 AL MILLAR	212,743.64	212,743.64	
TOTAL	5,150,076.02	4,498,338.67	651,737.95

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

El rubro otras cuentas por pagar a corto plazo asciende a \$18,638,901.44.

Cuadro 14. Otras cuentas por pagar a corto plazo, septiembre 2014.
(Pesos).

NOMBRE	SALDO	NO VENCIDO	VENCIDO A		MENOR O IGUAL A 365 D.	MAYOR A 365 DIAS
			90 DIAS	180 DIAS		
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO DELEG. OAX.	6,504,031.10					6,504,031.10
TESORERIA DE LA FEDERACION	55,493.62	55,493.62				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	6,321.59					6,321.59
FUNDACION DE LOS EMPRESARIOS CONSTRUCTORES DE OAXACA	1,118.90					1,118.90
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN AC	25,369.19				25,369.19	
DIRECCION GENERAL DE PENSIONES	8,023,958.56	2,473,023.85		19,057.96	5,531,876.75	
CUOTA SINDICAL	- 161.50	- 161.50				
APORTACION SINDICAL	- 281.50	- 281.50				
APORTACION AL FONDO	- 34,386.85	- 34,386.85				
RETEN PRESTAMO DE PE	- 2,194.45	- 2,194.45				
REP CRED APOYO VIVIE	- 555.55	- 555.55				
AGENCIA Y SOCIEDAD DE VALORES LR & DE CV SOFOM ENR	3,111.75					3,111.75
APOYANDOTE SA DE CV SOFOM ENR	8,793.55	8,320.05			473.50	
CONSUPAGO SA DE CV SFOL	515,724.65	515,724.65				
DESPACHO ALFONSO AMADOR Y ASOCIADOS SA DE CV SOFOM ENR	8,731.60	8,731.60				
FOMEPADE SA DE CV SOFOM ENR	197,471.10	113,711.85		16,022.80	64,680.10	3,056.35
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	789,612.83	777,867.56		11,745.27		
SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO	27,427.55	27,584.40	- 156.85			
SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO	1,628.60	2,144.05				- 515.45
SISTEMA COOPERATIVO LA COLONIA	- 19,880.00	92,600.00				- 112,480.00
PORRAS GOMEZ GUADALUPE	5,669.95	5,669.95				
CORTES FLORES LEONOR	72,747.90	70,701.85		146.05		1,900.00
SINDICATO INDEPENDIENTE 12 DE SEPTIEMBRE	49,045.15	49,045.15				
SINDICATO LIBRE DE EMPLEADOS	3,562.40	3,562.40				
SINDICATO LIBRE DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERV DEL H AYUNTAM.	- 888.95					- 888.95
SINDICATO TRES DE MARZO	367,023.30	366,894.90				128.40

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -



2014 • 2016

DONDE LAS COSAS BUENAS EMPIEZAN

Cuadro 14. Otras cuentas por pagar a corto plazo, septiembre 2014.
(Pesos).

NOMBRE	SALDO	NO VENCIDO	VENCIDO A		MENOR O IGUAL A 365 D.	MAYOR A 365 DIAS
			90 DIAS	180 DIAS		
HOSTAL DE LA NORIA S.A. DE C.V.	37,485.00	37,485.00				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	630.87					630.87
HSBC MEXICO SA	24.41				24.41	
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	110,120.16	107,204.62				2,915.54
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	6,752.00					6,752.00
ALDECO REYES RETANA MARLENNE	4,400.00	4,400.00				
ALVAREZ CANDIANI JUDITH MARIA	31,390.25	31,390.25				
ANGELES PACHECO LIZANDRO ABISAID	3,444.11	3,444.11				
PEREZ GOOPAR SERGIO	175,651.88	175,651.88				
PIMENTEL LOPEZ ALDO	12,623.00	12,623.00				
RAMIREZ JACOBO PAULINO JOEL	20,751.62	20,751.62				
RAMOS BARRITA MADAI JESUS	18,197.12	18,197.12				
RUIZ BAUTISTA ARIEL CECILIO	49,029.92	49,029.92				
SIERRA HERNANDEZ KARINA MIREYA	9,988.69	9,988.69				
ARAGON BRISEÑO JESSICA	12,150.00	12,150.00				
BARRAGAN PERALES JOSE MANUEL	27,293.38	27,293.38				
BAZAN GARCIA JOEL	409.00					409.00
BERNARDINO ANTONIO AQUINO PACHECO	111,774.79	111,774.79				
CALVO MARTINEZ BENJAMIN	3,603.01	3,603.01				
CALVO PINACHO JULIA EMMA	3,402.00					3,402.00
COLMENARES GOPAR EDGAR LEOBARDO	2,891.15					2,891.15
CRUZ ARAGON MIGUEL ANGEL	245.35					245.35
CRUZ SANCHEZ AURELIANO	69.52					69.52
CUEVAS VASQUEZ JESUS MANUEL	148.50					148.50
DIAZ IBAÑEZ ELISA ADRIANA	11,746.13					11,746.13
ELEUTERIO ANGEL	5.14					5.14
ESTEVEZ CARRILLO MARIO ALBERTO	3,000.00					3,000.00
FERNANDO ANDRES MENDOZA	16,279.97	16,279.97				
FIDEL CARLOS TAMAYO CANSECO	10,904.32		1,508.00	9,396.32		
GARCIA GOMEZ FAUSTINO MANUEL	502.00					502.00
GARCIA MUÑOZ JOSE	1,730.50					1,730.50
GOMEZ LEYVA ACELA FLOR	8.28					8.28
GOMEZ NUÑEZ HECTOR ALBERTO	217.88					217.88
GUTIERREZ GARCIA JORGE	2,247.50					2,247.50
HERNANDEZ ARAGON NOEMI	2,118.00	2,118.00				
HERNANDEZ YESCAS SANTIAGO	44,225.92					44,225.92
HERRERA MOTA LEONARDO	156.00					156.00
JIMENEZ HERNANDEZ LUISA	737.90					737.90
JONES LOPEZ PATRICIA	10,811.15					10,811.15
LABASTIDA GARCIA MARIA DEL PILAR	11,250.16	11,250.16				
LEON LOPEZ ALBA BERENIZE	22,017.70				9,569.50	12,448.20
LEYVA BRAVO JULITA DIGNA	10.35					10.35
LIZBETH MILENZEN JIMENEZ VARGAS	9,774.80	9,774.80				

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

Cuadro 14. Otras cuentas por pagar a corto plazo, septiembre 2014.
(Pesos).

NOMBRE	SALDO	NO VENCIDO	VENCIDO A		MENOR O IGUAL A 365 D.	MAYOR A 365 DIAS
			90 DIAS	180 DIAS		
LOPEZ AMAYA TERESA	123.45					123.45
LOPEZ BASILIO IVAN	1,021.00					1,021.00
LOPEZ CRUZ MARIA EDAENA	19,568.12	19,568.12				
LOPEZ PATRICIO YOLANDA	2,000.80					2,000.80
LOPEZ VASQUEZ MARIA DEL PILAR	735.20		735.20			
LORENZO JOSE JUSTINIANO	24.70					24.70
LUCIANO GALLARDO DIANA LAURA	128.45					128.45
LUIS GARCIA ZENAIDA	1,064.25					1,064.25
LUIS JAVIER FERNANDEZ UGALDE	5,155.22	5,155.22				
MARTINEZ GREGORIA	364.00					364.00
MARTINEZ REYES LEON ANTONIO	1,571.29					1,571.29
MELGOZA MARTIN DEL CAMPO CARLOS	2,200.00	2,200.00				
MENDEZ MARQUEZ CANDELARIA AIDA	1,500.00					1,500.00
MENDEZ ZORRILLA MARIA DEL CARMEN	4,400.00					4,400.00
MENDOZA CASTILLO RAMON FELIPE	2,637.55					2,637.55
NANCY BRISEIDA RUIZ VASQUEZ	300.00				300.00	
ORTIZ HERNANDEZ JAVIER	2,771.33					2,771.33
OYARVIDE PEDRERO RUBEN	6,390.00					6,390.00
PABLO LOPEZ MARTINEZ	72,859.19	72,859.19				
PECH CASANOVA JORGE GABRIEL	13,999.92					13,999.92
PEDRO HERNANDEZ MARIA LUISA	190,125.23	7,507.80	8,000.00	6,378.45	6,203.05	162,035.93
PEREZ CRUZ BEATRIZ	31,325.40	31,325.40				
PEREZ RUIZ FREDY	10.76					10.76
PORRAS SANTIAGO BRICIA	169.80					169.80
REYES BAZAN ITANDEHUI	109.45					109.45
RODRIGUEZ MARTINEZ ALBERTO JAVIER	7,851.91					7,851.91
RUIZ ORDAZ PEDRO MIGUEL	374.04					374.04
SABINO VASQUEZ PABLO PASCUAL	769.60					769.60
SAN JUAN SANTIAGO ALBERTA	109,877.70	8,072.05	7,263.85	5,592.55	11,089.60	77,859.65
SANCHEZ GARCIA LAURA VIRGINIA	867.60					867.60
SANCHEZ SILVA VICTOR MANUEL	8,000.00					8,000.00
SANJUAN SANTOS ELEUTERIO	500.00			500.00		
SANTIAGO CUEVAS LEONOR	710.70			710.70		
SANTOS LOPEZ GLORIA	21,000.00					21,000.00
SANTOS ZAVALA BALDOMERO DE J.	31,325.40	31,325.40				
TEOFILO HERNANDEZ PEREZ	110,330.48	110,330.48				
TORO GARCIA REYNA	2,321.00					2,321.00
UGARTECHEA BEGUE LUIS JULIAN	2,200.00					2,200.00
URSINO MARTINEZ MORALES	95,652.14	95,652.14				
VASQUEZ JUSTO ELIAS	1,063.00					1,063.00
VASQUEZ NAZARIO EDWIN	4,400.00	4,400.00				
VERONICA DELIA LOPEZ RIVERA	2,200.50					2,200.50
VIGNON CARREÑO LAURA	61,249.66	61,249.66				
VILCHES VENEGAS GUSTAVO GERARDO	199,602.51	199,602.51				
PRIETO FLORES DAVID ERASTO	219,336.17				219,336.17	
TOTALES	18,638,901.44	5,847,154.32	17,350.20	69,550.10	5,868,922.27	6,835,924.55

Fuente: Balanza de Comprobación.



Los Fondos y Bienes de Terceros en Garantía en cantidad de \$18,303.13 provienen de ejercicios anteriores.

El pasivo transitorio corresponde a bienes y servicios recibidos por éste Municipio, que aún no han sido facturados, y que se encuentran provisionados en cantidad de 476,764.34.

Al 30 de septiembre de 2014, se clasificaron ingresos por un total de \$525,969.94 que corresponden a depósitos del Ejercicio Fiscal 2012 por \$201,261.26, 2013 con \$142,140.18 y 2014 por \$182,568.50.