

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	2,474,856.89	-		TODOS SON ANTIPOSON 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	46,979,670.71	-		El 43% de este saldo son recursos 2016
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		-		
	TOTAL	49,454,527.60	-		

OBSERVACIONES: Esta administración recibió importes relevantes en la cuenta 11340 ANTIPOSON A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO del orden de \$20,185,779.44 ; el 92% de dicha cifra corresponde a dos contratistas por obra contratada en el ejercicio 2016

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	606,298.20	4,173,212.46	14,015,732.99
12340	INFRAESTRUCTURA				
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	223,767,982.26			223,767,982.26
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	28,019,024.81			28,019,024.81
12390	OTRO BIENES INMUEBLES	40,740,700.00		1,803,143.13	38,937,556.87
	TOTAL	401,719,930.33	606,298.20	5,976,355.59	395,743,574.74

OBSERVACIONES: Esta administración recibió saldos importantes no analizados en la cuenta 12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO del orden de \$133,554,087.81 que impactan las cifras de Hacienda Pública. En el mes de abril se conciliará con el área de obra pública a efecto de mostrar saldos reales

ESF-8B

CUENTA	BIENES MUEBLES	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,507,472.22	1,509,929.40	14,569,602.63	4,957,089.13
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,270,541.41	1,509,929.40	6,223,706.57	377,482.35
12412	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA	595,869.79			-
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,160,779.81		8,345,896.06	2,814,883.75
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,480,281.21			1,480,281.21
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,124,461.00	583,388.16	7,069,578.33	54,882.67
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	629,601.48		629,601.48	-
12422	APARATOS DEPORTIVOS	523,250.02		523,250.02	-
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,309,977.02	583,388.16	4,255,094.35	54,882.67
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	8,623.08	74,065.52	9,735.33
12431	EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	53,639.41	4,000.00	49,639.41	4,000.00
12432	INSTRUMENTAL MEDICO	30,161.44	4,623.08	24,426.11	5,735.33
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	99,390,786.92	10,247,824.68	67,012,087.53	32,378,699.39
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	71,557,876.37	10,247,824.68	67,012,087.53	4,545,788.84
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	569,519.28	4,843,354.98	1,217,003.42
12451	EQ DEFENSA SEGURIDAD	6,060,358.40	569,519.28	4,843,354.98	1,217,003.42
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,180,480.32	600,765.24	5,456,002.58	7,724,477.74
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,336.00			5,336.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	581,636.24			581,636.24
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	6,424,284.69	600,765.24	5,456,002.58	968,282.11
12466	EQUIPO GENERACION ELECTRICA	256,266.43			256,266.43
12467	HERRAMAS Y MAQ-HERRAM	1,203,482.64			1,203,482.64
12469	OTROS EQUIPOS	4,709,474.32		2,062,048.48	2,647,425.84
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	15,816,657.53	2,135,796.40	3,290,343.83	12,526,313.70
1251	SOFTWARE	2,007,350.51	365,185.32	715,349.72	1,292,000.79
12541	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	13,809,307.02	1,770,611.08	2,574,994.11	11,234,312.91
	TOTAL	160,647,788.44	15,655,846.24	104,474,599.43	56,173,189.01

OBSERVACIONES:

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	2,761,780.93		ene-20	100%
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,805,490.27		ENE-MAR 2020	100%
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,488,231.31		mar-20	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	27,431,190.66		ene-20	100%
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,325.49		ENE-MAR 2020	100%
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,480,048.37		ENE-MAR 2020	100%
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	85,900,000.02		EJERCICIO 2020	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	-			
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	2,398,692.58			SE CONVERTIRAN EN INGRESOS
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		34,479,246.75		PROVEEDORES 2018 Y ANTERIORES
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	-	5,452,395.34		CONTRATISTAS 2018 Y ANTERIORES
22290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
	TOTAL	178,383,682.57	39,931,642.09		

OBSERVACIONES: Se depuraron saldos contables de cinco años atrás. El pasivo heredado que no entró en este rango, se reclasificó a largo plazo en espera de definición, en virtud de que no se recibieron recursos para enfrentar los pagos. Se seguirán caducando mediante acuerdos de tesorería los saldos menores no reclamados por proveedores

ESF-12B

SUBCUENTA	CUENTA 21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE	PERIODO DE VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
21171	RETENCIÓN DE ISR	11,227,282.44		100%
21172	RETENCIÓN DE CUOTAS IMSS	75,068.34		100%
21173	RETENCIÓN 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 JARQUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANDRÉS ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA

C. JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. TANIA CABALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL

REGIDURÍA
DE HACIENDA
MUNICIPAL

SINDICATURA
PRIMERA
MUNICIPAL

C. REBECA MORALES GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA