

ESF-3B					
CUENTA	CONCEPTO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	IMPORTE CORTO PLAZO	IMPORTE LARGO PLAZO	PERIODO DE VENCIMIENTO	CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,548,435.53	-		
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	20,009,952.79	-		El 91% de este saldo proviene del ejercicio 2016 por obra no ejecutada. Asunto en la Contraloría, pendiente de resolución
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		-		
	<b>TOTAL</b>	<b>22,558,388.32</b>	<b>-</b>		
OBSERVACIONES:					

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
12310	TERRENOS	91,003,277.81			91,003,277.81
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,188,945.45	151,574.55	3,870,063.36	22,210,583.36
12340	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	135,394,973.87	-	-	135,394,973.87
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,701,421.08	-	-	27,701,421.08
12390	OTRO BIENES INMUEBLES	40,740,700.00		1,803,143.13	42,543,843.13
	<b>TOTAL</b>	<b>313,029,318.21</b>	<b>151,574.55</b>	<b>5,673,206.49</b>	<b>318,854,099.25</b>
OBSERVACIONES:					

ESF-8B					
CUENTA	BIENES MUEBLES	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,982,209.28	377,482.35	13,814,637.93	4,167,571.35
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,236,361.40	377,482.35	5,468,741.87	232,380.47
12412	MUEB EXCEP D OFICINA	584,281.72			584,281.72
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,694,972.95		8,345,896.06	2,349,076.89
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,466,593.21			1,466,593.21
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,980,819.56	145,847.04	6,777,884.25	202,935.31
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	604,209.43		604,209.43	-
12422	APARATOS DEPORTIVOS	523,250.02		523,250.02	-
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,191,727.63		4,134,639.36	57,088.27
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,661,632.48	145,847.04	1,515,785.44	145,847.04
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	83,800.85	2,155.77	69,753.98	14,046.87
12431	EQ MED Y LABORATORIO	53,639.41	2,155.77	49,592.54	4,046.87
12432	INSTRUMENTAL MEDICO	30,161.44		20,161.44	10,000.00
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	73,743,467.74	2,561,956.17	61,888,175.19	11,855,292.55
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	60,445,910.51	2,561,956.17	61,888,175.19	1,442,264.68
12442	CARROCERIAS Y REMOLQ	1,789,153.67			1,789,153.67
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	11,508,403.56			11,508,403.56
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,060,358.40	142,379.82	4,558,595.34	1,501,763.06
12451	EQ DEFENSA SEGURIDAD	6,060,358.40	142,379.82	4,558,595.34	1,501,763.06
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,471,778.35	150,191.31	5,155,619.96	3,254,109.91
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,336.00			5,336.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	402,474.75			402,474.75
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,889,965.49	150,191.31	5,155,619.96	734,345.53
12466	EQ GENER ELECTRICA	256,266.43			256,266.43
12467	HERRAMS Y MAQ-HERRAM	1,140,110.38			1,140,110.38
12469	OTROS EQUIPOS	2,777,625.30		2,062,048.48	715,576.82
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	483,771.20		97,515.55	386,255.65
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	483,771.20		97,515.55	386,255.65
12510	ACTIVOS INTANGIBLES	12,742,657.53	344,240.77	1,590,084.53	11,152,873.00
1251	SOFTWARE	2,007,350.51	91,296.33	532,757.06	1,474,593.45
12541	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	10,735,307.02	252,944.44	1,057,327.47	9,677,979.55
	<b>TOTAL</b>	<b>128,548,862.91</b>	<b>3,724,253.23</b>	<b>96,014,315.21</b>	<b>32,534,547.70</b>

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD DE \$ 804,383.03, DE LA CUENTA DE LICENCIAS INFORMATICAS, CORRESPONDE A LA RECLASIFICACION DE CUENTAS POR HABERSE AFECTADO A LA CUENTA DE MARCAS Y PATENTES.

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	9,698,968.70		jul-19	90% de este saldo, el resto pertenece a ejercicios anteriores
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,569,158.28		tercer trimestre	El 41% de este saldo proviene de ejercicios anteriores sin recursos para afrontar los pagos
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	569,139.36		jul-19	100%
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	15,074,197.83		jul-19	100%
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,175.91		tercer trimestre	100%
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,236,394.91		jul-19	El 95% de este saldo proviene de ejercicios anteriores sin recursos para afrontar los pagos
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				
21312	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	85,000,000.00		jun-20	100%
21330	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	19,564.94			
21662	BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	18,303.13			
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	3,386,171.07			Se aplicará a ingresos al 100%
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				
	<b>TOTAL</b>	<b>182,594,074.13</b>			

OBSERVACIONES: Esta administración se encuentra en un proceso de aclaración y depuración de cuentas a fin de que los Estados Financieros reflejen la situación financiera correcta

ESF-12B				
SUBCUENTA	CUENTA 21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE	PERIODO DE VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
21171	RETENCIÓN DE ISR	13,239,835.76	jul-19	100%
21172	RETENCIÓN DE CUOTAS IMSS	75,044.56	jul-19	100%
21173	RETENCIÓN DE INGRESOS 2% Y 5% AL MILLAR	1,764,717.05	jul-19	100%
21177	IMPUESTOS SOBRES NOMINAS Y OTROS DE	5,399.54		Se compensará este pago
	<b>TOTAL</b>	<b>15,074,197.83</b>		

OBSERVACIONES:

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

OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

C. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL

C. INGRID ZURITA LARA  
SÍNDICA PRIMERA

OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021  
SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL

C. JORGE CASTRO CAMPOS  
SÍNDICO SEGUNDO

SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021  
C. TANIA CABALLERO NAVARRO  
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL  
REGIDURÍA

OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021  
C. REBECA MORALES GARCÍA  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERÍA