



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAX.  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



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	90,868.00		Vencido	Saldos recibidos de la administración anterior, se cancelará por caducidad
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 PLAZO				
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	20,500,372.38			Saldos recibidos de la administración anterior, se reclasificarán
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				
	<b>TOTAL</b>	<b>20,591,240.38</b>			
OBSERVACIONES:					

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
12310	TERRENOS	118,981,001.46			118,981,001.46
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	26,096,129.21	120,047.04	-4,773,447.00	21,322,682.21
12340	INFRAESTRUCTURA				0.00
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	331,436,902.62			331,436,902.62
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
	<b>TOTAL</b>	<b>544,956,164.37</b>	<b>120,047.04</b>	<b>6,576,590.13</b>	<b>538,379,564.24</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	19,001,884.13	312,984.15	-16,303,913.33	2,698,870.80
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,378,984.01	312,984.15	-5,378,984.01	0.00
12412	MUEB EXCEP D OFICINA	607,457.86		-607,457.86	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,535,161.05		-8,345,896.06	3,189,264.99
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,480,281.21		-1,970,675.40	0.00
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,165,161.00	20,501.55	-7,159,130.40	6,030.60
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	670,301.48		-670,301.48	-
12422	APARATOS DEPORTIVOS	523,250.02		-517,219.42	-
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,309,977.02		-4,309,977.02	0.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,661,632.48	20,501.55	-1,661,632.48	0.00
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	83,800.85	1,142.02	-80,021.22	3,779.63
12431	EQ MED Y LABORATORIO	53,639.41	1,142.02	-52,251.79	1,387.62
12432	INSTRUMENTAL MEDICO	30,161.44		-27,769.43	2,392.01
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	104,257,764.12	2,530,706.38	-78,693,484.01	25,564,280.11
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE*	72,107,426.37	2,530,706.38	-71,557,876.37	549,550.00
12442	CARROCERIAS Y REMOLO	6,106,580.87		-2,287,672.52	3,818,908.35
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	26,043,756.88		-4,847,935.12	21,195,821.76
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,060,358.40	106,364.76	-5,399,578.53	660,779.87
12451	EQ DEFENSA SEGURIDAD	6,060,358.40	106,364.76	-5,399,578.53	660,779.87
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,059,307.59	284,449.59	-8,790,939.53	5,184,899.83
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	6,728,891.05	284,449.59	-6,728,891.05	0.00
12466	EQ GENER ELECTRICA	256,266.43			256,266.43
12467	HERRAM Y MAQ-HERRAM	1,209,581.64		-83,468.23	1,126,113.41
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	15,821,877.53	1,100,259.32	-8,842,652.15	6,979,225.38
1251	SOFTWARE	2,007,350.51	85,360.82	-1,142,153.81	865,196.70
12541	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	13,814,527.02	1,014,898.50	-7,700,498.34	6,114,028.68
	<b>TOTAL</b>	<b>166,949,584.82</b>	<b>4,356,407.77</b>	<b>125,366,334.72</b>	<b>41,499,781.87</b>
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	2,545,932.07		15 días	100%
	21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,115,589.88		60 días	100%
	21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01			se cancelará el 0.01
	21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,693,308.46		30 días	100%
	21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	107,067.49		cuando se presente el contribuyente	100%
	21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,159,217.40		30 días	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				
	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	48,390,000.00		PERIODICAMENTE	100%
	2151	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	9,922.82			100%
	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	5,562,781.83			Se cancelan vs ingresos
	22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	27,113,632.33		Incierta. Ver observaciones
	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	-	5,149,786.66		Incierta. Ver observaciones
		<b>TOTAL</b>	<b>109,683,819.96</b>	<b>32,263,418.99</b>		

OBSERVACIONES: Se trata de saldos heredados de administraciones anteriores sin soporte financiero. Se reclasificaron a largo plazo para mejor toma de decisiones y correcto índice de liquidez. Los acreedores que nos han demandado se encuentran clasificados en cuentas de orden contable y los demás, se han ido caducando mediante acuerdo de tesorería por caducidad

ESF-12B	SUBCUENTA A	CUENTA 21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE	PERIODO DE VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
	21171	RETENCIÓN DE ISR	12,300,545.16	30 días	100%
	21172	RETENCION DE CUOTAS IMSS	1,859,045.91	30 días	100%
	21173	RETENCION DE INGRESOS 2% Y 5% AL MILLAR	1,348,492.98	30 días	100%
	21177	IMPUESTOS SOBRES NOMINAS Y OTROS DE	185,224.41	30 días	100%
		<b>TOTAL</b>	<b>15,693,308.46</b>	<b>30 días</b>	<b>100%</b>

OBSERVACIONES: Se trata de saldos heredados de administraciones anteriores sin soporte financiero. Se reclasificaron a largo plazo para mejor toma de decisiones y correcto índice de liquidez. Los acreedores que nos han demandado se encuentran clasificados en cuentas de orden contable y los demás, se han ido caducando mediante acuerdo de tesorería por caducidad

BAJO PROTESTA DE BUEA 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

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. RAFAEL GARCÍA JARQUÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. INDIRA ZURITA LARA  
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL

C. ADOLFO REY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. MARYSOL BUSTAMANTE PÉREZ  
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019 - 2021  
REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA PATRICIA TOLEDANO HERNÁNDEZ  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL