



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 UR: 503 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2015
 (en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
11131 - BANCOS MONEDA NACIONAL	27,702.97	21131 - CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	932,713.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		21151 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,340,166.71
11239 - OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	2,418,926.67	21171 - RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	143,483.23
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	2,446,629.64	21172 - RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	15,149.18
		21179 - OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	301.31
		21199 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	14,816.18
		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	2,446,629.64
		TOTAL DE PASIVO	2,446,629.64
		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
Total de Activos	<u>2,446,629.64</u>	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	<u>2,446,629.64</u>

Luis Hctor

LIC. LUIS HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Luis Hctor

LICENCIADO LUIS HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA
 DIRECCION GENERAL

Yolanda Cisneros Villaseñor

LICENCIADA YOLANDA CISNEROS VILLASEÑOR
 DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 503 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

(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 895,341.14

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 895,341.14

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

52620 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS A ENTIDADES 895,341.14

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 895,341.14

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.00



OCV OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA DIRECCIÓN GENERAL

Handwritten signature of Luis Hector Rodriguez Jimenez

LIC. LUIS HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Handwritten signature of Licenciado Luis Hector Rodriguez Jimenez

LICENCIADO LUIS HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Handwritten signature of Licenciada Yolanda Cisneros Villaseñor

LICENCIADA YOLANDA CISNEROS VILLASEÑOR

DIRECTOR GENERAL



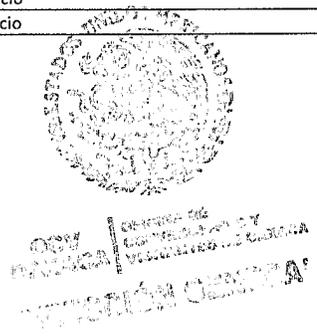
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1o AL 31 de Marzo DE 2015
 (EN MILES DE PESOS)



CONCEPTO	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Saldo Período Anterior	528	172
Partida Origen	540	919
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	540	919
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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	540	919
Retenciones de impuestos por Pagar a C.P.	58	89
Retenciones del sistema de seg.Social por pagar a C.P.		
Otras retenciones y contribuciones por pagar a C.P.	9	15
Otras Cuentas por pagar a C.P.	1	1
Otros Ingresos	1	1
Rendimientos Bancarios	1	1
Reintegros de Comisionados		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversion	-	-
Origen		
Contribuciones de Capital		
Otros		
Total ORIGENES	541	920
Aplicación	1,041	564
Servicios Personales	176	167
Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a C.P.	283	71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Retenciones de Impuestos por Pagar a C.P.	2	2
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a C.P.	14	2
Otras Retenciones de Contribuciones x pagar	-	-
Otras Cuentas x pagar a C.P.	-	28
Cargos a Otros Deudores Diversos	567	295
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones		
Aportaciones		
Otros egresos		
Comisiones Bancarias	-	-
Aplicación en Actividades de Inversion	-	-
Bienes Inmuebles y Muebles		
56110 Construcciones en Proceso (BIENES NO CAPITALIZABLES)		
Otros		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades e Inversion	1,041	564
Total APLICACIONES	1,041	564
Incremento /Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	500	826
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	528	998
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28	528

LIC. LUIS HECTOR RODRIGUEZ JIMENEZ

Luis Hector
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. YOLANDA CISNEROS VILLASEÑOR

DIRECTOR GENERAL



2010 - 2016

Gobierno del Estado de Oaxaca
Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
"OCV OAXACA"



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta de la entidad a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión

Al 31 de marzo del ejercicio 2015

Organización y objetivos

- a) **Objetivo general.** Asesorar, desarrollar e incentivar los planes, programas y acciones que se instrumenten para el posicionamiento de los destinos turísticos del estado en los segmentos de Turismo de Reuniones y Romance.
- b) **Objetivo Estratégico.** Posicionar con los visitantes potenciales nacionales e internacionales, a Oaxaca como destino de clase mundial en los segmentos de Turismo de Reuniones y Romance; fomentar el crecimiento y fortalecimiento de la infraestructura turística; fomentar la realización de actividades de alto impacto turístico, tanto nacionales como internacionales; incrementar el número de visitantes para generar una derrama económica para los prestadores de servicios y la comunidad en general y; proponer continuamente alternativas de clientes para los destinos turísticos del estado de Oaxaca.
- c) **Misión.** Elaborar e instrumentar los mecanismos que fortalezcan la actividad turística principalmente en los segmentos de Turismo de Reuniones y Romance, a partir de alternativas que procuren la difusión, fomento, crecimiento y fortalecimiento de la economía, vinculada a la riqueza patrimonial, cultural, gastronómica y de biodiversidad del estado de Oaxaca.
- d) **Visión.** Ser una entidad paraestatal que, en coordinación con la Sociedad Civil y el Sector Privado, instrumente y consolide planes y acciones estratégicas que permitan el posicionamiento de los destinos turísticos del estado en el segmento de Turismo de Reuniones y Romance a nivel nacional e internacional

Régimen Jurídico.

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca está regulado por las siguiente leyes : • La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. • La Constitución del Estado de Oaxaca. • El Código de la Administración Pública Del Estado De Oaxaca. • El Reglamento de la Administración Pública del Estado, de Oaxaca • La Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Oaxaca y su Reglamento. • La ley General de Contabilidad Gubernamental. • La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Oaxaca. • La Ley de

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO MARZO 2015



2010 - 2016



Gobierno del Estado de Oaxaca
Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
"OCV OAXACA"

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios relacionados con Bienes Muebles. • La Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Oaxaca y su Reglamento. • Entre otras.

Consideraciones fiscales del ente

Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. Las obligaciones fiscales de la administración Pública descentralizada del estado son las siguientes. • Declaración y Pago Provisional Mensual de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por Sueldos y Salarios. • Declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe de las retenciones efectuadas por pagos de Rentas de Bienes Inmuebles. • Declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron Sueldos y Salarios y Trabajadores asimilables a salarios. • Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por retenciones realizadas por Servicios Profesionales. • Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por retenciones realizadas por pagos de Rentas de Bienes Inmuebles.

Estructura Organizacional Básica.

La oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, OCV Oaxaca, para el despacho de los asuntos de su competencia cuenta con las atribuciones y organización que determinan las disposiciones legales aplicables y el Reglamento Interno de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, publicado en el Extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 12 de Marzo de 2015.

NOTAS DE DESGLOSE

Efectivo y Equivalentes. Los montos reflejados en este rubro representan la disponibilidad que se tiene para realizar pagos a corto plazo, como son, entre otros: a los prestadores de bienes y servicios; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por las retenciones del Impuesto Sobre la Renta, sobre sueldos y salarios, honorarios y arrendamientos y al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al 31 de Marzo de 2015 el efectivo se encontraba integrado de la siguiente manera:

Bancos Moneda Nacional \$ 27,702.97. (Veintisiete Mil Setecientos Dos Pesos 97/100 M.N) existen en la entidad dos cuentas bancarias. En Cuenta 2-1064841 en Nacional Financiera Fideicomiso denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca \$ 27,687.99 (Veintisiete mil seiscientos ochenta y siete 99/100 m.n.) y Cta Banorte 0220950260 con saldo de \$ 14.98 (Catorce pesos 98/100 m.n).

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir. Al 31 de marzo del ejercicio 2015 Corresponde a los derechos que tiene la entidad. Los saldos de esta cuenta se integran de la siguiente manera: **CONCEPTO** Otros deudores diversos por cobrar a corto plazo \$ 2, 414,413.08 (Dos millones cuatrocientos catorce mil cuatrocientos trece pesos 08/100 M.N) , dentro de este rubro se encuentra las CLCS tramitadas en 2014 y que la Secretaria de Finanzas del poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, al cierre del primer trimestre se encuentra pendiente de ministrar.

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO MARZO 2015



2010 - 2016



Gobierno del Estado de Oaxaca
Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
"OCV OAXACA"

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo. Al 31 de marzo del ejercicio 2015, los saldos de estas cuentas representan el monto de los adeudos que la Entidad, deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. CONCEPTO Cuentas por pagar por Contratista por obras en bienes de dominio público por pagar \$ 932,713.03 (Novecientos treinta y dos mil setecientos trece pesos 03/100 M.N) ; Transferencias internas y asignaciones al sector público \$ 1,340,166.71 (Un millón trescientos cuarenta mil ciento sesenta y seis pesos 71/100 m.n.); Retenciones de impuestos por pagar \$ 143,483.23 (Ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y tres mil pesos 23/100); Retenciones del sistema de seguridad social por pagar \$ 15,149.18 (Quince mil ciento cuarenta y nueve pesos 18/100 m.n.) ; Otras retenciones y contribuciones por pagar \$ 301.31 (Trescientos un pesos 31/100 M.N) ; Otras cuentas por pagar a corto plazo \$ 14,816.18 (Catorce mil ochocientos dieciséis pesos 18/100 m.n.)

NOTAS DE MEMORIA

Análisis sobre los ingresos y egresos. Para determinar el resultado del ejercicio presupuestal total consolidado y contar con la identificación de los conceptos que la integran, permite evaluar con certeza el comportamiento en cuanto a eficiencia y eficacia de los recursos ejercidos por la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca. Al 31 de marzo del ejercicio 2015 asciende el Total de Activos a \$ 2, 446,629.64 (Dos millones cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos veintinueve pesos 64/100 m.n) , la entidad solo presenta activos circulantes, es decir no presenta Activos Fijos .

Por lo que se refiere a los Ingresos por Transferencias internas y asignaciones al sector público en el mes de marzo fueron registrados \$ 379,481.87 (trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y un mil pesos 87/100 m.n) y registrado como Egresos a fideicomisos , mandatos y análogos a entidades la cantidad de \$ 379,481.87 (trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y un mil pesos 87/100 m.n) con lo cual se obtuvo un resultado neto mensual de ahorro y desahorro de 0.00 (Cero) en tanto que en forma acumulada de Enero a Marzo los Ingresos por Transferencias internas y asignaciones al sector público fueron registrados \$ 895,341.14 (Ochocientos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y uno 14/100 m. n) y registrado como Egresos a fideicomisos , mandatos y análogos a entidades la cantidad de \$ 895,341.14 (Ochocientos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y uno 14/100 m. n) con lo cual se obtuvo un resultado neto acumulado al mes de marzo es de ahorro y desahorro de 0.00 (Cero)

