



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 UR: 503 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2014  
 (en Pesos)



ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11131 - BANCOS MONEDA NACIONAL	2,000,951.80		21151 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,000,000.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	2,000,951.80		21199 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	951.80	
			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	2,000,951.80	
			TOTAL DE PASIVO	2,000,951.80	
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
Total de Activos		<u>2,000,951.80</u>	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio		<u>2,000,951.80</u>



OCV OAXACA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA  
 DIRECCIÓN GENERAL

LIC. LUIS HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LICENCIADO LUIS HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LICENCIADA YOLANDA CISNEROS VILLASEÑOR  
 DIRECTOR GENERAL



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
42210 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,000,000.00	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		2,000,000.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
52610 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS AL GOBIERNO	2,000,000.00	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,000,000.00
AHORRO NETO DEL EJERCICIO		0.00



**OCV OAXACA** | OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA.  
**DIRECCIÓN GENERAL**

LIC. LUIS HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LICENCIADO LUIS HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LICENCIADA YOLANDA CISNEROS VILLASEÑOR  
 DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1o AL 31 DE MARZO DE 2014  
 ( EN MILES DE PESOS )



CONCEPTO	2,014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Partida Origen</b>	
Impuestos	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>2,000,000</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,000,000
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	
Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Retenciones de impuestos por Pagar a C.P.	
Retenciones del sistema de seg.Social por pagar a C.P.	
Otras retenciones y contribuciones por pagar a C.P.	
Otras Cuentas por pagar a C.P.	
<b>Otros Ingresos</b>	
Rendimientos Bancarios	952
Reintegros de Comisionados	
<b>Total ORIGENES</b>	<b>2,000,952</b>
<b>Aplicación</b>	
Servicios Personales	
Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Impuestos	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	
Participaciones	
Aportaciones	
Otros egresos	
Comisiones Bancarias	
<b>Total APLICACIONES</b>	<b>2,000,952</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,000,952</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	
<b>Origen</b>	
Contribuciones de Capital	
Otros	
<b>Aplicación</b>	
Bienes Inmuebles y Muebles	
56110 Construcciones en Proceso ( BIENES NO CAPITALIZABLES)	
Otros	
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades e Inversion</b>	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	
Disminución de Activos Financieros	
<b>Aplicación</b>	
Incremento de Activos Financieros	
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,000,952</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,000,952</b>

LIC. LUIS HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LICENCIADA YOLANDA CISNEROS VILLASEÑOR  
 DIRECTOR GENERAL

**OCV OAXACA** | OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA  
**DIRECCIÓN GENERAL**



**OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA "**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**( AL 31 DE MARZO DE 2014 )**



<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,000,951.80</b>
<b>( 1 ) EFECTIVO</b>		<b>2,000,951.80</b>
11131 BANCOS		
El saldo de se integra de la siguiente manera:		
BANCOMER CTA. 2 - 1064841	2,000,951.80	
BANORTE CTA. 0220950260	0.00	
El importe de la cuenta de BANCOS, corresponde al saldo en la cuenta bancaria aperturada para la operación del Fideicomiso		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,000,951.80</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>21131 CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>		
Corresponde a proveedores pendientes de pago		
<b>21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2,000,000.00</b>
Fondo de Aportacion Inicial al Fideicomiso	2,000,000.00	
Luis Hector Rodriguez Jimenez ( Dif EN pagos a favor)		
Reintegros Secretaria de Finanzas, Dif En Tipo cambiario		
<b>21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P.</b>		
Provision de Impuestos sobre Sueldos y Salarios		
<b>21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.</b>		
IMSS		
Seguro de Vida de Mandos Medios y Superiores		
Cesantia y Vejez		
<b>21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP</b>		<b>951.80</b>
Rendimientos Bancarios Banorte Cta.- 0220950260		
Rendimientos Bancarios Nafin Cta. 2-1064841		<b>951.80</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,000,951.80</b>
<b>HACIENDA PUBLICA</b>		
<b>( 3 ) HACIENDA PUBLICA PATRIMONIALES</b>		
32100 RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO Y DESAHORRO)		
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>		<b>2,000,951.80</b>

*Luis Hector Rodriguez Jimenez*  
 LIC. LUIS HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



*Yolanda Cisneros Villaseñor*  
 LICENCIADA YOLANDA CISNEROS VILLASEÑOR  
 DIRECTOR GENERAL

