



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



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	703,669.37	-		
11320	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-	-		
11330	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	-	-		
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	22,030,754.34	-		
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-		
	TOTAL	22,734,423.71	-		
OBSERVACIONES:					

ESF-8A

CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
12310	TERRENOS	90,840,557.81	-	-	90,840,557.81
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,188,945.45	151,574.54	3,263,765.17	14,773,605.74
12340	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	51,735,117.80	-	-	51,735,117.80
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	23,815,239.56	-	-	23,815,239.56
12390	OTRO BIENES INMUEBLES	40,740,700.00	-	1,803,143.13	38,937,556.87
	TOTAL	225,320,560.62	151,574.54	5,066,908.30	220,102,077.78

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.

• 00000025



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



ESF-8B

CUENTA	BIENES MUEBLES	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,878,821.59	357,945.31	12,365,495.15	4,155,381.13
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,161,215.61	84,154.01	3,370,451.03	1,706,610.57
12412	MUEB EXCEP D OFICINA	584,281.72	7,593.04	375,087.00	201,601.68
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,673,527.65	266,198.26	7,835,577.19	1,571,752.20
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,459,796.61	-	784,379.93	675,416.68
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,980,819.56	170,595.21	6,167,749.24	642,475.11
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	604,209.43	29,995.47	554,716.63	19,497.33
12422	APARATOS DEPORTIVOS	523,250.02	7,885.59	438,473.83	76,890.60
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,191,727.63	23,067.30	3,146,452.86	1,022,207.47
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,661,632.48	109,646.85	2,028,105.92	- 476,120.29
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	83,800.85	2,274.59	60,893.33	20,632.93
12431	EQ MED Y LABORATORIO	53,639.41	1,798.18	31,684.72	20,156.51
12432	INSTRUMENTAL MEDICO	30,161.44	476.41	29,208.61	476.42
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	73,587,001.74	2,537,540.16	51,886,040.78	19,163,420.80
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	60,289,444.51	2,084,526.00	45,396,645.14	12,808,273.37
12442	CARROCERIAS Y REMOLQ	1,789,153.67	-	1,789,153.67	-
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	11,508,403.56	453,014.16	4,700,241.97	6,355,147.43
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,060,359.40	112,018.51	4,049,799.35	1,898,541.54
12451	EQ DEFENSA SEGURIDAD	6,060,359.40	112,018.51	4,049,799.35	1,898,541.54
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,899,427.46	267,393.59	6,506,556.43	3,125,477.44
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,336.00	133.40	1,556.33	3,646.27
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	402,474.75	7,463.44	211,989.68	183,021.63
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,397,313.53	218,597.08	3,573,431.58	1,605,284.87
12466	EQ GENER ELECTRICA	256,266.43	7,365.87	149,698.92	99,201.64
12467	HERRAMS Y MAQ-HERRAM	1,060,411.45	20,184.77	545,709.41	494,517.27
12469	OTROS EQUIPOS	2,777,625.30	13,649.03	2,024,170.51	739,805.76
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	483,771.20	11,250.46	75,014.75	397,505.99
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	483,771.20	11,250.46	75,014.75	397,505.99
	TOTAL	113,974,001.80	3,459,017.83	81,111,549.03	29,403,434.94

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 PERIODO, 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	1,969,457.02			
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,303,719.77			
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-			
21140	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-			
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-			
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-			
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,646,965.35			
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,995.95			
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,967,060.09			
21210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-			
21220	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-			
21290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-			
21330	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-			
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-			
22120	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-			
22210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-			
22220	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-			
22290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-			
	TOTAL	98,899,198.18	-	-	-

OBSERVACIONES:

00000026



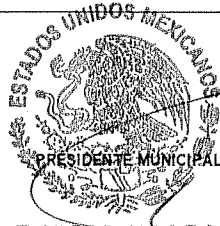
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAX.
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



ESF-12B

SUBCUENTA A	CUENTA 21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE	PERIODO DE VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
21171	RETENCIÓN DE ISR	8,737,274.74		
21172	RETENCION DE CUOTAS IMSS	5,230.79		
21173	RETENCION DE INGRESOS 2% Y 5% AL MILLAR	1,904,459.82		
	TOTAL	10,646,965.35		
OBSERVACIONES:				

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS
OAXACA DE JUÁREZ
 2017 - 2018



SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 C. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ SANDOVAL HERNÁNDEZ
 2017 - 2018
 SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL



SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 C. JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ
 SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL



REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL
 CONTRALORÍA
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORÍA



TESORERA MUNICIPAL
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
 2017 - 2018
 TESORERÍA MUNICIPAL
 COORD. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 C. JAZMIN AURORA QUINTERO DE PABLO

00000027