



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



| 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 | 4,393,997.37 | | | Anticipo para fabricación de uniformes policía |
| 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 | 20,064,834.29 | | | Saldos recibidos de la administración pasada |
| 11390 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | |
| | TOTAL | 24,458,831.66 | | | |
| 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 | 360,141.12 | -4,533,353.58 | 13,655,591.87 |
| 12340 | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | 0.00 |
| 12350 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 210,452,650.46 | - | - | 210,452,650.46 |
| 12360 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 28,614,173.92 | - | - | 28,614,173.92 |
| 12390 | OTRO BIENES INMUEBLES | 40,740,700.00 | | -1,803,143.13 | 38,937,556.87 |
| | TOTAL | 388,999,747.64 | 360,141.12 | - 6,336,496.71 | 382,663,250.93 |
| OBSERVACIONES: | | | | | |

| ESF-8B | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| CUENTA | BIENES MUEBLES | VALOR DE REGISTRO | DEPRECIACIÓN DEL PERIODO | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | VALOR NETO EN LIBROS |
| 12410 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 18,930,805.77 | 1,095,232.85 | - 15,664,835.48 | 3,265,970.29 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 5,378,984.01 | 1,095,232.85 | - 5,231,200.95 | 147,783.66 |
| 12412 | MUEB EXCEP D OFICINA | 607,457.85 | | - 607,457.86 | 0.00 |
| 12413 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 11,464,082.69 | | - 8,345,896.06 | 3,118,186.63 |
| 12419 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 1,480,281.21 | | - 1,480,281.21 | 0.00 |
| 12420 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,165,161.00 | 51,937.26 | - 7,121,515.59 | 43,645.41 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 670,301.48 | | - 670,301.48 | - |
| 12422 | APARATOS DEPORTIVOS | 523,250.02 | | - 523,250.02 | - |
| 12423 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 4,309,977.02 | | - 4,266,929.06 | 43,047.96 |
| 12429 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,661,632.48 | 51,937.26 | - 1,661,035.03 | 597.45 |
| 12430 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 83,800.85 | 3,671.66 | - 77,737.18 | 6,063.67 |
| 12431 | EQ MED Y LABORATORIO | 53,639.41 | 3,671.66 | - 52,251.79 | 1,387.62 |
| 12432 | INSTRUMENTAL MEDICO | 30,161.44 | | - 25,485.39 | 4,676.05 |
| 12440 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 104,257,764.12 | 6,863,017.57 | - 73,875,105.10 | 30,382,659.02 |
| 12441 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE* | 72,107,426.37 | 6,863,017.57 | - 71,557,876.37 | 549,550.00 |
| 12442 | CARROCERIAS Y REMOLQ | 6,106,580.87 | | - 2,287,672.52 | 3,818,908.35 |
| 12449 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE* | 26,043,756.88 | | - 29,556.21 | 26,014,200.67 |
| 12450 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 6,060,358.40 | 340,302.43 | - 5,183,657.41 | 876,700.99 |
| 12451 | EQ DEFENSA SEGURIDAD | 6,060,358.40 | 340,302.43 | - 5,183,657.41 | 876,700.99 |
| 12460 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 13,763,285.23 | 804,627.02 | - 8,322,678.08 | 5,440,607.15 |
| 12463 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 5,336.00 | | | 5,336.00 |
| 12464 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 747,447.73 | | | 747,447.73 |
| 12465 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 6,432,868.69 | 804,627.02 | - 6,260,629.60 | 172,239.09 |
| 12466 | EQ GENER ELECTRICA | 256,266.43 | | - | 256,266.43 |
| 12467 | HERRAMAS Y MAQ-HERRAM | 1,209,581.64 | | | 1,209,581.64 |
| 12469 | OTROS EQUIPOS | 5,111,784.74 | | - 2,062,048.48 | 3,049,736.26 |
| 12470 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 499,431.20 | | - 97,515.55 | 401,915.65 |
| 12471 | BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS | 499,431.20 | | - 97,515.55 | 401,915.65 |
| 12510 | ACTIVOS INTANGIBLES | 13,465,410.42 | 3,350,821.86 | - 6,641,165.69 | 6,824,244.73 |
| 1251 | SOFTWARE | 2,007,350.51 | 256,082.45 | - 971,432.17 | 1,035,918.34 |
| 12541 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 11,458,059.91 | 3,094,739.41 | - 5,669,733.52 | 5,788,326.39 |
| | TOTAL | 164,226,016.99 | 12,509,610.64 | - 116,984,210.08 | 47,241,806.91 |
| OBSERVACIONES: | | | | | |



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



| 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 | 7,110,231.29 | | Vencidos, en espera de que pasen a cobrarlos | 100% |
| | 21120 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 37,713,195.38 | | 30 días | 100% |
| | 21130 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,140,428.44 | | A la entrega de la obra | 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 | 16,445,169.01 | | Al 17 de octubre | 100% |
| | 21180 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 180,059.80 | | Vencidos, en espera de que pasen a cobrarlos | 100% |
| | 21190 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,643,894.97 | | Ingresos por clasificar. En cuanto aclare - el contribuyente | 100% |
| | 21210 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | 21220 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | 21290 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | 21330 | PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | |
| | 21510 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 9,922.94 | | Al expedir el comprobante del ingreso | 100% |
| | 21910 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 4,693,620.44 | | 30 días | 100% |
| | 22110 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | - | 34,629,316.37 | Pasivos heredados sin soporte financiero | Si hubiera liquidez |
| | 22120 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | - | | | |
| | 22210 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | - | 5,441,027.66 | Pasivos heredados sin soporte financiero | Si hubiera liquidez |
| | 22220 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | - | | | |
| | 22290 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | - | | | |
| | | TOTAL | 73,936,522.27 | 40,070,344.03 | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

ESF-12B

| SUBCUENTA | CUENTA 21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | IMPORTE | PERIODO DE VENCIMIENTO | FACTIBILIDAD DE PAGO |
|----------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 21171 | RETENCION DE ISR | 11,620,105.40 | | |
| 21172 | RETENCION DE CUOTAS IMSS | 3,612,642.62 | | |
| 21173 | RETENCION DE INGRESOS 2% Y 5% AL MILLAR | 1,212,420.99 | | |
| 21177 | IMPUESTOS SOBRES NOMINAS Y OTROS | | | |
| | TOTAL | 16,445,169.01 | | |
| OBSERVACIONES: | | | | |

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



OAXACA DE JUAREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019 - 2021
OSWALDO GARCÍA JARQUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



OAXACA DE JUAREZ
2019 - 2021
C. TANIA CABALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL

REGIDURÍA
DE HACIENDA
MUNICIPAL



OAXACA DE JUAREZ
2019 - 2021
C. INDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL



OAXACA DE JUAREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019 - 2021
C. JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

INDICATURA
SEGUNDA
MUNICIPAL



OAXACA DE JUAREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019 - 2021
C. REBECA DÍAZ GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL