



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO CENTRO, OAX.  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	13,920.00			Saldo recibido y aún no aclarado
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	25,827,017.63			El 78.73% de esta cifra corresponde a saldos recibidos
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				
	<b>TOTAL</b>	<b>25,840,937.63</b>			

OBSERVACIONES: La cantidad de \$20,343,712.77 de anticipos a contratistas corresponde a obras 2016 que según investigamos, no están en ningún procedimiento en la Dirección de Contraloría. Se ignora si hay pendientes por aclarar en las auditorías federales a estos fondos.

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	3,996,867.30	-656,533.32	24,526,843.05
12340	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	0.00
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	217,626,502.58	-	-	217,626,502.58
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,701,421.08	-	-	27,701,421.08
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	40,740,700.00	344,913.68	-1,458,229.45	39,282,470.55
	<b>TOTAL</b>	<b>430,233,001.49</b>	<b>4,341,780.98</b>	<b>-2,114,762.77</b>	<b>428,118,238.72</b>

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	1,147,621.72	-17,609,573.56	1,768,280.51
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,707,625.93	330,810.49	-4,641,204.59	1,066,421.34
12412	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	607,457.86	30,594.62	-486,168.08	121,289.78
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,569,497.07	715,803.61	-11,174,865.18	394,631.89
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,493,273.21	70,413.00	-1,307,335.71	185,937.50
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,764,572.91	109,320.31	-7,122,024.33	642,548.58
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	670,301.48	25,061.67	-649,252.08	21,049.40
12422	APARATOS DEPORTIVOS	523,250.02	-	-523,250.02	0.00
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,909,388.93	69,347.65	-4,302,800.76	606,588.17
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,661,632.48	14,910.99	-1,646,721.47	14,911.01
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	83,800.85	4,568.07	-80,374.78	3,426.07
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	53,639.41	4,568.07	-50,213.34	3,426.07
12432	INSTRUMENTAL MEDICO	30,161.44	-	-30,161.44	
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	107,154,936.56	10,235,244.40	-85,538,520.63	21,616,415.93
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	73,257,383.61	4,688,343.93	-64,674,320.32	8,583,063.29
12442	CARROCERIAS Y REMOLQ	6,106,580.87	863,485.44	-2,940,467.57	3,166,113.30
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*	27,790,972.08	4,683,415.03	-17,923,732.74	9,867,239.34
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,060,358.40	358,025.29	-5,754,998.88	305,359.52
12451	EQ DEFENSA SEGURIDAD	6,060,358.40	358,025.29	-5,754,998.88	305,359.52
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,114,245.19	1,078,296.23	-9,244,405.05	4,869,840.14
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,336.00	533.61	-3,423.95	1,912.05
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	784,985.33	63,412.17	-382,088.42	402,896.91
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	6,728,891.05	448,680.75	-4,966,143.30	1,762,747.75
12466	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	256,266.43	12,635.79	-245,588.20	10,678.23
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	1,226,981.64	92,767.70	-887,864.27	339,117.37
12469	OTROS EQUIPOS	5,111,784.74	460,266.21	-2,759,296.91	2,352,487.83
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	499,431.20	-	-	499,431.20
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	499,431.20	-	-	499,431.20
12510	ACTIVOS INTANGIBLES	15,816,657.53	4,401,037.28	-13,782,497.60	2,034,159.93
1251	SOFTWARE	2,007,350.51	341,443.28	-1,665,907.24	341,443.27
12541	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	13,809,307.02	4,059,594.00	-12,116,590.36	1,692,716.66
	<b>TOTAL</b>	<b>170,871,856.71</b>	<b>17,334,113.30</b>	<b>-139,132,394.83</b>	<b>31,739,461.88</b>

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



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



ESF-12A					
CUENTA	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	IMPORTE CORTO PLAZO	IMPORTE LARGO PLAZO	PERIODO DE VENCIMIENTO	FACILIDAD DE PAGO
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,914,346.81	-	30 días	100%
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,859,908.32	-	30 días	100%
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,874,088.22	-	-	-
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	10,751,287.15	-	30 días	100%
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,712.54	-	A solicitud del contribuyente	100%
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,305,728.14	-	30 días	100%
21290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-
2151	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,899.90	-	A solicitud del contribuyente	100%
2191	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,340,081.43	-	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	-	27,076,410.61	-	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	-	7,187,134.43	-	Contingente
	<b>TOTAL</b>	<b>70,210,052.51</b>	<b>34,263,545.04</b>		

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	FACILIDAD DE PAGO
21171	RETENCIÓN DE ISR	8,955,949.84	17 de enero	100%
21172	RETENCIÓN DE CUOTAS IMSS	736,057.81	17 de enero	100%
21173	RETENCIÓN DE INGRESOS 2% Y 5% AL MILLAR	1,034,967.60	enero	100%
21177	IMPUESTOS SOBRES NOMINAS Y OTROS DE	24,311.90	enero	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,751,287.15</b>		<b>100</b>

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

**SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL**  
C. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA  
SINDICA PRIMERA MUNICIPAL  
Municipio de Juárez  
Dño. Centro, Oax.  
Por una ciudad educadora  
2022 - 2024

**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
Municipio de Oaxaca  
C. FRANCISCO MARTÍNEZ NEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Dño. Centro, Oax.  
Por una ciudad educadora  
2022 - 2024

**SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL**  
Municipio de Oaxaca  
de Juárez  
Dño. Centro, Oax.  
Por una ciudad educadora  
2022 - 2024

**REGIDORÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO**  
C. JUDITH CARREÑO HERNÁNDEZ  
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

**REGIDORÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO**  
Municipio de Oaxaca  
de Juárez  
Dño. Centro, Oax.  
Por una ciudad educadora  
2022 - 2024

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Municipio de Oaxaca  
de Juárez  
Dño. Centro, Oax.  
Por una ciudad educadora  
2022 - 2024