



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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			El 95% de esta cifra corresponde a saldos recibidos
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	20,009,952.78			El 100% de esta cifra corresponde a saldos recibidos
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				
	TOTAL	20,100,820.78			
OBSERVACIONES:					

ESF-8A					
CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACION DEL PERIODO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
12310	TERRENOS	118,981,001.46			118,981,001.46
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	25,183,376.37	240,094.08	-4,893,494.70	20,289,881.67
12340	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	0.00
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	170,059,218.61	-	-	170,059,218.61
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,701,421.08	-	-	27,701,421.08
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	40,740,700.00		-1,803,143.13	38,937,556.87
	TOTAL	382,665,717.52	240,094.08	-6,696,637.83	375,969,079.69
OBSERVACIONES:					

ESF-8B					
CUENTA	BIENES MUEBLES	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACION DEL PERIODO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,036,220.15	510,801.87	-16,500,831.05	2,535,389.10
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,378,984.01	510,801.87	-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	11,569,497.07		-8,345,896.06	3,223,601.01
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,480,281.21		-2,168,493.12	0.00
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,165,161.00	34,169.23	-7,172,798.08	7,637.08
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	670,301.48		-670,301.48	0.00
12422	APARATOS DEPORTIVOS	523,250.02		-530,887.10	-7,637.08
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	34,169.23	-1,661,632.48	0.00
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	83,900.85	1,903.36	-80,782.56	3,018.29
12431	EQ MED Y LABORATORIO	53,639.41	1,903.36	-51,736.05	1,903.36
12432	INSTRUMENTAL MEDICO	30,161.44		-29,046.51	1,114.93
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	104,257,764.12	4,217,423.98	-80,380,201.61	23,877,562.51
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE*	72,107,426.37	4,217,423.98	-69,890,002.39	2,217,423.98
12442	CARROCERIAS Y REMOLQ	6,106,580.87		-3,000,000.00	3,106,580.87
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	26,043,756.88		-7,490,199.22	18,553,557.66
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,060,358.40	161,336.58	-5,454,550.35	605,808.05
12451	EQ DEFENSA SEGURIDAD	6,060,358.40	161,336.58	-5,454,550.35	605,808.05
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,059,307.59	461,064.32	-9,051,022.49	5,008,285.10
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	461,064.32	-6,728,891.05	0.00
12466	EQ GENER ELECTRICIA	256,266.43			256,266.43
12467	HERRAMAS Y MAQ-HERRAM	1,209,581.64		-260,082.96	949,498.68
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 ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	499,431.20		-97,515.55	401,915.65
12510	ACTIVOS INTANGIBLES	15,821,877.53	1,833,765.54	-9,576,158.37	6,245,719.16
1251	SOFTWARE	2,007,350.51	142,268.04	-1,199,061.03	808,289.48
12541	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	13,814,527.02	1,691,497.50	-8,377,097.34	5,437,429.68
	TOTAL	166,983,920.84	7,220,464.88	-128,313,860.06	38,670,060.78

OBSERVACIONES: En el rubro de aparatos deportivos, el sistema calculó depreciación en exceso por la cantidad de \$7,637.08 la cual se analizará para solicitar soporte técnico y efectuar la corrección a la base de datos. Lo mismo sucede en Otros Mobiliarios y Equipos de Administración



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021



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	3,194,912.49		30 DÍAS	100%
	21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,935,922.00		30 DÍAS	100%
	21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	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 PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,290,092.36		30 DÍAS	100%
	21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	133,138.00		A solicitud del contribuyente	100%
	21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,785,340.89		30 días	100%
	21290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	2151	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	9,922.82		A solicitud del contribuyente	100%
	2191	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,271,741.85		Cuando se definan los ingresos	100%
	21330	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	18,790,000.00		Mensualmente hasta septiembre	100%
	22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	27,113,632.33		Incierta
	22120	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-			
	22210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-			
	22220	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-			
	22290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	5,127,702.41		Incierta
		TOTAL	100,411,070.41	32,241,334.74		

OBSERVACIONES: Los pasivos a largo plazo, corresponden a pasivos heredados de varias administraciones, entregados sin soporte financiero. De muchos de ellos tenemos demandas de pago interpuestas.

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	11,537,759.84	17 de julio	100%
21172	RETENCION DE CUOTAS IMSS	3,551,602.33	17 de julio	100%
21173	RETENCION DE INGRESOS 2% Y 5% AL MILLAR	1,200,730.19	Julio	100%
21177	IMPUESTOS SOBRES NOMINAS Y OTROS DE	-		
	TOTAL	16,290,092.36		

OBSERVACIONES: Las retenciones de 5 al millar le corresponden al municipio

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


HONORABLE AYUNTAMIENTO
UN BUEN GOBIERNO
C. OSWALDO GARCÍA JARQUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. TANIA CABALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL

C. INDIRA ZURITALARA
SÍNDICA PRIMERA


OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021
C. JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO
SINDICATURA
SEGUNDA
MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
SIMÓN BOLÍVAR DE OAXACA
2019-2021
C. MARTHA-PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL