

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	29,676,297.25			El 70% de esta cifra corresponde a saldos recibidos
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				
	TOTAL	29,767,165.25			

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	25,183,376.37	80,031.36	-649,485.12	24,533,891.25
12340	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	0.00
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	171,698,860.45	-	-	171,698,860.45
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,701,421.08	-	-	27,701,421.08
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	40,740,700.00		-1,458,229.45	39,282,470.55
	TOTAL	384,305,359.36	80,031.36	-2,107,714.57	382,197,644.79

OBSERVACIONES: Se realizó un ajuste a las depreciaciones de bienes inmuebles del orden de \$4'668,954.62 debido a que en la depuración realizada con Contabilidad, se cancelaron depreciaciones acumuladas por tratarse, en su mayoría, de inmuebles donados al Municipio, los cuales no tienen un valor de adquisición para el ente.
Por este mismo importe se vió incrementada la Hacienda Pública

ESF-8B					
CUENTA	BIENES MUEBLES	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,377,854.07	888,330.97	-17,350,282.81	2,027,571.26
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,707,625.93	250,832.44	-4,561,226.54	1,146,399.39
12412	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	607,457.86	22,670.03	-478,243.49	129,214.37
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,569,497.07	561,928.31	-11,020,989.88	548,507.19
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,493,273.21	52,900.19	-1,289,822.90	0.00
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,764,572.91	60,275.56	-7,072,979.58	691,593.33
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	670,301.48	19,559.52	-643,749.93	26,551.55
12422	APARATOS DEPORTIVOS	523,250.02		-523,250.02	-7,637.08
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,909,388.93	29,532.79	-4,262,985.90	646,403.03
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,661,632.48	11,183.25	-1,642,993.73	18,638.75
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	83,800.85	3,426.06	-79,232.77	4,568.08
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	53,639.41	3,426.06	-49,071.33	4,568.08
12432	INSTRUMENTAL MEDICO	30,161.44		-30,161.44	-
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	107,154,936.56	7,590,859.16	-82,894,135.39	24,260,801.17
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	73,257,383.61	3,473,134.56	-63,459,110.95	9,798,272.66
12442	CARROCERIAS Y REMOLQ	6,106,580.87	647,614.08	-2,724,596.21	3,381,984.66
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	27,790,972.08	3,470,110.52	-16,710,428.23	11,080,543.85
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,060,358.40	278,541.33	-5,675,514.92	384,843.48
12451	EQ DEFENSA SEGURIDAD	6,060,358.40	278,541.33	-5,675,514.92	384,843.48
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,096,845.19	830,544.40	-8,996,653.22	5,100,191.97
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,336.00	400.20	-3,290.54	2,045.46
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	784,985.33	47,477.49	-366,153.74	418,831.59
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	6,728,891.05	354,736.87	-4,872,199.42	1,856,691.63
12466	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	256,266.43	11,933.61	-244,886.02	11,380.41
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	1,209,581.64	70,338.03	-865,434.60	344,147.04
12469	OTROS EQUIPOS	5,111,784.74	345,658.20	-2,644,688.90	2,467,095.84
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	499,431.20	-	-	499,431.20
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	499,431.20	-	-	499,431.20
12510	ACTIVOS INTANGIBLES	15,816,657.53	3,300,777.95	-12,682,238.27	3,134,419.26
1251	SOFTWARE	2,007,350.51	256,082.45	-1,580,546.41	426,804.10
12541	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	13,809,307.02	3,044,695.50	-11,101,691.86	2,707,615.16
	TOTAL	170,854,456.71	12,952,755.43	-134,751,036.96	36,103,419.75

OBSERVACIONES: Se depuró la base de datos del sistema contable derivado de que la balanza contenía cifras erróneas que entregó la administración pasada, dentro de la depreciación acumulada, dando como resultado un ajuste del orden de \$3,331,097.00 disminuyendo las cifras e incrementando el Resultado de Ejercicios Anteriores



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	3,659,166.50		30 días	100%
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,061,728.76		30 días	100%
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,039,879.45			
21140	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,000.00			1de
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO				
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,439,443.50		30 días	100%
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,499.45		A solicitud del contribuyente	100%
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,589,560.77		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	5,085,831.77		Cuando se definan los ingresos	100%
21330	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA			Mensualmente hasta septiembre	100%
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	27,585,348.87		Contingente
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	-	5,139,097.41		Contingente
	TOTAL	91,087,033.02	32,724,446.28		

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	CUENTA 21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE	PERIODO DE VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
21171	RETENCION DE ISR	12,014,852.81	17 de octubre	100%
21172	RETENCION DE CUOTAS IMSS	8,195,168.17	17 de octubre	100%
21173	RETENCION DE INGRESOS 2% Y 5% AL MILLAR	1,207,037.03	octubre	100%
21177	IMPUESTOS SOBRES NOMINAS Y OTROS DE	22,385.46	octubre	100%
	TOTAL	21,439,443.47		100%

OBSERVACIONES: Las retenciones de 5 al millar son retenidas a los pagos de obra y son ingresos del municipio

BAJO PROTESTA DE DECIR 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
C. INDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL
SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL

C. TANIA CABALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL

HONORABLE AYUNTAMIENTO
UN BIEN GOBIERNO PARA TODOS
OAXACA
C. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2019-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
SÍNDICATO SEGUNDA MUNICIPAL
JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL
C. VÍCTOR CÉSAR VÁSQUEZ BOCANEGRA
TESORERO MUNICIPAL

HONORABLE AYUNTAMIENTO
UN BIEN GOBIERNO PARA TODOS

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL