



## 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, diciembre 2014.**  
(Pesos).

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.	2014
EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERÍA	167,546,601.00
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>167,546,601.00</b>

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 y subsidio para el empleo, que asciende a \$17,797,412.66.

El saldo de esta cuenta se integra de saldos pendientes de recuperación al personal sindicalizado, que ya se encuentran en tratamiento contable.

Respecto a Gastos a comprobar, el saldo de esta cuenta refleja montos vencidos menores a 365 días que se encuentran en trámite de comprobación, y los vencidos en el rubro mayor a 365 se originaron durante la administración anterior y a la fecha está pendiente su recuperación.

**Cuadro 2. Gastos a comprobar, diciembre 2014.**  
(Pesos).

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	VENCIDO A MENOR O IGUAL A		VENCIDO A MENOR O IGUAL A	VENCIDO A MAYOR A
		90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	365 DIAS
ANGEL OMAR SILVA ESCALONA	40,000.00		40,000.00		
ERNESTO ANTONIO VASQUEZ RODRIGUEZ	5,128.50	5,128.50			
DOMINGO DAGOBERTO JIMENEZ CRUZ	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
GONZALEZ SANCHEZ RENE	2,365.00		2,365.00		
RAMOS BARRITA MADAI JESUS	10,142,496.00	10,142,496.00			
DIAZ DE LEON MURIEDAS MARCELO	50,000.00			50,000.00	
FIDEL CARLOS TAMAYO CANSECO	66,000.00			66,000.00	
VALERIANO GONZALEZ LUIS JAVIER	1,476,810.00				1,476,810.00
BERNARDO SANTOS RODOLFO	3,780.00				3,780.00
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
<b>TOTALES</b>	<b>17,495,574.87</b>	<b>10,147,624.50</b>	<b>72,365.00</b>	<b>186,000.00</b>	<b>7,089,585.37</b>

Fuente: Balanza de Comprobación.

El saldo de deudores diversos asciende a \$181,178.01 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.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

**Cuadro 3. Deudores Diversos, diciembre 2014.**  
(Pesos).

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	VENCIDO A MENOR O IGUAL A		VENCIDO A MAYOR A
		30 DIAS	365 DIAS	365 DIAS
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,098.00			15,098.00
ELECTRICA MEXICANA DE ANTEQUERA SA	10,956.58			10,956.58
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
HERRAMIENTAS CANANEA SA DE CV	36.00	36.00		
CONSUPAGO SA DE CV	305.70	305.70		
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
CORPORATION WHITE FAIRY SA DE CV	26,500.00		26,500.00	
<b>TOTALES</b>	<b>181,178.01</b>	<b>341.70</b>	<b>44,778.00</b>	<b>136,058.31</b>

Fuente: Balanza de Comprobación.

EL Subsidio para el Empleo, acreditable en el pago de impuestos en el siguiente mes asciende a \$96,516.00.

#### **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; adicionalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional se le han otorgados dos anticipos que ascienden \$736,736.00 para compra de granadas y cartuchos, y armamento para equipamiento de la policía municipal.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

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), y Ramo General 23, principalmente.

**Cuadro 4. Anticipos de obra pública, diciembre 2014.**

(Pesos).

CONTRATISTA	NÚMERO DE OBRA	ANTICIPO
EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES	FIII/001/2014	203,580.28
SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA	FIII/004/2014	175,679.19
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALI	FIII/005/2014	58,339.87
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALI	FIII/006/2014	276,568.71
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS	FIII/007/2014	204,445.17
EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES	FIII/014/2014	209,570.38
OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	FIII/016/2014	135,760.62
CONSTRUCCIONES CIVILES DE ANTEQUERA	FIII/017/2014	88,366.42
CONSTRUCCIONES CIVILES DE ANTEQUERA	FIII/018/2014	31,752.01
GOL DISEÑO INTEGRAL S DE RL DE CV	FIII/020/2014	28,556.14
GERMAN CUETO CASTILLEJOS	FIII/021/2014	583,214.79
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA	FIII/022/2014	45,410.57
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES	FIII/023/2014	210,190.46
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA	FIII/025/2014	45,415.02
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES	FIII/026/2014	565,581.35
SERVICIOS DE CONSTRUCCION SHINN	FIII/027/2014	56,522.12
PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y	FIII/028/2014	222,528.76
SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	FIII/029/2014	779,984.67
GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA	FIII/033/2014	202,716.20
ANROBET CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/035/2014	41,103.65
CONSTRUCCIONES TECNICAS INGENIERIA	FIII/036/2014	23,782.26
ANROBET CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/037/2014	52,289.01
ANROBET CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/038/2014	20,096.42
CONSTRUCCIONES TECNICAS INGENIERIA	FIII/039/2014	25,742.58
SERVICIOS DE CONSTRUCCION SHINN	FIII/041/2014	141,716.67
CAHUATICHE CONSTRUCCIONES	FIII/042/2014	87,524.19
PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y	FIII/051/2014	459,600.00
ANROBET CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/053/2014	69,736.59
GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA	FIII/054/2014	190,741.50
GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA	FIII/055/2014	263,872.67
ELBA CARMEN MONTES GARCIA	FIII/058/2014	213,484.57
ELBA CARMEN MONTES GARCIA	FIII/059/2014	248,837.89
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OSBERA	FIII/060/2014	370,697.24
SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA	FIII/062/2014	177,416.03

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

**Cuadro 4. Anticipos de obra pública, diciembre 2014.**  
(Pesos).

CONTRATISTA	NÚMERO DE OBRA	ANTICIPO
GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA	FIII/064/2014	114,729.42
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OSBERA	FIII/069/2014	195,848.07
INDUSTRIAL JERSO SA DE CV	FIII/072/2014	1,497,875.84
GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL	FIII/073/2014	73,912.20
SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA	FIII/075/2014	74,451.70
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	FIII/076/2014	21,470.95
SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA	FIII/077/2014	160,198.29
EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES	FIII/078/2014	134,043.03
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	FIII/079/2014	291,649.51
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS	FIII/085/2014	3,290.35
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	FIII/086/2014	111,870.67
GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRA	FIII/087/2014	105,452.42
OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	FIII/088/2014	118,908.99
AGUCRUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/089/2014	126,264.89
GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL	FIII/090/2014	114,487.35
DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA	FIII/091/2014	466,672.87
GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA	FIII/092/2014	1,468,353.56
EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES	FIII/093/2014	56,009.26
SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA	FIII/094/2014	163,575.36
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS	FIII/095/2014	246,246.10
INMOBILIARIA CALPALA SA DE CV	FIII/096/2014	262,791.43
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA	FIII/097/2014	90,922.55
GOL DISEÑO INTEGRAL S DE RL DE CV	FIII/098/2014	333,931.42
AGUCRUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/099/2014	156,769.85
OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	FIII/100/2014	187,549.95
OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	FIII/101/2014	87,598.63
SOCTON CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/102/2014	1,368,977.77
AGUCRUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/103/2014	70,285.52
OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	FIII/104/2014	174,681.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA	FIII/105/2014	445,884.41
GRUPO KOIS S.A DE C.V.	FIII/106/2014	110,612.05
GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.	FIII/107/2014	381,580.11
GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.	FIII/108/2014	40,844.92
GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA	FIII/109/2014	652,089.46
AMESA, S.A. DE C.V.	FIII/110/2014	343,598.96

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

**Cuadro 4. Anticipos de obra pública, diciembre 2014.**  
(Pesos).

CONTRATISTA	NÚMERO DE OBRA	ANTICIPO
GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.	FIII/111/2014	24,444.01
GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA	FIII/112/2014	387,780.68
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	FIII/113/2014	265,427.11
SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	FIII/114/2014	300,000.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	FIII/115/2014	128,027.98
ALVAREZ FIGUEROA CARLOS ISIDRO	FIII/116/2014	539,346.82
INDUSTRIAL JERSO SA DE CV	FIII/117/2014	19,858.82
OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	FIII/118/2014	447,632.55
INDUSTRIAL JERSO SA DE CV	FIII/119/2014	140,082.98
INDUSTRIAL JERSO SA DE CV	FIII/120/2014	26,398.75
SERVICIOS DE CONSTRUCCION SHINN	FIII/121/2014	55,983.28
GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL	FIII/122/2014	153,476.07
JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ	FIII/123/2014	448,069.68
GRUPO BOSSARTUR S.A DE C.V.	FIII/124/2014	311,691.15
CONSTRUCTORA CARRASCO ORTEGA	FIII/125/2014	226,245.19
INDUSTRIAL JERSO SA DE CV	FIII/126/2014	99,234.22
INDUSTRIAL JERSO SA DE CV	FIII/127/2014	66,867.16
PROYECTOS INTEGRALES PIZA, S.A. DE	FIII/128/2014	425,817.23
CAHUATICHE CONSTRUCCIONES	FIII/129/2014	77,384.99
CONSTRUCCIONES TECNICAS INGENIERIA	FIII/130/2014	141,438.68
CONSTRUCTORA NECATEC SA DE CV	FIII/131/2014	135,321.98
GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA	FIII/132/2014	281,272.09
GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL	FIII/133/2014	33,261.01
AGUCRUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/134/2014	26,948.43
AGUCRUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/135/2014	73,471.94
AGUCRUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/136/2014	90,612.97
GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA	FIII/137/2014	1,200,000.00
AGUCRUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/138/2014	162,796.55
AGUCRUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/139/2014	213,886.94
AGUCRUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/140/2014	76,276.73
SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.	FIII/141/2014	11,798.96
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA	FIII/142/2014	99,445.04
ANROBET CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/143/2014	22,119.31
AGUCRUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/144/2014	49,253.13
PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECT	FIII/146/2014	88,042.49

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

**Cuadro 4. Anticipos de obra pública, diciembre 2014.**  
(Pesos).

CONTRATISTA	NÚMERO DE OBRA	ANTICIPO
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA	FIII/147/2014	65,952.15
SERVICIOS DE CONSTRUCCION SHINN	FIII/148/2014	79,128.22
OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	FIII/149/2014	251,293.30
SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.	FIII/150/2014	135,024.29
SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.	FIII/151/2014	102,506.13
PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECT	FIII/152/2014	100,332.53
MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y	FIII/153/2014	108,247.57
SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.	FIII/154/2014	114,678.94
AGUCRUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/155/2014	69,882.95
SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.	FIII/156/2014	153,667.14
SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.	FIII/157/2014	48,965.55
AGUCRUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/158/2014	60,446.89
SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.	FIII/159/2014	86,694.26
ADRIAN ALBERTO GONZALEZ OSORIO	FIII/160/2014	49,083.89
SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.	FIII/161/2014	27,830.01
SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	FIII/162/2014	975,784.76
CONSTRUCTORA NECATEC SA DE CV	FIII/163/2014	178,141.10
OMAR ALTAMIRANO	FIII/164/2014	85,204.50
OMAR ALTAMIRANO	FIII/165/2014	175,957.50
SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.	FIII/166/2014	119,613.70
SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.	FIII/167/2014	28,828.56
AGUCRUM CONSTRUCCIONES SA DE CV	FIII/168/2014	209,986.08
SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.	FIII/169/2014	76,356.38
INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTO	FIII/170/2014	572,147.24
IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO,	FIII/171/2014	1,486,676.21
SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.	FIII/172/2014	37,709.20
GRUPO ELECTRICO DE OAXACA SA DE CV	FIII/173/2014	441,445.25
OMAR ALTAMIRANO	FIII/174/2014	60,540.63
CONSTRUCTORA NECATEC SA DE CV	FIII/175/2014	205,301.73
CONSTRUCCIONES CESD S.A. DE C.V.	FIII/054/2013	75,620.63
DESARROLLO DE INGENIERIA CIVIL Y	FONCA/001/2013	421,062.59
CONSTRUCCIONES AMBIENTALES HC	RG23CONECO/001/2014	1,680,000.00
CONSTRUCCIONES AMBIENTALES HC	RG23CONECO/002/2014	1,062,973.60
GRUPO INDUSTRIAL LAYU SA DE CV	RG23CONECO/003/2014	1,150,416.78
CONSTRUCTORA GALGUERRA, S.A. DE C.V	RG23CONECO/004/2014	467,496.37

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

**Cuadro 4. Anticipos de obra pública, diciembre 2014.**  
(Pesos).

CONTRATISTA	NÚMERO DE OBRA	ANTICIPO
GRUPO INDUSTRIAL LAYU SA DE CV	RG23CONECO/005/2014	1,446,636.39
GRUPO KOIS S.A DE C.V.	RG23CONECO/006/2014	779,971.96
SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA	RG23CONECO/007/2014	1,078,777.90
INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTO	RG23CONECO/008/2014	237,449.05
SERVICIOS DE CONSTRUCCION SHINN	RG23CONECO/009/2014	443,403.63
CONSTRUCTORA GALGUERRA, S.A. DE C.V	RG23CONECO/010/2014	160,691.21
GRUPO DOVELA SA DE CV	RG23CONECO/011/2014	490,527.95
INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTO	RG23CONECO/012/2014	1,514,908.91
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS	RG23CONECO/013/2014	965,480.53
GRUPO INDUSTRIAL LAYU SA DE CV	RG23CONECO/014/2014	1,860,000.00
ANROBET CONSTRUCCIONES SA DE CV	RG23CONECO/015/2014	1,500,000.00
NIKITO EDIFICACIÓN Y REMODELACIÓN	FIII/078/2012	331,792.50
CONSTRUCTORA BEDA S.A. DE C.V.	FIII/217/2013	310,957.80
MIGUEL MIGUEL RUBEN ALCIDES	FIII/192/2013	714,455.66
INMOBILIARIA CALPALA SA DE CV	FOPEDAPMDT/001/2014	7,330.51
INMOBILIARIA CALPALA SA DE CV	FOPEDAPMDT/002/2014	44,920.19
INMOBILIARIA CALPALA SA DE CV	FOPEDAPMDT/003/2014	7,167.63
INMOBILIARIA CALPALA SA DE CV	FOPEDAPMDT/004/2014	59,977.50
INMOBILIARIA CALPALA SA DE CV	FOPEDAPMDT/007/2014	7,149.21
INMOBILIARIA CALPALA SA DE CV	FOPEDAPMDT/009/2014	22,341.04
SOCTON CONSTRUCCIONES SA DE CV	FID/001/2014	95,469.35
SOCTON CONSTRUCCIONES SA DE CV	FID/002/2014	161,002.47
GRUPO INDUSTRIAL LAYU SA DE CV	RP/067/2014	1,646,848.06
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES	FIV/014/2014	450,000.00
ARQUINISTAS S.A. DE C.V.	FONREGION/0238/2012	299,563.88
<b>TOTAL</b>		<b>49,215,787.74</b>

Fuente: Balanza de Comprobación.

### Otros activos circulantes

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

**Cuadro 5. Depósitos en garantía, diciembre 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
<b>TOTALES</b>	<b>107,273.00</b>

Fuente: Balanza de Comprobación.

### Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles.

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

**Cuadro 6. Bienes Inmuebles, diciembre 2014.**  
(Pesos).

ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	MONTO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA
<b>TERRENOS</b>			
AREAS VERDES	23,527,550.87	0.00	
ENCIERROS	1,641,226.05	0.00	
TERRENOS SIN CONSTRUCCION	17,378,978.71	0.00	
TIRADEROS DE BASURA	160,001.00	0.00	
AREA DE EQUIPAMIENTO	5,828,176.57	0.00	
<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>			
OFICINAS	2,985,559.21	199,037.28	3.3%
ESCUELAS	2,086,995.01	139,133.00	3.3%
EDIFICIOS COMERCIALES	12,387,393.03	825,826.20	3.3%
<b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>			
PANTEONES	3,162,105.80	105,403.53	5%
POZOS	749,725.71	37,486.29	5%
SUBESTACION DE BOMBEROS	763,864.19	38,193.21	5%
TANQUES DE AGUA	2,157,057.58	107,852.89	5%
INMUEBLES VARIOS	30,400,299.50	1,520,014.98	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 7. Construcciones en proceso en bienes de dominio público, diciembre 2014.**  
(Pesos).

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	IMPORTE
MEJORAS A EDIFICIOS PUBLICOS	26,564,043.78
VIVIENDA	6,516,095.71
EDIFICACION NO HABITACIONAL	949,709.00
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1,606,163.34
INFRAESTRUCTURA BASICA DEPORTIVA	584,006.54
AGUA POTABLE	3,416,149.67
RED DE ELECTRICIDAD	843,710.15
ALUMBRADO PUBLICO	4,561,403.25
DRENAJE Y LETRINAS	2,898,402.79
URBANIZACION MUNICIPAL	41,380,544.84
CAMINOS RURALES	1,272,872.52
OBRAS DIVERSAS	2,974,513.83
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>93,567,615.42</b>

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

**Cuadro 8. Bienes Muebles, diciembre 2014.**

(Pesos).

ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	MONTO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA
<b>MOBILIARIO Y EQ DE ADMON</b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,589,610.75	830,902.98	10%
EQUIPO PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	328,795.44	37,265.93	10%
EQUIPO DE COCINA	398,417.54	79,667.49	10%
MUEBLES DIVERSOS, EXCEPTO DE OFICINA	99,719.77	17,231.31	10%
BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	35,937.87	21,929.22	10%
EQUIPO DE COMPUTO	6,489,906.21	4,343,884.16	33.33%
EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	376,151.80	297,363.34	10%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	888,276.45	705,758.23	10%
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>			
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	383,817.58	339,213.50	33.33%
EQUIPO DE SONIDO	129,967.25	45,965.52	20%
APARATOS DEPORTIVOS	529,758.30	69,339.47	20%
EQUIPO DE FOTOGRAFIA	269,086.26	63,385.06	20%
EQUIPO DE VIDEO	155,600.04	62,253.22	33.33%
CAMARAS DE SEGURIDAD	1,884,644.22	742,383.06	33.33%
MOB Y EQ PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y	1,363,980.27	550,496.99	20%
EQUIPO RECREATIVO	6,217.04	2,557.08	20%
EQUIPOS MUSICALES	78,913.19	35,276.58	20%
EQUIPO PARA JARDINES Y PARQUES	637.88	269.56	20%
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	163,547.21	42,004.75	20%
<b>EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>			
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	28,248.29	13,860.94	20%
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	33,349.98	17,392.91	20%
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			
AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	28,534,069.69	8,038,863.60	20%
EQUIPO DE TRANSPORTE DE ASEO PUBLICO	24,682,459.29	7,676,850.59	20%
CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,947,488.01	1,144,732.87	20%
MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS Y TRIMOTOS	3,884,116.85	2,016,267.98	20%
BICICLETAS	36.00	21.60	20%
<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>			
ARMAMENTO	2,507,365.68	513,911.08	10.0%
EQUIPO DE DEFENSA PERSONAL	3,091,102.49	610,694.48	10.0%
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	7,200.00	1,440.00	10%
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFA	346,332.81	59,382.92	10%
EQUIPO DE COMUNICACION FIJO	1,314,226.13	258,502.42	10%
EQUIPO DE COMUNICACION MOVIL	3,538,592.11	675,056.21	10%
GEOPOSICIONADORES SATELITALES	1,378,288.10	344,662.75	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRO	254,518.23	47,449.95	10%
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	797,365.91	165,074.09	10%
EQUIPO PARA SEÑALIZACION VIAL	49,168.09	9,833.58	10%
EQUIPO DE ASEO PUBLICO	1,405,937.90	533,139.70	10%
EQUIPOS DIVERSOS	924,811.61	171,749.42	10%

Fuente: Balanza de Comprobación.

**Cuadro 9. Bienes Intangibles, diciembre 2014.**

(Pesos).

ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	MONTO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
SOFTWARE	307,199.90	57,580.55	10%
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,398,611.10	221,927.01	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 \$719,630.70 y corresponde a sueldos que en su momento no cobró el trabajador.

Respecto a proveedores, este concepto asciende a la cantidad de \$-10,731,611.53 los cuales fueron heredados por la Administración Anterior.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

**Cuadro 10. Proveedores por pagar a corto plazo, diciembre 2014.**  
(Pesos).

PROVEEDOR	SALDO VENCIDO A MÁS DE 365 DÍAS
PERSESA SA DE CV	6,548,851.85
JIMENEZ GONZALEZ JESUS RENE	1,026,521.38
BUSINESS ADVISOR AND GLOBAL CONSULT	939,600.00
CONSTRUCTORA DEJUCA SA DE CV	503,996.54
ARREMAQUINADA SA DE CV	480,959.98
SERVICIOS ESTRATEGICOS VOLGIN S DE	151,304.34
LA ORGANIZACION & ORGANIC COFFE	121,800.00
MANZANO OLIVERA MINERVA ALEJANDRA	84,357.02
CIBELES BANQUETERIA SA DE CV	82,708.00
MEIXUEIRO HERNANDEZ DULCE MARIACONC	52,221.50
MARTINEZ JUAREZ OCTAVIO	51,522.30
PASTELES CARMELITA SA DE CV	38,962.00
SERVICIOS DIGITALES DE ANTEQUERA SA	36,999.99
SIND TRAB IND CONST AUT Y ESPEC CON	36,052.80
IMPRESOS BAÑUELAS SA DE CV	34,599.99
SOLANO RAMIREZ CARLOS	34,464.53
RUSTRIAN MONDRAGON ADRIANA	29,336.40
MARTINEZ VALDEZ JULIO CESAR	26,317.23
EJIA HERNANDEZ LENIN BARUCH	26,317.23
CEMENTOS ACEROS Y ACABADOS ROMA SA	25,888.02
DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE ANTEQUER	23,756.80
GONZALEZ AMAYA ALICIA	20,967.00
RENOVALLANTAS Y MUELLES DE OAXACA S	18,540.28
PROVEEDORA ESCOLAR S DE R L	17,054.88
EMPACADORA DE CARNES SANDI DE OAXACA SA DE CV	16,666.85
ESCAMILLA LEON PAULA	16,515.41
CRISTALERIA LA VIOLETA SA DE CV	16,265.33
URBANIZADORA MASTOBI S.A. DE C.V.	15,601.34
LOPEZ FLORES PAUL EDGARDO	14,400.00
INTEGRADORA DE BIENES Y SERVICIOS	12,372.10
CONSTRUCCIONES FIRTEC S.A. DE C.V.	10,440.00
JAIME TREJO JOSE LUIS	9,968.52
ACADEMIA NACIONAL DE PERIODISTAS DE	9,942.22
AILO MEDIOS S DE RL	9,280.00
RIOS FILIO ROSA BEATRIZ	9,097.76
EMPACADORA DE GRANOS Y SEMILLAS NAC	7,718.05
SIND NAC TRAB PERM AUT SIM Y CON RE	7,500.19
CANSECO GOMEZ ROSA ENEIDA	7,065.33

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

**Cuadro 10. Proveedores por pagar a corto plazo, diciembre 2014.**  
(Pesos).

PROVEEDOR	SALDO VENCIDO A MÁS DE 365 DÍAS
MEDIOS LIBERTAD S DE RL	6,960.00
LOPEZ LUNA ELIZABETH ROXANA	6,528.00
INMOBILIARIA TURISTICA BERVAGO S DE	6,400.00
BITEC BIENES Y TECNOSERVICIOS SA DE C.V	6,269.54
RUIZ JIMENEZ SARA	6,229.20
MENDEZ ORTEGA FERNANDO ENRIQUE	6,099.13
LOPEZ RAMIREZ MARIA ANTONIETA	5,808.00
AGUILAR VASQUEZ MANUEL DE JESUS	5,800.00
OJEDA AQUINO RUBEN	5,336.00
OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUE	4,930.00
MARTINEZ OLIVERA LAZARO	4,872.00
ORGANIZACION PAPELERA TAURO SA DE C	4,714.56
DOMINGUEZ MENDEZ MARCO ANTONIO	4,552.48
AUTOMOTORES ANTEQUERA SA DE CV	4,274.54
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	4,129.00
LOPEZ CARRILLO ARMANDO MOISES	3,769.90
CABAÑAS PONCE ENRIQUE CONCEPCION	3,596.00
FLORES REY MARIA NORMA	3,548.44
CONSUMIBLES Y SUMINISTROS MONTEALBA	3,489.99
SALAZAR MARTINEZ GLORIA ZOILA	3,442.50
SERVICIOS EMPRESARIALES DE ANTEQUER	3,333.20
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE SA D	3,317.60
CASA OAXACA EL RESTAURANT SA DE CV	3,286.20
CONSTRUCTORA MARCO DURAN Y ASOCIADO	3,166.74
MEDAM S DE RL DE CV	2,784.00
PEÑA MORALES JOSE ARTURO	2,767.76
FERRETERIA Y MAQUINARIA AGROINDUSTR	2,754.65
DIAC SA DE CV	2,659.90
CASA OAXACA SA DE CV	2,573.45
RUIZ MARTINEZ JESUS	2,480.71
DAMIAN MORALES CRISANTO	2,331.60
MARCOS RAMIREZ JULIANA	2,320.00
GIJON TELLO CARLOS MARTIN	2,264.01
NEGOSOFT SA DE CV	1,790.00
MAQUINARIA Y REFACCIONES DIESEL SA	1,740.00
GESTION AMBIENTAL OMEGA SC	1,392.00
RUSELL LEAL MICHELLE	1,392.00
INGENIERIA GRAFICA MATERIALES Y EQUIP	1,344.44
SANCHEZ ALCANTARA GERARDO	1,200.00
EMPRECIN SOLUCIONES SA DE CV	1,171.00

Fuente: Balanza de Comprobación.

**Cuadro 10. Proveedores por pagar a corto plazo, diciembre 2014.**  
 (Pesos).

PROVEEDOR	SALDO VENCIDO A MÁS DE 365 DÍAS
REYES LOPEZ OSCAR RUBEN	1,160.00
PROVEEDORA ARTISTICA SA DE CV	1,043.17
ESPINOSA ADAME JULIO CESAR	980.00
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	898.00
VICENTE CRUZ LUCIA ELBA	806.00
PANIFICADORA BAMBY DE OAXACA SA DE	802.50
BARQUERA POMBO LUIS MIGUEL	719.20
IMPRESIONES COSIJOEZA SA DE CV	699.11
JERONIMO AQUINO PEDRO	574.20
AMADOR CERVANTES GABRIELA AMPARO	345.00
GEMINIANO ESCUDERO GERARDO IVAN	310.50
TUBOS Y CONEXIONES DE OAXACA SA DE	250.55
IMPRESA LA TARJETA SA DE CV	140.00
HERRERA LOPEZ VELARDE VICTOR MANUEL	127.60
HIGINIA SANTIAGO SANTIAGO	4.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,731,611.53</b>

Fuente: Balanza de Comprobación.

**Cuadro 11. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, diciembre 2014.**  
 (Pesos).

CONCEPTO	MONTO	NO VENCIDO	VENCIMIENTO MAYOR A 180 D
RETENCION DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,667,582.73	2,667,582.73	
RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO	92,563.73	92,563.73	
RETENCION DE ISR POR HONORARIOS ASIMILABLES	109,768.59	109,768.59	
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES			
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.	211,232.82	211,232.82	
RETENCION 2 AL MILLAR	162,071.21		162,071.21
RETENCION 5 AL MILLAR I.V.	1,097,159.08	1,097,159.08	
RETENCION 5 AL MILLAR	40,000.31	40,000.31	
<b>TOTAL</b>	<b>4,702,967.32</b>	<b>4,218,307.26</b>	<b>484,660.06</b>

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

En el rubro de devoluciones de contribuciones únicamente quedaron provisionados \$599.15.

El rubro otras cuentas por pagar a corto plazo asciende a \$6,383,134.68.

**Cuadro 12. Otras cuentas por pagar a corto plazo, diciembre 2014.**  
(Pesos).

NOMBRE	SALDO	VENCIDO A		MENOR O	MAYOR A
		90 DIAS	180 DIAS	IGUAL A 365 D.	365 DIAS
TESORERIA DE LA FEDERACION	61,459.00				61,459.00
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	5,531,877.61				5,531,877.61
AGENCIA Y SOCIEDAD DE VALORES LR & DE CV SOFOM ENR	3,646.75				3,646.75
APOYANDOTE SA DE CV SOFOM ENR	473.50				473.50
FOMEPADE SA DE CV SOFOM ENR	37,201.50				37,201.50
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	26,783.00	10,081.84	4,955.89	11,745.27	
SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO	1,471.75		1,628.60	- 156.85	
SISTEMA COOPERATIVO LA COLONIA	-112,480.00				- 112,480.00
PORRAS GOMEZ GUADALUPE	0.60			0.60	
CORTES FLORES LEONOR	14,846.05			146.05	14,700.00
SINDICATO LIBRE DE EMPLEADOS	-888.95				- 888.95
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	630.87				630.87
HSBC MEXICO SA	24.41			24.41	
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	25,211.70		22,296.16		2,915.54
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	6,752.00				6,752.00
RUIZ BAUTISTA ARIEL CECILIO	12,893.64	5,492.84	7,400.80		
BAZAN GARCIA JOEL	409.00				409.00
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

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

**Cuadro 12. Otras cuentas por pagar a corto plazo, diciembre 2014.**  
(Pesos).

NOMBRE	SALDO	VENCIDO A		MENOR O	MAYOR A
		90 DIAS	180 DIAS	IGUAL A 365 D.	365 DIAS
ELEUTERIO ANGEL	5.14				5.14
ESTEVEZ CARRILLO MARIO ALBERTO	3,000.00				3,000.00
FIDEL CARLOS TAMAYO CANSECO	5,827.60			5,827.60	-
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
LEON LOPEZ ALBA BERENIZE	22,017.70				22,017.70
LEYVA BRAVO JULITA DIGNA	10.35				10.35
LOPEZ AMAYA TERESA	123.45				123.45
LOPEZ BASILIO IVAN	1,021.00				1,021.00
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 ZENAI DA	1,064.25				1,064.25
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
PECH CASANOVA JORGE GABRIEL	13,999.92				13,999.92

Fuente: Balanza de Comprobación.



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

**Cuadro 12. Otras cuentas por pagar a corto plazo, diciembre 2014.**  
(Pesos).

NOMBRE	SALDO	VENCIDO A		MENOR O IGUAL A 365 D.	MAYOR A 365 DIAS
		90 DIAS	180 DIAS		
PEDRO HERNANDEZ MARIA LUISA	199,363.68	9,238.45	7,507.80	14,378.45	168,238.98
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	119,813.85	10,365.20	7,643.00	12,856.40	88,949.25
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
TORO GARCIA REYNA	2,321.00				2,321.00
UGARTECHEA BEGUE LUIS JULIAN	2,200.00				2,200.00
VASQUEZ JUSTO ELIAS	1,063.00				1,063.00
VERONICA DELIA LOPEZ RIVERA	2,200.50				2,200.50
PRIETO FLORES DAVID ERASTO	219,336.17				219,336.17
<b>TOTALES</b>	<b>6,383,134.68</b>	<b>35,178.33</b>	<b>53,632.25</b>	<b>45,321.93</b>	<b>6,249,002.17</b>

Fuente: Balanza de Comprobación.

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

Al 31 de diciembre de 2014, se clasificaron ingresos por un total de \$1,195,439.16.