



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZC DISTRITO DEL CENTRO, OAX.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



ESF-3B

CUENTA	CONCEPTO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	IMPORTE CORTO PLAZO	IMPORTE LARGO PLAZO	PERIODO DE VENCIMIENTO	CARACTERISTICAS RELEVANTES
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	923,767.82	0		
11320	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	0		
11330	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	0	0		
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	26,643,812.55	0		
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0		
	TOTAL	27,567,580.37	0		

OBSERVACIONES:

ESF-8A

CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
12310	TERRENOS	89,240,557.81	0	0	89,240,557.81
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,188,945.45	353,673.95	2,354,317.90	15,480,953.60
12340	INFRAESTRUCTURA		0	0	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	290,188,798.75	0	0	290,188,798.75
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	22,173,352.78	0	0	22,173,352.78
12390	OTRO BIENES INMUEBLES	40,740,700.00		1,803,143.13	38,937,556.87
	TOTAL	460,532,354.79	353,673.95	4,157,461.03	456,021,219.81

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				
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,965,505.42	202,601.67	2,913,456.52	1,849,447.23
12412	MUEB EXCEP D OFICINA	459,829.53	20,326.76	274,759.89	164,742.88
12413	EQUIPO DE COMPUITO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,683,365.63	498,921.39	6,615,965.72	1,568,478.42
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,475,504.37	372,972.20	1,667,988.22	-565,456.05
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	591,979.83	33,101.52	512,800.50	46,077.81
12422	APARATOS DEPORTIVOS	523,250.02	53,824.21	284,888.31	184,537.50
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,208,647.87	278,903.82	2,409,000.19	1,522,743.86
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,588,979.19	0.00	784,379.93	804,599.26
12430					0.00
12431	EQ.MED Y LABORATORIO	53,656.41	1,531.06	24,338.68	27,786.67
12432	INSTRUMENTAL MEDICO	30,460.47	2,879.90	24,880.88	2,699.69
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			36,794,164.71	-36,794,164.71
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	61,384,572.35	4,314,742.99		57,069,829.36
12442	CARROCERIAS Y REMOLQ.	1,947,488.01	118,904.50	1,828,583.51	0.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,563,599.22	562,208.27	2,981,032.34	7,021,358.61
12450				3,236,123.06	-3,236,123.06
12451	EQ.DEFENSA SEGURIDAD	6,073,845.16	279,476.66		5,794,368.50
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			755.93	-755.93
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,336.00	311.27		5,024.73
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	347,390.74	15,300.85	161,980.39	170,109.50
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,452,941.70	299,623.44	3,965,371.53	1,787,946.73
12466	EQ.GENER ELECTRICA	254,517.23	18,599.11	107,501.25	128,476.87
12467	HERRAMAS Y MAQ.-HERRAM	821,045.99	44,734.06	440,656.17	335,655.76
12469	OTROS EQUIPOS	2,308,633.42	102,532.85	1,781,568.08	424,532.49
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				0.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	484,249.75	466.19	30,881.83	452,901.73
	TOTAL				

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.

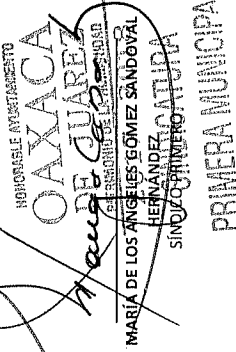
ESF-12A	IMPORTE CORTO PLAZO	IMPORTE LARGO PLAZO	PERIODO DE VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
CUENTA	0.00			
21110 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,545,661.58			
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,780,826.53			
21130 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00			
21140 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00			
21150 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00			
21160 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00			
21170 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,225,323.98			
21180 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,888.95			
21190 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,679,208.70			
21210 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00			
21220 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00			
21290 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00			
21350 PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00			
23110 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00			
23120 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00			
23210 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00			
22220 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00			
22290 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00			
TOTAL	164,152,586.58			
OBSERVACIONES:				

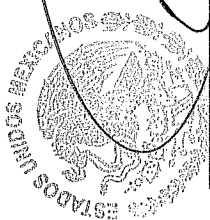
ESF-12B

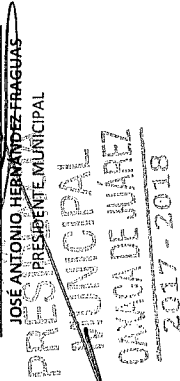
SUBCUENTA	CUENTA 21171. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE	PERIODO DE VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
107	RETENCION 5 AL MILLAR	1,137,513.64		
120	RETENCION 5 AL MILLAR	697,213.27		
141	RETENCION DE INGRESOS 2 AL MILLAR	230,020.93	0	
	TOTAL	2,064,747.84		
OBSERVACIONES:				

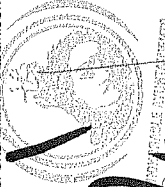
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

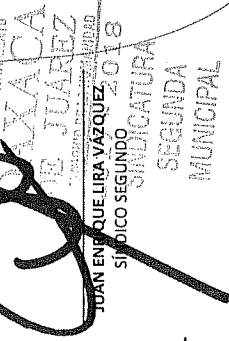


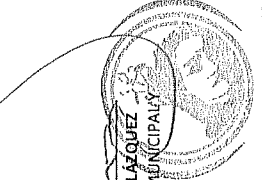
  
 MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ SANDOVAL  
 HERNÁNDEZ  
 SINDICATO PRIMERO  
 PRIMERA MUNICIPAL

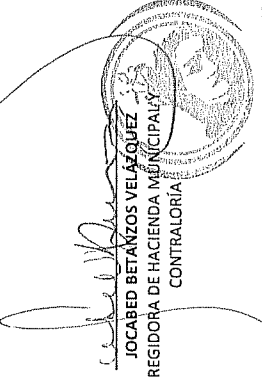


  
 JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPAL  
 OAXACA DE JUAREZ  
 2017 - 2018

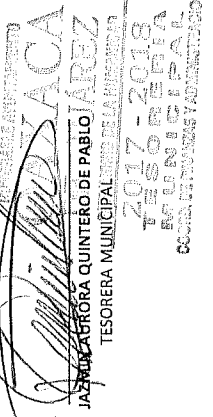


  
 JUAN ENRIQUE LIRA VÁZQUEZ  
 SINDICO SEGUNDO  
 JUDICATURA  
 SEGUNDA  
 MUNICIPAL



  
 JOCABED BETANZOS VELÁZQUEZ  
 REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL  
 CONTRALORIA



  
 JAZMIN ARCE QUINTERO DE PABLO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 2017 - 2018  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 OAXACA  
 DE JUAREZ  
 PATRONATO DEL REGIDORADO  
 2017 - 2018  
 REGIDURÍA DE  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 Y DE CONTRALORIA