



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAX.  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	25,349,205.91	0		
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0		
	TOTAL	26,272,973.73	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	606,298.18	2,354,317.90	15,228,329.37
12340	INFRAESTRUCTURA		0	0	-
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	47,931,620.37	0	0	47,931,620.37
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	218,275,176.41	606,298.18	4,157,461.03	213,511,417.20
OBSERVACIONES:					
<p>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.</p>					

ESF-88					
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	5,132,292.82	333,565.95	2,913,456.52	1,885,270.35
12412	MUEB EXCEP D OFICINA	594,389.53	37,687.60	274,759.89	281,942.04
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,130,045.88	871,965.60	6,615,965.72	1,642,114.56
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,498,884.17	418,084.00	1,667,988.22	-587,188.05
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	591,979.83	50,825.65	512,800.50	28,353.68
12422	APARATOS DEPORTIVOS	523,250.02	92,269.51	284,888.31	146,092.20
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,208,647.87	455,861.65	2,409,000.19	1,343,786.03
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,663,534.19	0.00	784,379.93	879,154.26
12430					
12431	EQ MED Y LABORATORIO	53,656.41	3,766.67	24,338.68	25,551.06
12432	INSTRUMENTAL MEDICO	30,460.47	3,673.92	24,880.88	1,905.67
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	63,628,767.61	7,680,294.53	36,794,164.71	19,154,308.37
12442	CARROCERIAS Y REMOLQ	1,947,488.01	118,904.50	1,828,583.51	0.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	11,935,929.22	1,209,282.88	2,981,032.34	7,745,614.00
12450					
12451	EQ DEFENSA SEGURIDAD	6,073,845.16	481,680.11	3,236,123.06	2,356,041.99
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,336.00	1,289.53		4,046.47
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	371,790.74	27,148.61	161,980.39	182,661.74
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,738,324.90	526,766.86	3,365,371.53	1,846,186.51
12466	EQ GENER ELECTRICA	254,517.23	30,698.29	107,501.25	116,317.69
12467	HERRAMS Y MAQ-HERRAM	1,050,484.07	69,322.70	440,656.17	540,505.20
12469	OTROS EQUIPOS	2,356,872.51	175,771.04	1,781,568.08	399,533.39
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	484,249.75	19,550.19	30,881.83	433,817.73
	TOTAL	117,274,746.39	12,608,409.79	66,240,321.71	38,426,014.89

OBSERVACIONES:

EL MÉTODO DE DEPRECIACIÓN APLICADO ES EL DE LÍNEA RECTA Y LA VIDA ÚTIL SE DETERMINÓ DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC. A LOS BIENES REGISTRADOS CON BASE EN INVENTARIOS FÍSICOS SE LES ASIGNÓ UNA VIDA ÚTIL DE ACUERDO A SUS CONDICIONES FÍSICAS Y A LOS INMUEBLES REGISTRADOS POR ADQUISICIÓN EN EL PERÍODO, SE ASIGNÓ CON BASE EN LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL EMITIDA POR EL CONAC. LA DEPRECIACIÓN 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
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,456,889.00			
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	111,207,046.94			
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	7,411,646.48			
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,195,418.28			
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,538.95			
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,494,397.19			
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				
21330	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00			
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00			
22120	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00			
22210	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	153,773,936.84	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES:					


ESF-12B

SUBCUENTA	CUENTA 21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE	PERIODO DE VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
21171	RETENCIÓN DE ISR	8,115,534.14		
21172	RETENCION DE CUOTAS IMSS	5,230.79		
21173	RETENCION DE INGRESOS 2% Y 5% AL MILLAR	2,074,653.35		
	TOTAL	10,195,418.28		
OBSERVACIONES:				

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

C. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 DE JUÁREZ  
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
 2017 - 2018  
 SINDICATURA  
 PRIMERA MUNICIPAL

  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 DE JUÁREZ  
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
 2017 - 2018  
 SINDICATURA  
 SEGUNDA MUNICIPAL

  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 DE JUÁREZ  
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
 2017 - 2018  
 REGIDURÍA DE  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 Y DE CONTRALORIA

  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 DE JUÁREZ  
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
 2017 - 2018  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 COORD. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION