



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 UR: 503 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
 (en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
11131 - BANCOS MONEDA NACIONAL	649,250.94	21131 - CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	2,049,635.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		21151 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,754,049.51
11239 - OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	3,192,050.06	21171 - RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	23,057.50
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	3,841,301.00	21172 - RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	6,890.36
		21199 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	7,668.39
		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	3,841,301.00
		TOTAL DE PASIVO	3,841,301.00
		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
Total de Activos	<u>3,841,301.00</u>	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u>3,841,301.00</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 9,883,195.56

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 9,883,195.56

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

52610 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS AL GOBIERNO 2,000,000.00

52620 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS A ENTIDADES 562,214.10

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLES

56110 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES 7,320,981.46

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,883,195.56

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



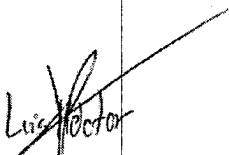
2010 - 2018

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA "
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014)




ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		649,250.94
(1) EFECTIVO		649,250.94
11131 BANCOS		
El saldo de \$ 649,250.94 se integra de la siguiente manera:		
BANCOMER CTA. 2 - 1064841	649,250.94	
BANORTE CTA. 0220950260	0	
El importe de la cuenta de BANCOS, corresponde al saldo en la cuenta bancaria aperturada para la operación del Fideicomiso		
(2) OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		3,192,050.06
11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	35,378.82	
Por gastos pendientes de comprobar de los comisionados aun no considerados en clc al cierre de mes		
LUIS HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ (Por los pagos realizados a los proveedores y comisionados que aun no estaban considerados en CLC al cierre de mes)(Por los pagos realizados a los proveedores y comisionados que aun no estaban considerados en CLC al cierre de mes)	340,298.41	
SECRETARIA DE FINANZAS	2,814,888.65	
Por las CLCS pendientes de pago al cierre de mes		
IMSS		
IMSS (CESANTIA Y VEJEZ)		
IMSS (SEGURO DE VIDA MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES)		
IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		
CLC'S para pago a proveedores y comisionados		
BANORTE, S.A CTA. 0220950260 (Por comisiones bancarias internacionales)	974.40	
BANORTE, S.A CTA. 0220950260 (Por comisiones bancarias Por Manejo de Cuenta) pendientes de recuperar.	509.78	
TOTAL ACTIVO		3,841,301.00
CUENTAS POR PAGAR		
21131 CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,049,635.24	
Corresponde a proveedores pendientes de pago		
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,754,049.51	
Fondo de Aportacion al Fideicomiso		
Importe adeudado a Comisionados		
Importe adeudado por concepto de nómina		
importe pendiente de reintegro a la Secretaria de Finanzas		
21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P.	23,057.50	
Provision de Impuestos sobre Sueldos y Salarios		
21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.	6,890.36	
IMSS		
Seguro de Vida de Mandos Medios y Superiores		
Cesantia y Vejez		

21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	7,668.39
Rendimientos Bancarios Banorte Cta. - 0220950260	
Rendimientos Bancarios Nafin Cta. 2-1064841	
TOTAL PASIVO	3,841,301.00
HACIENDA PUBLICA	
(3) HACIENDA PUBLICA PATRIMONIALES	
32100 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO)	
TOTAL PASIVO MAS HACIENDA PUBLICA	\$ 3,841,301.00


 LIC. 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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(EN MILES DE PESOS)



CONCEPTO		2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Partida Origen		
Impuestos		23,783
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		23,027
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		134,548
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.		1,212,537
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Retenciones de impuestos por Pagar a C.P.		
Retenciones de 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.		
Otros Ingresos		
Rendimientos Bancarios		1,210
Reintegros de Comisionados		
Total ORIGENES		1,395,105
Aplicación		
Servicios Personales		132,706
Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.		660,807
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		47,089
Impuestos		23,783
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		61,299
Otros egresos		236
Comisiones Bancarias		487
Total APLICACIONES		926,407
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		468,698
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
56110 Construcciones en Proceso (BIENES NO CAPITALIZABLES)		
Otros		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades e Inversion		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento /Disminucion Neta en el Efectivo y equivalentes al Efectivo		468,699
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		180,552
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		649,251

LIC. LUIS HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

LICENCIADA YOLANDA CISNEROS VILLASEÑOR

DIRECTOR GENERAL

