



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:

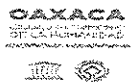
ESF-8B

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

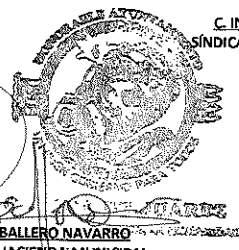
SUBCUENTA	CUENTA 21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE	PERIODO DE VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
21171	RETENCION DE ISR	11,620,105.40		
21172	RETENCION DE CUOTAS IMSS	3,612,642.62		
21173	RETENCION DE INGRESOS 2% Y 5% AL MILLAR	1,212,420.99		
21177	IMPUESTOS SOBRES NOMINAS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



C. TANIA CABALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL

REGIDURÍA
DE HACIENDA
MUNICIPAL

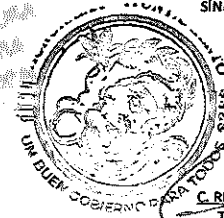


C. INDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL



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