



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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
11131 - BANCOS MONEDA NACIONAL	998,395.97	21131 - CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	1,593,371.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		21151 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,371,204.72
11239 - OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	2,225,085.78	21171 - RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	92,828.76
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	3,223,481.75	21172 - RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	93,677.75
		21179 - OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	28,214.99
		21199 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	44,183.81
		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	3,223,481.75
		TOTAL DE PASIVO	3,223,481.75
		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GÉNÉRADO	
		RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
Total de Activos	<u>3,223,481.75</u>	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u>3,223,481.75</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



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 503 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"  
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
(en Pesos)



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 13,981,700.57

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 13,981,700.57

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 2,001,874.10

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLES

56110 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES 9,979,826.47

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,981,700.57

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.00



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

LIC. LUIS HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ

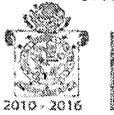
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LICENCIADO LUIS HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LICENCIADA YOLANDA CISNEROS VILLASEÑOR

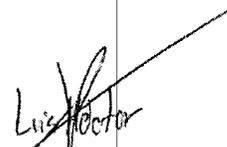
DIRECTOR GENERAL



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



	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>117</b>	<b>3,411</b>
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,344	2,136
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.	1,267	1,192
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	284	59
Retenciones de impuestos por Pagar a C.P.	31	114
Retenciones del sistema de seg.Social por pagar a C.P.	58	28
Otras retenciones y contribuciones por pagar a C.P.	28	
Otras Cuentas por pagar a C.P.	35	
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>39</b>	<b>2,528</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras Cuentas por Cobrar		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	1,305	392
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	615	737
Transferencias al Exterior	729	1,399
Participaciones		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Incremento /Disminucion Netra en el Efectivo y equivalentes al Efectivo	156	883
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,154	270
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	998	1,153

  
 LIC. LUIS HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

  
 LICENCIADA YOLANDA CISNEROS VILLASEÑOR  
 DIRECTOR GENERAL



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



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

998,395.97

( 1 ) EFECTIVO

998,395.97

11131 BANCOS

El saldo de \$ 998,395.97 se integra de la siguiente manera:

BANCOMER CTA. 2 - 1064841

998,395.97

BANORTE CTA. 0220950260

0

El importe de la cuenta de BANCOS, corresponde al saldo en la cuenta bancaria del mes de diciembre de 2014

(2) OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR

2,225,085.78

11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.

8,964.24

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 )

2,676.46

SECRETARIA DE FINANZAS

2,170,659.90

Por las CLCS pendientes de pago al cierre de mes

IMSS

35.28

IMSS ( CESANTIA Y VEJEZ )

5,523.93

IMSS ( SEGURO DE VIDA MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES)

2,548.50

IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

27,865.50

SECRETARIA DE FINANZAS (CLC'S pend. por pago a proveedores)

2,134,686.69

Num. De Clc's 78, 129, 131, 132, 133, 134, 130, 135, 136, 137, 138, 159, 160, 161, 162, 163, 164 y 165

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICO (FACT. 32 Y 33)

42,275.40

BANORTE, S.A CTA. 0220950260 (Por manejo de cuenta) pendiente de recuperar

509.78

BANORTE, S.A CTA. 0220950260 (Por comisiones bancarias Por Manejo de Cuenta) pendientes de recuperar.

TOTAL ACTIVO

3,223,481.75

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

(3) CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

21131 CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

1,634,570.28

Corresponde a proveedores pendientes de pago

**21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO**

1,330,006.16

Fondo de Aportacion al Fideicomiso

1,276,562.91

Transferencias Internas por el importe adeudado a comisionados

7,477.00

Importe adeudado por concepto de complemento de rdl diciembre (Será pagado en enero 2015)

45,966.25

**21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P.**

93,828.76

Provision de Impuestos sobre Sueldos y Salarios (Será pagado en enero 2015)

**21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.**

93,677.75

IMSS (Será pagado en Enero 2015)

46,668.74

Seguro de Vida de Mandos Medios y Superiores (Será pagado en enero)

4,742.00

Cesantia y Vejez (Será pagado en enero 2015)

42,267.01

**21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.**

28,214.99

Aportaciones Cuota de Vivienda (Será pagado en Enero 2015)

28,214.99

**21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP**

44,183.81

Rendimientos Bancarios Banorte Cta.- 0220950260

557.79

Rendimientos Bancarios Nafin Cta. 2-1064841

10,552.26

Pagos pendientes a comisionados y Proveedores ( se pagará en cuanto se cuenten con los recursos

33,073.76

**TOTAL PASIVO**

**3,223,481.75**

**HACIENDA PUBLICA**

( 3 ) HACIENDA PUBLICA  
PATRIMONIALES

32100 RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO Y DESAHORRO)  
RESULTADO DEL EJERCICIO \$ 0.00

El resultado del ejercicio de esta cuenta al 31 de diciembre de 2014 muestra un saldo de 0.00

LIC. LUIS HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

LICENCIADA YOLANDA CISNEROS VILLASEÑOR  
DIRECTOR GENERAL

