

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	5,111,572.83	-		TODOS SON ANTIPO DE ESTE EJERCICIO
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	21,505,391.23	-		El 93% de este saldo son recursos 2016
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-		
	TOTAL	26,616,964.06	-		
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	454,723.65	4,021,637.91	14,137,307.54
12340	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	138,608,394.70	-	-	138,608,394.70
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	38,937,556.87
	TOTAL	316,242,739.04	454,723.65	5,824,781.04	310,387,958.00
OBSERVACIONES:					
En la balanza de comprobación aparece erróneamente la cuenta 1232 VIVIENDAS con un saldo mínimo de 974.40 que se eliminará porque no corresponde a un registro contable					

ESF-8B					
CUENTA	BIENES MUEBLES	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,356,399.37	1,132,447.05	14,192,120.28	4,957,089.13
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,243,019.83	1,132,447.05	4,865,537.48	377,482.35
12412	MUEB EXCEP D OFICINA	584,281.72	-	584,281.72	-
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,048,816.61	-	8,345,896.06	2,702,920.55
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,480,281.21	-	396,405.02	1,876,686.23
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,019,590.04	437,541.20	6,923,731.29	95,858.75
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	621,822.52	-	621,822.52	-
12422	APARATOS DEPORTIVOS	523,250.02	-	523,250.02	-
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,212,885.02	437,541.20	4,117,026.27	95,858.75
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,661,632.48	-	1,661,632.48	-
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	83,800.85	6,467.31	71,909.75	11,891.10
12431	EQ MED Y LABORATORIO	53,639.41	3,000.00	49,592.54	4,046.87
12432	INSTRUMENTAL MEDICO	30,161.44	3,467.31	22,317.21	7,844.23
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	99,390,786.92	7,685,868.51	64,450,131.36	34,940,655.56
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	71,557,876.37	7,685,868.51	64,450,131.36	7,107,745.01
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,789,153.67	-	-	1,789,153.67
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	26,043,756.88	-	-	26,043,756.88
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,060,358.40	427,139.46	4,700,975.16	1,359,383.24
12451	EQ DEFENSA SEGURIDAD	6,060,358.40	427,139.46	4,700,975.16	1,359,383.24
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,699,419.96	450,573.93	5,305,811.27	4,331,560.21
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,336.00	-	-	5,336.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	490,611.55	-	-	490,611.55
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	6,424,284.69	450,573.93	5,305,811.27	1,118,473.42
12466	EQ GENER ELECTRICA	256,266.43	-	-	256,266.43
12467	HERRAMAS Y MAQ-HERRAM	1,158,426.30	-	-	1,158,426.30
12469	OTROS EQUIPOS	3,364,494.99	-	2,062,048.48	1,302,446.51
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	1,285,666.75	2,440,214.18	10,302,443.35
1251	SOFTWARE	2,007,350.51	273,888.99	624,053.39	1,383,297.12
12541	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	10,735,307.02	1,011,777.76	1,816,160.79	8,919,146.23
	TOTAL	155,836,784.27	11,425,704.21	100,244,457.32	56,385,136.99

OBSERVACIONES: LA CANTIDAD DE \$ 804,383.03, DE LA CUENTA DE LICENCIAS INFORMATICAS, SE RECLASIFICO DE LA CUENTA DE MÁRCAS 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	3,716,226.43		oct-19	EL 74.3% CORRESPONDE AL EJERCICIO; la diferencia está prescrita la acción de cobro
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,777,899.21		octubre-diciembre 2019	
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	947,075.33		oct-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	13,060,590.28			
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,815.91		octubre-diciembre 2019	100%
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,535,287.17			CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES
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	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	63,750,000.01			100%
21330	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-			
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO CORTO PLAZO	9,922.94			SE CONVERTIRAN EN INGRESOS
2166	BIENES EN GARANTÍA CORTO PLAZO	18,303.13			POR DEPURAR
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	3,094,605.85			SE CONVERTIRAN EN INGRESOS
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	151,943,726.26	-		

OBSERVACIONES: Estamos viviendo un proceso de depuración de saldos contables; gestionamos un acuerdo de Tesorería para caducar pasivos de cinco años atrás. Esperamos la aprobación para el mes de noviembre.

ESF-12B

SUBCUENTA A	CUENTA 21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE	PERIODO DE VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
21171	RETENCION DE ISR	11,227,282.44		100%
21172	RETENCION DE CUOTAS IMSS	75,068.34		100%
21173	RETENCION DE INGRESOS 2% Y 5% AL MILLAR	1,763,369.89		100%
21177	IMPUESTOS SOBRES NOMINAS Y OTROS DE	5,130.39		Saldo a compensar
	TOTAL	13,060,590.28		

OBSERVACIONES:

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

C. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2019-2021

C. INDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA
2019-2021

C. JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO
2019-2021

C. TANIA C. BALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL
2019-2021

REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

C. REBECA MORALES GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
2019-2021

TESORERÍA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021