GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

TOMO V – C

SECTOR PARAESTATAL

INDICE 1

1. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA 8-76

1.1.- Resultados Generales

1.2.- Información Contable

1.2.1.- Estado de Situación financiera

1.2.2.- Estado de Actividades

1.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública

1.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera

1.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo

1.2.6.- Estado analítico del activo

1.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos

1.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes consolidado

1.2.9.- Notas a los estados financieros consolidado

1.3.- Información Presupuestaria

1.3.1.- Estado analítico de los ingresos presupuestarios

1.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto

1.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

1.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa

1.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional

1.4.- Deuda

1.4.1.- endeudamiento neto

1.4.2.- Intereses de la deuda

1.4.3.- Indicadores de postura fiscal

1.5.- Información Programática

1.5.1.-Resumen por programa presupuestario

1.5.2.- Indicadores de resultados

1.5.3.- Programas y Proyectos de inversión

1.6.- Anexos (Información Adicional)

1.6.1.- Relación de los bienes inmuebles

1.6.2.- Relación de los bienes muebles

1.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

1.6.4.- Relación de esquema bursátiles y de cobertura financiera

1.6.5.- Montos pagados por ayudas y subsidios
1.7.- Información Correspondiente a Disciplina Financiera
1.7.1.- Estado de Situación Financiera Detallado-LDF
1.7.2.- Balance Presupuestario
1.7.3.- Estado Analítico de Ingresos Detallado
1.7.4.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
1.7.5.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
1.7.6.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo-Concepto)
1.7.7.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
1.7.8.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
1.7.9.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación de Servicios Personales
1.7.10.- Informe Sobre Estudios Actuariales

2. CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 77-147

2.1.- Resultados Generales
2.2.- Información Contable
2.2.1.- Estado de Situación financiera
2.2.2.- Estado de Actividades
2.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública
2.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera
2.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo
2.2.6.- Estado analítico del activo
2.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
2.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes
2.2.9.- Notas a los estados financieros
2.3.- Información Presupuestaria
2.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios
2.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto
2.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
2.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa
2.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional
2.4.- Deuda
2.4.1.- Endeudamiento neto
2.4.2.- Intereses de la deuda
2.4.3.- Indicadores de postura fiscal

2.5.- Información Programática

2.5.1.- Resumen por programa presupuestario

2.5.2.- Indicadores de resultados

2.5.3.- Programas y Proyectos de inversión

2.6.- Anexos (Información Adicional)

2.6.1.- Relación de los bienes inmuebles

2.6.2.- Relación de los bienes muebles

2.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

2.6.4.- Relación de esquema bursátiles y de cobertura financiera

2.6.5.- Montos pagados por ayudas y subsidios

2.7.- Información Correspondiente a Disciplina Financiera

2.7.1.- Estado de Situación Financiera Detallado-LDF

2.7.2.- Balance Presupuestario

2.7.3.- Estado Analítico de Ingresos Detallado

2.7.4.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

2.7.5.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

2.7.6.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo-Concepto)

2.7.7.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

2.7.8.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

2.7.9.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación de Servicios Personales

2.7.10.- Informe Sobre Estudios Actuariales

3. FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA 148-211

3.1.- Resultados Generales

3.2.- Información Contable

3.2.1.- Estado de Situación financiera

3.2.2.- Estado de Actividades

3.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública

3.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera

3.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo

3.2.6.- Estado analítico del activo

3.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos

3.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes

3.2.9.- Notas a los estados financieros

3.3.- Información Presupuestaria

3.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios

3.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto

3.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

3.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa

3.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional

3.4.- Deuda

3.4.1.- Endeudamiento neto

3.4.2.- Intereses de la deuda

3.4.3.- Indicadores de postura fiscal

3.5.- Información Programática

3.5.1.- Resumen por programa presupuestario

3.5.2.- Indicadores de resultados

3.5.3.- Programas y Proyectos de inversión

3.6.- Anexos (Información Adicional)

3.6.1.- Relación de los bienes inmuebles

3.6.2.- Relación de los bienes muebles

3.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

3.6.4.- Relación de esquema bursátiles y de cobertura financiera

3.6.5.- Montos pagados por ayudas y subsidios

3.7.- Información Correspondiente a Disciplina Financiera

3.7.1.- Estado de Situación Financiera Detallado-LDF

3.7.2.- Balance Presupuestario

3.7.3.- Estado Analítico de Ingresos Detallado

3.7.4.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

3.7.5.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

3.7.6.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo-Concepto)

3.7.7.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

3.7.8.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

3.7.9.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación de Servicios Personales

3.7.10.- Informe Sobre Estudios Actuariales

4. OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA **212-289**

4.1.- Resultados Generales

4.2.- Información Contable

4.2.1.- Estado de Situación financiera

4.2.2.- Estado de Actividades

4.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública

4.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera

4.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo
4.2.6.- Estado analítico del activo
4.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
4.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes
4.2.9.- Notas a los estados financieros

4.3.- Información Presupuestaria

4.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios
4.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto
4.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
4.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa
4.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional

4.4.- Deuda

4.4.1.- Endeudamiento neto
4.4.2.- Intereses de la deuda
4.4.3.- Indicadores de postura fiscal

4.5.- Información Programática

4.5.1.- Resumen por programa presupuestario
4.5.2.- Indicadores de resultados
4.5.3.- Programas y Proyectos de inversión

4.6.- Anexos (Información Adicional)

4.6.1.- Relación de los bienes inmuebles
4.6.2.- Relación de los bienes muebles
4.6.3.- Relación de cuentas bancarias productivas
4.6.4.- Relación de esquema bursátiles y de cobertura financiera
4.6.5.- Montos pagados por ayudas y subsidios

4.7.- Información Correspondiente a Disciplina Financiera

4.7.1.- Estado de Situación Financiera Detallado-LDF
4.7.2.- Estado Analítico de Ingresos Detallado
4.7.3.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
4.7.4.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
4.7.5.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo-Concepto)
4.7.6.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
4.7.7.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
4.7.8.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación de Servicios Personales
4.7.9.- Informe Sobre Estudios Actuariales

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

5. OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA 290-371

5.1.- Resultados Generales

5.2.- Información Contable

5.2.1.- Estado de Situación financiera

5.2.2.- Estado de Actividades

5.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública

5.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera

5.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo

5.2.6.- Estado analítico del activo

5.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos

5.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes

5.2.9.- Notas a los estados financieros

5.3.- Información Presupuestaria

5.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios

5.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto

5.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

5.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa

5.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional

5.4.- Deuda

5.4.1.- Endeudamiento neto

5.4.2.- Intereses de la deuda

5.4.3.- Indicadores de postura fiscal

5.5.- Información Programática

5.5.1.- Resumen por programa presupuestario

5.5.2.- Indicadores de resultados

5.5.3.- Programas y Proyectos de inversión

5.6.- Anexos (Información Adicional)

5.6.1.- Relación de los bienes inmuebles

5.6.2.- Relación de los bienes muebles

5.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

5.6.4.- Relación de esquema bursátiles y de cobertura financiera

5.6.5.- Montos pagados por ayudas y subsidios

5.7.- Información Correspondiente a Disciplina Financiera

5.7.1.- Estado de Situación Financiera Detallado-LDF

5.7.2.- Balance Presupuestario

5.7.3.- Estado Analítico de Ingresos Detallado

5.7.4.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

5.7.5.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

5.7.6.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo-Concepto)

5.7.7.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

5.7.8.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

5.7.9.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación de Servicios Personales

5.7.10.- Informe Sobre Estudios Actuariales

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

RESULTADOS GENERALES

La Administración Pública Estatal mediante decreto del ejecutivo publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 04 de Julio de 1998, creó el Consejo Estatal para la Prevención y Control Del SIDA, organismo público descentralizado que tiene como objeto promover y apoyar las acciones del sector salud, así como el sector público, social y privado para afrontar al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

1.- ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH

Esta entidad paraestatal, tiene una estructura orgánica integrada por los Departamentos: Administrativo, Jurídico, Médico, Capacitación y Difusión, estos últimos realizan conjuntamente las acciones de prevención de la transmisión del VIH mediante la impartición de pláticas, talleres de sensibilización e instalación de módulos de información; así como la generación y difusión de material impreso y radiofónico.

MISIÓN: Llevar a cabo acciones preventivas de control y atención encaminadas a la concientización de la población en el Estado para la disminución de la transmisión del VIH/sida (Virus de inmunodeficiencia humana) e ITS (Infecciones de Transmisión Sexual).

VISIÓN: Lograr que la población adopte las medidas de prevención para la disminución y control de casos y proporcionar atención integral con calidad a las personas que viven con el VIH/sida.

EL COESIDA tiene como objetivos el promover y apoyar las acciones del Sector Salud y de los Sectores Públicos, Social y Privado tendientes a prevenir el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, así como brindar atención médica integral a la población sin seguridad social con VIH/s

a.- Acciones de Capacitación

El Departamento de Capacitación cuenta con un programa permanente que tiene por objeto promover las acciones de prevención y detección del VIH mediante diversos subprogramas dirigidos a la población en general y de manera específica a población clave; estos subprogramas se denominan de acuerdo a los receptores del mensaje de prevención.

b.- Concentrado de acciones de Prevención.

Durante el primer trimestre 2023 por medio del departamento de Capacitación de este Consejo se realizaron 519 actividades encaminadas a la capacitación en materia de VIH SIDA e ITS. y se distribuyeron 144,226 condones.

c.- Acciones de Difusión y Comunicación Social

La sensibilización de la población sobre la prevención del VIH, otras ITS y sida, y la promoción de la salud sexual entre hombres y mujeres la reforzamos a través del material informativo impreso sobre estos temas. En el primer trimestre 2023 distribuimos 3,250 folletos y carteles.

2.- ACCIONES ENCAMINADAS A LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL VIH.

Campañas dirigidas a la Promoción de la prueba de detección del VIH.

Se aplicaron 1,403 pruebas de detección a través de nuestras unidades Móviles.

3. ACCIONES RELATIVAS A PROPORCIONAR TRATAMIENTOS ANTIRETROVIRALES CON VIH.

Durante el primer trimestre 2023 se otorgaron a través del CAPASITS un total de 3,927 consultas médicas y se otorgaron 1,672 tratamientos médicos.

4.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El departamento Administrativo cumplió con las actividades de gestión administrativas y financieras; gestionando y optimizando los recursos humanos, materiales y financieros en medida de las necesidades de cada área esto a fin de que cada una cumpliera con las metas y objetivos planteados dentro del programa operativo anual.

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,769	3,666
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	936,409	2,641,508
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**973,178**	**2,645,174**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,077,549	13,077,549
BIENES MUEBLES	9,711,361	9,682,130
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-51,857	-51,857
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**22,737,053**	**22,707,822**
TOTAL DE ACTIVOS	**23,710,231**	**25,352,996**

CONCEPTO	2023	2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,031,200	2,703,195
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
Total de PASIVO CIRCULANTE	**1,031,200**	**2,703,195**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	**0**	**0**
TOTAL PASIVO	**1,031,200**	**2,703,195**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	13,077,549	13,077,549
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**13,077,549**	**13,077,549**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,601,482	9,572,251
REVALÚOS	0	0
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**9,601,482**	**9,572,251**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**22,679,032**	**22,649,801**
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**22,679,032**	**22,649,801**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**23,710,231**	**25,352,996**

COESIDA
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
DEPTO ADMINISTRATIVO

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

L.A. FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Pesos)

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**0**	**0**
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS	**1,834,889**	**1,781,133**
CAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBV		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS	0	0
CAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,834,889	1,781,133
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0**	**0**
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**1,834,889**	**1,781,133**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0**	**0**
SERVICIOS PERSONALES	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,834,889**	**1,781,133**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,828,389	1,774,643
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	6,500	6,490
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0**	**0**
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0**	**0**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0**	**0**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0
PROVISIONES	0	0
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIODO U OBSOLESCENCIA	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0
OTROS GASTOS	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	**0**	**0**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**1,834,889**	**1,781,133**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**0**	**0**

OAXACA
COESIDA
CONSEJO ESTATAL
PARA LA PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL SIDA
DEPTO ADMINISTRATIVO

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

L.A. FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Estado de Variación de la Hacienda Pública

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0	0	0	0	0
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**13,077,549**	**0**	**0**	**0**	**13,077,549**
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	13,077,549	0	0	0	13,077,549
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**9,572,251**	**0**	**9,572,251**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	9,572,251	0	9,572,251
REVALÚOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022	**13,077,549**	**0**	**9,572,251**	**0**	**22,649,801**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023	**13,077,549**	**0**	**0**	**0**	**13,077,549**
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	13,077,549	0	0	0	13,077,549
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**9,601,482**	**0**	**9,601,482**
REVALÚOS	0	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

OAXACA

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	9,601,482	0	9,601,482
RESERVAS	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2023	**13,077,549**	**0**	**9,601,482**	**0**	**22,679,032**

OAXACA
COESIDA
CONSEJO ESTATAL
PARA LA PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL SIDA
DEPTO ADMINISTRATIVO

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2023
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.A. FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL
DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Pesos)

OAXACA

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**1,705,098**	**62,334**	**PASIVO**	**0**	**1,671,996**
ACTIVO CIRCULANTE	**1,705,098**	**33,103**	**PASIVO CIRCULANTE**	**0**	**1,671,996**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	33,103	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	1,671,996
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,705,098	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	0	0	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	**0**	**29,231**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**0**	**0**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	0	29,231	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**29,231**	**0**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0**	**0**
			APORTACIONES	0	0
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**29,231**	**0**
			RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,231	0
			REVALÚOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	53,756	0
			TOTALES	82,987	1,671,996

OAXACA
COESIDA
CONSEJO ESTATAL
PARA LA PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL SIDA
DEPTO ADMINISTRATIVO

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2023
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
L.A. FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL
DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS

Estado de Flujos de Efectivo

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
DEL 1 de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,847,122**	**1,904,055**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,834,889	1,781,133
Otros Orígenes de Operación	12,233	122,922
Aplicación	**1,866,224**	**1,904,052**
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	33,000	0
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,828,389	1,774,643
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	6,500	6,490
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-1,665	122,919
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***-19,102***	***3***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***0***	***0***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	*0*	*0*
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	*0*	*0*
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***0***	***0***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***-19,102***	***3***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,666	3,663
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***36,769***	***3,666***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.A.E. FRANCIS ISABEL LOPEZ BAUTISTA

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELASQUEZ ROSAS

COESIDA OAXACA
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
DEPTO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Estado Analítico del Activo

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

(Pesos)

OAXACA

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	23,697,998	1,552,310	1,540,076	23,710,231	12,233
ACTIVO CIRCULANTE	960,945	1,552,310	1,540,076	973,178	12,233
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,871	1,315,109	1,301,211	36,769	13,898
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	938,074	237,200	238,865	936,409	-1,665
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	---	---	---	---	---
INVENTARIOS	---	---	---	---	---
ALMACENES	---	---	---	---	---
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	---	---	---	---	---
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	---	---	---	---	---
ACTIVO NO CIRCULANTE	22,737,053	---	---	22,737,053	---
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	---	---	---	---	---
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	---	---	---	---	---
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,077,549	---	---	13,077,549	---
BIENES MUEBLES	9,711,361	---	---	9,711,361	---
ACTIVOS INTANGIBLES	---	---	---	---	---
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-51,857	---	---	-51,857	---
ACTIVOS DIFERIDOS	---	---	---	---	---
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	---	---	---	---	---
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	---	---	---	---	---

OAXACA
COESIDA
CONSEJO ESTATAL
PARA LA PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL SIDA
DEPTO ADMINISTRATIVO

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

L.A. FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

Cuenta Pública del Estado de Oaxaca del Ejercicio Fiscal 2023
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 517
UE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos			**1,019**	**1,031**
Total de Deuda y Otros Pasivos			***1,019***	***1,031***

OAXACA
COESIDA
CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
DEPTO ADMINISTRATIVO

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecon, Oaxaca; a 20 de abril de 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DRA GABRIELA DEL REFUGIO VELASQUEZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL

L.A.E. FRANCIS ISABEL LOPEZ BAUTISTA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022 (PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (COESIDA) del periodo de 1° de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022.

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	36,769.00	3,666.00
Derechos a recibir Efectivo y Esquemas	936,410.00	2,641.508.00
Total de Activo Circulante	973,179.00	2,645,174.00
Bienes Inmuebles	13,077,550.00	13,077,550
Bienes Muebles	9,711,361.00	9,682,130.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-51,857.00	-51,857.00
Total de Activo no Circulante	22,737,053.00	22,707,822.00
TOTAL DE ACTIVOS	23,710,231.00	22,352,996.00

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de marzo de 2023 representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias: CTA. 0119744967 Gastos de operación 2023, saldo disponible para solventar pagos a proveedores, CTA. 0119744894 Fondo Rotatorio 2023, cuenta con saldo de $33,000.00 cantidad que se le asignó a la administradora L.A.E. Francis Isabel López Bautista, para solventar los gastos emergentes durante el ejercicio en el rubro de gastos de operación para el buen funcionamiento de las actividades del COESIDA, y cuenta 4068838275 Servicios Personales 2023 saldo disponible para solventar el pago de nómina de las distintas modalidades de contratación en el Consejo.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P.) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2023 corresponden a las provisiones por retenciones de nómina del presente año, integrándose de la siguiente forma: Subsidio al empleo, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS), contribuciones: IMSS, Seguro de Vida, personal administrativo, base confianza, seguros de vida MMS, IMSS, Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit, FOMEPADE, DIRECTODO S DE R.L. DE C.V. Nómina de Apoyo SAPI de C.V., SOFOM, E.N.R. y Menospagos, S.A. de C.V., Sofom, E.N.R.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con un periodo de tiempo superior a un año.

Bienes Inmuebles

El rubro de bienes Inmuebles del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida se incrementa debido a la donación de un terreno cuyo valor asciende a la cantidad de $13,077,50.00 (Trece millones setenta y siete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N)

Bienes Muebles

El rubro de Bienes Muebles del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida del 01 de enero al 31 de Marzo de 2023 está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Muebles de Oficina y Estantería	154,906.00	150,383.00
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	690,427.00	665,719.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	67,593.00	67,593.00
Equipo Médico y de Laboratorio	1´624,920.00	1´624,920.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	145,615.00	145,615.00
Vehículos y Equipo de Transporte	6´716,150.00	6´716,150.00
Maquinaria y Equipo Agropecuario	6,496.00	6,496.00
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	20,165.00	20,165.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	285,089.00	285,089.00
TOTAL	9,711,361.00	9,682,130.00

Al 31 de marzo de 2023, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $22,737,053.00 (Veintidós millones setecientos treinta y siete mil cincuenta y tres 00/100 M.N.)

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de marzo de 2023, asciende a la cantidad de $1,031,200.00 (Un millón treinta y un mil dos cientos pesos 00/100 M.N.) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2023 y 2022 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también en este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	600,450.00	2,703,195.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	220,866.00	1,932,244.10
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	13,871.00	14,369.35
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	20,318.00	17,875.13
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	117,283.00	112,948.71
Fondos Rotatorios por pagar a corto plazo	33,000,00	0
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	25,411.00	25,308.02
TOTAL	1,031,200.00	4,805,940.62

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondientes al periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023, y está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS	1,834,889.00	1,781,133.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,834,889.00	1,781,133,00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,828,389.00	1,774,643.00
AYUDAS SOCIALES	6,500.00	6,490.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,828,389.00	1,781,133.00
AHORRO DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	0	0

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, los cuales ascienden a un importe de $1,834,889.00 (Un millón ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo correspondiente al primer trimestre del ejercicio.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 por la cantidad de: $1,834,889.00 (Un millón ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) integrado de la siguiente manera:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de $1,828,389.00 (Un millón ochocientos veintiocho mil trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) correspondientes a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el periodo: del 01 de enero al 31 de marzo de 2023.

b) Ayudas sociales a personas refleja un saldo por la cantidad de $6,500.00 (Seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023. En beneficio a los usuarios de bajos recursos económicos, con la finalidad de promover el seguimiento de sus tratamientos médicos y no recurran al abandono del mismo.

Ahorro Neto del Ejercicio

El Estado de Actividades en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, refleja un ahorro neto del ejercicio por la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Resultados de Ejercicios Anteriores

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, asciende a la cantidad de $13,077,549.00 (Trece millones setenta y siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES 2023	VARIACIONES 2022
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023	13,077,549	13,077,549
Resultado del ejercicio (ahorro desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,601,482	9,572,251
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2023	13,077,549	13,077,549

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

1. Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Efectivos en Bancos – Tesorería		
Efectivos en Bancos – Dependencias	36,769	3,666
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación especifica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes	36,769	3,666

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2022	EJERCICIO FISCAL 2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros	0	0
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Cuenta Pública del Estado de Oaxaca del Ejercicio Fiscal 2023
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 517
UE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	1,834,889

2. Más ingresos contables no presupuestarios	
Ingresos financieros	
Incremento por variación de Inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolencia	
Disminución del exceso por provisiones	
Otros Ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Aprovechamientos patrimoniales	
Ingresos derivados de financiamiento	
Otros ingresos presupuestarios no contables	

4. Ingresos contables (4=1+2-3)	1,834,889

Cuenta Pública del Estado de Oaxaca del Ejercicio Fiscal 2023
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 517
UE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	1,834,889
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y equipo de administración	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en Bienes de Dominio Público	
Obra pública en Bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda publica	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más gastos contables no presupuestarios	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Egresos contables (4=1-2+3)	1,834,889

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo: 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero:

Con oficio No. SF/OS/0050/2023 y con fundamento en los artículos 137, párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca se comunica el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, de $10,929,626.29 (Diez millones novecientos veintinueve mil seis cientos veintiséis pesos 29/100 M.N.) con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

En 1993, se firma el Acta Constitutiva que conforma el Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA, abriendo sus puertas en el año de 1994, fue formalizando a través de un Decreto de Creación como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio el 04 de Julio de 1998, publicándose en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público denominado "Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA", ese mismo año se reforma mediante similar publicado el 14 de noviembre, modificándose algunas de sus disposiciones como las relativas a la conformación y atribuciones de su Consejo y el 27 de agosto de 2008 se publicó el primer Reglamento Interno.

b) Principales cambios en su estructura.

El 20 de febrero de 2015, se publicó su nuevo Reglamento Interno, la cual se incluyó en la reacción terminologías más recientes, incluye nuevas definiciones, particularmente de los Comités con los que cuenta el COESIDA, depura y actualiza las facultades de la Dirección General y de las Áreas Administrativas, ordena y sistematiza sus artículos en títulos y capítulos incluyendo uno relativo a los actos administrativos y el enlace y acceso a la información entre otras.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de su decreto de creación.

I. Promover y apoyar las acciones del Sector Salud y de los sectores públicos, social y privado tendientes a combatir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
II. Impulsar las medidas para combatir el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

b) Principal Actividad:

Sus objetivos principales son la prevención del VIH y la atención integral a las personas con VIH, para ello se realizan distintas actividades de capacitación e información en localidades urbanas y rurales del Estado, promoviendo el uso correcto del condón, la realización de la prueba rápida de detección de VIH e invita a la población a informarse a través de los módulos de información mediante carteles y trípticos, y ofreciendo información en medios masivos a través de la Línea TelSida, el programa de radio INFOSEX antes VISION S:Sida, Sexualidad y Salud.

c) Ejercicio Fiscal:
2023

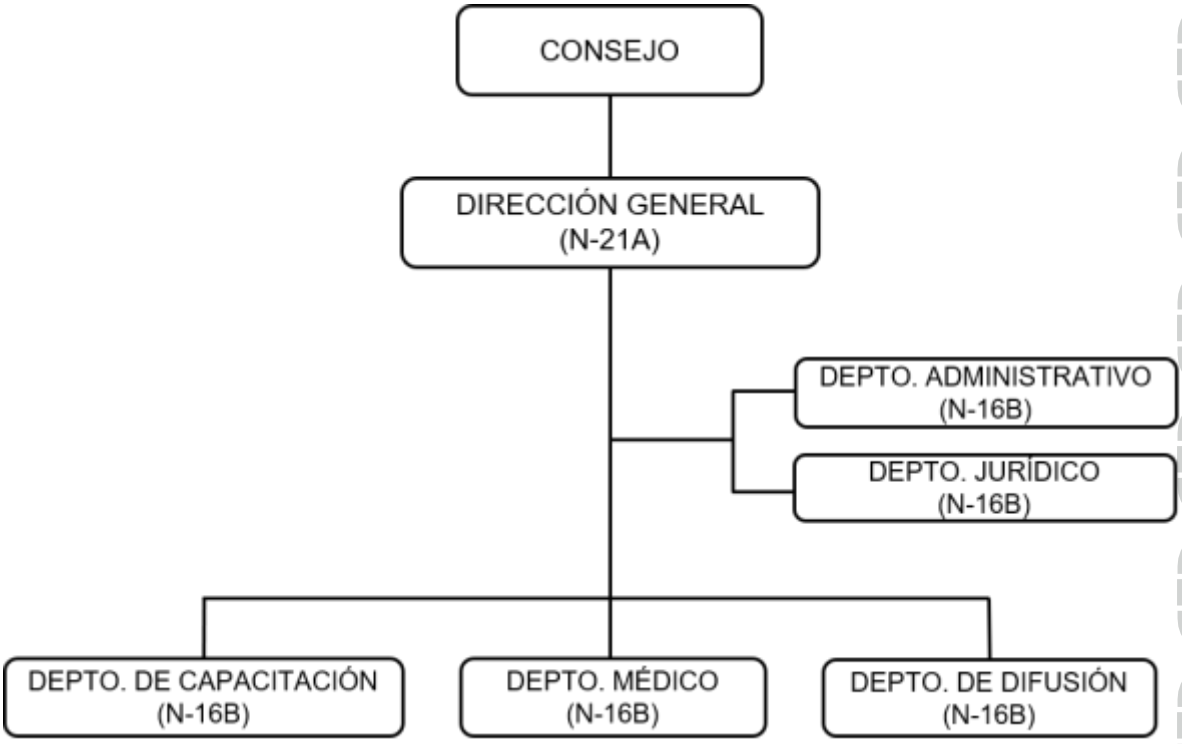
d) Régimen Jurídico:

Persona Moral con Fines no Lucrativos

Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Declaración Informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Entero de retenciones mensuales por ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retenciones de ISR por servicios profesionales (mensual).
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales.
- Informativa anual del subsidio para el empleo.



5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y demás disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valoración de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

   Se aplicó durante el periodo enero – marzo y la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la Información Financiera, así como las bases de medición: valor de realización, respetando en el total de las operaciones su costo histórico.

c) Postulados básicos.
   Los emitidos por el CONAC:
   1. Sustancia Económica
   2. Entes Públicos
   3. Existencia Permanente
   4. Revelación Suficiente
   5. Importancia Relativa
   6. Registro e Integración Presupuestaria
   7. Consolidación de Información Financiera
   8. Devengo Contable
   9. Valuación
   10. Dualidad Económica
   11. Consistencia

d) Norma supletoria.
   Las permitidas por la Normatividad del CONAC.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
   - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento: De acuerdo a lo establecido por el CONAC.

INGRESOS

Devengado. - Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.
Recaudado. - Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago.

EGRESOS

Comprometido. - Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado. - Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido. - Cuando se emite una Cuenta por Liquidar Certificada aprobada por la autoridad competente.

Pagado. - Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. NO APLICA

d) Sistema y método de valuación de inventarios.

El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los Estados Financieros.

e) Beneficios a empleados:
No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

f) Provisiones:
Las provisiones al 31 de marzo, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas obreras IMSS, cuotas obreras IMSS R.C.V. y Crédito de vivienda.

g) Reservas:
NO se cuenta con Reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo, no se realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y Cancelación de saldos:
Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: 01 de enero al 31 de marzo, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

a) Activos en moneda extranjera:
No aplica

b) Pasivos en moneda extranjera:
No se tienen Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera:
No aplica

d) Tipo de cambio:
No aplica

e) Equivalente en moneda nacional:
No aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo, la entidad refleja saldos en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
No aplica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:
Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
No aplica

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
No aplica

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo. Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:
No aplica

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados:
No aplica

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:
No se tiene inversión en este tipo de empresas.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:
No aplica

9. A fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta:
No aplica.
(Opcional, si es necesario)

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades: No aplica

10. Reporte de la Recaudación
a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:
No aplica (Opcional, si es necesario)
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:
No aplica (Opcional, si es necesario)

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.
No aplica (Opcional, si es necesario)

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
No aplica (Opcional, si es necesario)

12. Calificaciones otorgadas:
No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:
Para el desarrollo de los programas deberá ser a mediano plazo y estarían basados en cuatro estrategias funcionales y cinco aspectos organizacionales, con objetivos, operaciones, actividades, participaciones, costos y evaluación sin reducción del presupuesto para obtener una eficiente atención médica y realizar la capacitación y sensibilización de este programa.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
Racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

14. Información por Segmentos:
Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.

15. Eventos Posteriores al Cierre:
El ente público no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros,
Estos Estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 20 de abril de 2023, por la C. Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosas en su carácter de Directora General del COESIDA-CAPASITS y Responsable Estatal del Programa VIH/SIDA.

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

L.A. FRANCIS ISABEL LÓPEZ BAUTISTA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELÁSQUEZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL DEL COESIDA-CAPASITS Y
RESPONSABLE ESTATAL DEL PROGRAMA VIH/SIDA

OAXACA
COESIDA
CONSEJO ESTATAL
PARA LA PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL SIDA
DEPTO ADMINISTRATIVO

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(EN PESOS)

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,929,626	0	10,929,626	1,834,889	1,004,414	9,094,737
Otros Ingresos						
TOTAL	**10,929,626**	**0**	**10,929,626**	**1,834,889**	**1,004,414**	**9,094,737**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Gobierno	**10,929,626**	**0**	**10,929,626**	**1,834,889**	**1,004,414**	**9,094,737**
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,929,626	0	10,929,626	1,834,889	1,004,414	9,094,737
Otros Ingresos						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	**10,929,626**	**0**	**10,929,626**	**1,834,889**	**1,004,414**	**9,094,737**
				Ingresos excedentes		

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
517	**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**10,929,626.29**	**0.00**	**10,929,626.29**	**1,834,889.17**	**1,004,414.09**	**9,094,737.12**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,904,626.29	0.00	10,904,626.29	1,828,389.17	1,004,414.09	9,076,237.12
4	AYUDAS SOCIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	6,500.00	0.00	18,500.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**10,929,626.29**	**0.00**	**10,929,626.29**	**1,834,889.17**	**1,004,414.09**	**9,094,737.12**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
517	**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**						
1	GASTO CORRIENTE	10,929,626.29	0.00	10,929,626.29	1,834,889.17	1,004,414.09	9,094,737.12
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**10,929,626.29**	**0.00**	**10,929,626.29**	**1,834,889.17**	**1,004,414.09**	**9,094,737.12**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**10,929,626.29**	**0.00**	**10,929,626.29**	**1,834,889.17**	**1,004,414.09**	**9,094,737.12**
17	CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA	10,929,626.29	0.00	10,929,626.29	1,834,889.17	1,004,414.09	9,094,737.12
	TOTAL DEL GASTO:	**10,929,626.29**	**0.00**	**10,929,626.29**	**1,834,889.17**	**1,004,414.09**	**9,094,737.12**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
517	**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**						
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**10,929,626.29**	**0.00**	**10,929,626.29**	**1,834,889.17**	**1,004,414.09**	**9,094,737.12**
3	SALUD	10,929,626.29	0.00	10,929,626.29	1,834,889.17	1,004,414.09	9,094,737.12
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**10,929,626.29**	**0.00**	**10,929,626.29**	**1,834,889.17**	**1,004,414.09**	**9,094,737.12**

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

NO APLICA

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

NO APLICA

CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Clave	C oncepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**10,929,626.29**	**0.00**	**10,929,626.29**	**1,834,889.17**	**1,004,414.09**	**9,094,737.12**
17	**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA**	**10,929,626.29**	**0.00**	**10,929,626.29**	**1,834,889.17**	**1,004,414.09**	**9,094,737.12**
1	**PROGRAMAS**	**10,929,626.29**	**0.00**	**10,929,626.29**	**1,834,889.17**	**1,004,414.09**	**9,094,737.12**
2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	10,929,626.29	0.00	10,929,626.29	1,834,889.17	1,004,414.09	9,094,737.12
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**10,929,626.29**	**0.00**	**10,929,626.29**	**1,834,889.17**	**1,004,414.09**	**9,094,737.12**

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL:	-PREVENIR Y CONTROLAR EL VIH/SIDA E ITS EN EL ESTADO DE OAXACA, PROPORCIONANDO LA ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH/SIDA, LOGRANDO MAYOR COBERTURA PARA ESTOS SERVICIOS EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA DIVERSIDAD SEXUAL.

ALINEACIÓN PED:

EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL
TEMA:	02-SALUD
OBJETIVO:	01-GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA EFECTIVA, OPORTUNA Y CON CALIDAD, MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO SOCIAL PÚBLICO Y VOLUNTARIO DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA, INCLUYENDO LA MEDICINA TRADICIONAL.
ESTRATEGIA:	02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN:	CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD.
PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA SIN SEGURIDAD SOCIAL, TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANERA OPORTUNA.
COMPONENTE:	338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA
ACTIVIDAD:	1841-OTORGAR AYUDA SOCIAL A PERSONA CON VIH

UE: 001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD	000-- -	001-OTORGAR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CON VIH

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	1619456	MUJERES:	1755658	TOTAL:	3375114

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				6,500.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			6,500.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES	**Número de indicador :**	1952
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES RESPECTO A LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES / NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA QUE HAN SOLICITADO AYUDAS SOCIALES)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de avance de gestion disponible en http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf	PERSONAS CON VIH INTERESADAS EN SOLICITAR AYUDAS SOCIALES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PERSONAS CON VIH SIDA BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	36.00	AÑO	2023	VALOR	36.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	9.00	9.00	9.00	9.00	T1+T2+T3+T4	36.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9.00
METAS ALCANZADAS	9.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.	**COMPONENTE:**	338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.	**ACTIVIDAD:**	1838-OTORGAR EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA A PERSONA CON VIH
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA	PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD		
159-ATENCIÓN MÉDICA		01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD	000-- -				002-OTORGAR EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA A PERSONAS CON VIH		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	1619456	MUJERES:	1755658	TOTAL:	3375114	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				60,753.42	0.00	0.00	0.00
336,002.25	6,045.00	192.00	341,855.25	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			60,753.42

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
81,843.25	61,221.42	60,753.42	60,753.42	60,753.42	99.24

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS	Número de indicador :	1949
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS RESPECTO DE LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS / NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS SOLICITADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de avance de gestión disponible en http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf	LA POBLACION CON VIH ACUDE A RECIBIR ATENCION MEDICA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	7,165.00	AÑO	2023	VALOR	16,960.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	3,685.00	3,480.00	5,607.00	4,188.00	T1+T2+T3+T4	16,960.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,685.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,685.00
METAS ALCANZADAS	3,927.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,927.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	106.57	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	23.15

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 106.57 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.	**COMPONENTE:**	338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.	**ACTIVIDAD:**	1839-REALIZAR PRUEBA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDAD Y PADECIMIENTO
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		**SUBPROGRAMA**	**PROYECTO**				**OBRA/ACTIVIDAD**		
159-ATENCIÓN MÉDICA		01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD	000-- -				003-REALIZAR PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	**ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:**	POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	**HOMBRES:**	1619456	**MUJERES:**	1755658	**TOTAL:**	3375114	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	**Ampliación**	**Reducción**	**Modificado**	**EJERCIDO T1**	**EJERCIDO T2**	**EJERCIDO T3**	**EJERCIDO T4**
				58,174.41	0.00	0.00	0.00
232,080.00	155.00	0.00	232,235.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			58,174.41

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	**Modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**Ejercido**	**% de Ejercido Vs. Modificado**
58,020.00	58,174.41	58,174.41	58,174.41	58,174.41	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH REALIZADAS	**Número de indicador :**	1950
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH REALIZADAS / NÚMERO TOTAL DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH PROGRAMADAS)*100		

Tipo	**Dimensión**	**Frecuencia de Medición**	**Forma de cálculo del indicador**	**Tipo de Valor**	**Sentido Esperado**
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	**SUPUESTO**
Reporte de avance de gestion disponible en http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf	INTERES DE LA POBLACION PARA REALIZARSE LA PRUEBA DE DETECCION

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS DEL VIH REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	**VALOR**	3,289.00	**AÑO**	2023	**VALOR**	3,289.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	**1er.TRIMESTRE**	**2o.TRIMESTRE**	**3er.TRIMESTRE**	**4o.TRIMESTRE**	**CUMPLIMIENTO DE METAS**	
PROGRAMACIÓN INICIAL	841.00	822.00	876.00	750.00	T1+T2+T3+T4	3,289.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	841.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	841.00
METAS ALCANZADAS	680.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	680.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	80.86	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.67

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.86 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.	**COMPONENTE:**	338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.	**ACTIVIDAD:**	1840-SUMINISTRAR TRATAMIENTO PARA OTRA ENFERMEDAD OPORTUNISTA Y COMORBILIDAD
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD	000-- -	004-SUMINISTRAR TRATAMIENTOS PARA OTRAS ENFERMEDADES OPORTUNISTAS Y COMORBILIDADES

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	1619456	MUJERES:	1755658	TOTAL:	3375114

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
2,534,400.00	0.00	0.00	2,534,400.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
633,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS OTORGADOS	**Número de indicador :**	1951
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS OTORGADOS RESPECTO AL TOTAL DE LAS CONSULTAS REALIZADAS		
Método de Cálculo :	(TRATAMIENTOS OTORGADOS / CONSULTAS REALIZADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de avance de gestion disponible en http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf	DIAGNOSTICO OPORTUNO Y APEGO A TRATAMIENTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE TRATAMIENTOS OTORGADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	5,520.00	AÑO	2023	VALOR	5,520.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,320.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	T1+T2+T3+T4	5,520.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,320.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,320.00
METAS ALCANZADAS	1,672.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,672.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	126.67	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.29

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 126.67 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	02-EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN OAXACA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.	**COMPONENTE:**	338-ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD OTORGADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-ATENDER OPORTUNA E INTEGRALMENTE DE SALUD A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y EN POBREZA EXTREMA.	**ACTIVIDAD:**	1837-OTORGAR LA ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
159-ATENCIÓN MÉDICA	01-OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD	000-- -	005-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:
POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA		1619456	1755658	3375114

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				1,366,354.24	0.00	0.00	0.00
6,052,060.04	60,918.52	45,642.64	6,067,335.92	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			1,366,354.24

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,570,477.40	1,594,376.44	1,366,354.24	1,366,354.24	1,366,354.24	85.70

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS ATENDIDAS POR UNIDADES MÉDICAS MÓVILES	**Número de indicador :**	2647
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS ATENDIDAS POR UNIDADES MÉDICAS MÓVILES, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS		
Método de Cálculo :	(TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES ATENDIDAS POR UNIDADES MEDICAS MOVILES/ TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS) X 100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
NO APLICA	NO APLICA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS ATENDIDAS POR UNIDADES MÉDICAS MÓVILES
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	FIN:	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD POR ENFERMEDADES DE ALTO IMPACTO DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO DE OAXACA
TEMA:	02-SALUD		
OBJETIVO:	02-CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN OAXACA.	PROPÓSITO:	LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA PARTICIPA EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
ESTRATEGIA:	02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS.	COMPONENTE:	796-VIH SIDA PREVENIDO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-REFORZAR LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AGUA A TRAVÉS DE OPERATIVOS A POZOS Y VEHÍCULOS CISTERNAS, E INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD QUE LES COMPETE DE CLORAR EL AGUA.	ACTIVIDAD:	2084-REALIZAR PRUEBA RÁPIDA DE DETECCIÓN DEL VIH SIDA EN UNIDAD MÓVIL
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA	000-- -	001-REALIZAR PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH SIDA EN UNIDADES MÓVILES

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
237,600.00	0.00	13,500.00	224,100.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			34,800.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
59,400.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES	Número de indicador :	2159
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES, RESPECTO A LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES/PRUEBAS RÁPIDAS SOLICITADAS EN UNIDADES MÓVILES)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de avance de gestion disponible en http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf	DISPOSICION DE LA POBLACION PARA REALIZARSE PRUEBAS DE DETECCION DEL VIH SIDA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS REALIZADAS EN UNIDADES MÓVILES
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	2,168.00	AÑO	2023	VALOR	4,809.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	932.00	1,236.00	1,222.00	1,419.00	T1+T2+T3+T4	4,809.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	932.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	932.00
METAS ALCANZADAS	1,403.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,403.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	150.54	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	29.17

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 150.54 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS.	**COMPONENTE:**	796-VIH SIDA PREVENIDO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-REFORZAR LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AGUA A TRAVÉS DE OPERATIVOS A POZOS Y VEHÍCULOS CISTERNAS, E INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD QUE LES COMPETE DE CLORAR EL AGUA.	**ACTIVIDAD:**	2085-DISTRIBUIR INSUMO DE PREVENCIÓN DEL VIH SIDA
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA	000-- -	002-DISTRIBUIR INSUMOS DE PREVENCIÓN DEL VIH SIDA

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
525,600.00	0.00	0.00	525,600.00	131,390.88	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			131,390.88

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
131,400.00	131,390.88	131,390.88	131,390.88	131,390.88	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE CONDONES DISTRIBUIDOS	**Número de indicador :**	2160
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CONDONES DISTRIBUIDOS, RESPECTO AL SOLICITADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CONDONES DISTRIBUIDOS/NÚMERO DE CONDONES PROGRAMADOS A DISTRIBUIR)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de avance de gestion disponible en http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf	INTERES DE LA POBLACION SEXUALMENTE ACTIVA EN UTILIZAR CONDON

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CONDONES DISTRIBUIDOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	141,657.00	AÑO	2023	VALOR	329,050.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	59,850.00	81,807.00	81,347.00	106,046.00	T1+T2+T3+T4	329,050.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	59,850.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	59,850.00
METAS ALCANZADAS	144,226.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	144,226.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	240.98	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	43.83

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 240.98 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS.	**COMPONENTE:**	796-VIH SIDA PREVENIDO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-REFORZAR LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AGUA A TRAVÉS DE OPERATIVOS A POZOS Y VEHÍCULOS CISTERNAS, E INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD QUE LES COMPETE DE CLORAR EL AGUA.	**ACTIVIDAD:**	2086-DISTRIBUIR MATERIAL DE DIFUSIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DEL VIH SIDA
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA	000-- -	003-DISTRIBUIR MATERIALES DE DIFUSIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DEL VIH SIDA

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				116,586.22	0.00	0.00	0.00
744,324.00	1,365.72	9,339.60	736,350.12	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			116,586.22

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
191,671.00	117,235.50	116,586.22	116,586.22	116,586.22	99.45

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS	**Número de indicador :**	2162
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO Y SOLICITADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS DISTRIBUIDOS/NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA E ITS PROGRAMADO Y SOLICITADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de avance de gestion disponible en http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf	INTERES DE LA POBLACION EN MATERIA DE PREVENCION DEL VIH SIDA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN VIH SIDA Y ETS DISTRIBUIDOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	9,716.00	AÑO	2023	VALOR	29,673.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	6,500.00	3,216.00	7,363.00	12,594.00	T1+T2+T3+T4	29,673.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6,500.00
METAS ALCANZADAS	3,250.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,250.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	10.95

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 517 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	02-PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS.	**COMPONENTE:**	796-VIH SIDA PREVENIDO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-REFORZAR LA VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AGUA A TRAVÉS DE OPERATIVOS A POZOS Y VEHÍCULOS CISTERNAS, E INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD QUE LES COMPETE DE CLORAR EL AGUA.	**ACTIVIDAD:**	2087-REALIZAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA
UE:	001-CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA	PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD		
169-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD		06-PREVENCIÓN DEL VIH SIDA	000-- -				004-REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
242,560.00	190.00	0.00	242,750.00	60,330.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			60,330.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
60,140.00	60,330.00	60,330.00	60,330.00	60,330.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADAS	Número de indicador :	2169
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE VIH SIDA E ITS, RESPECTO AL SOLICITADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADA/NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE VIH SIDA PROGRAMADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Reporte de avance de gestion disponible en http://www.coesida.oaxaca.gob.mx/informacion_financiera/2022/03_informacion_programatica/2_trim_2022/b_reporte_avance_gestion.pdf	INTERES DE LA POBLACION EN ASISTIR A EVENTOS DE PREVENCION Y CAPACITACION DEL VIH SIDA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE VIH SIDA REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	1,176.00	AÑO	2023	VALOR	2,179.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	615.00	561.00	435.00	568.00	T1+T2+T3+T4	2,179.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	615.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	615.00
METAS ALCANZADAS	519.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	519.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	84.39	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	23.82

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 84.39 %

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

NO APLICA

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	$13,077,549.00
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12351	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12352	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN	
12353	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
12354	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12355	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12356	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12357	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12359	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12361	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12362	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN	
12363	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
12364	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12365	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12366	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12367	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12369	OTROS BIENES INMUEBLES	
12390	SUMA TOTAL:	$13,077,549.00

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$154,906
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	690,427
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	67,593
12422	APARATOS DEPORTIVOS	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1´624,920
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	145,615
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	6´716,150
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	
12445	EMBARCACIONES	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6,496
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	20,165
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	285,089
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	
12469	OTROS EQUIPOS	
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	$9´711,361

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRproductivas ESPECÍFICAS
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	FECHA DE APERTURA

NO APLICA

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

NO APLICA

ENTE PUBLICO: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
MONTO PAGADO POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO: ENERO – MARZO 2023

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONOMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIOS	CURP	RFC	MONTO PAGADO
Ayudas Diversas	Personas que asisten a consulta médica	--------	Social	9	N/A	N/A	6,500

NOTA:

Los datos personales de los beneficiarios de los recursos que contempla la partida Ayudas Diversas se encuentran clasificados como información confidencial por el Subcomité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida, en virtud de que todos los beneficiarios son pacientes con VIH o SIDA, cuyo estado de salud es considerado un dato personal de carácter sensible con fundamento en los artículos 6 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes) 20, 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 2, 11 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y numeral 6.4.2 de la Norma Oficial Mexicana de la Prevención y Control de la Infección por el virus de Inmunodeficiencia Humana NOM-010-SSA2-2010

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	31 de marzo 2023	31 de diciembre 2022	Concepto	31 de marzo 2023	31 de diciembre 2022
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	36,769	22,871	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,031,199	1,018,966
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	600,450	600,450
Bancos/Dependencias y Otros	36,769	22,871	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	220,866	220,846
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	151,472	172,340
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	936,409	938,074	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,411	25,330
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	936,409	938,074	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**973,178**	**960,945**	**Total de Pasivos Circulantes**	**1,031,199**	**1,018,966**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,077,549	13,077,549	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	9,711,361	9,711,361	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-51,857	-51,857	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Otros Activos no Circulantes					
			Total del Pasivo	**1,031,199**	**1,018,966**
Total de Activos No Circulantes	**22,737,053**	**22,737,053**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	31 de marzo 2023	31 de diciembre 2022	Concepto	31 de marzo 2023	31 de diciembre 2022
Total del Activo	**23,710,231**	**23,697,998**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	13,077,549	13,077,549
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	13,077,549	13,077,549
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,601,482	9,601,482
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	29,231	29,231
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,572,251	9,572,251
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**22,679,031**	**22,679,031**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**23,710,230**	**23,697,997**

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**10,929,626**	**1,834,889**	**1,004,414**
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,929,626	1,834,889	1,004,414
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**10,929,626**	**1,834,889**	**1,004,414**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,929,626	1,834,889	1,004,414
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**0**	**0**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**0**	**0**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,929,626	1,834,889	1,004,414
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,929,626	1,834,889	1,004,414
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**0**	**0**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**0**	**0**

Concept	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	**0**	**0**	**0**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
Estado Analitico de Ingreso Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	10,929,626	0	10,929,626	1,834,889	1,004,414	9,094,737
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**10,929,626**	**0**	**10,929,626**	**1,834,889**	**1,004,414**	**9,094,737**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**10,929,626**	**0**	**10,929,626**	**1,834,889**	**1,004,414**	**9,094,737**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	**1,018,967**	**2,114,491**	**2,126,724**		**1,031,200**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**1,018,967**	**2,114,491**	**2,126,724**		**1,031,200**		
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

No aplica

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**10,929,626**	**0**	**10,929,626**	**1,834,889**	**1,004,414**	**9,094,737**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d	10,929,626	0	10,929,626	1,834,889	1,004,414	9,094,737
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,904,626	0	10,904,626	1,828,389	1,004,414	9,076,237
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	25,000	0	25,000	6,500	0	18,500
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**10,929,626**	**0**	**10,929,626**	**1,834,889**	**1,004,414**	**9,094,737**

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**10,929,626**	**0**	**10,929,626**	**1,834,889**	**1,004,414**	**9,094,737**
A. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	10,929,626	0	10,929,626	1,834,889	1,004,414	9,094,737
II. Gasto Etiquetado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**10,929,626**	**0**	**10,929,626**	**1,834,889**	**1,004,414**	**9,094,737**

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**10,929,626**	**0**	**10,929,626**	**1,834,889**	**1,004,414**	**9,094,737**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**10,929,626**	**0**	**10,929,626**	**1,834,889**	**1,004,414**	**9,094,737**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud	10,929,626	0	10,929,626	1,834,889	1,004,414	9,094,737
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores(D=d1+d2+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**10,929,626**	**0**	**10,929,626**	**1,834,889**	**1,004,414**	**9,094,737**

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**5,026,199**	**0**	**5,026,199**	**1,161,652**	**425,987**	**3,864,547**
A. Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	5,026,199	0	5,026,199	1,161,652	425,987	3,864,547
c1) Personal Administrativo	5,026,199	0	5,026,199	1,161,652	425,987	3,864,547
c2) Personal Médico, paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**5,026,199**	**0**	**5,026,199**	**1,161,652**	**425,987**	**3,864,547**

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL SIDA Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	**Salud**	**Riesgos de trabajo**	**Invalidez y vida**	**Otras prestaciones sociales**
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

No aplica

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

(RESULTADOS GENERALES)

Actividades en Materia de Ciencia, Tecnología e Innovación

Enero – Marzo 2023

El COCITEI ha enfocado sus acciones hacia el fomento de la Ciencia y la Tecnología en niños y niñas del estado de Oaxaca, sin descuidar el vínculo directo con las y los investigadores registrados y no registrados dentro de nuestro estado, para ello se han realizado talleres y caravanas de Ciencia y Tecnología en catorce comunidades, de seis regiones del estado, las cuales son Mixteca, Valles Centrales, Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur, Cañada y Costa, impactando a un total de 846 niños, y 853 niñas, haciendo un total de 1699 llegando así a impactar a más de 2000 personas en total de 8 regiones de nuestro estado. Con ello, detonamos y motivamos el desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas, y el interés por el estudio en estas ramas de la ciencia que son necesarias para el desarrollo económico y sostenible de nuestro estado. A lo anterior sumamos el trabajo en apoyo a los programas y planes de gobierno como lo son: El fomento a la lectura en niñas y niños, y la Participación en los foros regionales y sectoriales en el marco de la creación del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028.

1.- Talleres Difusión de Ciencia y Tecnología.

El 12 de enero del presente año, se iniciaron los talleres de difusión de “Ciencia y Tecnología” en 4 municipios, San Andrés Zautla, San Jerónimo Tlacochahuaya, San José Río Verde, Santiago Jamiltepec y Sebastián Nopalera, Putla; así como en 2 Escuelas Primaria de la localidad de Villa de Etla.

Los talleres impartidos son: pintura, robótica, jugando y reciclando (carrito con botella de plástico), plastilina moldeable ecológica y slime casero.

Región	Municipio	Localidad	Población atendida		
			MUJERES	HOMBRES	TOTAL
Valles Centrales	Villa de Etla	San Andrés Zautla	13	17	30
	Tlacolula de Matamoros	San Jerónimo Tlacochahuaya	29	31	60
	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio alto Etla	50	54	104
	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio bajo Etla	50	42	92
Costa	Santiago Jamiltepec	San José Río Verde Jamiltepec	9	11	20
Sierra Sur	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopalera	22	26	48

2. Caravana de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

El 10 de febrero del presente año, se dio el banderazo de salida del proyecto “Caravana de la Ciencia, Tecnología e Innovación” en dos escuelas: Escuela Secundaria Emiliano Zapata ubicada en el municipio de Nochixtlán en la región de la Mixteca y en la Escuela Secundaria Técnica número 17 de San Pedro Comitancillo, en la Región del Istmo.

La caravana oferta cuatro talleres diferentes: Comunicación mixta rv, Desarrollo de contenido, Robokids y Roboteens.

Región	Municipio	Localidad	Población atendida		
			MUJERES	HOMBRES	TOTAL
Mixteca	Asunción Nochixtlán	Asunción Nochixtlán	52	43	95
	San Miguel Tlacotepec	San Miguel Tlacotepec	246	219	465
	Silacayoapam	Silacayoapam	147	142	289
	Asunción Cuyotepeji	Asunción Cuyotepeji	85	83	168
Valles Centrales	Santiago Apóstol Ocotlán	Santiago Apóstol Ocotlán	86	73	159

El compromiso del **COCITEI** es seguir trabajando para incrementar el impacto y el aporte al eje central de “Crecimiento y Desarrollo económico para las 8 regiones”, teniendo presente los ejes transversales de “Equidad de género”, “Desarrollo sostenible” y “Desarrollo regional” en cada uno de los proyectos, acciones y programas que se planeen y lleven a cabo desde este organismo.

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Pesos)

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	304,218	30,340
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	263,017	174,696
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**567,235**	**205,036**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	2,782,803	2,782,803
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,313,684	-2,313,684
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**469,119**	**469,119**
TOTAL DE ACTIVOS	**1,036,354**	**674,156**

CONCEPTO	2023	2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	804,047	1,796,452
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
Total de PASIVO CIRCULANTE	**804,047**	**1,796,452**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	**0**	**0**
TOTAL PASIVO	**804,047**	**1,796,452**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0**	**0**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-240,000	-595
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	472,307	-1,121,702
REVALÚOS	0	0
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**232,307**	**-1,122,297**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**232,307**	**-1,122,297**
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**232,307**	**-1,122,297**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**1,036,354**	**674,156**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 18 de ABRIL de 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTORA DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

MTRA. XHUNAXHI FERNANDA MAU GOMEZ

COCITEI
CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
OAXACA 2022-2027

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Pesos)

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**0**	**0**
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS	**1,919,844**	**2,375,612**
CAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBV		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS	0	0
CAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,919,844	2,375,612
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0**	**0**
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**1,919,844**	**2,375,612**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0**	**0**
SERVICIOS PERSONALES	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,159,844**	**2,376,207**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,332,715	1,701,207
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	827,129	675,000
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0**	**0**
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0**	**0**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0**	**0**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0
PROVISIONES	0	0
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIODO U OBSOLESCENCIA	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0
OTROS GASTOS	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	**0**	**0**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**2,159,844**	**2,376,207**
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-240,000**	**-595**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca, a 18 de ABRIL de 2023.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTORA DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

MTRA. XHUNAXHI FERNANDA MAU GOMEZ

COCITEI
CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Estado de Variación de la Hacienda Pública

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Pesos)

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0	0	0	0	0
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**-1,121,702**	**0**	**-1,121,702**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	-1,121,702	0	-1,121,702
REVALÚOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022	**0**	**0**	**-1,121,702**	**0**	**-1,121,702**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**472,307**	**0**	**472,307**
REVALÚOS	0	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Estado de Variación de la Hacienda Pública

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	472,307	0	472,307
RESERVAS	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2023	**0**	**0**	**472,307**	**0**	**472,307**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 18 de ABRIL de 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTORA DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

MTRA. XHUNAXHI FERNANDA MAU GOMEZ

COCITEI CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN OAXACA 2022-2027

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Pesos)

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**0**	**362,198**	**PASIVO**	**0**	**992,406**
ACTIVO CIRCULANTE	**0**	**362,198**	**PASIVO CIRCULANTE**	**0**	**992,406**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	273,878	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	992,406
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	88,321	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	0	0	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	**0**	**0**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**0**	**0**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**1,594,009**	**0**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0**	**0**
			APORTACIONES	0	0
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**1,594,009**	**0**
			RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,594,009	0
			REVALÚOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0**	**0**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**0**	**455,768**
			TOTALES	**1,594,009**	**1,448,173**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 18 de ABRIL de 2023
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTORA DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

MTRA. XHUNAXHI FERNANDA MAY GOMEZ

COCITEI
CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
OAXACA 2022-2028

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

COCITEI
Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Estado de Flujos de Efectivo

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Del 01 de enero al 31 de marzo 2023 Y 2022		
Concepto	**2023**	**2022**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,456,089**	**2,377,327**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Disti	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,919,844	2,377,327
Otros Orígenes de Operación	536,245	0
Aplicación	**2,159,844**	**2,347,684**
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,332,715	1,672,684
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	827,129	675,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***296,245***	***29,643***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***0***	***0***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	*0*	*0*
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	*0*	*0*
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***0***	***0***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***296,245***	***29,643***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,973	697
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***304,218***	***30,340***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTORA DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS
LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL
MTRA. XHUNAXHI FERNANDA MAU GOMEZ

COCITEI
CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
OAXACA 2022-2028

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Estado Analítico del Activo

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

(Pesos)

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	477,092	2,019,762	1,460,500	1,036,354	559,262
ACTIVO CIRCULANTE	**7,973**	**2,019,762**	**1,460,500**	**567,235**	**559,262**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	1,650,133	1,345,915	304,218	304,218
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,973	369,629	114,585	263,017	255,044
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	---	---	---	---	---
INVENTARIOS	---	---	---	---	---
ALMACENES	---	---	---	---	---
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	---	---	---	---	---
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	---	---	---	---	---
ACTIVO NO CIRCULANTE	**469,119**	**---**	**---**	**469,119**	**---**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	---	---	---	---	---
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	---	---	---	---	---
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	---	---	---	---	---
BIENES MUEBLES	2,782,803	---	---	2,782,803	---
ACTIVOS INTANGIBLES	---	---	---	---	---
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,313,684	---	---	-2,313,684	---
ACTIVOS DIFERIDOS	---	---	---	---	---
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	---	---	---	---	---
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	---	---	---	---	---

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 18 de ABRIL de 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTORA DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL

MTRA. XHUNAXHI FERNANDA MAU GOMEZ

COCITEI
CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

(Pesos)

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0.00	0
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
			0.00	0.00
Titulos y Valores Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
OTROS PASIVOS				
OTROS	PESOS	MEXICO	4,784.81	804,046.65
SUBTOTAL OTROS PASIVOS			**4,784.81**	**804,046.65**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**4,784.81**	**804,046.65**

Informes sobre Pasivos Contingentes

NO APLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del (CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN) del periodo de 1° de enero al 31 de marzo 2023.

NOTAS A DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	304,218	30,340
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	263,017	174,696
Total de Activo Circulante	**567,235**	**205,035**
Bienes Muebles	2,782,803	2,782,803
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-2,313,684	-2,313,684
Total de Activo no Circulante	**469,119**	**469,119**
TOTAL DE ACTIVOS	**1,036,354**	**674,156**

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2023, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias **$ 304,218.** Y deudores diversos por cobrar a corto plazo como son retenciones en nominas que serán ministrados en el mes inmediato posterior.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a corto plazo) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo del 2023, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina del mes, integrándose de la siguiente forma: Subsidio al empleo, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS, Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit mismos que serán ministrados en el mes inmediato posterior.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con un periodo de tiempo superior a un año.

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles del CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN del 01 de enero al 31 de marzo 2023, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Muebles de Oficina y Estantería	125,472	125,472
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	521,703	521,703
Otros mobiliarios y equipos de administración	19,626	19,626
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	266,055	266,055
Cámaras fotográficas y de video	30,440	30,440
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	120.000	120,000
Instrumental Médico y de Laboratorio	128,624	128,624
Automóviles y Camiones	1,453,145	1,453,145
Maquinaria y otros equipos y herramientas	0	0
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	14,500	14,500
Herramientas y Maquinas Herramienta	2,542	2,542
Otros Equipos	100,697	100,697
TOTAL	**2,782,803**	**2,782,803**

Al 31 de marzo del 2023 el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $ 469,119.

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de marzo del 2023 asciende a la cantidad de $ 804,047 este rubro contempla los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores), detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**$ 686,973**	**$ 1,746,592**
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	**$ 66,505**	**$11,347**
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	**$ 16,942**	**$7,377**
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	**$ 3,626**	**$ 491**
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	**$ 30,000**	**$ 30,000**
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	**$ 0**	**$ 286**
TOTAL	**$ 804,047**	**$ 1,796,452**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro)	$ -240,000	$ -595
Resultado de ejercicios Anteriores	$ 472,307	$ -1,121,702
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**$ 232,307**	**$ -1,122,297**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ -240,000	$ -595

La cuenta de H acienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de marzo 2023 la cantidad de **$ 232,307** que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo 2023, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$1,919,844**	**$ 2,375,612**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$1,919,844	$2,375,612
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$1,919,844**	**$2,375,612**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$2,159,844**	**$2,376,207**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$ 1,332,715	$ 1,701,207
AYUDAS SOCIALES	$ 827,129	$ 675,000
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$ 0**	**$0**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$ 2,159,844**	**$2,376,207**
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**$ -240,000**	**$-595**

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2023, el cual asciende a un importe de **$ 1, 919,844** recursos que fueron comprometidos y devengados durante el ejercicio 2023.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2023 por la cantidad de:
$ 2, 159,844 integrado de la siguiente manera:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de **$ 1, 332,715** correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el periodo: 01 de enero al 31 de marzo del 2023.

b) Ayudas Sociales a personas refleja un saldo por la cantidad de **$ 827,129** recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023.

Desahorro Neto del Ejercicio

En el estado de actividades en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, se refleja un desahorro de **$ -240,000**, hasta el momento.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio
Hacienda Pública/ Patrimonio generado
Resultados de Ejercicios Anteriores

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2023 asciende a la cantidad de **$ 232,307,** integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022	$- 1,122,297
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 472,307
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2023	**$ 232,307**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Efectivos en Bancos – Tesorería	0	$ 30,000
Efectivos en Bancos - Dependencias	$ 304,218	340
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación especifica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivos y Equivalentes	**$ 304,218**	**$ 30,340**

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desarrollo antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Ahorro/Desarrollo antes de rubros Extraordinarios	**0**	0
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo 2023

(Pesos)

1. Total de ingresos (presupuestarios)		**$ 1,919,844**

2. Mas Ingresos Contables no Presupuestarios		**0**
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0**
Producto de capital		
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

4. Ingresos Contables		**$ 1,919,844**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo del 2023
(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		**$ 2,159,844**
2. Menos egresos presupuestarios contables		**0**
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipos de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones del capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos Presupuestales no Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolencia,y amortización		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Egresos Contables		**$ 2,159,844**

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: 01 de enero al 31 de marzo 2023 y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero:

Al 01 de enero del 2023, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, un presupuesto autorizado de **$4, 538,486.98** con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Uno de los problemas más marcados que se han reflejado año con año en el presupuesto autorizado por parte de la Secretaria de Administración es en el rubro de servicios personales, la falta de cobertura presupuestal para cubrir el pago de la plantilla de nómina del personal de Mandos Medios y Superiores autorizada por la misma, plantilla que no puede ser reducida ya que el personal logra cubrir actividades primordiales para el funcionamiento del Consejo.

a) Fecha de creación del ente.

En Oaxaca de Juárez Oaxaca, se publica en el periódico oficial del Gobierno del Estado el decreto número 447 que conforma el Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, abriendo sus puertas en el año de 2010, formalizado a través de la misma ley como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el 12 de abril del 2008, en el año 2017 se reforma mediante similar publicado el 20 de mayo del mismo año, modificándose

algunas de sus disposiciones como las relativas a la conformación y atribuciones sin cambios en su estructura.

El 22 de abril del 2015, se publicó su Reglamento interno, la cual se incluyó en la reacción terminologías más recientes, incluye nuevas definiciones, particularmente de las áreas con los que cuenta el Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, depura y actualiza las facultades de la Dirección General y de las Áreas Administrativas, Ordena y sistematiza sus artículos en títulos y capítulos incluyendo uno relativo a los actos administrativos y el enlace y acceso a la información entre otros.

3. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de la ley de creación.

I. Establecer los principios y criterios que el Estado aplicará para impulsar y fortalecer las actividades científicas y tecnológicas que realicen personas o instituciones públicas, privadas o sociales;
II. Determinar los instrumentos mediante los cuales el Gobierno del Estado apoyará la investigación científica y tecnológica;
III. Establecer el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Estado de Oaxaca;
IV. Crear el Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología; V. Establecer los mecanismos para vincular la investigación científica y tecnológica con la educación en el Estado;
VI. Estimular y reconocer la actividad científica y tecnológica; y Generar mecanismos de vinculación entre los sectores productivos y sociales con la actividad científica y tecnológica de las instituciones de educación superior y centros de investigación, públicos y privados.
VIII. Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Estado de Oaxaca.
IX. Promover el desarrollo de la tecnología y la innovación, que asocien al mejoramiento de la calidad del sistema educativo y la expansión del conocimiento apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en su caso, por medio del uso de plataformas de acceso abierto.

b) Principal Actividad:

Sus objetivos principales son

Fomentar la inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el estado, a través de una política que favorezca la continuidad de la aplicación de recursos, promueva la formación de capital humano de alto nivel, vincule a las universidades y centros de investigación con el aparato productivo y se enfoque en proponer soluciones científicas y tecnológicas específicas, para la resolución de los principales problemas de la entidad y el fortalecimiento de las ventajas competitivas estatales.

Impulsar y fomentar el desarrollo científico y tecnológico en el estado, tomando en cuenta los criterios que establece la ley de ciencia y tecnología para el estado de Oaxaca; promover la realización de los programas de investigación científica y tecnológica, vinculados a los objetivos de desarrollo.

Para ello se realizan actividades tales como, organización de eventos científicos y tecnológicos, facilitar al aspirante a becario la obtención de una beca para realizar estudios de posgrado de calidad en el extranjero, fomentar los esquemas de colaboración y permitir el desarrollo de proyectos de investigación y habilitación de investigadores así como la gestión administrativa y financiera

c) Ejercicio Fiscal: 2018

d) Régimen Jurídico: ENTIDAD PARAESTATAL

Persona moral con fines no lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que este obligado a pagar o retener.

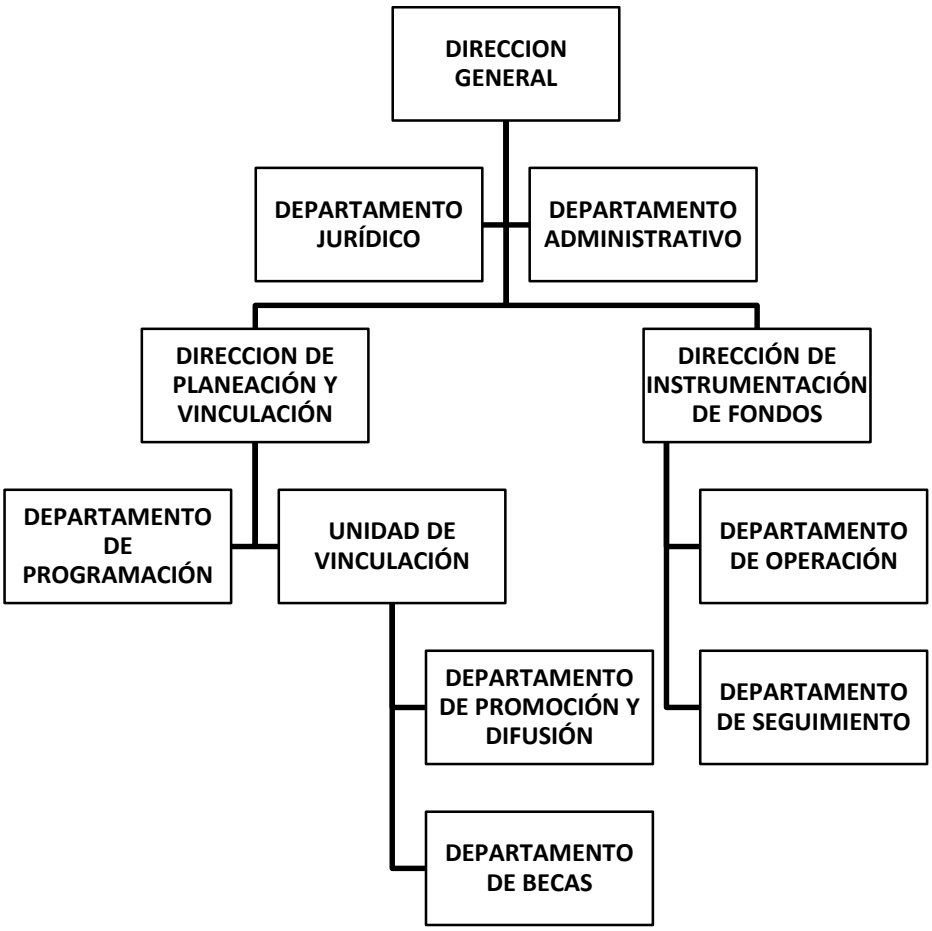
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Declaración Informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Entero de retenciones mensuales por ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales (mensual).
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales.
- Informativa anual del subsidio para el empleo.

Persona moral con fines no lucrativos

f) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que este obligado a pagar o retener.

g) Estructura organizacional básica:


DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO JURÍDICO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
DIRECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
UNIDAD DE VINCULACIÓN
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO
DEPARTAMENTO DE BECAS

4. Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y demás disposiciones legales aplicables.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valoración de realización, valor razonables, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Se aplicó durante el periodo de enero a diciembre y la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información Financiera, así como las bases de medición: valor de realización, respetando en el total de las operaciones su costo histórico.

c) Postulados básicos.

Los emitidos por el CONAC:
1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de Información financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

d) Norma supletoria.
Las permitidas por la Normatividad del CONAC.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:
De acuerdo a lo establecido por el CONAC.

INGRESOS

Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.
Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

EGRESOS

Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado.- Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido.- Cuando se emite una cuenta por liquidar Certificada aprobada por la autoridad competente

Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

5. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
Durante el 01 de enero al 31 de Marzo de 2023 no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
NO APLICA (opcional, si es necesario)

d) Sistema y método de valuación de inventarios.
El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los

conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

e) Beneficios a empleados:

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

f) Provisiones:

Las provisiones al 31 de marzo del 2023, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas obreras IMSS, Cuotas obreras IMSS R.C.V. y Crédito de vivienda.

g) Reservas:

No se cuenta con Reservas. (Opcional, si es necesario)

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 al 31 de marzo del 2023, no se realizaron reclasificaciones.
j) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: 01 de enero al 31 de marzo del 2023, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario:
   a) Activos en moneda extranjera:
   No aplica (opcional, si es necesario)

   b) Pasivos en moneda extranjera:
   No se tienen Pasivos en moneda extranjera (opcional, si es necesario)

   c) Posición en moneda extranjera:
   (Opcional, si es necesario)

d) Tipo de cambio:
(Opcional, si es necesario)

e) Equivalente en moneda nacional:
(Opcional, si es necesario)

7. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo 2023 La entidad refleja saldos en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
No aplica (Opcional, si es necesario)

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica. (Opcional, si es necesario)

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:
Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
No aplica (Opcional, si es necesario)

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
No aplica (Opcional, si es necesario)

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:
No aplica (Opcional, si es necesario)

b) Patrimonio de Organismos descentralizados
No aplica (Opcional, si es necesario)

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:
No se tiene inversión en este tipo de empresas. (Opcional, si es necesario)

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:
No aplica. (Opcional, si es necesario)

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica. (Opcional, si es necesario)

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica (Opcional, si es necesario)

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

No aplica (Opcional, si es necesario)

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

No aplica (Opcional, si es necesario)

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

No aplica (Opcional, si es necesario)

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere interese, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica (Opcional, si es necesario)

11. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones. (Opcional, si es necesario)

12. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:

Para el desarrollo de los programas deberá ser a mediano plazo y estarían basados en cuatro estrategias funcionales y cinco aspectos organizacionales, con objetivos operaciones, actividades, participantes, costos y evaluación sin reducción del presupuesto para obtener una eficiente atención médica y realizar la capacitación y sensibilización de este programa.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

13. Información por Segmentos:

Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.

14. Eventos Posteriores al Cierre:

El ente público no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

15. Partes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 18 del mes de abril de 2023, por la Lic. Martha Patricia Toledo Hernández en su carácter de Directora de Instrumentación de Fondos.

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

Lic. Martha Patricia Toledo Hernández
Directora de Instrumentación de Fondos

COCITEI
CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
OAXACA 2022-2[illegible]

Mtra. Xhunaxhi Fernanda Mau Gómez
Directora General

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,538,487.00	2,408,877.00	6,947,364.00	1,919,844.00	1,498,987.00	5,027,520
Otros Ingresos						
TOTAL						
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Gobierno	4,538,487.00	2,408,877.00	6,947,364.00	1,919,844.00	1,498,987.00	5,027,520
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,538,487.00	2,408,877.00	6,947,364.00	1,919,844.00	1,498,987.00	5,027,520
Otros Ingresos						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	**4,538,487.00**	**2,408,877.00**	**6,947,364.00**	**1,919,844.00**	**1,498,987.00**	**5,027,520**
				Ingresos excedentes		

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
519	**CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**4,538,486.98**	**2,408,876.87**	**6,947,363.85**	**1,919,843.88**	**1,498,987.17**	**5,027,519.97**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,538,486.98	951,152.54	5,489,639.52	1,332,714.68	978,987.17	4,156,924.84
4	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,457,724.33	1,457,724.33	587,129.20	520,000.00	870,595.13
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**4,538,486.98**	**2,408,876.87**	**6,947,363.85**	**1,919,843.88**	**1,498,987.17**	**5,027,519.97**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
519	**CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.**						
1	GASTO CORRIENTE	4,538,486.98	2,408,876.87	6,947,363.85	1,919,843.88	1,498,987.17	5,027,519.97
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**4,538,486.98**	**2,408,876.87**	**6,947,363.85**	**1,919,843.88**	**1,498,987.17**	**5,027,519.97**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**4,538,486.98**	**2,408,876.87**	**6,947,363.85**	**1,919,843.88**	**1,498,987.17**	**5,027,519.97**
19	CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	4,538,486.98	2,408,876.87	6,947,363.85	1,919,843.88	1,498,987.17	5,027,519.97
	TOTAL DEL GASTO:	**4,538,486.98**	**2,408,876.87**	**6,947,363.85**	**1,919,843.88**	**1,498,987.17**	**5,027,519.97**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
519	**CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.**						
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**4,538,486.98**	**2,408,876.87**	**6,947,363.85**	**1,919,843.88**	**1,498,987.17**	**5,027,519.97**
5	EDUCACIÓN	4,538,486.98	2,408,876.87	6,947,363.85	1,919,843.88	1,498,987.17	5,027,519.97
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**4,538,486.98**	**2,408,876.87**	**6,947,363.85**	**1,919,843.88**	**1,498,987.17**	**5,027,519.97**

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**

NO APLICA

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**

TOTAL	**0**	**0**	**0**

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

NO APLICA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**0**	**0**	**0**

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Clave	C oncepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**4,538,486.98**	**2,408,876.87**	**6,947,363.85**	**1,919,843.88**	**1,498,987.17**	**5,027,519.97**
19	**CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.**	**4,538,486.98**	**2,408,876.87**	**6,947,363.85**	**1,919,843.88**	**1,498,987.17**	**5,027,519.97**
1	**PROGRAMAS**	**4,538,486.98**	**2,408,876.87**	**6,947,363.85**	**1,919,843.88**	**1,498,987.17**	**5,027,519.97**
2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	4,538,486.98	2,408,876.87	6,947,363.85	1,919,843.88	1,498,987.17	5,027,519.97
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**4,538,486.98**	**2,408,876.87**	**6,947,363.85**	**1,919,843.88**	**1,498,987.17**	**5,027,519.97**

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL: ALINEACIÓN PED:	-PROMOVER EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL ESTADO APROVECHANDO LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE E INCLUYENTE.-
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL
TEMA:	01-EDUCACIÓN
OBJETIVO:	12-IMPULSAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y LA INNOVACIÓN HACIA EL APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO DE LAS POTENCIALIDADES DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL ESTADO.
ESTRATEGIA:	01-IMPULSAR LA FORMACIÓN Y ATRACCIÓN DE CAPITAL HUMANO Y TECNOLÓGICO DE ALTO NIVEL QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO SUSTENTABLE DE OAXACA Y SUS REGIONES.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-GESTIONAR BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO A TRAVÉS DE LAS CONVOCATORIAS DEL CONACYT.
UE:	001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN:	CONTRIBUIR EN EL IMPULSO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO, CIENTÍFICO Y LA INNOVACIÓN HACIA AL APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO DE LAS POTENCIALIDADES DE LAS DISTINTAS REGIONES DEL ESTADO.
PROPÓSITO:	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE OAXACA
COMPONENTE:	619-BECA ENFOCADA AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL ASIGNADA
ACTIVIDAD:	250-COLOCAR BECA PARA REALIZAR ESTUDIO DE POSGRADO EN EL EXTRANJERO DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
104-FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	01-ASIGNACIÓN DE BECAS ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL	000- -	001-COLOCAR BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO EN EL EXTRANJERO DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD (PNPC)

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
506,524.00	410,988.23	2,763.17	914,749.06	487,242.71	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			487,242.71

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
120,887.55	529,112.61	487,242.71	487,242.71	487,242.71	92.09

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL EXTRANJERO COLOCADAS	Número de indicador :	1808
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL EXTRANJERO COLOCADAS CON RESPECTO A LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE BECAS COLOCADAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL EXTRANJERO/ NÚMERO DE BECAS SOLICITADAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADOS DE CALIDAD EN EL EXTRANJERO)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA EN LA PAGINA WEB OFICIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y EL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. REGISTROS ADMINISTRATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BECAS DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COCITEI/MEDIOS-DE-VERIFICACION/	LOS ESTUDIANTES TIENEN EL INTERÉS DE APLICAR A LA CONVOCATORIA ANUAL PARA BECAS AL EXTRANJERO DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL EXTRANJERO
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	4.00	AÑO	2023	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ
DIRECTORA DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MTRA. XHUNAXHI FERNANDA MAU GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

USUARIO: 519ADMIN_POA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:	
ESTRATEGIA:	01-IMPULSAR LA FORMACIÓN Y ATRACCIÓN DE CAPITAL HUMANO Y TECNOLÓGICO DE ALTO NIVEL QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO SUSTENTABLE DE OAXACA Y SUS REGIONES.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-GESTIONAR BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO A TRAVÉS DE LAS CONVOCATORIAS DEL CONACYT.
UE:	001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:	619-BECA ENFOCADA AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL ASIGNADA
ACTIVIDAD:	1923-COLOCAR BECA DE POSGRADO PARA MUJER INDÍGENA DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
104-FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	01-ASIGNACIÓN DE BECAS ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL	000-- -	002-COLOCAR BECAS DE POSGRADO PARA MUJERES INDÍGENAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD (PNPC)

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
5,200.00	0.00	250.64	4,949.36	749.36	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	749.36

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,000.00	749.36	749.36	749.36	749.36	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE BECAS PARA MUJERES INDÍGENAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD NACIONAL COLOCADAS	**Número de indicador :**	2023
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE BECAS PARA MUJERES INDÍGENAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD NACIONAL COLOCADAS CON RESPECTO A LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE BECAS COLOCADAS PARA MUJERES INDÍGENAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD/NÚMERO DE BECAS SOLICITADAS PARA MUJERES INDÍGENAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. HTTPS://WWW.CONACYT.GOB.MX/INDEX.PHP/EL-CONACYT/CONVOCATORIAS-Y-RESULTADOS-CONACYT	LAS MUJERES INDÍGENAS TIENEN EL INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA ANUAL DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE BECAS PARA MUJERES INDÍGENAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO DE CALIDAD NACIONAL COLOCADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	16.00	AÑO	2023	VALOR	16.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	16.00	0.00	T1+T2+T3+T4	16.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ
DIRECTORA DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MTRA. XHUNAXHI FERNANDA MAU GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

USUARIO: 519ADMIN_POA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 05-IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE ALTO IMPACTO EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS EN LAS REGIONES DEL ESTADO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-IMPULSAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES, RECURSOS HÍDRICOS, AGROPECUARIO, FORESTAL, BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE, ENTRE ALGUNOS, QUE PERMITIRÁN DETONAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO.

UE: 001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 620-VINCULACIÓ EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ENTRE SECTOR FORMALIZADA

ACTIVIDAD: 1924-REGISTRAR PATENTE ENFOCADA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
104-FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	02-FORMALIZACIÓN DE LAS VINCULACIONES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ENTRE SECTORES	000-- -	001-REGISTRAR PATENTES ENFOCADAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
86,600.00	0.00	1,762.67	84,837.33	11,252.33	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			11,252.33

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
18,400.00	16,637.33	11,252.33	11,252.33	11,252.33	67.63

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PATENTES REGISTRADAS	Número de indicador :	2024
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PATENTES APROBADAS CON RESPECTO A LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PATENTES APROBADAS AL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA/NÚMERO DE PATENTES SOLICITADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	EXISTE INTERES EN GENERAR INVENCIONES POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR, CENTROS DE INVESTIGACIÓN PÚBLICO, MICRO, PEQUEÑA, MEDIANAS EMPRESAS, ASI COMO INVENTORES O INVESTIGADORES INDEPENDIENTES ENFOCADAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PATENTES APROBADAS AL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	7.00	AÑO	2023	VALOR	7.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	7.00	T1+T2+T3+T4	7.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	7.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	7.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ

DIRECTORA DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MTRA. XHUNAXHI FERNANDA MAU GOMEZ

DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 05-IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE ALTO IMPACTO EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS EN LAS REGIONES DEL ESTADO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-IMPULSAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES, RECURSOS HÍDRICOS, AGROPECUARIO, FORESTAL, BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE, ENTRE ALGUNOS, QUE PERMITIRÁN DETONAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO.

UE: 001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 620-VINCULACIÓ EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ENTRE SECTOR FORMALIZADA

ACTIVIDAD: 1925-ELABORAR EXPEDIENTE DE VINCULACIÓN ENTRE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
104-FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	02-FORMALIZACIÓN DE LAS VINCULACIONES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ENTRE SECTORES	000-- -	002-ELABORAR EXPEDIENTES DE VINCULACIÓN ENTRE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
235,302.00	0.00	17,098.78	218,203.22	23,601.22	0.00	0.00	0.00

TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 23,601.22

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
40,700.00	23,601.22	23,601.22	23,601.22	23,601.22	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	TASA DE VARIACIÓN DE EXPEDIENTES DE VINCULACIÓN INTEGRADOS	Número de indicador :	2025
Definición :	MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE EXPEDIENTES DE VINCULACIÓN INTEGRADOS		
Método de Cálculo :	((NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS EN EL PERIODO ACTUAL OBSERVADO / NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS EN EL PERIODO BASE OBSERVADO)-1)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REGISTROS ADMINISTRATIVOS BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EL SECTOR PRODUCTIVO, SE BENEFICIAN DEL PROGRAMA Y TIENEN INTERÉS DE PARTICIPAR.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA LA VINCULACIÓN
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	6.00	AÑO	2023	VALOR	6.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	2.00	4.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ

DIRECTORA DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MTRA. XHUNAXHI FERNANDA MAU GOMEZ

DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 04-FORTALECER LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CTI.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CTI.

UE: 001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 621-EVENTO DE FOMENTO DE LA CULTURA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ORGANIZADO

ACTIVIDAD: 1926-REALIZAR EVENTO DEL PROYECTO "FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN" EN OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
104-FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	03-ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE FOMENTO DE LA CULTURA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	000-- -	001-REALIZAR EVENTOS DEL PROYECTO "FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN" EN OAXACA

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
3,704,860.98	0.00	0.00	3,704,860.98	432,617.83	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			432,617.83

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
772,648.73	432,617.83	432,617.83	432,617.83	432,617.83	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS DEL PROYECTO FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS	Número de indicador :	2026
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DEL PROYECTO FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS CON RESPECTO A LO SOLICITADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN SOLICITADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME TÉCNICO DEL PROGRAMA, UBICADO EN LA UNIDAD DE VINCULACIÓN DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COCITEI/MEDIOS-DE-VERIFICACION/	EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA APERTURA CONVOCATORIA \"FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN\".

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	12.00	AÑO	2023	VALOR	8.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	3.00	3.00	2.00	T1+T2+T3+T4	8.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ

DIRECTORA DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MTRA. XHUNAXHI FERNANDA MAU GOMEZ

DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

UE: 001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
104-FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	03-ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE FOMENTO DE LA CULTURA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	001-FOMENTO DE LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	001-FOMENTO DE LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,019,763.90	0.00	2,019,763.90	964,380.43	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	964,380.43

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	964,380.43	964,380.43	964,380.43	964,380.43	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS DEL PROYECTO FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS	Número de indicador :	2026
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DEL PROYECTO FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS CON RESPECTO A LO SOLICITADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN SOLICITADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME TÉCNICO DEL PROGRAMA, UBICADO EN LA UNIDAD DE VINCULACIÓN DEL CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/COCITEI/MEDIOS-DE-VERIFICACION/	EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA APERTURA CONVOCATORIA \"FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN\".

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	12.00	AÑO	2023	VALOR	14.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	14.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	14.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	14.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	14.00
METAS ALCANZADAS	11.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	11.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	78.57	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	78.57

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 78.57 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ

DIRECTORA DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MTRA. XHUNAXHI FERNANDA MAU GOMEZ

DIRECTORA GENERAL

USUARIO: 519ADMIN_POA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 519 - CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 04-FORTALECER LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CTI.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CTI.

UE: 001-CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 621-EVENTO DE FOMENTO DE LA CULTURA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ORGANIZADO

ACTIVIDAD: 1927-REALIZAR ACTIVIDAD DERIVADA DEL PROGRAMA DE FOMENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS Y JÓVENES EN OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
104-FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	03-ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE FOMENTO DE LA CULTURA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	000– -	002-REALIZAR ACTIVIDADES DERIVADAS DEL "PROGRAMA DE FOMENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS Y JÓVENES" EN OAXACA.

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	4132148

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FOMENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS Y JÓVENES EN OAXACA REALIZADAS	**Número de indicador :**	2027
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FOMENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS Y JÓVENES EN OAXACA REALIZADAS CON RESPECTO A LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FOMENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS Y JÓVENES REALIZADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FOMENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS Y JÓVENES SOLICITADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
NO APLICA	ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FOMENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS Y JÓVENES EN OAXACA REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	1.00	AÑO	2023	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ

DIRECTORA DE INSTRUMENTACIÓN DE FONDOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MTRA. XHUNAXHI FERNANDA MAU GOMEZ

DIRECTORA GENERAL

USUARIO: 519ADMIN_POA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

NO APLICA

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	
	SUMA TOTAL:	**0**

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	125,472
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413/	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	521,703
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	19,626
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	266,055
12422	APARATOS DEPORTIVOS	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,440
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,000
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	128,624
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,453,145
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	
12445	EMBARCACIONES	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	14,500
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,542
12469	OTROS EQUIPOS	100,697
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	**2,782,803**

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	FECHA DE APERTURA

NO APLICA

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo ENERO – MARZO 2023

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
Ayuda Social	X		Social	JOSHELYN JIMENEZ GUTIERREZ	JIGJ930529MMSMTS09	JIGJ930529	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	ARIADNA LOLITA VICTORIA VILLA	VIVA940907MOCCLR05	VIVA940907	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	CAMILO CONTRERAS JUAREZ	COJC950529HOCNRM02	COJC950529	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	CESAR OCTAVIO AQUINO OSORIO	AUOC950528HOCQSS04	AUOC950528	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	JOSE CARLOS CHAVEZ MINGUER	CAMC011207HOCHNRA8	CAMC011207	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	MARIA JOSE HERNANDEZ GONZALEZ	HEGJ021110MOCRNSA4	HEGJ021110	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	ANAIS ABRIL CISNEROS ROMERO	CIRA990428MOCSMN06	CIRA990428	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	YANITZA SOLEDAD BOHORQUEZ MENDOZA	BOMY991016MOCHNN02	BOMY991016	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	RUSBEL VIDAL RODRIGUEZ	VIRR791124HOCDDS09	VIRR791124	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	IVETT ROSALIA MARTINEZ RUIZ	MARI750809MOCRZV01	MARI750809	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	ZAIRA LORELEI RIOS LOPEZ	RILZ941129MOCSPR06	RILZ941129	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	WENDY MATEOS CASTRO	MACW940909MOCTSN01	MACW940909	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	JOSE ANGEL GARCIA GARCIA	GAGA001019HOCRRNA9	GAGA001019	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	KARISA SOLEDAD SALINAS CELAYA	SACK960725MOCLLR04	SACK960725	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	WENCESLAO CHAVEZ LOPEZ	CALW920429HOCHPN05	CALW920429	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	NALLELY ESTEFANIA AGUILAR JOSE	AUJN991226MOCGSL01	AUJN991226	20,000.00

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
Ayuda Social	X		Social	DANYA KENNERETH LOPEZ PIMENTEL	LOPD980626MMCPMN07	LOPD980626	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	MARINA LOPEZ HERRERA	LOHM790706MSRPRR06	LOHM790706	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	DAVID ALEJANDRO BENITEZ MOLINA	BEMD940311HDFNLV05	BEMD940311	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	MANUEL EDUARDO BENITEZ FLORES	BEFM900212HVZNLN04	BEFM900212	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	ROBERTO CARLOS LOPEZ RUIZ	LORR840816HCSPZB01	LORR840816	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	LIZETH VARGAS MARISCAL	VAML831105MOCRRZ05	VAML831105	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	MARCELA CRUZ AGUILAR	CUAM811106MOCRGR04	CUAM811106	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	MARCOS RAMIREZ JUÁREZ	RAJM970525HOCMRR06	RAJM970525	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	JUAN CARLOS MORALES PEREZ	MOPJ960711HOCRRN04	MOPJ960711	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	NORBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	MAMN910705HOCRRR07	MAMN910705	20,000.00
Ayuda Social	X		Social	PENDIENTE EN MARZO	PENDIENTE	PENDIENTE	307,129.20
					TOTAL		**$ 827,129.20**

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	31 de marzo 2023	31 de diciembre 2022	Concepto	31 de marzo 2023	31 de diciembre 2022
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	304,218	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	804,047	4,785
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	304,218	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	804,047	4,785
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	263,017	7,973	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**567,235**	**7,973**	**Total de Pasivos Circulantes**	**804,047**	**4,785**
Activo No Circulante	0	0	**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,782,803	2,782,803	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,313,684	-2,313,684	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Otros Activos no Circulantes	0	0			
	0	0	**Total del Pasivo**	**804,047**	**4,785**
Total de Activos No Circulantes	**469,119**	**469,119**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	**1,036,354**	**477,092**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	232,307	472,307
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-240,000	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	472,307	472,307
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
				0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**232,307**	**472,307**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**1,036,354**	**477,092**

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**4,538,487**	**2,159,844**	**1,080,367**
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,538,487	2,159,844	1,080,367
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**4,538,487**	**2,159,844**	**1,080,367**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,538,487	2,159,844	1,080,367
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**0**	**0**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**0**	**0**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,538,487	2,159,844	1,080,367
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,538,487	2,159,844	1,080,367
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**0**	**0**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**0**	**0**

Concept	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	**0**	**0**	**0**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

CONSEJO, OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Estado Analítico de Ingreso Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	4,538,487	2,430,752	6,969,239	2,159,844	1,080,367	4,809,395
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**4,538,487**	**2,430,752**	**6,969,239**	**2,159,844**	**1,080,367**	**4,809,395**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**4,538,487**	**2,430,752**	**6,969,239**	**2,159,844**	**1,080,367**	**4,809,395**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	**4,785**	0	0	0	**804,047**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**4,785**				**804,047**		
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

COCITEI

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2022 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

No aplica

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**4,538,487**	**2,430,752**	**6,969,239**	**2,159,844**	**1,080,367**	**4,809,395**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d	4,538,487	2,430,752	6,969,239	2,159,844	1,080,367	4,809,395
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,538,487	973,028	5,511,515	1,332,715	560,367	4,178,800
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	1,457,724	1,457,724	827,129	520,000	630,595
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**4,538,487**	**2,430,752**	**6,969,239**	**2,159,844**	**1,080,367**	**4,809,395**

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**4,538,487**	**2,430,752**	**6,969,239**	**2,159,844**	**1,080,367**	**4,809,395**
A. CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	4,538,487	2,430,752	6,969,239	2,159,844	1,080,367	4,809,395
II. Gasto Etiquetado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**4,538,487**	**2,430,752**	**6,969,239**	**2,159,844**	**1,080,367**	**4,809,395**

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**4,538,487**	**2,430,752**	**6,969,239**	**2,159,844**	**1,080,367**	**4,809,395**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**4,538,487**	**2,430,752**	**6,969,239**	**2,159,844**	**1,080,367**	**4,809,395**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	4,538,487	2,430,752	6,969,239	2,159,844	1,080,367	4,809,395
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores(D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**4,538,487**	**2,430,752**	**6,969,239**	**2,159,844**	**1,080,367**	**4,809,395**

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**3,704,861**	**410,988**	**4,115,849**	**842,571**	**432,618**	**3,273,278**
A. Personal Administrativo	3,704,861	410,988	4,115,849	842,571	432,618	3,273,278
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**3,704,861**	**410,988**	**4,115,849**	**842,571**	**432,618**	**3,273,278**

CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	**Salud**	**Riesgos de trabajo**	**Invalidez y vida**	**Otras prestaciones sociales**
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

No aplica

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

RESULTADOS GENERALES

Con fecha 22 de mayo del 2015, se crea el **Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca**, mediante publicación en el extra del periódico oficial del Gobierno del Estado, cuyo objetivo es auxiliar al ejecutivo en programas prioritarios de inclusión financiera y acceso al financiamiento que propicien la conservación y/o generación de empleos y/o formas de autoempleo, así como, generar esquemas de acceso competitivo para la población en general, mediante la aplicación de recursos para el desarrollo y la operación de programas.

El Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca, abrió sus puertas en el año 2016, fue formalizado a través de un Decreto de Creación como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio el 22 de mayo del 2016, publicándose en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca

Para la operación del mismo, la Secretaría de Administración autorizó en estructura 14 plazas de mandos medios y superiores, así como 5 plazas para personal administrativo, la secretaría de finanzas, mediante oficio SF/SEC/0174/2016, comunicó al entonces director general, el presupuesto de egresos 2016, aprobado para el fideicomiso, por un monto de $6, 138,884.00 (seis millones ciento treinta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

Con fecha 01 de febrero del 2023 empezó sus funciones como Director General del Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca, el C.P. Alberto Santiago Martínez que desde esa fecha ha realizado diversas gestiones administrativas en pro de la reactivación económica del Estado, siendo estas como sigue:

El objetivo es el otorgar de manera directa y/o a través de intermediarios financieros, apoyo individual o colectivo a las mujeres y hombres con domicilio en territorio oaxaqueño que deseen iniciar o bien desarrollen actividades productivas de los sectores primario, secundario y terciario y cuyo perfil económico y/o fiscal les impida acceder a los financiamientos convencionales ofrecidos por diversos intermediarios financieros, con la finalidad de contribuir a la generación de riqueza y a la mejora de la calidad de vida de las beneficiadas y sus familias.

Secretaria de Economía, aporta el recurso, promueve el programa entre la población objetivo complementando el apoyo con capacitación en empoderamiento de la mujer.

Banoaxaca, operador del programa, formalización de solicitudes, otorgamiento y recuperación de créditos el programa será aplicable a todas las beneficiarias domiciliadas en el estado de Oaxaca, cuya actividad productiva se desarrolle exclusivamente dentro del estado de Oaxaca.

Al Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, un presupuesto autorizado de $ 5,717,533.11 (Cinco millones setecientos diecisiete mil quinientos treinta y tres pesos 11/100 M.N.) con fundamento en la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Finalmente se cierra el primer trimestre con presupuesto modificado de $5,716,502.11 (Cinco millones setecientos dieciséis mil quinientos dos pesos 11/100 M.N); un ejercido de $1,047,018.66 (un millón cuarenta y siete mil dieciocho pesos 66/100 M.N) dando un total de 18.32% ejercido sobre el presupuesto total modificado.

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Pesos)

OAXACA

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	129,588	2	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	364,029	233,163
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	234,441	233,161	**Total de PASIVO CIRCULANTE**	**364,029**	**233,163**
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**364,029**	**233,163**	**TOTAL PASIVO**	**364,029**	**233,163**
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	123,000	123,000	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-18,850	-18,850	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	104,150	104,150
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**104,150**	**104,150**	**Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**104,150**	**104,150**
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**104,150**	**104,150**
TOTAL DE ACTIVOS	**468,179**	**337,313**	**Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública**	**468,179**	**337,313**

FIFEO
FIDEICOMISO DE FOMENTO
PARA EL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DR. ARIEL GAMALIEL HERNANDEZ DIAZ

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
L.C.P. ALBERTO SANTIAGO MARTINEZ

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Pesos)

OAXACA

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS CAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBV	**1,047,019**	**1,259,575**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,047,019	1,259,575
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**1,047,019**	**1,259,575**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,047,019**	**1,259,575**
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,047,019	1,259,575
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**1,047,019**	**1,259,575**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ARIEL GAMALIEL HERNANDEZ DIAZ

FIFEO
FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

L.C.P. ALBERTO SANTIAGO MARTINEZ

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

OAXACA

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**104,150**	**0**	**104,150**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	104,150	0	104,150
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022	**0**	**0**	**104,150**	**0**	**104,150**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**104,150**	**0**	**104,150**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	104,150	0	104,150
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2023	**0**	**0**	**104,150**	**0**	**104,150**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DR. ARIEL GAMALIEL HERNANDEZ

FIFEO
FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
L.C.P. ALBERTO SANTIAGO MARTINEZ

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

OAXACA

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**0**	**130,866**	**PASIVO**	**130,866**	**0**
ACTIVO CIRCULANTE	**0**	**130,866**	**PASIVO CIRCULANTE**	**130,866**	**0**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	129,585	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	130,866	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	1,280	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0**	**0**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**0**	**0**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**0**	**0**
BIENES MUEBLES	0	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0	**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**	**0**	**212,556**
			TOTALES	**130,866**	**212,556**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ARIEL GAMALIEL HERNANDEZ DIAZ

FIFEO
FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

L.C.P. ALBERTO SANTIAGO MARTINEZ

Estado de Flujos de Efectivo

Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca
DEL 1 de enero al 31 de marzo 2023 y 2022

Concepto		2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		**1,159,958**	**1,259,550**
	Impuestos	0	0
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
	Contribuciones de Mejoras	0	0
	Derechos	0	0
	Productos	0	0
	Aprovechamientos	0	0
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,047,019	1,259,575
	Otros Orígenes de Operación	112,939	-25
Aplicación		**1,047,019**	**1,259,575**
	Servicios Personales	0	0
	Materiales y Suministros	0	0
	Servicios Generales	0	0
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
	Transferencias al resto del Sector Público	0	0
	Subsidios y Subvenciones	0	0
	Ayudas Sociales	0	0
	Pensiones y Jubilaciones	0	0
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,047,019	1,259,575
	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
	Donativos	0	0
	Transferencias al Exterior	0	0
	Participaciones	0	0
	Aportaciones	0	0
	Convenios	0	0
	Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		***112,939***	***-25***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		**0**	**0**
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
	Bienes Muebles		0
	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		**0**	**0**
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
	Bienes Muebles	0	0
	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		***0***	***0***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		**0**	**0**
	Endeudamiento Neto	0	*0*
	Interno	0	0
	Externo	0	0
	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		**0**	**0**
	Servicios de la Deuda	*0*	*0*
	Interno	0	0
	Externo	0	0
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		***0***	***0***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		***112,939***	***-25***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		16,649	27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		***129,588***	***2***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Doc. Ariel Gamaliel Hernández Díaz
Director Administrativo

FIFEO
FIDEICOMISO DE FOMENTO
PARA EL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

C.P. Alberto Santiago Martínez
Director General del Fideicomiso de
Fomento para el Estado de Oaxaca

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

Estado Analítico del Activo

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

(Pesos)

OAXACA

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	**318,574**	**1,277,568**	**1,127,964**	**468,179**	**149,605**
ACTIVO CIRCULANTE	**214,424**	**1,277,568**	**1,127,964**	**364,029**	**149,605**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,649	1,150,748	1,037,809	129,588	112,939
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	197,775	126,821	90,154	234,441	36,666
ACTIVO NO CIRCULANTE	**104,150**	---	---	**104,150**	---
BIENES MUEBLES	123,000	---	---	123,000	---
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-18,850	---	---	-18,850	---

FIFEO
FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ARIEL GAMALIEL HERNANDEZ DIAZ

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

L.C.P. ALBERTO SANTIAGO MARTINEZ

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

(Miles)

OAXACA

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0.00	0
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
OTROS PASIVOS				
OTROS	PESOS	MEXICO	214.42	364.03
SUBTOTAL OTROS PASIVOS			**214.42**	**364.03**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**214.42**	**364.03**

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

NO APLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca, del periodo de 1 ° de enero al 31 de marzo del 2023.

NOTAS A DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	129,588	2
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	234,441	233,161
Total, de Activo Circulante	**364,029**	**233,163**
Bienes Muebles	123,000	123,000
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-18,850	-18,850
Total de Activo no Circulante	**104,150**	**104,150**
TOTAL DE ACTIVOS	**487,029**	**337,313**

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

1.- El saldo deudor de este rubro se encuentra en la cuenta 11131 Banorte-Servicios Personales en cantidad de $ 129,586.41 (Ciento veintinueve mil quinientos ochenta y seis pesos 41/100 M.N), Gastos de Operación $1.35 (un peso 00/100 M.N)

ACTIVO NO CIRCULANTE

Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con un periodo de tiempo superior a un año.

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles del Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca del 01 de enero al 31 de marzo del 2023, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Muebles de Oficina y Estantería	18,000	18,000
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	105,000	105,000
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0	0
Equipo Médico y de Laboratorio	0	0
Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Automóviles y Camiones	0	0
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0	0
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	0	0
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0
TOTAL	123,000	123,000

Al 31 de marzo del 2023, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $123,000.00 (ciento veintitrés mil pesos 00/100 M.N), por lo que en este periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2023 no hubo movimientos del Activo no Circulante.

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de marzo del 2023, asciende a la cantidad de $364,028.89 (trescientos sesenta y cuatro mil veintiocho pesos 89/100 M.N) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante el presente ejercicio, con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores), detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**94,603**	**145,596**
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	**191,095**	**80,844**
Retenciones de Impuestos por pagar a corto plazo	139,444	42,503
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	38,633	25,323
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	13,018	13,018
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	**0**	**0**
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	**78,332**	**6,723**
TOTAL	**364,029**	**233,163**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro)	0	0
Resultado de ejercicios Anteriores	104,150	104,150
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**104,150**	**104,150**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de marzo del 2023, la cantidad de $ 104,150.00 (ciento cuatro mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desahorro) es por la cantidad de $0.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2023, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,047,019	1,259,575
TOTAL, DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**1,047,019**	**1,259,575**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTRO	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS A ENTIDADES	1,047,019	1,259,575
AYUDAS SOCIALES	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES	**0**	**0**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**1047,019**	**1,259,575**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**0**	**0**

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, el cual asciende a un importe de $1,047,018.66 (un millón cuarenta y siete mil dieciocho pesos 66/100 M.N) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo de enero a marzo del ejercicio 2023.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2023, por la cantidad de: $1,048,018.66 (un millón cuarenta y ocho mil dieciocho pesos 66/100 M.N) integrado de la siguiente manera:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de $1,048,018.66 (un millón cuarenta y ocho mil dieciocho pesos 66/100 M.N), correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, durante el periodo: 01 de enero al 31 de marzo del 2023.

Subsidios y Subvenciones
No aplica

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 2023, refleja un Desahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de $0.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio
Hacienda Pública/ Patrimonio generado
Resultados de Ejercicios Anteriores

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2023, asciende a la cantidad de $104,150.00 (ciento cuatro mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N), integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022	**0**
Resultados de Ejercicios Anteriores	104,150
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**0**
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2023	**104,150**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Efectivos en Bancos – Tesorería	0	0
Efectivos en Bancos – Dependencias	129,588	2
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación especifica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivos y Equivalentes	129,588	2

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**0**	**0**
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0
Depreciación	-18,850	-18,850
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente de 01 de enero al 31 de marzo de 2023

(Pesos)

1. Total de ingresos (presupuestarios)		1,047,019
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Producto de capital	0	
Aprovechamiento capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables		1,047,019

FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente de 01 de enero al 31 de marzo de 2023
(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,047,019
2. Menos egresos presupuestarios contables		0
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipos de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos Biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones del capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros egresos Presupuestales no Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolencia y amortización	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total Gastos Contables		1,047,019

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero:

Al Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, un presupuesto autorizado de $ 5,717,533.11 (Cinco millones setecientos diecisiete mil quinientos treinta y tres pesos 11/100 M.N.) con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Finalmente se cierra el cuarto trimestre con presupuesto modificado de $5,716,502.11 (Cinco millones setecientos dieciséis mil quinientos dos pesos 11/100 M.N); un ejercido de $1,047,018.66 (un millón cuarenta y siete mil dieciocho pesos 66/100 M.N) dando un total de 18.32% ejercido sobre el presupuesto total modificado.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

El Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca, abrió sus puertas en el año 2016, fue formalizado a través de un Decreto de Creación como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio el 22 de Mayo del 2016, publicándose en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca.

b) Principales cambios en su estructura.

El Reglamento interno se encuentra publicado, en el cual se incluyó en la redacción terminologías más recientes, incluye nuevas definiciones, particularmente de los Comités con

los que cuenta el Fideicomiso, depura y actualiza las facultades de la Dirección General y de las Áreas Administrativas, Ordena y sistematiza sus artículos en títulos y capítulos incluyendo uno relativo a los actos administrativos u el enlace y acceso a la información entre otras.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo 2 de su decreto de creación.

I. Promover, gestionar y poner en marcha proyectos que atiendan las necesidades de sectores productivos para propiciar el fomento a las actividades económicas en las ocho regiones del Estado.

II. Impulsar las medidas para combatir el rezago en la participación de las instituciones financieras, lo que demanda acciones concretas para incrementar el flujo del crédito a las actividades productivas en la entidad.

b) Principal Actividad:

Sus objetivos principales son auxiliar al ejecutivo en programas prioritarios de inclusión financiera y acceso al financiamiento que propicien la conservación y/o generación de empleos y/o formas de autoempleo, así como, generar esquemas de acceso competitivo para la población en general, mediante la aplicación de recursos para el desarrollo y la operación de programas.

c) Ejercicio Fiscal:
2023

d) Régimen Jurídico:

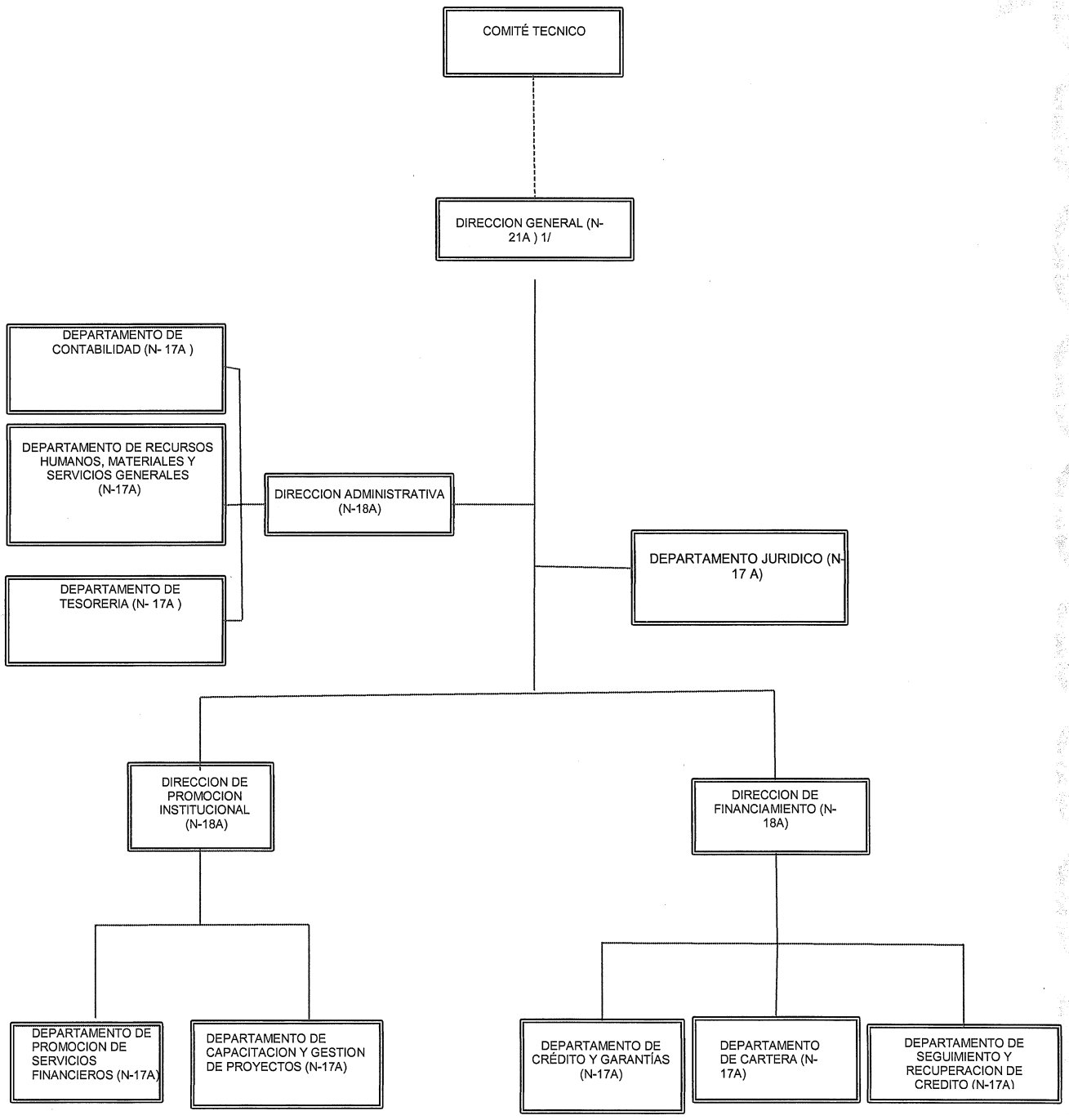
Persona moral con fines no lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Declaración Informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Entero de retenciones mensuales por ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales (mensual).
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales.
- Informativa anual del subsidio para el empleo.

f) Estructura organizacional básica



5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y demás disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valoración de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Se aplicó durante el periodo de enero a marzo del 2023, la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información Financiera, así como las bases de medición: valor de realización, respetando en el total de las operaciones su costo histórico.

c) Postulados básicos.

Los emitidos por el CONAC:
1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de Información financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

d) Norma supletoria. Las permitidas por la Normatividad del CONAC.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento, de acuerdo a lo establecido por el CONAC.

INGRESOS

Devengado. - Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.

Recaudado. - Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

EGRESOS

Comprometido. - Cuando existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado. - Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido. - Cuando se emite una Cuenta por Liquidar Certificada aprobada por la autoridad competente.

Pagado. - Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

   a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.

   b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
   Durante el periodo enero - marzo 2023, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

   c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
   NO APLICA

   d) Sistema y método de valuación de inventarios.
   El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

e) Beneficios a empleados:

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

f) Provisiones: Las provisiones al 31 de marzo del 2023, lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (cuotas IMSS, RCV e Infonavit)
g) Reservas: No se cuenta con Reservas.
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
i) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: 01 de enero al 31 de marzo del 2023, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario:
a) Activos en moneda extranjera:
No aplica

b) Pasivos en moneda extranjera:
No se tienen Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera:
No aplica

d) Tipo de cambio: No aplica

e) Equivalente en moneda nacional:
No aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2023. La entidad realizó el registro correspondiente en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
No aplica

c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
No aplica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No aplica.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:
Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.,
No aplica

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
No aplica

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:

No aplica

b) Patrimonio de Organismos descentralizados
No aplica

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:
No se tiene inversión en este tipo de empresas.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:
No aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca, se creó mediante el contrato de fideicomiso entre la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado y Nacional Financiera.

a) Por ramo administrativo que los reporta:
No aplica.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades:
No aplica

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:
No aplica

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:
No aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

No aplica

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
No aplica

12. Calificaciones otorgadas: No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:

Para el desarrollo de los programas deberá ser a mediano plazo y estarían basados en cuatro estrategias funcionales y cinco aspectos organizacionales, con objetivos operaciones, actividades, participantes, costos y evaluación sin reducción del presupuesto para obtener una eficiente atención, realizar la capacitación y sensibilización de este programa.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

14. Información por Segmentos:
Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.

15. Eventos Posteriores al Cierre:
El ente público no tiene hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Oax. 19 de abril del 2023

Autorizó	Vo. Bo.
Dr. Ariel Gamaliel Hernández Díaz Director Administrativo	C.P. Alberto Santiago Martínez Director General del Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca

FIFEO
FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
2022-2028

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,717,533	-1,031	5,716,502.11	1,047,019	0	4,669,483
Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5,717,533	-1,031	5,716,502.11	1,047,019	0	
				Ingresos excedentes		**4,669,483**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Gobierno	5,717,533	-1,031	5,716,502.11	1,047,019	0	4,669,483
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,717,533	-1,031	5,716,502.11	1,047,019	0	4,669,483
Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5,717,533	-1,031	5,716,502.11	1,047,019	0	
				Ingresos excedentes		4,669,483

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
602	**FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**5,717,533.11**	**-1,031.00**	**5,716,502.11**	**1,047,018.66**	**1,047,018.66**	**4,669,483.45**
6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	5,717,533.11	-1,031.00	5,716,502.11	1,047,018.66	1,047,018.66	4,669,483.45
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**5,717,533.11**	**-1,031.00**	**5,716,502.11**	**1,047,018.66**	**1,047,018.66**	**4,669,483.45**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
602	**FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA**						
1	GASTO CORRIENTE	5,717,533.11	-1,031.00	5,716,502.11	1,047,018.66	1,047,018.66	4,669,483.45
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**5,717,533.11**	**-1,031.00**	**5,716,502.11**	**1,047,018.66**	**1,047,018.66**	**4,669,483.45**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
6	**FIDEICOMISOS PÚBLICOS**	**5,717,533.11**	**-1,031.00**	**5,716,502.11**	**1,047,018.66**	**1,047,018.66**	**4,669,483.45**
02	FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA	5,717,533.11	-1,031.00	5,716,502.11	1,047,018.66	1,047,018.66	4,669,483.45
	TOTAL DEL GASTO:	**5,717,533.11**	**-1,031.00**	**5,716,502.11**	**1,047,018.66**	**1,047,018.66**	**4,669,483.45**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
602	**FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA**						
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**5,717,533.11**	**-1,031.00**	**5,716,502.11**	**1,047,018.66**	**1,047,018.66**	**4,669,483.45**
1	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	5,717,533.11	-1,031.00	5,716,502.11	1,047,018.66	1,047,018.66	4,669,483.45
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**5,717,533.11**	**-1,031.00**	**5,716,502.11**	**1,047,018.66**	**1,047,018.66**	**4,669,483.45**

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios		**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**	**0**

NO APLICA

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

NO APLICA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	**0**	**0**	**0**

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Clave	C oncepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
6	**FIDEICOMISOS PÚBLICOS**	**5,717,533.11**	**-1,031.00**	**5,716,502.11**	**1,047,018.66**	**1,047,018.66**	**4,669,483.45**
02	**FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA**	**5,717,533.11**	**-1,031.00**	**5,716,502.11**	**1,047,018.66**	**1,047,018.66**	**4,669,483.45**
1	**PROGRAMAS**	**5,717,533.11**	**-1,031.00**	**5,716,502.11**	**1,047,018.66**	**1,047,018.66**	**4,669,483.45**
2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	5,717,533.11	-1,031.00	5,716,502.11	1,047,018.66	1,047,018.66	4,669,483.45
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**5,717,533.11**	**-1,031.00**	**5,716,502.11**	**1,047,018.66**	**1,047,018.66**	**4,669,483.45**

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL: AUXILIAR AL EJECUTIVO EN PROGRAMAS PRIORITARIOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y ACCESO AL FINANCIAMIENTO QUE PROPICIEN LA CONSERVACIÓN Y/O GENERACIÓN DE EMPLEOS Y/O FORMAS DE AUTOEMPLEOS, ASÍ COMO GENERAR ESQUEMAS DE ACCESO COMPETITIVO PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS.

ALINEACIÓN PED:

EJE:	04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR	**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
TEMA:	05-IMPULSO A LA ECONOMÍA Y ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES	FIN:	CONTRIBUIR AL IMPULSO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO PARA UNA MAYOR INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS.
OBJETIVO:	01-IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS PARA UNA MAYOR INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE ELEVEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS.	PROPÓSITO:	LAS UNIDADES ECONÓMICAS DEL ESTADO DE OAXACA MEJORAN SU PRODUCTIVIDAD.
ESTRATEGIA:	01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD	COMPONENTE:	353-EVENTO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD EMPRESARIAL REALIZADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS.	ACTIVIDAD:	1491-IMPARTIR CAPACITACIÓN
UE:	001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA	01-REALIZACION DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES	000-- -	001-REGISTRO DE PERSONAS CAPACITADAS

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	UNIDAD ECONÓMICA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	250850

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				237,908.82	0.00	0.00	0.00
989,396.54	0.00	0.00	989,396.54	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			237,908.82

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
254,117.49	254,117.49	237,908.82	237,908.82	237,908.82	93.62

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE UNIDADES ECONÓMICAS CAPACITADAS	Número de indicador :	1611
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE UNIDADES ECONÓMICAS CAPACITADAS, RESPECTO A LAS AGENDADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS CAPACITADAS/ NÚMERO TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS AGENDADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
LISTA DE ASISTENCIA EN EL EXPEDIENTE PROMOCION, ASESORIAS Y CAPACITACIONES EN RESGUARDO DE LA DIRECCION DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO	LOS GOBIERNOS LOCALES Y EMPRESAS CUENTAN CON LA DISPONIBILIDAD DE PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS CAPACITADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	700.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	175.00	175.00	175.00	175.00	T1+T2+T3+T4	700.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	175.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	175.00
METAS ALCANZADAS	175.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	175.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

DR. ARIEL GAMALIEL HERNANDEZ DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

L.C.P. ALBERTO SANTIAGO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD

COMPONENTE: 353-EVENTO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD EMPRESARIAL REALIZADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS.

ACTIVIDAD: 1492-OTORGAR ASESORÍA A UNIDAD ECONÓMICA

UE: 001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA	01-REALIZACION DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES	000-- -	002-CAPACITACIONES IMPARTIDAS

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	UNIDAD ECONÓMICA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	250850

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
43,432.00	0.00	387.00	43,045.00	9,594.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			9,594.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
31,042.00	30,655.00	9,594.00	9,594.00	9,594.00	31.30

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE UNIDADES ECONÓMICAS ASESORADAS	Número de indicador :	2558
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE UNIDADES ECONÓMICAS ASESORADAS RESPECTO A LAS AGENDADAS		
Método de Cálculo :	(UNIDADES ECONÓMICAS ASESORADAS/ UNIDADES ECONÓMICAS AGENDADAS A ASESORAR)*103		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
LISTA DE ASISTENCIA EN EL EXPEDIENTE PROMOCIÓN, ASESORIAS Y CAPACITACIONES EN RESGUARDO DE LA DIRECCION DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO	LAS UNIDADES ECONÓMICAS MUESTRAN INTERÉS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS ASESORADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	700.00	AÑO	2023	VALOR	700.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	175.00	175.00	175.00	175.00	T1+T2+T3+T4	700.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	175.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	175.00
METAS ALCANZADAS	175.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	175.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

DR. ARIEL GAMALIEL HERNANDEZ DIAZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

L.C.P. ALBERTO SANTIAGO MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS.

UE: 001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

COMPONENTE: 353-EVENTO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD EMPRESARIAL REALIZADO

ACTIVIDAD: 1493-PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA	01-REALIZACION DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES	000--- -	003-REUNIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	UNIDAD ECONÓMICA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	250850

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
3,080.00	0.00	0.00	3,080.00	840.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			840.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE REUNIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS	Número de indicador :	1621
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS, RESPECTO A LAS AGENDADAS		
Método de Cálculo :	NÚMERO DE REUNIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS/NÚMERO DE REUNIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN AGENDADAS) * 100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
LISTA DE ASISTENCIA EN EL EXPEDIENTE PROMOCION, ASESORIAS Y CAPACITACIONES EN RESGUARDO DE LA DIRECCION DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL DEL FIDEICOMISO	LOS GOBIERNOS LOCALES Y EMPRESAS CUENTAN CON LA DISPONIBILIDAD DE RECIBIR INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REUNIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2022	VALOR	30.00	AÑO	2023	VALOR	30.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	7.00	8.00	8.00	7.00	T1+T2+T3+T4	30.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	7.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	7.00
METAS ALCANZADAS	7.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	7.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	23.33

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

DR. ARIEL GAMALIEL HERNANDEZ DIAZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

L.C.P. ALBERTO SANTIAGO MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA: 01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD

COMPONENTE: 704-CRÉDITO EN CONDICIÓN PREFERENCIAL ENTREGADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS.

ACTIVIDAD: 1517-ENTREGAR CRÉDITO A EMPRENDEDOR, EMPRESA Y PERSONA FÍSICA

UE: 001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA	02-ENTREGA DE CRÉDITOS EN CONDICIONES PREFERENCIALES	000-- -	001-CRÉDITOS EN CONDICIONES PREFERENCIALES

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	UNIDAD ECONÓMICA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	250850

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,289,372.30	0.00	614.00	1,288,758.30	307,282.26	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			307,282.26

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
349,514.73	348,900.73	307,302.26	307,282.26	307,282.26	88.07

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE CRÉDITOS ENTREGADOS	Número de indicador :	1641
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CRÉDITOS ENTREGADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CRÉDITOS SOLICITADOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CRÉDITOS ENTREGADOS/NÚMERO DE CRÉDITOS SOLICITADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO DEL FIDEICOMISO.	LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES Y QUE EXISTAN LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA VINCULAR PRODUCTOS CREDITICIOS A MIPYMES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CRÉDITOS ENTREGADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	2,323.00	AÑO	2023	VALOR	1,823.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	450.00	473.00	450.00	450.00	T1+T2+T3+T4	1,823.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	450.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	450.00
METAS ALCANZADAS	450.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	450.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	24.68

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

DR. ARIEL GAMALIEL HERNANDEZ DIAZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

L.C.P. ALBERTO SANTIAGO MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD	**COMPONENTE:**	704-CRÉDITO EN CONDICIÓN PREFERENCIAL ENTREGADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS.	**ACTIVIDAD:**	1518-VINCULAR PRODUCTO CREDITICIO A MIPYMES
UE:	001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA	02-ENTREGA DE CRÉDITOS EN CONDICIONES PREFERENCIALES	000-- -	002-VINCULACIÓN DE PRODUCTOS CREDITICIOS A MIPYMES

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	UNIDAD ECONÓMICA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	250850

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			1,050.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE VINCULACIONES REALIZADAS	**Número de indicador :**	1642
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE VINCULACIONES REALIZADAS, RESPECTO DEL TOTAL DE VINCULACIONES SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE VINCULACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE VINCULACIONES SOLICITADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
XPEDIENTES DE BENEFICIARIOS DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO DEL FIDEICOMISO	LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONOMICAS SON FAVORABLES Y QUE EXISTAN LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA VINCULAR PRODUCTOS CREDITICIOS A MIPYMES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE VINCULACIONES REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	500.00	AÑO	2023	VALOR	500.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	125.00	125.00	125.00	125.00	T1+T2+T3+T4	500.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	125.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	125.00
METAS ALCANZADAS	125.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	125.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

DR. ARIEL GAMALIEL HERNANDEZ DIAZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

L.C.P. ALBERTO SANTIAGO MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD	**COMPONENTE:**	706-SUBSIDIO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIEN Y SERVICIO ENTREGADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-FORTALECER EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES E IMPULSAR A EMPRENDEDORES OAXAQUEÑOS.	**ACTIVIDAD:**	1497-ELABORAR DIAGNÓSTICO PARA IDENTIFICAR SUBSIDIO PRODUCTIVO
UE:	001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
161-IMPULSO A LA ECONOMÍA	04-ENTREGA DE SUBSIDIOS PARA LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	000-- -	002-ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	UNIDAD ECONÓMICA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	250850

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
120.00	0.00	30.00	90.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS	**Número de indicador :**	319
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS DIAGNÓSTICOS AGENDADOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS/NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS AGENDADOS) * 100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
NO APLICA	ESTE FIDEICOMISO PARA ESTA ACTIVIDAD EN EL EJERCICIO 2023, NO SE DESTINARA RECURSO ALGUNO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	11.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	11.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00
METAS ALCANZADAS	2.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	18.18

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

DR. ARIEL GAMALIEL HERNANDEZ DIAZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

L.C.P. ALBERTO SANTIAGO MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

NO APLICA

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	
	SUMA TOTAL:	**0**

NO APLICA

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	18,000.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	105,000.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00
12422	APARATOS DEPORTIVOS	0.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	0.00
12445	EMBARCACIONES	0.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00
12469	OTROS EQUIPOS	0.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00
12483	AVES	0.00
12484	OVINOS Y CAPRINOS	0.00
12486	EQUINOS	0.00
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	0.00
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
	SUMA TOTAL:	**123,000.00**

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	FECHA DE APERTURA

NO APLICA

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

Montos pagados por ayudas y subsidios

Del 01 enero al 31 de marzo del 2023

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado

NO APLICA

Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	31 de marzo de 2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	31 de marzo de 2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	**129,588**	**16,649**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**364,029**	**214,424**
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	129,588	16,649	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	94,602	118,870
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	191,095	78,765
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**234,441**	**197,775**	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,332	16,790
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0**	**0**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	234,441	197,775	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0**	**0**
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**0**	**0**	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0**	**0**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	**0**	**0**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0**	**0**
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0**	**0**	**Provisiones a Corto Plazo**	**0**	**0**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	**0**	**0**	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0**	**0**
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**364,029**	**214,424**	**Total de Pasivos Circulantes**	**364,029**	**214,424**
Activo No Circulante	0	0	**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	123,000	123,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,850	-18,850	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del Pasivo	**364,029**	**214,424**
Total de Activos No Circulantes	**104,150**	**104,150**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	**468,179**	**318,574**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**104,150**	**104,150**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	104,150	104,150
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**104,150**	**104,150**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**468,179**	**318,574**

Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca
Estado Analitico de Ingreso Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	**5,717,533**	**-1,031**	**5,716,502**	**1,047,019**	**1,047,019**	**4,669,483**
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición		0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**5,717,533**	**-1,031**	**5,716,502**	**1,047,019**	**1,047,019**	**4,669,483**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**5,717,533**	**-1,031**	**5,716,502**	**1,047,019**	**1,047,019**	**4,669,483**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FIFEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	**214,424**	149,605			**364,029**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2022 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

No aplica

Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**5,717,533**	**-1,030**	**5,716,503**	**1,047,019**	**1,047,019**	**4,669,484**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0		0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	5,717,533	-1,030	5,716,503	1,047,019	1,047,019	4,669,484
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,717,533	-1,030	5,716,503	1,047,019	1,047,019	4,669,484
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**5,717,533**	**-1,030**	**5,716,503**	**1,047,019**	**1,047,019**	**4,669,484**

Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A)	**5,717,533**	**-1,031**	**5,716,502**	**1,047,019**	**1,047,019**	**4,669,483**
A. FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA	5,717,533	-1,031	5,716,502	1,047,019	1,047,019	4,669,483
II. Gasto Etiquetado (II=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**5,717,533**	**-1,031**	**5,716,502**	**1,047,019**	**1,047,019**	**4,669,483**

Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**5,717,533**	**-1,031**	**5,716,502**	**1,047,019**	**1,047,019**	**4,669,483**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**5,717,533**	**-1,031**	**5,716,502**	**1,047,019**	**1,047,019**	**4,669,483**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	5,717,533	-1,031	5,716,502	1,047,019	1,047,019	4,669,483
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**5,717,533**	**-1,031**	**5,716,502**	**1,047,019**	**1,047,019**	**4,669,483**

Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**5,438,363**	**0**	**5,438,363**	**1,398,359**	**1,019,949**	**4,040,004**
A. Personal Administrativo	5,438,363	0	5,438,363	1,398,359	1,019,949	4,040,004
B. Magisterio						0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**5,438,363**	**0**	**5,438,363**	**1,398,359**	**1,019,949**	**4,040,004**

Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

No aplica

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

RESULTADOS GENERALES.

1.- INTRODUCCIÓN.

Antes de la puesta en marcha de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, el estado carecía de una instancia de atención especializada a cámaras y asociaciones -del interior como del exterior del estado- para la atracción, postulación de candidaturas y anfitriona de congresos y convenciones, los cuales fortalecen la actividad turística y económica, coadyuvando además al desarrollo técnico y cultural en el Estado de Oaxaca.

De esta manera, se dejaba de percibir la derrama económica que la Industria de Turismo de Reuniones y Romance produce, desaprovechando los beneficios de este segmento, los cuales redundan entre otros, en el rompimiento de la estacionalidad, el aumento del gasto y la estadía promedio.

En este tenor, a pesar de los esfuerzos realizados hasta ese momento, el Estado no disponía de material promocional dirigido a estos segmentos de turismo especializado, lo que impedía difundir con esta óptica, la riqueza étnica, patrimonial y natural del estado, así como su proveeduría e infraestructura turística.

Así, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca “OCV OAXACA”, nace como respuesta a una demanda histórica del sector, ante la necesidad de potenciar el enorme atractivo turístico del Estado, a diferencia de 56 destinos del país que ya contaban con una OCV, Oaxaca carecía de este importante instrumento para posicionarse en el mercado de Turismo de Reuniones y Romance.

Finalmente, Oaxaca cuenta con un órgano gubernamental especializado en Turismo de Reuniones y Romance, haciendo posible acceder a estos nichos de mercado, con base en las ventajas y atractivos diferenciadores del estado.

2.- ANTECEDENTES.

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca "OCV OAXACA", es un Fideicomiso Público de Promoción Turística y forma parte de la Administración Pública Paraestatal, de conformidad a lo estipulado en los artículos 2, 33 y 34 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca. Además, cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, y se encuentra sectorizado a la Secretaría de Turismo.

El Fideicomiso, fue materializado a través de la firma del contrato correspondiente, con número 1064841, de fecha 29 de enero de 2014, suscrito entre la Secretaría de Finanzas -como fideicomitente único del Gobierno del Estado de Oaxaca- y -como fiduciaria- Nacional Financiera S.N.C., otorgando el número de fideicomiso 80697, con una aportación inicial de: $ 2, 000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.).

3.- OBJETO SOCIAL DE LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA.

a) Objetivo general. Asesorar, desarrollar e incentivar los planes, programas y acciones que se instrumenten para la promoción de la actividad turística y de los destinos turísticos del estado, principalmente en los segmentos de Turismo de Reuniones y Romance.

b) Objetivo Estratégico. Posicionar a Oaxaca –ante los visitantes potenciales nacionales e internacionales- 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.

4.-PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

a) En Oaxaca los sitios arqueológicos son el juego correcto y magnífico de los volúmenes bajo los colores y los espacios. En sus destinos de playa se destroza la luz del sol en sus colores principales, repletos de transparencia y desbordados de ilusiones. Su exquisita gastronomía combina sabores y olores difícilmente encontrados en otras partes del mundo.
Sus naciones originarias se condensan en la Guelaguetza para mostrar al mundo lo mejor que tenemos; nuestros agradecimientos por los frutos que nos dio la tierra y el compromiso por transmitir nuestra alegría y orgullo de ser Oaxaqueños; por todo ello en la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, la labor para este ejercicio es hacer que los visitantes conozcan toda la riqueza de Oaxaca y quienes ya la conocen, la vuelvan a visitar.

b) La Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca contempla la participación en cinco programas de acción, lo cual se plasma en el programa operativo anual y en el plan de trabajo para el ejercicio 2023. Esto, con el objeto de posicionar a Oaxaca como uno de los principales destinos turísticos en el país, a través del desarrollo, la comercialización y la promoción turística del estado en los segmentos de turismo de reuniones y de romance. Lo anterior, aunado a la atracción y atención de grandes eventos, congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes de incentivo y bodas de destino, que permitan incrementar la actividad turística en los Valles Centrales de Oaxaca, Bahías de Huatulco, Puerto Escondido y en todo el estado, mediante la generación de una mayor derrama económica que contribuya al desarrollo del estado de Oaxaca.

c) Programas Presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2023.



5.- RESULTADOS GENERALES DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

A) PROGRAMA 103.- PROMOCIÓN TURÍSTICA.

Con la finalidad de promover eficazmente los destinos turísticos del Estado de Oaxaca para su mejor posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales, a partir de la atracción y atención de grandes eventos de turismo especializado tales como congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes de incentivo, despedidas, lunas de miel y bodas de destino. Esto, con el firme propósito de incrementar la afluencia, la estadía y el gasto promedio en el Estado de Oaxaca; se ejecutaron las siguientes acciones:

a) Subprograma 01 -Instrumentación de Difusión Turística.

Actividad 001 – Implementación de Campañas de Reuniones y Romance

Nombre del Evento	Tipo de Evento	Fecha	Sede	No. de Expediente
Reunión con la Asociación De Hoteles y Moteles de la Verde Antequera para convenir apoyos en los viajes de familiarización	Reunión	8 de febrero de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/AMF/001/2023
Reunión y visita al Hotel Casa de Siete Balcones para convenir apoyos en los viajes de familiarización	Reunión	10 de febrero de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/AMF/002/2023
Reportaje para los noticieros de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), de la Oficina de Convenciones Y Visitantes de Oaxaca.	Reportaje	07 de Marzo de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/AMF/003/2023
Entrevista para el canal "EL FINANCIERO TV, a la titular de la Dirección de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca".	Entrevista	29 de Marzo de 2023	Ciudad de México	OCV/EO/AMF/004/2023
Entrevista para el canal "AHORA CÁNADA", a la titular de la Dirección de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca".	Entrevista	29 de Marzo de 2023	Ciudad de México	OCV/EO/AMF/005/2023
Entrevista para el canal HERALDO TV a la titular de la Dirección de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca".	Entrevista	29 de Marzo de 2023	Ciudad de México	OCV/EO/AMF/006/2023

b) Subprograma 02 -Posicionamiento Turístico

Actividad 001 – Atracción de Eventos de Turismo de Reuniones y Romance

Nombre del evento	Tipo de evento	Fecha	Sede	No. De Expediente
Convención Nacional de la JCI México	Postulación	4 de febrero de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/AG/011/2023
Congreso Anual de Dermatólogos	Postulación	24 de marzo de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/AG/012/2023
Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles.	Postulación	24 de marzo de 2023	Ciudad de México	OCV/EO/AG/013/2023

Actividad 002 – Atención de Eventos de Turismo de Reuniones y Romance

Nombre del evento	Tipo de evento	Fecha	Sede	No. De Expediente
1er Scouting con el Sector Hotelero “Fiesta Inn y One Oaxaca”	Visita de Inspección	3 de febrero de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/AG/001/2023
Visita de Inspección “Convención Nacional de la JCI México”	Visita de Inspección	4 de febrero de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/AG/002/2023
2do Scouting con el Sector Hotelero “Hotel Azul, 7 Balcones y Grand Fiesta Americana”	Visita de Inspección	10 de febrero de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/AG/003/2023
3er Scouting de Hoteles “Hotel Fortín Plaza”	Visita de Inspección	22 de febrero de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/AG/004/2023
Scouting Espacio Cazahuates	Visita de Inspección	23 de febrero de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/AG/005/2023
Scouting de hoteles “Hotel Misión de los Ángeles y City Express Centro”	Visita de Inspección	1 de marzo de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/AG/006/2023
Scouting Casa Embajador	Visita de Inspección	7 de marzo de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/AG/007/2023
Scouting Hotel Victoria	Visita de Inspección	14 de marzo de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/AG/008/2023
Scouting en el Taller de Alebrijes “El Tallador de Sueños”	Visita de Inspección	22 de marzo de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/AG/009/2023
Asamblea general ordinaria y congreso nacional de la federación mexicana de organismos públicos de derechos humanos: pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes	Visita de Inspección	6 de enero del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/001/2023
Feria internacional del libro 2023	Visita de Inspección	9 de enero del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/002/2023
Guía del lenguaje inclusivo	Visita de Inspección	12 de enero del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/003/2023
Congreso nacional de médicos veterinarios especialistas en equinos A.C.	Visita de Inspección	16 de enero del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/004/2023
Evento privado	Visita de Inspección	20 de enero del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/005/2023
Taller de integración y capacitación para colaboradores de la secretaria de turismo del estado de Oaxaca	Visita de Inspección	24 de enero del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/006/2023

Foro temático sectorial de infraestructura y servicios públicos	Visita de Inspección	9 de febrero del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/007/2023
Reunión de seguimiento y verificación de información	Visita de Inspección	22 de febrero del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/008/2023
Distribución de recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social	Visita de Inspección	22 de febrero del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/009/2023
Feria del mezcal 2023	Visita de Inspección	27 de febrero del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/010/2023
Exposición artesanal feria del mezcal 2023	Visita de Inspección	27 de ferero del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/011/2023
Encuentro de mujeres del sistema estatal de seguridad pública y procuración de justicia	Visita de Inspección	27 de febrero del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/012/2023
Impulso a la dependencia financiera de las mujeres oaxaqueñas: firma de convenios y feria temática"	Visita de Inspección	27 de febrero del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/013/2023
Impulso a la dependencia financiera de las mujeres oaxaqueñas y feria temática	Visita de Inspección	28 de febrero del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/014/2023
Encuentro de papelerías Tony	Visita de Inspección	1 de marzo del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/015/2023
Encuentro de mujeres del sistema estatal de seguridad pública y procuración de justicia	Visita de Inspección	1 de marzo del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/016/2023
Evento boda de cristina Susaeta y Román Acevedo	Visita de Inspección	1 de marzo del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/017/2023
CONAGO (1er. Scouting)	Visita de Inspección	6 de marzo del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/018/2023
Primera cumbre estatal de rectores, vicerrectores y directores de instituciones de educación superior 2023	Visita de Inspección	6 de marzo del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/019/2023
Feria internacional del libro 2023	Visita de Inspección	11 de marzo del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/020/2023
CONAGO 2do scouting	Visita de Inspección	13 de marzo del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/021/2023
Taller de Recursos Federales	Visita de Inspección	13 de marzo del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/022/2023
Reunión estatal secretaría de Bienestar Federal (1er scouting)	Visita de Inspección	13 de marzo del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/023/2023
Bienes raíces	Visita de Inspección	15 de marzo del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/024/2023
Reunión estatal secretaría de Bienestar Federal (2do scouting)	Visita de Inspección	16 de marzo del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/025/2023
Encuentro de papeleros	Visita de Inspección	21 de marzo del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/026/2023
Entrega de reconocimientos 28va zona militar	Visita de Inspección	24 de marzo del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/027/2023
Primera reunión nacional ICAPET	Visita de Inspección	22 de marzo del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/028/2023
Lanzamiento de marca	Visita de Inspección	27 de marzo del 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/029/2023

Actividad 003 – Participar en eventos turísticos nacionales e internacionales

Nombre del evento	Tipo de evento	Fecha	Sede	No. De Expediente
Tianguis Turístico 2023	Foro	25 al 29 de marzo de 2023	Ciudad de México	OCV/EO/AG/010/2023

B) PROGRAMA 195. PLANEACIÓN TURÍSTICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO.

Este programa contribuye a fortalecer, incrementar y diversificar la oferta turística estatal a través del diseño e implementación de planes, programas y proyectos integrales de desarrollo turístico desde criterios de competitividad y sustentabilidad mediante la instrumentación de planes, programas y proyectos detonadores de infraestructura y equipamiento turístico en los destinos. En este tenor, se realizaron las siguientes acciones:

a) **Subprograma 01 -Desarrollo de Planes Estratégicos.**

Actividad 001 -Implementación de Convenios de Coordinación Institucional

Actividad 002 –Realización de acciones para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos de Turismo de Reuniones.

Actividad 003 –Realización de promoción turística en los segmentos de reuniones y romance.

b) **Subprograma 02 -Fortalecimiento de los Destinos Turísticos**

Actividad 001 –Realización de acciones para el Desarrollo de los segmentos de Turismo de Reuniones y Romance en Municipios con vocación turística.

Actividad 002 -Implementación de Programas de Equipamiento Turístico.

C) PROGRAMA 196. PROFESIONALIZACIÓN TURÍSTICA.

Para impulsar la excelencia de los servicios turísticos mediante programas de profesionalización que incrementen consistentemente la competitividad de la oferta turística en el estado y la mejora de la calidad en los servicios. Por lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

a) **Subprograma 01-Impartición de Capacitaciones**.

Actividad 01- Impartición de cursos de capacitación a prestadores de servicio en materia turística.

b) Subprograma 02 -Realización de Certificaciones.

Actividad 01 -Realización de Certificaciones Especializadas a prestadores de servicio turística.

D) PROGRAMA 197. COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA.

Implementación de sistemas eficientes y actualizados de comercialización para apoyar las labores de promoción y posicionamiento de la oferta turística en el estado de Oaxaca, y para dotar al sector turístico de información estratégica -a través de estudios e investigaciones para la comercialización de los destinos turísticos- para el logro de los objetivos planteados.

a) Subprograma 01 Creación de Esquemas de Comercialización

Actividad 002 –Comercialización de Bienes de Dominio Público.

Nombre del Evento	Tipo de Evento	Fecha	Sede	No. De Expediente
Acreditaciones de autoridades municipales 2023.	Reunión.	2-7 de enero de 2023	Santa Lucia del Camino.	OCV/EO/CCD/001/2023
Entrega del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2023	Reunión.	5 de enero de 2023	Santa Lucia del Camino.	OCV/EO/CCD/002/2023
Boda de Natalia Teran y Julian Oquendo.	Boda.	7 de enero de 2023.	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/CCD/003/2023
LVI Congreso nacional y asamblea ordinaria de la federación mexicana de organismos públicos de derechos humanos.	Congreso.	12-13 de enero de 2023	Santa Lucia del Camino.	OCV/EO/CCD/004/2023
Foro de coordinación para la implementación del modelo nacional de policía y justicia cívica.	Foro.	13 de enero de 2023	Santa Lucia del Camino.	OCV/EO/CCD/005/2023
Boda de Andres Roesch y Fernanda Davila.	Boda.	14 de enero de 2023.	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/CCD/006/2023
Presentación de guía de lenguaje inclusivo para la administración pública.	Reunión.	17 de enero de 2023	Santa Lucia del Camino.	OCV/EO/CCD/007/2023

Presentación de las Bases del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028	Reunión.	20 de enero de 2023	Santa Lucia del Camino.	OCV/EO/CCD/008/2023
Boda de Sylvana Manchado y Felipe Materon.	Boda.	21 de enero de 2023.	Oaxaca de Juàrez	OCV/EO/CCD/009/2023
Boda Christine kopper	Boda	28 de Enero de 2023	Oaxaca de Juàrez	OCV/EO/CCD/010/2023
Boda de Carolina Crisantes Suarez y Jorge Enrique Yañez Nidome	Boda	04 de Febrero de 2023	Oaxaca de Juàrez	OCV/EO/CCD/011/2023
Boda de Sthepany Rivas y Shane Rooney	Boda	11 de Febrero de 2023	Oaxaca de Juàrez	OCV/EO/CCD/O12/2023
Dale el SI, sin todos los derechos - Ceremonias Gratuitas Colectivas.	Bodas	14 de Febrero de 2023	Santa Lucia del Camino.	OCV/EO/CCD/013/2023
Foro de Infraestructura	Foro.	15 de Febrero de 2023	Santa Lucia del Camino.	OCV/EO/CCD/014/2023
Boda de Carmen María Cárdenas y Rene Alejandro Peña	Boda	18 de Febrero de 2023	Oaxaca de Juàrez	OCV/EO/CCD/015/2023
XLIV Congreso AMMVEE 2023	Congreso.	22-24 de Febrero de 2023	Santa Lucia del Camino.	OCV/EO/CCD/016/2023
Boda de Aida Lizeth Rodríguez Gutiérrez y Edgar Jasso	Boda	25 de Febrero de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/CCD/017/2023
Distribución de Recursos Correspondientes al Fondo de Aportaciones para infraestructura Social Municipal	Reunión.	28 de Febrero de 2023	Santa Lucia del Camino.	OCV/EO/CCD/018/2023
Boda Andrés Eduardo Lara y Montserrat Martínez Carmona	Boda	04 de Marzo de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/CCD/019/2023
Foro "Ciudades Seguras con Visión de Genero"	Foro.	08 de Marzo de 2023	Santa Lucia del Camino.	OCV/EO/CCD/020/2023
Impulso a la Independencia Financiera de las Mujeres Oaxaqueñas- firma de convenios y feria Temática SECRETARIA DE LA MUJER	Reunión.	08 de Marzo de 2023	Santa Lucia del Camino.	OCV/EO/CCD/021/2023

Impulso a la Independencia Financiera de las Mujeres Oaxaqueñas- firma de convenios y feria Temática DESARROLLO ECONOMICO	Reunión.	08 de Marzo de 2023	Santa Lucia del Camino.	OCV/EO/CCD/022/2023
Boda Fernanda Silva García	Boda	11 de Marzo de 2023	Oaxaca de Juarez	OCV/EO/CCD/023/2023
Boda Cristina Steata y Román Acevedo	Boda	18 de Marzo de 2023	Santa Lucia del Camino.	OCV/EO/CCD/024/2023
Boda Alejandra Álvarez y Daniel Bujanos	Boda	18 de Marzo de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/CCD/025/2023
EVENTOS PROMOCIONES Y CONVENCIONES, SA DE CV	Cena	21 de Marzo de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/CCD/026/2023
Boda TINA BEILINSON Y ARMAN KESHANI	Boda	25 de Marzo de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/CCD/027/2023
Asamblea Regional para el Proceso de Consulta Previa, Libe e Informada, de buena fe y culturalmente adecuada en materia de educación indígena	Reunión	26 de Marzo de 2023	Santa Lucia del Camino	OCV/EO/CCD/028/2023
Taller sobre Recursos Federales 2023	Reunión	27 de Marzo de 2023	Santa Lucia del Camino	OCV/EO/CCD/029/2023
Primera Reunión Nacional de Directores Generales ICAT 2023	Reunión	30-21 de Marzo 2023	Santa Lucia del Camino	OCV/EO/CCD/030/2023
Boda ROSAMARIA MEJIA GARCIA Y TIMO BACHMANN	Boda	31 de Marzo de 2023	Oaxaca de Juárez	OCV/EO/CCD/031/2023

E) PROGRAMA 198. DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE.

Para impulsar el desarrollo sustentable de las comunidades oaxaqueñas ubicadas en zonas de potencial turístico, favoreciendo su participación en el sector turístico especializado y generar beneficios económicos y sociales en el estado.

a) **Subprograma 01-Desarrollo de Productos Turísticos**.

Actividad 01-Desarrollo de Productos Turísticos del Segmento de Reuniones y Romance.

b) Subprograma 02 -Apoyo a Destinos Naturales y Culturales.

Actividad 01 -Desarrollo de Proyectos en Destinos Culturales del Segmento de Reuniones y Romance.

LOGROS OBTENIDOS

1.- Se realizaron acciones de asesoría logística y técnica para la realización de congresos, convenciones, reuniones y bodas de destino.

2.-Se implementaron acciones de atracción, brindando trato personalizado a los usuarios interesados en realizar Bodas de Destino, Congresos y Convenciones en la ciudad de Oaxaca y principales destinos del estado, proporcionando información de servicios y recintos.

3.- Atención a diferentes grupos interesados en conocer las instalaciones del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, para la realización de sus eventos.

4.- Se realizaron postulaciones para la obtención de sede hacia nuestro Estado.

5.- Se realizaron 15 eventos de Romance en el Jardín Etnobotánico y Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca

6.- Se realizó la comercialización de 17 eventos efectuados en el Centro Cultural y de Convenciones.

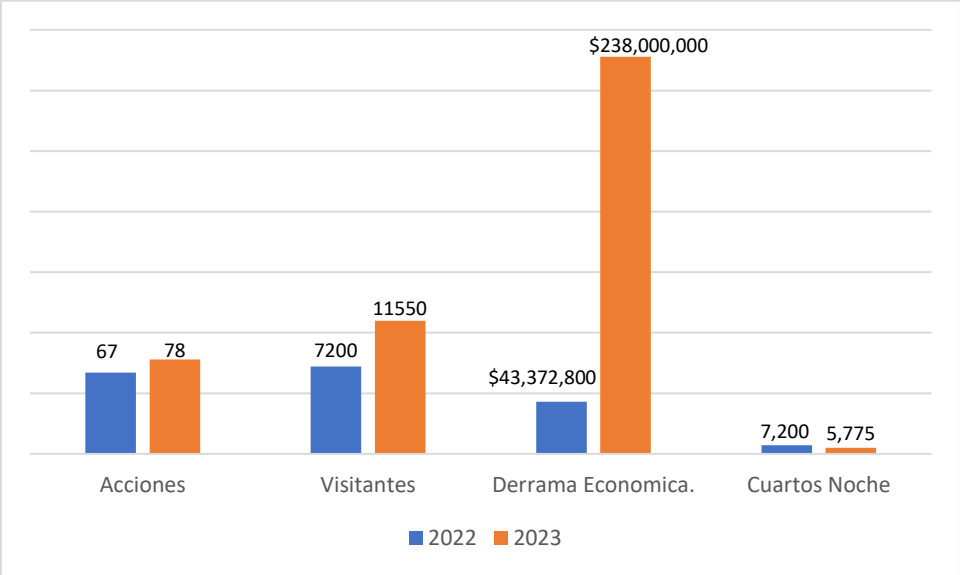
DERRAMA ECONÓMICA GENERADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2023

TOTALES DE ACCIONES REALIZADOS Y DERRAMA ECONÓMICA GENERADA

TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE			
Acciones	**Número**	**Concepto**	**Resultados**
Asamblea	1	**Cuartos Noche de Turismo de Reuniones**	**2,975**
Boda	16	**Cuartos Noche de Turismo de Romance**	**2,800**
Congreso	3	**Total de cuartos noche**	**5,775**
Difusión	12		
Plataforma	1		

Postulación	3	**Visitantes de Turismo de Reuniones**	**5,950**
Presentación	1	**Visitantes de Turismo de Romance**	**5,600**
Reunión	12	**Total de Visitantes**	**11,550**
Visita de Inspección	29		
		Derrama Económica de Turismo de Reuniones	**$238,000,000.00**
		Derrama Económica de Turismo de Romance	**$100,800,000.00**
Total de acciones	78		
		Total de Derrama Económica	**$328,000,000.00**

Notas: El gasto promedio de turismo de reuniones en el Estado es de $8,000.00, con estadía promedio de 5 días; el gasto promedio diario de los turistas de romance en la Ciudad de Oaxaca es de $ 6,000.00, con estadía promedio de 3 días.



Reglas de Operación y participación del sector empresarial.

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, cuenta con un Comité Técnico como órgano máximo de autoridad del fideicomiso, mismo que cuenta con amplia competencia para autorizar todo tipo de actos relacionados con el fideicomiso. En función de los fines de la entidad, este órgano está facultado para aprobar los programas, planes y proyectos relativos al cumplimiento de sus fines, con su correspondiente asignación de recursos en congruencia con el plan estatal de desarrollo vigente; así como vigilar que se cumpla con lo dispuesto en la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, los acuerdos emitidos por el Consejo de Armonización Contable, y con los informes a que alude la Ley Estatal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria.

El comité no sólo se integra por representantes de distintas instancias gubernamentales, sino que además constituye un auténtico instrumento de participación ciudadana, a través de la inclusión de distintas asociaciones turísticas de la Ciudad de Oaxaca, Bahía de Huatulco y Puerto Escondido.

Asimismo, se mantiene una estrecha colaboración con los distintos actores del sector turístico tales como: prestadores de servicios turísticos especializados, agencias de viajes, organizadores de eventos, restaurantes y otros organismos gubernamentales, con la finalidad de implementar estrategias conjuntas que permitan maximizar los alcances de las acciones de atracción y atención de eventos a cargo de la entidad.

Todo lo anterior, contribuye a incrementar, fortalecer y diversificar la oferta turística mediante el diseño e implementación de planes, programas y proyectos integrales de desarrollo turístico desde criterios de competitividad y sustentabilidad, así como promover eficazmente los destinos turísticos para su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales. De la misma manera, se impulsa la excelencia de los servicios turísticos mediante programas de profesionalización para incrementar consistentemente la competitividad de la oferta turística y diseñar sistemas eficientes y actualizados de comercialización y posicionamiento de la oferta turística, mismos que contribuyen a incrementar la derrama económica a partir del fomento de la actividad turística en el segmento de turismo de reuniones y de romance en las regiones y municipios del estado de Oaxaca.

Además, se impulsa el desarrollo sustentable de las comunidades oaxaqueñas ubicadas en zonas de potencial turístico, favoreciendo su participación en el sector especializado para generar beneficios económicos y sociales en el estado.

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Pesos)

OAXACA

CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	956,367	917,557
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	71,751	64,617
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC ULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**1,028,118**	**982,174**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	5,081,508	5,081,508
ACTIVOS INTANGIBLES	795,591	795,591
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,010,299	-784,536
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO C IRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**4,866,800**	**5,092,563**
TOTAL DE ACTIVOS	**5,894,918**	**6,074,737**

CONCEPTO	2023	2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,028,118	982,174
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI STRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
Total de PASIVO CIRCULANTE	**1,028,118**	**982,174**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI STRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	**0**	**0**
TOTAL PASIVO	**1,028,118**	**982,174**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	800,000	800,000
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**800,000**	**800,000**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	-309,143
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,066,800	4,601,706
REVALÚOS	0	0
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI ORES	0	0
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**4,066,800**	**4,292,563**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**4,866,800**	**5,092,563**
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**4,866,800**	**5,092,563**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**5,894,918**	**6,074,737**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 18 de ABRIL de 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN PEREZ PEREZ

OCV
Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL.

LIC. GUADALUPE SOTO JIMENEZ

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Pesos)

OAXACA

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**0**	**0**
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS	**1,464,972**	**1,183,012**
CAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBV		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS	0	0
CAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,464,972	1,183,012
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0**	**0**
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**1,464,972**	**1,183,012**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**40,492**	**0**
SERVICIOS PERSONALES	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,992	0
SERVICIOS GENERALES	10,500	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,424,480**	**1,183,012**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,424,480	1,183,012
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0**	**0**
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0**	**0**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0**	**309,143**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	309,143
PROVISIONES	0	0
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIODO U OBSOLESCENCIA	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0
OTROS GASTOS	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	**0**	**0**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**1,464,972**	**1,492,155**
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**0**	**-309,143**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 18 de ABRIL de 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN PEREZ PEREZ

OCV
Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL.

LIC. GUADALUPE SOTO JIMENEZ

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

OAXACA

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0	0	0	0	0
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**800,000**	**0**	**0**	**0**	**800,000**
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	800,000	0	0	0	800,000
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**4,601,706**	**0**	**4,601,706**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	4,601,706	0	4,601,706
REVALÚOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022	**800,000**	**0**	**4,601,706**	**0**	**5,401,706**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023	**800,000**	**0**	**0**	**0**	**800,000**
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	800,000	0	0	0	800,000
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**4,066,800**	**0**	**4,066,800**
REVALÚOS	0	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

OAXACA

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	4,066,800	0	4,066,800
RESERVAS	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2023	**800,000**	**0**	**4,066,800**	**0**	**4,866,800**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca, a 18 de ABRIL de 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN PEREZ PEREZ

OCV
Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL.

LIC. GUADALUPE SOTO JIMENEZ

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**225,763**	**45,944**
ACTIVO CIRCULANTE	**0**	**45,944**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	38,811
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	7,134
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	**225,763**	**0**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	225,763	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO	**45,944**	**0**
PASIVO CIRCULANTE	**45,944**	**0**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,944	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE	**0**	**0**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0**	**534,906**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0**	**0**
APORTACIONES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**0**	**534,906**
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	534,906
REVALÚOS	0	0
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

OAXACA

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	281,960	0
			TOTALES	327,904	534,906

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 18 de ABRIL de 2023
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. JUAN PEREZ PEREZ

OCV
Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL.
LIC. GUADALUPE SOTO JIMENEZ

OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 (pesos)

CONVENCIONES Y VISITANTES

Concepto	mar-23	mar-22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,543,810**	**2,427,030**
Impuestos	0.0	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0	0.0
Contribuciones de mejoras	0.0	0.0
Derechos	0.0	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.0	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.0	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.0	0.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Ante	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,464,972	1,183,012
Otros Orígenes de Operación	78,838	1,244,018
Aplicación	**1,556,940**	**2,325,546**
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,424,480	1,492,155
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	132,460	833,391
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-13,130**	**101,484**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**0.00**	**0.00**
Bienes Muebles	**0.00**	**0.00**
Otras Aplicaciones de Inversión	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**0.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-13,129**	**101,484**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**969,497**	**816,073**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**956,367**	**917,557**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 18 de Abril del 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C.P. Juan Pérez Pérez
Director Administrativo

OCV
Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Guadalupe Soto Jimenez
Directora General

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

Estado Analítico del Activo

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

(Pesos)

OAXACA

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	5,934,558	1,493,510	1,533,150	5,894,918	-39,640
ACTIVO CIRCULANTE	**1,067,758**	**1,493,510**	**1,533,150**	**1,028,118**	**-39,640**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	969,497	1,333,444	1,346,574	956,367	-13,130
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	98,261	160,066	186,576	71,751	-26,510
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	---	---	---	---	---
INVENTARIOS	---	---	---	---	---
ALMACENES	---	---	---	---	---
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	---	---	---	---	---
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	---	---	---	---	---
ACTIVO NO CIRCULANTE	**4,866,800**	**---**	**---**	**4,866,800**	**---**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	---	---	---	---	---
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	---	---	---	---	---
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	---	---	---	---	---
BIENES MUEBLES	5,081,508	---	---	5,081,508	---
ACTIVOS INTANGIBLES	795,591	---	---	795,591	---
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,010,299	---	---	-1,010,299	---
ACTIVOS DIFERIDOS	---	---	---	---	---
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	---	---	---	---	---
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	---	---	---	---	---

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 18 de ABRIL de 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN PEREZ PEREZ

OCV
Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL.

LIC. GUADALUPE SOTO JIMENEZ

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023
(Pesos)

OAXACA

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0.00	0
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
OTROS PASIVOS				
OTROS	PESOS	MEXICO	1,067,758.25	1,028,118.31
SUBTOTAL OTROS PASIVOS			**1,067,758.25**	**1,028,118.31**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**1,067,758.25**	**1,028,118.31**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 18 de ABRIL de 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. JUAN PEREZ PEREZ

OCV
Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL
LIC. GUADALUPE SOTO JIMENEZ

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En el capítulo VII, numeral I, inciso h del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Concejo Nacional de Armonización Contable, establece en términos generales que son:

(1) Pasivos Contingentes.
Obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales tales como; Juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

(1) Informe de Pasivos Contingentes.

No	Concepto	Importe
1	Juicios	0.00
2	Garantías	0.00
3	Avales	0.00
4	Costo de Planes de Pensiones	0.00
5	Jubilaciones	0.00
6	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00
	Total Pasivos Contingentes	**$ 0.00**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 fracción 1, inciso f y artículo 52 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Informe sobre Pasivos Contingentes se hace mención que; El Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca **-Sin Información que Revelar-** al cierre del periodo Enero - Marzo del Ejercicio Fiscal 2023.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023
(PESOS)

El informe del periodo relacionado con la Información Financiera de la Unidad Responsable Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, a efecto de dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental de fecha 6 de diciembre de 2022, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; se presentan las notas a los Estados Financieros teniendo presente a las normas de información financiera NIF A-7 presentación y revelación, en relación a la responsabilidad de rendir cuentas conforme a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los interesados para la toma de decisiones, integrando reportes con los siguientes apartados.

- Notas de Gestión Administrativa.
- Notas de Desglose.
- Notas de Memoria (cuentas de orden)

Las cifras consignadas en la contabilidad de la entidad fueron obtenidas del Sistema de Contabilidad Gubernamental, la responsabilidad y confiabilidad de las mismas corresponde a la unidad responsable de la Administración Pública Estatal quienes consideran distintas reglas para el registro de sus operaciones.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros de la Entidad proveen de información financiera a los principales interesados, al Congreso y a los ciudadanos para la toma de decisiones; se conforman con la información resultante de las operaciones derivadas de las transferencias de los ingresos presupuestarios para el ejercicio del gasto público, el manejo y custodia de los recursos propiedad de la entidad así como, todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio, considerando en su registro contable las características administrativas descentralizadas, en este contexto, en la normatividad aplicable se establecen registros que permitan identificar la interrelación de las operaciones.

El objetivo del presente documento; es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para mayor comprensión y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

1. AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

a) Fecha de creación del ente.

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, es un Fideicomiso Público de Promoción Turística especializada en el segmento de Turismo de Reuniones y Romance, forma parte de la Administración Pública Paraestatal de acuerdo a lo que estipula los Artículos 2, 33 y 34 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca; con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado a la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca, creado por Decreto del Ejecutivo y publicado en el Extra periódico Oficial de fecha 02 de enero de 2012, materializado a través de la firma del contrato de Fideicomiso Numero 1064841, de fecha 29 de enero de 2014, suscrito entre la Secretaría de Finanzas como fideicomitente único del Gobierno del Estado de Oaxaca y como fiduciaria Nacional Financiera S.N.C, otorgando el número de fideicomiso 80697, con una aportación inicial de $ 2,000,000.00 (Dos Millones de Pesos 00/100M.N.), con la conformación y atribuciones de sus funciones, se publica el primer Reglamento Interno el 12 de marzo del 2015, luego se publica su Manual de Organización el 15 de agosto del 2015 y por último el 15 de octubre del 2016 se publica su Manual de Procedimientos; y con fecha 15 de marzo del 2023 se actualizan los poderes a favor de la Lic. Guadalupe Soto Jiménez en el Instrumento número 45041, Libro 1099.

b) Principales cambios en su estructura.

En su Reglamento interno, incluyó en la reacción terminologías más recientes, las definiciones, particularmente de los Comités con los que cuenta y las facultades de la Dirección General y de las Áreas Administrativas, ordena y sistematiza sus artículos en títulos y capítulos incluyendo lo relativo a los actos administrativos, enlace y acceso a la información, entre otras.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:

Respecto a la actividad de la Entidad el sector ha sido el más dinámico, sin embargo el Ente Público gestionó para mantener el mismo presupuesto autorizado de los ejercicios anteriores, por lo que se tiene un crecimiento moderado en la actividad, con lo que se logra un Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 de $ 8,858,150.66, de conformidad con el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023, mismo que se encuentra distribuido conforme al Clasificador por Objeto de Gasto y la Estructura Programática presentada en el Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2023; en la idea

de ejercer el presupuesto con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.

3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social; De conformidad con el artículo 4 de su decreto de creación.

I) Asesorar, desarrollar e incentivar los planes, programas y acciones que se instrumenten para la promoción de la actividad turística y de los destinos turísticos del estado en los segmentos de Turismo de Reuniones y Romance.

II) 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 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.

III) Producto institucional; Implementación de campañas publicitarias y de relaciones públicas, a nivel nacional e internacional, que resalten la identidad del Estado de Oaxaca por el amplio patrimonio turístico y la gran oferta de servicios turísticos de calidad.

b) Principal Actividad; Sus objetivos principales son:

Participar. En ferias y congresos de carácter turístico, promocionando a Oaxaca a nivel nacional e internacional.
Impulsar. Fomento y orientación a los prestadores de servicios turísticos, en sus gestiones ante los organismos competentes, a efecto de obtener asistencia técnica, financiamiento o cualquier otro apoyo para sus proyectos.
Participar. Con el sector privado en la constitución, fomento, desarrollo y operación de empresas dedicadas a la actividad turística.
Convenir; concertar y coordinar. Sus acciones con los prestadores de servicios turísticos del estado de Oaxaca, y hacerlos partícipes en los proyectos de promoción que la OCV Oaxaca impulse.
Apoyar. A impulsar el proceso de marketing, ventas y servicios, alianzas estratégicas para el desarrollo y posicionamiento de los destinos e infraestructura turísticos, gubernamental o particular del estado de Oaxaca a través de la gestión, así como de las cámaras, asociaciones, sociedad públicas, privadas, nacionales e internacionales, atraer y concertar la realización de congresos, convenciones, ferias y expos de carácter nacional e internacional.

Generar. A través de la promoción estratégica, las condiciones que permitan posicionar a Oaxaca como destino turístico preferentemente en el segmento de reuniones, congresos y Bodas de destino.
Seleccionar; a los clientes potenciales con el apoyo de las cámaras, asociaciones, sociedades públicas, privadas, nacionales e internacionales.
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.

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 especializado del estado en el segmento de Turismo de Reuniones y Romance a nivel nacional e internacional, para generar mayor derrama económica en el Estado de Oaxaca.

c) Ejercicio Fiscal; El Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, registrado fiscalmente en el régimen de personas morales con fines no lucrativos, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes OCV140129552 y 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 por Sueldos y Salarios de los trabajadores que recibieron Sueldos y Salarios; declaración y pago mensual de las retenciones de cuotas de seguridad social.

d) Régimen Jurídico; Persona moral con fines no lucrativos del Fideicomiso Público de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca regulado por las siguientes leyes: La Constitución Política 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 del Estado de Oaxaca y su Reglamento, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Oaxaca, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios relacionados con Bienes Muebles, entre otras.

e) Consideraciones fiscales del ente;

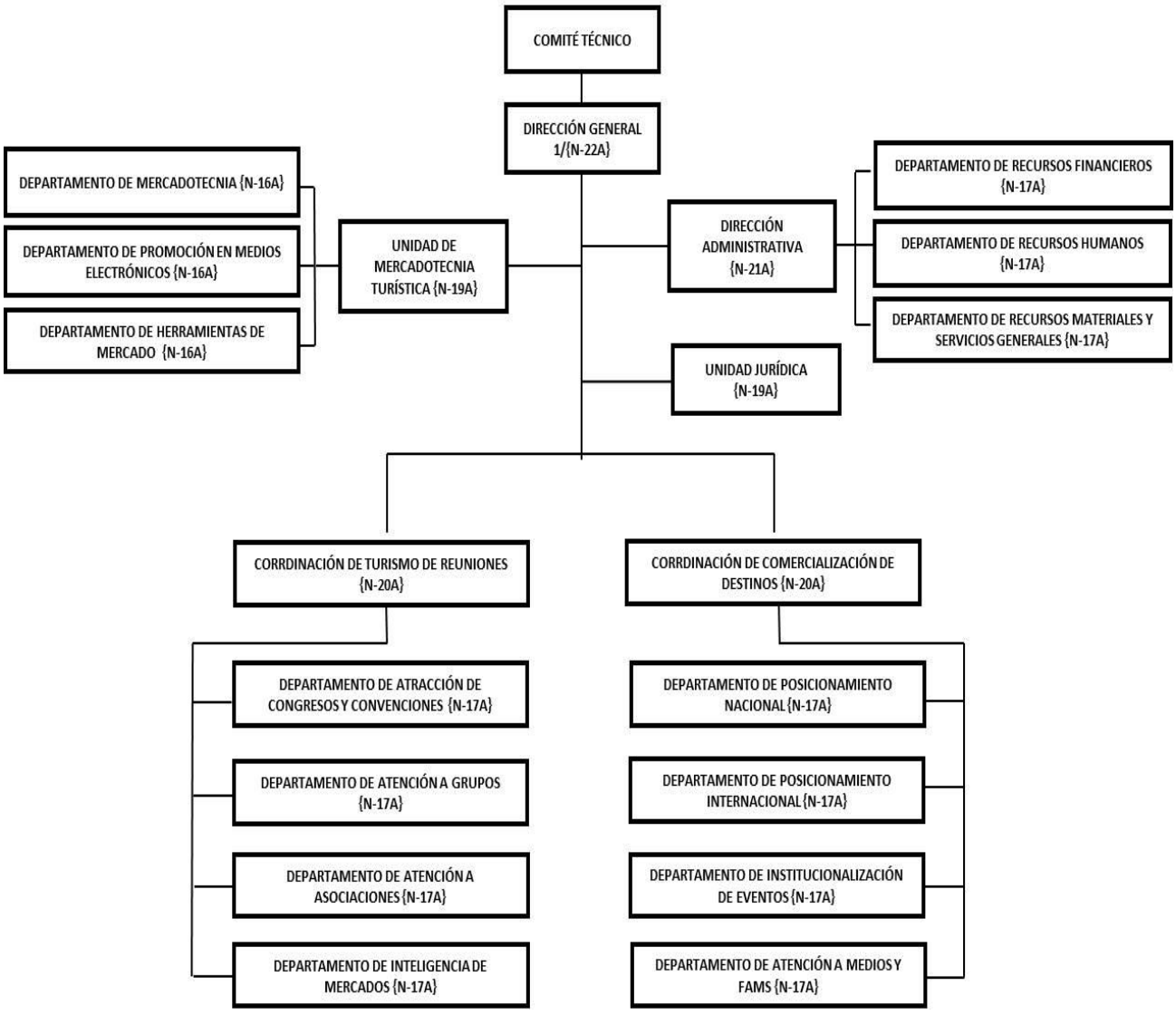
- Entero de retenciones mensuales de impuestos sobre sueldos y salarios.
- Entero de retenciones mensual y bimestral por cuotas de Seguridad Social.
- Entero de retención mensual y bimestral de cuotas Crédito Infonavit.
- Entero del 3% sobre nómina.

f) Estructura Organizacional Básica; 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.

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, es un Fideicomiso Público de Promoción Turística especializada en el segmento de Turismo de Reuniones y Romance, otorgando el número de fideicomiso 80697.

ESTRUCTURA ORGÁNICA



4. Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) Elaboración de los Estados Financieros observando la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables:

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
- Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Ley de Ingresos del Estado.
- Decreto de Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.
- Ley de Entidades Paraestatales del Estado.
- Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de bienes muebles e inmuebles del Estado de Oaxaca.
- Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

b) Normatividad Aplicable para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la Información Financiera:

Los Estados Financieros de la entidad se han elaborado observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Manual de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables. El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo en moneda nacional. Para aquellos bienes que no cuentan con un valor se les asigna un valor estimado. Los Estados Financieros fueron preparados en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, mismos que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental. Éstos sustentan de forma técnica tanto el registro como la presentación de la información financiera con la finalidad de uniformar métodos, procedimientos y prácticas contables.

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.

Los emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente

- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de Información financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d) Normatividad supletoria.

- Acuerdo por el que Emite al Clasificador funcional por Objeto del Gasto
- Acuerdo por el que se emite el Marco Metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo de los componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades, que en la materia establezca la planeación y desarrollo para su integración en la Cuenta Pública.
- Acuerdo por el que se emiten las principales reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.
- Manual de Contabilidad Gubernamental
- Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto
- Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.
- Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
- Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodologías para la determinación de los Momentos Contables de los Egresos.
- Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto de Gasto.
- Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Rubros de Ingresos
- Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodologías para la determinación de los Momentos Contables de los Ingresos.
- Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodologías para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del ente Público y características de sus notas.
- Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica).
- Clasificador por Tipo del Gasto.
- Clasificador Funcional del Gasto.
- Guías contabilizadoras.
- Instructivo de Manejo de Cuentas
- Guías Contabilizadora y Modelo de asientos
- Matriz de Conversión.

e) Esta entidad pública desde ejercicios anteriores ya vienen implementando la base de devengado de conformidad con la Ley General de Contabilidad.

5. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización.

El registro de la contabilidad se realiza en base a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos se actualiza el importe de los registros, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición y la diferencia se refleja como un resultado positivo o negativo según corresponda y de las depreciaciones realizada.

b) Realización de operaciones en el extranjero.

Las operaciones que se llegaran a realizar en moneda extranjera se registrarán al devengarse en su equivalente en moneda nacional, y se actualizarán reconociendo el diferencial cambiario. En cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, -Valuación y Consistencia.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

Este Ente Público no realiza subsidios.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Los inventarios y almacenes se encuentran valuados a su costo de adquisición atendiendo a lo que señalan las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) emitidas por el Consejo de Nacional de Armonización Contable y el método aplicable para la valuación de los inventarios es el de costo históricos contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

e) Beneficios a empleados.

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas por la Ley del Seguridad Social, en sus cuentas individuales, los cuales generarán rendimientos capitalizables y representan un pasivo en favor de los trabajadores, contabilizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social o la opción del pago de las pensiones a cargo del Gobierno Estatal incluido el costo de su administración, de las diferentes modalidades establecidas en la Ley mencionada.

f) Provisiones.

De conformidad a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, en específico al numeral -12. Provisiones para demandas, juicios y contingencias, establece que representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable.

Derivado de lo anterior, no se registran provisiones en el ente público.

g) Reservas.

La entidad no realiza registro al no contar con reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores.

De conformidad a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio el numeral -16.1 Cambios en criterios contables, establece que los cambios en criterios contables pueden obedecer bien a una decisión voluntaria debidamente justificada, que implique la obtención de una mejor información o bien a la imposición de una norma, así mismo, el numeral -16.3 Errores, determina que los entes públicos elaborarán sus Estados Financieros corrigiendo los errores realizados en ejercicios anteriores. Dichos errores pueden ser entre otros por omisiones, inexactitudes, imprecisiones, registros contables extemporáneos, errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones.

Se realizan reclasificaciones por la aplicación indebida de tipos de cuenta, concepto y claves de leyenda, que afectaron las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, las cuales no tuvieron impacto en los resultados del ejercicio.

j) Depuración y Cancelación de saldos.

Con el propósito de que la información emanada de la contabilidad muestre razonablemente los saldos, las acciones para realizar la depuración de subcuentas o determinar la cancelación de saldos, en el caso de que no exista un cierto grado de recuperabilidad, exigibilidad o procedencia de las operaciones integradas en los mismos, o bien cuando hayan prescrito las obligaciones de cobro o pago, la depuración y cancelación de saldo se realiza cada mes en diferentes cuentas contables con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

a) **Activos en moneda extranjera.** Actualmente los activos se registran solo en moneda de origen en el caso de que se presentara el uso de moneda extranjera, su registro será expresado en moneda de origen.
b) **Pasivos en moneda extranjera.** Actualmente los pasivos se registran solo en moneda de origen en el caso de que se presentara el uso de moneda extranjera, su registro será expresado en moneda de origen.
c) **Posición en moneda extranjera.** No se realizan transacciones en moneda extranjera.

d) **Tipo de cambio.** Si llegara a realizarse alguna transacción en moneda extranjera, el registro se realizará al tipo de cambio vigente que señale el Banco de México.
e) **Equivalente en moneda nacional.** Si llegara a realizarse alguna transacción en moneda extranjera, el registro se realizará en lo equivalente al valor vigente del tipo de cambio que señale el Banco de México.

7. Reporte Analítico del Activo:

a) **Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas;** En las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público, en este mismo documento se menciona que se considerará que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para el ente público o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Con base en estas reglas, la entidad determinó que sus bienes tienen una vida útil definida dependiendo de los porcentajes por lo cual se deprecian, deterioran o amortizan.

b) **Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro;** Esta entidad no ha realizado cambios en el porcentaje.

c) **Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo;** Esta entidad no ha realizado gastos de ninguna índole durante este periodo.

d) **Riesgos por tipos de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras;** Esta entidad no ha realizado transacciones en moneda extranjera.

e) **Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la Entidad;** a la fecha el Ente Público no ha construido bienes.

f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc**; Esta entidad no ha registrado los conceptos que se describen con antelación.

g) **Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables**; Este ente público no ha realizado los conceptos que se describen el presente inciso.

h) **Administración de activos;** planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva; se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo. Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue.

a) No se realiza Inversiones en valores.
b) No se cuenta con Patrimonio de Organismos descentralizados.
c) No se realiza Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) No se realiza Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) No se cuenta con Patrimonio de Organismos Descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

a) Por ramo administrativo que los reporta; Sectorizada a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, especializada en Turismo de Reuniones y Romance.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 98% de las disponibilidades. El saldo al 31 de marzo de 2023 de la subcuenta donde se refleja el registro contable del fideicomiso de la entidad asciende a **$ 950,779**

9. Reporte de la Recaudación.

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente a la entidad o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales y federales; los ingresos presupuestarios obtenidos al cierre del trimestre Enero – Marzo de 2023 como resultado de la política de recaudación aplicada por el Ejecutivo Estatal, fueron de **$ 1,464, 972**

b) Proyección de la recaudación e Ingresos en el mediano plazo.

Se presenta cuadro comparativo de recaudación del Primer Trimestre del Ejercicio 2023 en relación con el Primer Trimestre del Ejercicio 2022, que se integran de la siguiente manera:

Concepto	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0

Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,464,972	1,183,012
Ingresos derivados de Financiamientos	0	0
Total	**$ 1,464,972**	**$ 1,183,012**

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores**.** Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.
El Ente Público no generó deuda pública durante el periodo inmediato anterior.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
El Ente Público no generó deuda pública durante el periodo inmediato anterior.

11. Calificaciones otorgadas.

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones, las calificaciones crediticias se le otorga únicamente al gobierno del Estado y no se le otorga a la entidad en particular.

12. Proceso de Mejora.

a) Principales Políticas de control interno.
Realizar una gestión presupuestaria más eficiente ante la instancia correspondiente a efectos de cumplir con los objetivos y programas encaminados a la generación de resultados en los programas de turismo de reuniones y romance para la derrama económica en el Estado de Oaxaca.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.
Para la consecución de los objetivos y programas se atenderá a lo dispuesto en la normatividad Gubernamental en materia presupuestaria y financiera a efectos de dar continuidad a los proyectos establecidos en el Presupuesto de Egresos.

13. Información por Segmentos.

Determina que segmento es una actividad o grupo de actividades de la entidad que son identificables y para las cuales es apropiado presentar información financiera separada con el fin de evaluar el rendimiento pasado de la entidad en la consecución de sus objetivos y tomar decisiones respecto a la futura asignación de

recursos. Dado que no se da el supuesto anterior la entidad no presenta información financiera por segmentos.

14. Eventos Posteriores al Cierre.

Para el reconocimiento de hechos en la información financiera: 1) Hechos ocurridos después de la fecha de presentación que implican ajustes y 2) Hechos ocurridos después de la fecha de presentación; en este sentido al cierre del trimestre no se reportaron eventos significativos que le afectan económicamente que no se conocían.

15. Partes Relacionadas.

El ente público no presenta partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información financiera.

La Información Financiera fue autorizada para su emisión por los CC. Lic. Guadalupe Soto Jiménez y C.P. Juan Pérez Pérez en su carácter de Directora General y Director Administrativo, respectivamente; y bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos.

NOTAS DE DESGLOSE.

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. Ingresos y otros beneficios

Se clasifican de manera armónica permitiendo una clasificación de los ingresos presupuestarios acorde a las disposiciones legales, así como a las normas y criterios contables aplicables, dando como resultado la siguiente información, los ingresos corresponden a los recursos recaudados en el periodo y asciende al importe de **$ 1,464,972** y que representa el 100% de los recursos que fueron comprometidos, devengados, ejercidos y pagados a través de las cuentas por liquidar certificadas durante el periodo Enero – Marzo del Ejercicio 2023.

2. Gastos y Otras Pérdidas

Por lo que se refiere al ejercicio de gastos y otras pérdidas se integra de acuerdo a la clasificación del plan de cuentas a través de -Transferencias a Fideicomisos,

mandatos o análogos, integrados por; servicios personales, materiales, suministros y servicios generales que fueron comprometidos y devengados de las partidas presupuestarias contenidas en el clasificador por objeto del gasto, asciende por la cantidad de **$ 1,464,972.**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de la entidad y tiene como propósito revelar información relativa a los recursos, derechos y obligaciones, que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez a igual que sus obligaciones, con relación a su exigibilidad.

ACTIVO.

Efectivo y Equivalentes.

En este apartado se describen los recursos monetarios disponibles que conforman el 93% del Activo Circulante, se integra del total de recursos de las cuentas bancarias que se tienen para la ejecución de los gastos de operación de la Entidad.

Efectivo y Equivalentes	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
NAFIN CUENTA 2-1064841	950,779.47	896,204.83
BBVA BANCOMER 0119786066	411.02	
BBVA BANCOMER 0119786082	0.08	
BBVA BANCOMER 0119786090	5,174.03	
BANORTE 072610011670092606	2.73	
BANORTE 1135080594		185.60
BANORTE 072610011670092606		6.80
BANORTE 072610011670092790		21,158.54
BANORTE 072610011670092884		1.00
Total Efectivo y Equivalentes	**$ 956,367.33**	**$917,556.77**

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes y bienes o servicios.

Representa operaciones a corto plazo en cuentas por cobrar por un porcentaje del 7% del activo circulante integrado por: retenciones de impuesto sobre sueldos y salarios, retenciones de cuotas de seguridad social, infonavit, seguro de vida, otros deudores diversos por las cuentas por liquidar certificadas.

Derechos a recibir efectivo o Equivalentes	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Gastos a comprobar	27,000.00	3,600.00
Impuesto sobre sueldos y salarios	35,324.67	38,659.17
IMSS	4,193.36	4,366.70
Seguro de vida de MMyS	1,917.50	1,530.00

IMSS Cesantía y Vejez	3,199.50	3,265.49
Crédito INFONAVIT	115.93	2,588.51
Banco Mercantil del Norte SA	0.00	770.72
Teléfonos de México, SAB DE CV	0.00	1,148.80
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,685.34
Secretaría de Finanzas (Provisión)	0.02	5,002.39
Total Derechos a recibir efectivo o Equivalentes	**71,750.98**	**64,617.12**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Se presenta la integración de los saldos contables de la cuenta de bienes muebles e intangibles de la entidad.

Activo no Circulante- Bienes Muebles	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Muebles de oficina y estantería	$ 4,243,499	4,243,499
Equipo de cómputo y de tecnología de información	251,098	251,098
Otros mobiliarios y equipos de administración	13,664	13,664
Equipos y Aparatos Audiovisuales	71,920	71,920
Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración	7,300	7,300
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	179,987	179,987
Herramientas y Máquinas-Herramienta	245,531	245,531
Otros equipos	68,509	68,509
Total Bienes Muebles	**5,081,508**	**5,081,508**
Intangibles -Software	**795,591**	**795,591**
Totales Bienes Muebles e Intangibles	**5,877,099**	**5,877,099**
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulable de Bienes e Intangibles	-1,010,299	-784,536
Total de Activo no Circulante	**4,866,800**	**5,092,563**
TOTAL DE ACTIVOS.	**$ 5,894,918**	**6,074,737**

PASIVO

El saldo de este rubro, asciende la cantidad de **$ 1,028,118** y muestra básicamente a los Pasivos Circulantes, que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante el periodo de enero a marzo del 2023 con proveedores por adquisición de bienes y contratación de servicios, retenciones de impuestos por pagar a corto plazo, impuesto sobre sueldos y salarios, retenciones del sistema de seguridad social y crédito infonavit.

Cuentas y Documentos por pagar

En éstos inciden el 100% de los pasivos derivados de operaciones normales de la entidad, mismas que serán pagadas en el momento que la Tesorería de la Secretaría de Finanzas ministre el recurso, devengadas y contabilizadas en cada uno de los períodos correspondientes, lo constituyen las obligaciones cuyo

vencimiento será en un periodo menor o igual a doce meses; a continuación se relacionan las cuentas que integran este rubro. En este ejercicio fue ministrada la cantidad de $30,000 para fondo rotatorio permitiendo atender necesidades urgentes de la entidad.

PASIVO CIRCULANTE.

Cuentas por pagar a C.P y Otras cuentas por pagar	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Fondo del Fideicomiso por rendimientos financieros	0	15,453.65
Banco mercantil del norte SA de CV	4	360.60
BBVA Bancomer SA Institución de Banca Múltiple	0.28	0
Instituto Mexicano del Seguro Social	0	2,180.09
Nacional Financiera, S.N.C.	0	1,916.70
Teléfonos de México,S.A.B. DE C.V.	0	900.02
Patrimonio del fideicomiso por aportación y rendimientos	950,779.47	880,751.18
Multas Recargos y Actualizaciones de terceros	0	5.62
Tania Gabriela Unda Moreno	0	197.20
Retenciones de Impuestos sobre sueldos y salarios	35,323.42	38,658.19
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	9,310.36	9,162.19
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	115.93	2,588.51
Fondo Rotatorio por pagar a corto plazo	30,000	30,000
Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,584.85	0
Total Pasivo Circulante:	**$ 1,028,118**	**$ 982,174**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio Hacienda Pública / Patrimonio generado

(1) Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Periodo Enero – Marzo 2023	$ 4,601,706
Resultados de Ejercicios Anteriores 2022	$ 5,401,706
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Periodo Enero – Marzo 2023	**$ 800,000**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Se refleja el origen y aplicación de los recursos en flujo de efectivo por las actividades de; Operación, Inversión y Financiamiento, las cuales se representan en Efectivo y Equivalentes.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación.
Los orígenes de actividades de operación cobrados por el periodo ascienden a **1,503,414** las aplicaciones de actividades de operación pagadas por el periodo fueron de **1,464,972.**

Efectivo y equivalentes.

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes determinado, por actividad de operación, inversión y financiamientos es como sigue.

Concepto	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Efectivo	0	0
Bancos / Tesorería	0	0
Bancos / Dependencias y otros	956,367.33	917,556.77
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación especifica	0	0
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0	0
Otros efectivos y equivalentes		
Total de Efectivos y Equivalentes	**956,367.33**	**917,556.77**

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldo de resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0	0
Movimientos de partida o rubros que no afectan al efectivo	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. Ingresos Presupuestarios	1,464,972

2. Más ingresos contables no presupuestarios	
Ingresos financieros	
Incremento por variación de Inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia	
Disminución del exceso por provisiones	
Otros Ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	

3. Menos ingresos contables no presupuestarios	
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamiento	
Otros ingresos presupuestarios no contables	

4. Ingresos contables (4=1+2-3)	1,464,972

VI) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. Egresos Presupuestarios	1,424,480

2. Menos egresos presupuestarios no contables	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y equipo de administración	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en Bienes de Dominio Público	
Obra pública en Bienes propios	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda publica	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	

3. Más gastos contables no presupuestarios	40,492
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
Provisiones	40,492
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida odeterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	

4. Egresos contables (4=1+2-3)	1,464,972

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro; las cuentas que se manejan para efectos de este informe son las presupuestarias de egresos emitidas y autorizadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable para la vinculación de los momentos contables, reflejado en la última parte de la balanza de comprobación, que se detallan a continuación.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 8,858,150.66	$ 4,198,062.27
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	7,130,355.95	7,924,880.63
Presupuesto de Egresos Modificado	8,595,327.85	9,107,892.63
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,464,971.90	1,190,782.14
Presupuesto de Egresos Devengado	1,464,971.90	1,183,012
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,464,971.90	1,183,012
Presupuesto de Egresos Pagado	1,464,971.90	1,182,855.40

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 18 de Abril de 2023.

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

C.P. JUAN PEREZ PEREZ
Director Administrativo

LIC. GUADALUPE SOTO JIMENEZ
Directora General

OCV
Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
DIRECCIÓN GENERAL

UR-603 Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca Estado
Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2023.

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1-2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones.						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	**8,858,150.66**	**262,822.81**	**8,595,327.85**	**1,464,971.90**	**1,464,971.90**	**7,130,355.95**
Otros Orígenes de Operación						
TOTAL	**8,858,150.66**	**262,822.81**	**8,595,327.85**	**1,464,971.90**	**1,464,971.90**	**7,130,355.95**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1-2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Gobierno	**8,858,150.66**	**262,822.81**	**8,595,327.85**	**1,464,971.90**	**1,464,971.90**	**7,130,355.95**
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquido Pago						
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones.						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	**8,858,150.66**	**262,822.81**	**8,595,327.85**	**1,464,971.90**	**1,464,971.90**	**7,130,355.95**
Otros Orígenes de Operación						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y prestación de Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	**8,858,150.66**	**262,822.81**	**8,595,327.85**	**1,464,971.90**	**1,464,971.90**	**7,130,355.95**
				Ingresos excedentes		**$ 0**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
603	**OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"**						
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**128,000.00**	**-12,008.20**	**115,991.80**	**29,991.80**	**29,991.80**	**86,000.00**
4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	80,000.00	-8.20	79,991.80	29,991.80	29,991.80	50,000.00
3	**SERVICIOS GENERALES**	**82,000.00**	**-10,000.00**	**72,000.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**61,500.00**
2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	42,000.00	0.00	42,000.00	10,500.00	10,500.00	31,500.00
3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**8,648,150.66**	**-240,814.61**	**8,407,336.05**	**1,424,480.10**	**1,424,480.10**	**6,982,855.95**
6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	8,648,150.66	-240,814.61	8,407,336.05	1,424,480.10	1,424,480.10	6,982,855.95
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**8,858,150.66**	**-262,822.81**	**8,595,327.85**	**1,464,971.90**	**1,464,971.90**	**7,130,355.95**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
603	**OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"**						
1	GASTO CORRIENTE	8,858,150.66	-262,822.81	8,595,327.85	1,464,971.90	1,464,971.90	7,130,355.95
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**8,858,150.66**	**-262,822.81**	**8,595,327.85**	**1,464,971.90**	**1,464,971.90**	**7,130,355.95**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
6	**FIDEICOMISOS PÚBLICOS**	**8,858,150.66**	**-262,822.81**	**8,595,327.85**	**1,464,971.90**	**1,464,971.90**	**7,130,355.95**
03	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"	8,858,150.66	-262,822.81	8,595,327.85	1,464,971.90	1,464,971.90	7,130,355.95
	TOTAL DEL GASTO:	**8,858,150.66**	**-262,822.81**	**8,595,327.85**	**1,464,971.90**	**1,464,971.90**	**7,130,355.95**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
603	**OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"**						
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**8,858,150.66**	**-262,822.81**	**8,595,327.85**	**1,464,971.90**	**1,464,971.90**	**7,130,355.95**
7	TURISMO	8,858,150.66	-262,822.81	8,595,327.85	1,464,971.90	1,464,971.90	7,130,355.95
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**8,858,150.66**	**-262,822.81**	**8,595,327.85**	**1,464,971.90**	**1,464,971.90**	**7,130,355.95**

UR-603 Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2023.
(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**	**0**

No aplica

UR-603 Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Intereses de la Deuda
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2023.
(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

No aplica

UR-603 Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2023.
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**0**	**0**	**0**

No aplica

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Clave	C oncepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
6	**FIDEICOMISOS PÚBLICOS**	**8,858,150.66**	**-262,822.81**	**8,595,327.85**	**1,464,971.90**	**1,464,971.90**	**7,130,355.95**
03	**OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"**	**8,858,150.66**	**-262,822.81**	**8,595,327.85**	**1,464,971.90**	**1,464,971.90**	**7,130,355.95**
1	**PROGRAMAS**	**8,858,150.66**	**-262,822.81**	**8,595,327.85**	**1,464,971.90**	**1,464,971.90**	**7,130,355.95**
2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	8,858,150.66	-262,822.81	8,595,327.85	1,464,971.90	1,464,971.90	7,130,355.95
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**8,858,150.66**	**-262,822.81**	**8,595,327.85**	**1,464,971.90**	**1,464,971.90**	**7,130,355.95**

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL:	-POSICIONAR A OAXACA COMO UNA MARCA MUNDIAL A TRAVÉS DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, ASESORÍA, DESARROLLO E INCENTIVO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES QUE SE INSTRUMENTEN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE REUNIONES Y ROMANCE DEL ESTADO DE OAXACA.-

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
EJE:	04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR	**FIN:**	CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN EFICAZ DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE OAXACA.
TEMA:	03-TURISMO		
OBJETIVO:	03-PROMOVER EFICAZMENTE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE OAXACA PARA SU MEJOR POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.	**PROPÓSITO:**	LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE OAXACA AUMENTAN LA AFLUENCIA TURÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL
ESTRATEGIA:	02-ACCEDER A NUEVOS SEGMENTOS DE MERCADO PARA DIVERSIFICAR Y CONSOLIDAR LA OFERTA TURÍSTICA DE OAXACA.	**COMPONENTE:**	686-DIFUSIÓN TURÍSTICA INSTRUMENTADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	05-DESARROLLAR PROYECTOS PARA IMPULSAR LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE LOS VALLES CENTRALES, LA COSTA Y LA SIERRA NORTE COMO SEDES PARA CONGRESOS, CONVENCIONES Y REUNIONES.	**ACTIVIDAD:**	1414-IMPLEMENTAR CAMPAÑA DE REUNIÓN Y ROMANCE

UE: 001-OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
103-PROMOCIÓN TURÍSTICA	01-INSTRUMENTACIÓN DE DIFUSIÓN TURÍSTICA	000-- -	001-IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN TURÍSTICA DE REUNIONES Y ROMANCE

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	DESTINO TURÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	16

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE REUNIONES Y ROMANCE IMPLEMENTADAS	**Número de indicador :**	1552
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE REUNIONES Y ROMANCE IMPLEMENTADAS RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CAMPAÑAS DE REUNIONES Y ROMANCE IMPLEMENTADAS/NÚMERO DE CAMPAÑAS DE REUNIONES Y ROMANCE PROGRAMADAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES DE CAMPAÑAS IMPLEMENTADAS EN PODER DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y UNIDAD DE MERCADOTECNIA DE LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA	LOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTEN INTERESADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE DANDO LAS FACILIDADES NECESARIAS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAMPAÑAS DE REUNIONES Y ROMANCE IMPLEMENTADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	4.00	AÑO	2023	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	2.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	5.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JUAN PEREZ PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. GUADALUPE SOTO JIMENEZ
DIRECTORA GENERAL.

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-DISEÑAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA POSICIONAR A LA ENTIDAD EN LA PREFERENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.	**COMPONENTE:**	687-TURISMO POSICIONADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-DISEÑAR CAMPAÑAS Y ACCIONES DE PROMOCIÓN EFICACES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTATALES, APOYADAS EN CANALES MODERNOS DE COMUNICACIÓN, DIRIGIDAS A MERCADOS ESPECIALIZADOS CAUTIVOS Y POTENCIALES, PARA POSICIONAR A LA ENTIDAD COMO UN DESTINO SEGURO, CONFIABLE Y DE ALTA CALIDAD, LOGRANDO UN MAYOR APROVECHAMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ESTATAL, Y AUMENTANDO LOS ÍNDICES DE AFLUENCIA, ESTANCIA Y DERRAMA ECONÓMICA EN LAS REGIONES.	**ACTIVIDAD:**	2032-ATRAER EVENTO DE REUNIÓN Y ROMANCE

UE: 001-OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA	PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD		
103-PROMOCIÓN TURÍSTICA		02-POSICIONAMIENTO TURÍSTICO	000-- -				001-ATRACCIÓN DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	DESTINO TURÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	16	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE ATRAÍDOS	Número de indicador :	2116
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE ATRAÍDOS RESPECTO AL NÚMERO DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES PROGRAMADOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE ATRAÍDOS/ NÚMERO DE EVENTOS DE REUNIONES Y ROMANCE PROGRAMADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE TRIMESTRAL DE EVENTOS DE REUNIONES Y ROMANCE REALIZADOS EN PODER DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA	SE REALICEN OPORTUNAMENTE LOS EVENTOS DE ATRACCIÓN POR LOS ORGANIZADORES, ADEMÁS QUE LOS INTERESADOS ASISTAN Y PARTICIPAN

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE ATRAÍDOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	8.00	AÑO	2023	VALOR	9.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.00	3.00	2.00	2.00	T1+T2+T3+T4	9.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00
METAS ALCANZADAS	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	150.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	33.33

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 150.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN PEREZ PEREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. GUADALUPE SOTO JIMENEZ

DIRECTORA GENERAL.

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-DISEÑAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA POSICIONAR A LA ENTIDAD EN LA PREFERENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.	**COMPONENTE:**	687-TURISMO POSICIONADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-DISEÑAR CAMPAÑAS Y ACCIONES DE PROMOCIÓN EFICACES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTATALES, APOYADAS EN CANALES MODERNOS DE COMUNICACIÓN, DIRIGIDAS A MERCADOS ESPECIALIZADOS CAUTIVOS Y POTENCIALES, PARA POSICIONAR A LA ENTIDAD COMO UN DESTINO SEGURO, CONFIABLE Y DE ALTA CALIDAD, LOGRANDO UN MAYOR APROVECHAMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ESTATAL, Y AUMENTANDO LOS ÍNDICES DE AFLUENCIA, ESTANCIA Y DERRAMA ECONÓMICA EN LAS REGIONES.	**ACTIVIDAD:**	2033-ATENDER EVENTO DE REUNIÓN Y ROMANCE

UE: 001-OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA	PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD		
103-PROMOCIÓN TURÍSTICA		02-POSICIONAMIENTO TURÍSTICO	000-- -				002-ATENCIÓN A EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	DESTINO TURÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	16	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS DE REUNIONES Y ROMANCE ATENDIDOS	Número de indicador :	2118
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE ATENDIDOS RESPECTO AL NÚMERO DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES PROGRAMADOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE ATENDIDOS/ NÚMERO DE EVENTOS DE REUNIONES Y ROMANCE PROGRAMADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE TRIMESTRAL DE EVENTOS DE REUNIONES Y ROMANCE REALIZADOS EN PODER DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA	LOS ORGANIZADORES ATIENDEN CON BUENOS SERVICIOS A LOS VISITANTES Y LOGRAN DIFUNDIR AL ESTADO Y SUS ATRACTIVOS, ADEMÁS SE REALIZAN OPORTUNAMENTE LOS EVENTOS TURÍSTICOS Y QUE LOS INTERSADOS ASISTAN Y PARTICIPAN

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE ATENDIDOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	12.00	AÑO	2023	VALOR	13.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.00	3.00	4.00	3.00	T1+T2+T3+T4	13.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00
METAS ALCANZADAS	30.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	30.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	1.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	230.77

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1,000.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JUAN PEREZ PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. GUADALUPE SOTO JIMENEZ
DIRECTORA GENERAL.

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-DISEÑAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA POSICIONAR A LA ENTIDAD EN LA PREFERENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.	**COMPONENTE:**	687-TURISMO POSICIONADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-DISEÑAR CAMPAÑAS Y ACCIONES DE PROMOCIÓN EFICACES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTATALES, APOYADAS EN CANALES MODERNOS DE COMUNICACIÓN, DIRIGIDAS A MERCADOS ESPECIALIZADOS CAUTIVOS Y POTENCIALES, PARA POSICIONAR A LA ENTIDAD COMO UN DESTINO SEGURO, CONFIABLE Y DE ALTA CALIDAD, LOGRANDO UN MAYOR APROVECHAMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ESTATAL, Y AUMENTANDO LOS ÍNDICES DE AFLUENCIA, ESTANCIA Y DERRAMA ECONÓMICA EN LAS REGIONES.	**ACTIVIDAD:**	1415-PARTICIPAR EN EVENTO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL
UE:	001-OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA	PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD		
103-PROMOCIÓN TURÍSTICA		02-POSICIONAMIENTO TURÍSTICO	000-- -				003-PARTICIPAR EN EVENTOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	DESTINO TURÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	16	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS	Número de indicador :	1553
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS RESPECTO A LO PLANEADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS/ NÚMERO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PLANEADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE TRIMESTRAL DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS EN PODER DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA	LOS ORGANIZADORES ATIENDEN CON BUENOS SERVICIOS A LOS VISITANTES Y LOGRAN DIFUNDIR AL ESTADO Y SUS ATRACTIVOS, ADEMÁS SE REALIZAN OPORTUNAMENTE LOS EVENTOS TURÍSTICOS Y QUE LOS INTERSADOS ASISTAN Y PARTICIPAN

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS TURISTICO NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	3.00	AÑO	2023	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	2.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN PEREZ PEREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. GUADALUPE SOTO JIMENEZ

DIRECTORA GENERAL.

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR	FIN:	CONTRIBUIR A FORTALECER, INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA ESTATAL.
TEMA:	03-TURISMO		
OBJETIVO:	01-FORTALECER, INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA ESTATAL MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO TURÍSTICO DESDE CRITERIOS DE COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD.	PROPÓSITO:	PRODUCTOS TURÍSTICOS DIVERSIFICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA CON VOCACIÓN TURÍSTICA
ESTRATEGIA:	01-IMPULSAR LA ARTICULACIÓN PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA DE LAS ACCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR EMPRESARIAL, ORIENTÁNDOLAS HACIA LOS OBJETIVOS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS POTENCIALES DE LA ENTIDAD.	COMPONENTE:	683-PLAN ESTRATÉGICO DESARROLLADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-DESARROLLAR PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO PARA APOYAR LA DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS, ASÍ COMO LA CONSOLIDACIÓN DE LAS RUTAS Y DESTINOS TURÍSTICOS DEL ESTADO.	ACTIVIDAD:	1420-DESARROLLAR PROYECTO ESTRATÉGICO DE TURÍSMO
UE:	001-OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
195-PLANEACIÓN TURÍSTICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO	01-DESARROLLO DE PLANES ESTRATÉGICOS	000-- -	003-REALIZACIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN LOS SEGMENTOS DE REUNIONES Y ROMANCE

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIOS CON VOCACIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	65

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
5,389,732.68	0.00	0.00	5,389,732.68	964,111.71	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			964,111.71

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,290,621.69	1,300,271.69	964,111.71	964,111.71	964,111.71	74.15

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DESAROLLADOS	Número de indicador :	1558
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DESAROLLADOS RESPECTO A LO ELABORADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS REALIZADOS / NÚMERO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS ELABORADOS) *100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
NO APLICA	ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - PROYECTOS ESTRATÉGICOS DESAROLLADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	26.00	AÑO	2023	VALOR	34.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	9.00	8.00	9.00	8.00	T1+T2+T3+T4	34.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	9.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9.00
METAS ALCANZADAS	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	33.33	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	8.82

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN PEREZ PEREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. GUADALUPE SOTO JIMENEZ

DIRECTORA GENERAL.

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	01-IMPULSAR LA ARTICULACIÓN PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA DE LAS ACCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y DEL SECTOR EMPRESARIAL, ORIENTÁNDOLAS HACIA LOS OBJETIVOS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS POTENCIALES DE LA ENTIDAD.	**COMPONENTE:**	684-DESTINO TURÍSTICO FORTALECIDO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-ELABORAR ESTUDIOS SOBRE VOCACIÓN TURÍSTICA EN LAS LOCALIDADES CON POTENCIAL, PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y APOYAR TANTO EN LA CONFORMACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS COMO EN LA DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES ALTERNATIVAS.	**ACTIVIDAD:**	1421-DESARROLLAR EL SEGUIMIENTO DE TURÍSMO DE REUNIÓN Y ROMANCE EN MUNICIPIO CON VOCACIÓN TURÍSTICA

UE: 001-OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
195-PLANEACIÓN TURÍSTICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO	02-FORTALECIMIENTO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	000-- -	001-REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS SEGMENTOS DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE EN MUNICIPIOS CON VOCACIÓN TURÍSTICA.

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIOS CON VOCACIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	65

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE REALIZADOS	**Número de indicador :**	1559
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE REALIZADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE REALIZADOS / NÚMERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE PROGRAMADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
reporte trimestral realizados por la coordinación de turismo de reuniones, en poder de la direccion general de la Oficina de Convenciones y visitantes de Oaxaca	LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE, ADEMAS QUE LOS VISITANTES INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LOS SEGMENTOS.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	3.00	AÑO	2023	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. JUAN PEREZ PEREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. GUADALUPE SOTO JIMENEZ

DIRECTORA GENERAL.

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

UE: 001-OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA	PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD		
195-PLANEACIÓN TURÍSTICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO		02-FORTALECIMIENTO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	000-- -				003-GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE OAXACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIOS CON VOCACIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	65	

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
3,468,417.98	0.00	0.00	3,468,417.98	500,860.19	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			500,860.19

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
726,485.00	742,485.00	500,860.19	500,860.19	500,860.19	67.46

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE REALIZADOS	Número de indicador :	1559
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE REALIZADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE REALIZADOS / NÚMERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE PROGRAMADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
reporte trimestral realizados por la coordinación de turismo de reuniones, en poder de la direccion general de la Oficina de Convenciones y visitantes de Oaxaca	LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE, ADEMAS QUE LOS VISITANTES INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LOS SEGMENTOS.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	3.00	AÑO	2023	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JUAN PEREZ PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. GUADALUPE SOTO JIMENEZ
DIRECTORA GENERAL.

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR	FIN:	CONTRIBUIR AL DISEÑO DE SISTEMAS EFICIENTES Y ACTUALIZADOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA APOYAR LAS LABORES DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DE OAXACA.
TEMA:	03-TURISMO		
OBJETIVO:	04-DISEÑAR SISTEMAS EFICIENTES Y ACTUALIZADOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA APOYAR LAS LABORES DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DE OAXACA.	PROPÓSITO:	MUNICIPIOS DE INTÉRES TURÍSTICO EN EL ESTADO DE OAXACA COMERCIALIZADOS.
ESTRATEGIA:	01-DEFINIR LOS ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA IMPULSAR LOS MERCADOS TURÍSTICOS CAUTIVOS Y POTENCIALES.	COMPONENTE:	688-ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN CREADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-REALIZAR LOS ESTUDIOS DE MERCADO CORRESPONDIENTES PARA DETERMINAR LOS SEGMENTOS TURÍSTICOS CON MAYOR POTENCIAL PARA LA ENTIDAD.	ACTIVIDAD:	1435-DESARROLLAR ESTUDIO DE MERCADO
UE:	001-OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
197-COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA	01-CREACIÓN DE ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN	000-- -	001-DESARROLLO DE ESTUDIOS DE MERCADO DEL SEGMENTO DE REUNIONES Y ROMANCE

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	MUNICIPIO DE INTERÉS TURÍSTICO EN EL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	12

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS	Número de indicador :	29
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS DE MERCADO PROGRAMADOS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
EXPEDIENTE DEL ESTUDIO DE MERCADO BAJO EL RESGUARDO DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE DESTINOS	LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURÍSTICO CUENTAN CON LOS MEDIOS NECESARIOS Y ADEMÁS ESTEN INTERESADOS EN REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO EN EL SECTOR.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	2.00	AÑO	2023	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	5.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JUAN PEREZ PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. GUADALUPE SOTO JIMENEZ
DIRECTORA GENERAL.

UR-603 Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2023.

Número de Actividad	Sector	Nombre de la Actividad o Etapas	Nivel de Priorización	Tipo de Financiamiento	Costo Total
Monto total de inversiones:			**0**		

No aplica

UR-603 Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Relación de Bienes Inmuebles que componen el patrimonio
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2023.
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SALDO FINAL
12310	TERRENOS	0
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	0
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	0
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	0
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	0
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	0
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	0
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	0
	SUMA TOTAL:	**0**

UR-603 Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Relación de Bienes Muebles que componen el patrimonio
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2023.
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SALDO FINAL
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,243,499
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	251,098
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13,664
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	71,920
12422	APARATOS DEPORTIVOS	0
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	0
12445	EMBARCACIONES	0
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	7,300
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	179,987
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	245,531
12469	OTROS EQUIPOS	68,508
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	0
12483	AVES	0
12484	OVINOS Y CAPRINOS	0
12486	EQUINOS	0
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	0
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	0
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
	SUMA TOTAL:	**$ 5,081,507**

UR-603 Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2023.

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	FECHA DE APERTURA

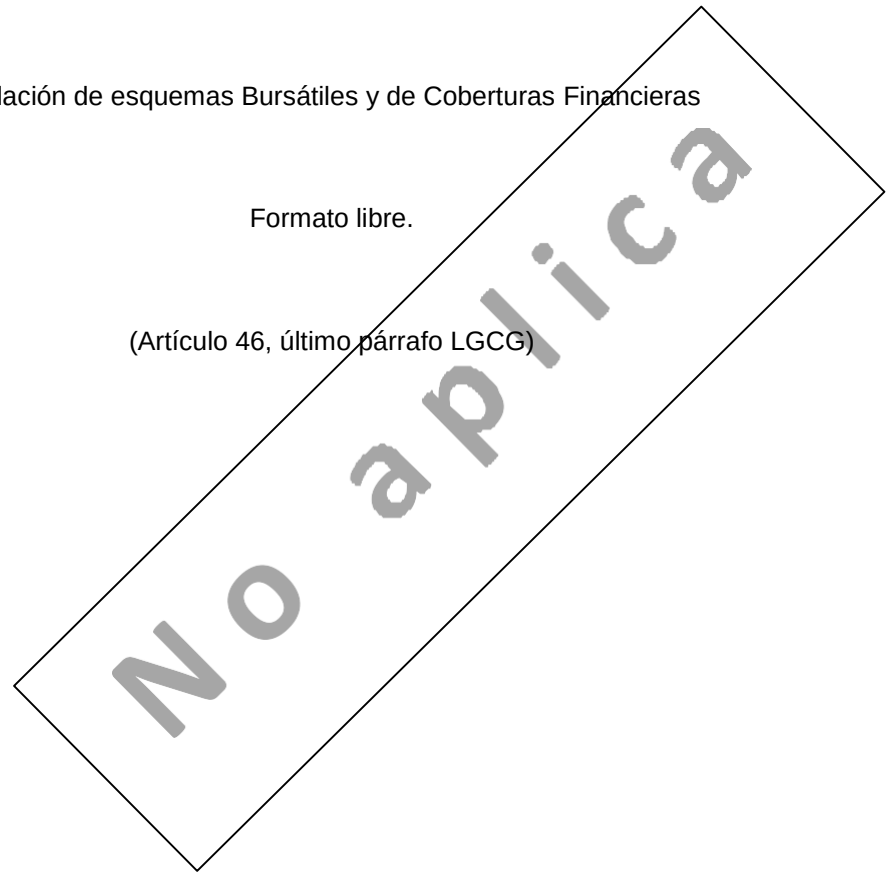
No aplica

UR-603 Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Relación de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2023.

Relación de esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Formato libre.

(Artículo 46, último párrafo LGCG)



UR-603 Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Montos pagados por ayudas y subsidios
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2023.

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado

No aplica

Gobierno del Estado de Oaxaca
Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	31 de marzo de 2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	31 de marzo de 2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	**956,367**	**969,497**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**1,028,118**	**1,067,758**
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	956,367	969,497	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	950,784	1,036,840
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	35,323	30,918
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**71,751**	**98,261**	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,011	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0**	**0**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	71,751	98,261	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0**	**0**
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**0**	**0**	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0**	**0**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	**0**	**0**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0**	**0**
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0**	**0**	**Provisiones a Corto Plazo**	**0**	**0**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	**0**	**0**	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0**	**0**
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**1,028,118**	**1,067,759**	**Total de Pasivos Circulantes**	**1,028,118**	**1,067,758**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,081,508	5,081,508	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	795,591	795,591	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,010,299	-1,010,299	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	**Total del Pasivo**	**1,028,118**	**1,067,758**
Total de Activos No Circulantes	**4,866,800**	**4,866,799**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
Total del Activo	**5,894,918**	**5,934,558**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**800,000**	**800,000**
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	800,000	800,000
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**4,066,800**	**4,066,800**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	-534,906
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,066,800	4,601,706
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**4,866,800**	**4,866,800**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**5,894,918**	**5,934,558**

Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**8,858,151**	**1,464,972**	**1,464,972**
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,858,151	1,464,972	1,464,972
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**8,858,151**	**1,464,972**	**1,464,972**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,858,151	1,464,972	1,464,972
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**0**	**0**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**0**	**0**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,858,151	1,464,972	1,464,972
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,858,151	1,464,972	1,464,972
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles[2] (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**0**	**0**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**0**	**0**

Concept	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	**0**	**0**	**0**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados[3] (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Estado Analitico de Ingreso Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	8,858,151	262,823	8,595,328	1,464,972	1,464,972	1,464,972
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**8,858,151**	**262,823**	**8,595,328**	**1,464,972**	**1,464,972**	**1,464,972**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**8,858,151**	**262,823**	**8,595,328**	**1,464,972**	**1,464,972**	**1,464,972**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

CONVENCIONES Y VISITANTES
Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca

Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	**1,067,758**	**1,836,449**	**1,876,089**	**-**	**1,028,118**	**-**	**-**
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**1,067,758**	**1,836,449**	**1,876,089**	**-**	**1,028,118**	**-**	**-**
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente 3							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero 3							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito 3					

Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2022 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

No aplica

Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**8,858,151**	**0**	**8,858,151**	**1,464,972**	**270,947**	**7,393,179**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	128,000	0	128,000	29,992	0	98,008
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	48,000	0	48,000	0	0	48,000
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,000	0	80,000	29,992	0	50,008
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	82,000	0	82,000	10,500	0	71,500
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	42,000	0	42,000	10,500	0	31,500
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	40,000	0	40,000	0	0	40,000
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	8,648,151	0	8,648,151	1,424,480	270,947	7,223,671
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	8,648,151	0	8,648,151	1,424,480	270,947	7,223,671
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**8,858,151**	**0**	**8,858,151**	**1,464,972**	**270,947**	**7,393,179**

Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A)	**8,858,151**	**0**	**8,858,151**	**1,464,972**	**1,464,972**	**7,393,179**
A. Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca						
II. Gasto Etiquetado (II=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**8,858,151**	**0**	**8,858,151**	**1,464,972**	**1,464,972**	**7,393,179**

Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**8,858,151**	**0**	**8,858,151**	**1,464,972**	**1,464,972**	**7,393,179**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**8,858,151**	**0**	**8,858,151**	**1,464,972**	**1,464,972**	**7,393,179**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	8,858,151	0	8,858,151	1,464,972	1,464,972	7,393,179
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**8,858,151**	**0**	**8,858,151**	**1,464,972**	**1,464,972**	**7,393,179**

Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**4,588,555**	**0**	**4,588,555**	**901,839**	**173,633**	**3,686,716**
A. Personal Administrativo	4,588,555	0	4,588,555	901,839	173,633	3,686,716
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública						0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas						0
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**4,588,555**	**0**	**4,588,555**	**901,839**	**173,633**	**3,686,716**

Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

No aplica

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Resultados Generales del Primer Informe Trimestral Enero-Marzo del Ejercicio 2023

La Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, tiene como objeto organizar y administrar eficazmente el Fondo de Pensiones a efecto de garantizar el Régimen de Seguridad Social de los trabajadores, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las Instituciones Policiales del Gobierno del Estado, establecidos en la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca y la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca.

Para continuar dándole cumplimiento al programa presupuestario, denominado "Seguridad y Bienestar Social para los Trabajadores, Jubilados, Pensionados, Pensionistas e Integrantes de las Instituciones Policiales", se desarrollaron diferentes actividades, que sirvieron de base para atender los diversos requerimientos administrativos, operativos y financieros de la Oficina.

Dentro del programa se realizaron actividades encaminadas a prever, planear, integrar, organizar, controlar y dirigir las acciones de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca; así como coordinar, vigilar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta la Oficina para que los recursos fueran aprovechados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas e igualdad de género, encaminados al logro de los objetivos planteados en el Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2023.

Así mismo; para dar cumplimiento a las prestaciones establecidas en la Ley de Pensiones para los trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca y demás normatividad aplicable; entre otras, se otorgaron créditos quirografarios a los servidores públicos aportantes, jubilados y pensionados; se realizó el pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al Seguro de Salud para la familia para los jubilados y pensionados, con el objeto de garantizar el acceso a los servicios de salud de los mismos.

Derivado de la situación actual que asola al Estado y a nivel mundial por la pandemia del coronavirus (COVID 19), el control de firma de supervivencia prevista en los artículos 57, 58 y 59 del Reglamento de Operación de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, en el período enero a marzo de 2023, se llevó a cabo en las instalaciones de la Oficina, cumpliendo con las medidas preventivas y sanitarias emitidas por el Gobierno del Estado para evitar la propagación y el cuidado de la salud de los oaxaqueños.

Con la finalidad de otorgar bienestar social a los familiares de los jubilados y pensionados del Gobierno del Estado que fallecen, se atendieron 27 solicitudes durante el primer trimestre del ejercicio 2023, para el pago de gastos de funeral hasta por el monto determinado en el artículo 67 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, se recibieron 37 solicitudes para el pago de seguro de vida de enero a marzo del ejercicio 2023, se otorgaron 467 préstamos quirografarios y 2 solicitudes de préstamos hipotecarios en el período comprendido de enero a marzo del ejercicio 2023.

Se recibieron 57 solicitudes para pensiones de los trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, que fueron recibidas durante el primer trimestre del ejercicio 2023.

La Dirección de Prestaciones a través del Departamento de Prestaciones Sociales y la Unidad de Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones; durante el período enero a marzo del ejercicio 2023, se realizaron de forma presencial los talleres de bailes de salón, yoga, Tai Ji Quan, gimnasia, pintura textil, cerámica y migajón, repujado y crochet y bordado artístico; registrando una asistencia de 213 jubilados, pensionados y pensionistas, los cuales contribuyen a fortalecer su calidad de vida y esparcimiento incentivándolos a seguir siendo productivos en su vida diaria; así como pláticas médicas, psicológicas y odontológicas, asistiendo 207 jubilados, pensionados y pensionistas. Así también se llevaron a cabo los eventos sociales de Misa y Rosca de Reyes, Taller de cocina, Tardeada del amor y la amistad, Samaritana y XXV Paseo Floral; en los cuales se beneficiaron 468 jubilados, pensionados y pensionistas.

Así también se realizó la renovación e ingresos de 674 jubilados, pensionados y pensionistas al Seguro de Salud para la familia mediante el pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social durante el primer trimestre del ejercicio 2023.

Se realizaron las gestiones necesarias para que las aportaciones que le corresponden al Gobierno del Estado de Oaxaca, en su calidad de patrón, y las aportaciones extraordinarias para cubrir el déficit que presentó el Fondo de Pensiones del período enero a marzo de 2023, conforme a lo establecido en los artículos 6 primer párrafo y 7 segundo párrafo de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, tuvieran cobertura presupuestaria; ambas para afrontar las obligaciones de pago establecidas en la Ley citada.

Respecto al cumplimiento de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, durante el período enero a marzo del ejercicio 2023, se recibieron 23 solicitudes para su jubilación mediante el Comité Técnico del Fondo de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca.

La Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, a través del Departamento de Prestaciones de las Instituciones Policiales de la Dirección de Prestaciones, proporcionó atención a los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública.

La Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca cumplió en tiempo y forma con el pago puntual de la nómina de jubilados, pensionados y pensionistas del Gobierno del Estado de Oaxaca y las gestiones para el pago de los jubilados, pensionados y pensionistas de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública.

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Pesos)

OAXACA

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,095,245	4,527,797	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,166,894	6,241,953
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,071,649	1,714,156	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	0	0	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**18,166,894**	**6,241,953**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE			**Total de PASIVO CIRCULANTE**	**18,166,894**	**6,241,953**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	740,392	748,976	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-567,695	-541,315	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	**Total de PASIVO NO CIRCULANTE**	**0**	**0**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	**TOTAL PASIVO**	**18,166,894**	**6,241,953**
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**172,696**	**207,661**	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	0	0
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0**	**0**
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	172,696	207,661
			REVALÚOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**172,696**	**207,661**
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**172,696**	**207,661**
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**172,696**	**207,661**
TOTAL DE ACTIVOS	**18,339,590**	**6,449,614**	**Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública**	**18,339,590**	**6,449,614**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 14 de ABRIL de 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
C.P. SOLEDAD SARA CASTRO RUÍZ

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
L.T.C.P. LINA ESPINOZA CULEBRO

DIRECTOR GENERAL
L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA

DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PENSIONES ESTADO DE OAXACA
2022 - 2028

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Pesos)

OAXACA

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**0**	**0**
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS	**173,027,607**	**122,909,218**
CAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBV		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS	0	0
CAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	173,027,607	122,909,218
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0**	**0**
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**173,027,607**	**122,909,218**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**0**	**0**
SERVICIOS PERSONALES	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**173,027,607**	**122,909,218**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,770,437	8,452,681
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	41,235,943	37,556,537
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	123,021,227	76,900,000
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0**	**0**
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0**	**0**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0**	**0**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0
PROVISIONES	0	0
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIODO U OBSOLESCENCIA	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0
OTROS GASTOS	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	**0**	**0**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**173,027,607**	**122,909,218**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**0**	**0**

DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
2022 - 2028

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 14 de ABRIL de 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	DIRECTOR GENERAL
C.P. SOLEDAD SARA CASTRO RUÍZ	L.T.C.P. LINA ESPINOZA CULEBRO	L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0	0	0	0	0
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**207,661**	**0**	**207,661**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	207,661	0	207,661
REVALÚOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022	**0**	**0**	**207,661**	**0**	**207,661**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**172,696**	**0**	**172,696**
REVALÚOS	0	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

OAXACA

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	172,696	0	172,696
RESERVAS	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2023	**0**	**0**	**172,696**	**0**	**172,696**

DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
2022 - 2028

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 14 de ABRIL de 2023
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
C.P. SOLEDAD SARA CASTRO RUÍZ

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
L.T.C.P. LINA ESPINOZA CULEBRO

DIRECTOR GENERAL
L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022

(Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**677,471**	**12,567,448**	**PASIVO**	**11,924,941**	**0**
ACTIVO CIRCULANTE	**642,507**	**12,567,448**	**PASIVO CIRCULANTE**	**11,924,941**	**0**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	12,567,448	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,924,941	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	642,507	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	0	0	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	**34,964**	**0**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**0**	**0**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	8,584	0	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	26,380	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0**	**34,964**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0**	**0**
			APORTACIONES	0	0
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**0**	**34,964**
			RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	34,964
			REVALÚOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

OAXACA

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0**	**0**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**50,118,389**	**0**
			TOTALES	**62,043,330**	**34,964**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 14 de ABRIL de 2023
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECCIÓN GENERAL
PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
2022 - 2028

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
C.P. SOLEDAD SARA CASTRO RUÍZ

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
L.T.C.P. LINA ESPINOZA CULEBRO

DIRECTOR GENERAL
L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA

Estado de Flujos de Efectivo

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023 y 2022		
Concepto	**2023**	**2022**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**190,089,607**	**127,772,714**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración F	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	173,027,607	122,909,218
Otros Orígenes de Operación	17,062,000	4,863,496
Aplicación	**173,377,253**	**123,286,764**
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,770,437	8,452,681
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	41,235,943	37,556,537
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	123,021,227	76,900,000
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	349,647	377,546
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***16,712,354***	***4,485,950***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***0***	***0***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	*0*	*0*
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	*0*	*0*
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***0***	***0***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***16,712,354***	***4,485,950***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	382,892	41,847
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***17,095,246***	***4,527,797***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C.P. SOLEDAD SARA CASTRO RUÍZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
2022 - 2028

L.T.C.P. LINA ESPINOZA CULEBRO
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ADMÓN. Y FINANZAS
DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Estado Analítico del Activo

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023

(Pesos)

OAXACA

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	1,277,591	268,183,934	251,121,934	18,339,590	17,062,000
ACTIVO CIRCULANTE	**1,104,894**	**268,183,934**	**251,121,934**	**18,166,894**	**17,062,000**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	382,892	137,490,741	120,778,388	17,095,245	16,712,353
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	722,003	130,693,192	130,343,546	1,071,649	349,647
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	---	---	---	---	---
INVENTARIOS	---	---	---	---	---
ALMACENES	---	---	---	---	---
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	---	---	---	---	---
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	---	---	---	---	---
ACTIVO NO CIRCULANTE	**172,696**	**---**	**---**	**172,696**	**---**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	---	---	---	---	---
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	---	---	---	---	---
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	---	---	---	---	---
BIENES MUEBLES	740,392	---	---	740,392	---
ACTIVOS INTANGIBLES	---	---	---	---	---
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-567,695	---	---	-567,695	---
ACTIVOS DIFERIDOS	---	---	---	---	---
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	---	---	---	---	---
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	---	---	---	---	---

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 14 de ABRIL de 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECCIÓN GENERAL OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA 2022 - 2028

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	DIRECTOR GENERAL
C.P. SOLEDAD SARA CASTRO RUÍZ	L.T.C.P. LINA ESPINOZA CULEBRO	L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2022
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 801- OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(Pesos)

PENSIONES
OFICINA DE PENSIONES
DEL ESTADO DE OAXACA

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos			**1,107,677**	**18,166,895**
Total de Deuda y Otros Pasivos			***1,107,677***	***18,166,895***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA
DIRECTOR GENERAL

L.T.C.P. LINA ESPINOZA CULEBRO
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
2022 - 2028

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Concepto	Monto	Período de registro
Expediente Laboral 674/2014	$ 1,280,863	Ejercicios 2019,2020, 2021, 2022 y enero a marzo del ejercicio 2023.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca del primer Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2023.

NOTAS A DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	17,095,245	4,527,797
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,071,649	1,714,156
Total de Activo Circulante	18,166,894	6,241,953
Bienes Muebles	740,392	748,976
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-567,695	-541,315
Total de Activo no Circulante	172,696	207,661
TOTAL DE ACTIVOS	18,339,590	6,449,614

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de marzo del ejercicio 2023, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en la cuenta de Bancos por un monto de $ 17,095,245 (Diecisiete millones noventa y cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos).

Dicho monto se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
-Depósito por apertura de cuenta bancaria	$ 1
-Reintegro pendiente de intereses generados en el mes de enero	1
Total cuenta 1210701563 Gastos de Operación 2023	$ 2
-Depósito por apertura de cuenta bancaria	$ 1
-Reintegro pendiente de intereses generados del mes de enero	215
-Pago pendiente de Pensiones Directas	61,306
Total cuenta 1210701545 Servicios Personales 2023	$ 61,522
Total cuenta 1210701572 Gtos. de Operación 2023 Fondo de Pensiones de las Instituciones Policiales (Depósito por apertura de cuenta)	$ 1
Total cuenta 1210701554 FAFEF Recursos Extraordinarios 2023 (Dispersión pendiente de aportaciones extraordinarias)	$ 17,033,720

Total Efectivo y Equivalentes: $ 17,095,245

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2023, corresponde a las provisiones por retenciones de nómina como son Subsidio al empleo, Provisiones de Terceros y Otros deudores integrándose de la siguiente forma: Subsidio al empleo, Secretaría de Finanzas, Provisiones de Terceros, Impuestos sobre sueldos y salarios, IMSS, Fondo de Pensiones y Secretaría de Finanzas (Provisión).

Al 31 de marzo de 2023, la cuenta de Subsidio al Empleo refleja un importe por $ 101 (Ciento un pesos), correspondiente al mes de marzo del ejercicio 2023, mismo que es amortizado en el mes de abril del presente año.

En el rubro Provisiones de Terceros por $ 348,918 (Trescientos cuarenta y ocho mil novecientos dieciocho pesos) que representa el saldo de las retenciones en nómina realizados al personal activo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca por el período comprendido de enero a marzo del ejercicio 2023.

En el rubro de Secretaría de Finanzas se contempla el saldo por $ 665,256 (Seiscientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis pesos), correspondiente a las cuentas por liquidar certificadas que no fueron ministrados al 31 de diciembre del ejercicio 2016.

La cuenta de Provisiones de Terceros IMSS, refleja un monto a pagar en el mes de abril del ejercicio 2023, por concepto de cuotas al Seguro Social, correspondientes al mes de marzo de 2023, por un importe de $ 57,374 (Cincuenta y siete mil trescientos setenta y cuatro pesos).

ACTIVO NO CIRCULANTE

Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con un periodo de tiempo superior a un año. El monto total al 31 de marzo del ejercicio 2023, en el rubro de Activo no Circulante, asciende a $ 740,392 (Setecientos cuarenta mil trescientos noventa y dos pesos); conformado de la siguiente forma:

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles propiedad de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca al 31 de marzo del año 2023, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Muebles de Oficina y Estantería	170,354	170,354
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	529,294	537,878
Equipos y Aparatos Audiovisuales	9,860	9,860
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	30,883	30,883
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0
TOTAL	$ 740,392	$ 748,976

En el rubro de Bienes Muebles al 31 de marzo del ejercicio 2023, refleja un saldo por $ 740,392 (Setecientos cuarenta mil trescientos noventa y dos pesos); durante el período enero-marzo del ejercicio 2023, la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, no ha realizado adquisiciones por este concepto.

En apego a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y de los Parámetros de Estimación de Vida Útil, ambos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el saldo de la cuenta Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles asciende a un monto de $ 567,695 (Quinientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y cinco pesos) de acuerdo a lo siguiente:

CONCEPTO	ACUMULADA AL 31/12/2021	DEPREC ENERO JUNIO 2022	DEPREC JULIO DICIEMBRE 2022	ACUMULADA AL 31/12/2022	% DEP. ANUAL
Depreciación de Mob. y Eq. de Oficina	$ 30,766.	$ 7,766	$ 7,766	$ 46,29	10
Depreciación de Eq. y Acc. de Computo	479,293	8,175	8,171	487,053	33.3
Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	9,860	0	0	9,860	33.3
Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	21,394	1,544	1,544	24,48	10
Total de Depreciaciones de Bienes Muebles	$ 541,314	$ 17,486	$ 17,482	$ 567,69	

PASIVO

Pasivo Circulante

El saldo de este rubro al 31 de marzo del 2023, asciende a la cantidad de $18,166,894 (Dieciocho millones ciento sesenta y seis mil ochocientos noventa y cuatro pesos), que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2016 y se contemplan los compromisos de pago con diversos proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, en este rubro también se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los

trabajadores) correspondientes al ejercicio entre otros conceptos; detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Cuentas por Pagar a corto plazo	18,166,894	6,241,953
Otras Prest Soc y Económicas por pagar a CP	600	56,256
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,088,076	4,877,731
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	1,070,952	1,304,324
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	61,457	115,450
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	818,570	989,039
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0	0
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	7,266	3,642
TOTAL	$ 18,166,894	$ 6,241,953

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0

Resultado de ejercicios Anteriores	172,696	207,661
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	172,696	207,661
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-34,965

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de marzo de 2023, por la cantidad de $ 172,696 (Ciento setenta y dos mil seiscientos noventa y seis pesos) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

El decremento de la cuenta Resultados de ejercicios anteriores, entre el ejercicio 2023 y 2022; es por un monto de $ 34,965 (Treinta y cuatro mil novecientos sesenta y cinco pesos), debido al traspaso de saldos realizado en la cuenta Resultados de ejercicios anteriores en el mes de enero del ejercicio 2023.

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Al 31 de marzo del ejercicio 2023, la cuenta refleja un saldo en ceros.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al período del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio 2023, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0
PARTICIPACIONES,APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	173,027,607	122,909,218
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	173,027,607	122,909,218

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	8,770,437	8,452,681
PENSIONES Y JUBILACIONES	41,235,943	37,556,537
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	123,021,227	76,900,000
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	173,027,607	122,909,218
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	0	0

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recibidos correspondiente al período del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio 2023, el cual asciende a un importe de $ 173,027,607 (Ciento setenta y tres millones veintisiete mil seiscientos siete pesos) recursos que fueron comprometidos y devengados al mes de marzo del ejercicio 2023.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el período del 01 de enero al 31 de marzo del año 2023, por la cantidad de: $ 173,027,607 (Ciento setenta y tres millones veintisiete mil seiscientos siete pesos):

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de $ 8,770,437 (Ocho millones setecientos setenta mil cuatrocientos treinta y siete pesos) correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, durante el período: del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio 2023.

b) Pensiones y Jubilaciones, refleja un saldo por $ 41,235,943 (Cuarenta y un millones doscientos treinta y cinco mil novecientos cuarenta y tres pesos) correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en el rubro de Pensiones y Jubilaciones referentes a las aportaciones patronales al fondo de pensiones de los trabajadores de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca y aportaciones al fondo de Pensiones correspondiente a jubilados y pensionados del Gobierno del Estado de Oaxaca y al pago de Pensiones a Policías pensionados, profesores jubilados federalizados y beneficiarias de Chichicapam; durante el período de enero a marzo del ejercicio 2023.

c) Transferencias a la Seguridad Social, refleja un saldo por $ 123,021,227 (Ciento veintitrés millones veintiún mil doscientos veintisiete pesos), corresponde a la aportación extraordinaria que realizó el Gobierno del Estado de Oaxaca, para cubrir el déficit presentado por el Fondo de Pensiones durante el período enero-marzo del ejercicio 2023, conforme a lo establecido en el artículo 7 segundo párrafo de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, para dar cumplimiento a las prestaciones establecidas en la citada Ley.

Ahorro/ Desahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio 2023, la cuenta Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio refleja un saldo en ceros.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio
Hacienda Pública/ Patrimonio generado
Resultados de Ejercicios Anteriores

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el período del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio 2023, asciende a la cantidad de $ 172,696 (Ciento setenta y dos mil seiscientos noventa y seis pesos) integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022	207,661
Resultados de Ejercicios Anteriores	34,965
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2023	172,696

Entre el ejercicio 2022 y 2023 existe una variación por un monto de $ 34,965 (Treinta y cuatro mil novecientos sesenta y cinco pesos), conforme a lo siguiente:

1. En el mes de enero del ejercicio 2023 se realiza el traspaso del resultado del ejercicio de 2022 por un monto de $ 34,965 (Treinta y cuatro mil novecientos sesenta y cinco pesos) correspondientes a los cálculos de las depreciaciones del ejercicio 2022.

   Por lo anterior, el saldo de esta cuenta al 31 de marzo del ejercicio 2023, es por $ 172,696 (Ciento setenta y dos mil seiscientos noventa y seis pesos).

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Efectivos en Bancos – Tesorería	0	0
Efectivos en Bancos - Dependencias	17,095,245	382,892
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación especifica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivos y Equivalentes	17,095,245	382,892

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

2. El importe de las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles son las siguientes:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Bienes Muebles	$ 740,392	$ 748,976
Muebles de Oficina y Estantería	170,354	170,354
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	529,294	537,878
Equipos y aparatos audiovisuales	9,860	9,860
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	30,883	30,883

Por el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, la Oficina de Pensiones del Estado no adquirió bienes muebles.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2023	EJERCICIO FISCAL 2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	$ 0	0
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0
Depreciación	0	-34,964
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas de orden Demandas Judiciales en Proceso de Resolución y Resolución de Demandas en Proceso Judicial, reflejan un monto por $ 1,280,862 (Un millón doscientos ochenta mil ochocientos sesenta y dos pesos), correspondiente al registro contable del pasivo contingente del Expediente Laboral 674/2014.

Las cuentas de orden del 01 de enero al 31 de marzo del 2023, están integradas de la siguiente forma:

Concepto	Saldo al 31 de marzo de 2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	837,059,730
Presupuesto de Egresos Modificado	0
Presupuesto de Egresos por Ejercer	664,032,124
Presupuesto de Egresos Comprometido	173,027,607
Presupuesto de Egresos Devengado	173,027,607
Presupuesto de Egresos Ejercido	173,027,607
Presupuesto de Egresos Pagado	133,547,663

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera al Congreso, a los ciudadanos y a las diferentes Instituciones.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero:

La Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca en el período enero-diciembre del ejercicio fiscal 2023, ha venido operando de conformidad con lo establecido por las Leyes y Normatividad implementadas por el Gobierno del Estado de Oaxaca.

La autorización de recursos a través del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2023, permite que la Oficina de Pensiones desempeñe sus actividades de manera eficiente y eficaz, procurando ofrecer un mejor servicio a la población de trabajadores activos, jubilados, pensionados y pensionistas, mediante el uso de los recursos bajo los criterios de legalidad,

honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Para el ejercicio 2023, se aprueba un presupuesto de egresos para la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca por un monto de $837,059,730 (Ochocientos treinta y siete millones cincuenta y nueve mil setecientos treinta pesos); con fundamento en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2023, mismo que se encuentra distribuido conforme a la estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA).

Derivado que los ingresos ordinarios del Fondo de Pensiones son menores que los Egresos, se solicitaron aportaciones extraordinarias por $ 123,021,227 (Ciento veintitrés millones veintiún mil doscientos veintisiete pesos) para el período enero-marzo del ejercicio 2023; lo anterior para otorgar las prestaciones establecidas en la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado; con apego a lo establecido en el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado, la cual refiere: "Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que las aportaciones del Gobierno del Estado de Oaxaca, las cuotas de los trabajadores, jubilados y pensionados, los rendimientos del fondo de pensiones y demás recursos no bastaren para cubrir las pensiones y otras prestaciones previstas en este ordenamiento, el déficit que hubiere, cualquiera que sea su monto, será cubierto por el propio Gobierno del Estado de Oaxaca".

Las aportaciones extraordinarias fueron autorizadas con la fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), para el pago de las prestaciones establecidas en el Artículo 5 de la citada Ley.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

La Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad jurídica y patrimonio propio, fue formalizado a través del Decreto número 71 de fecha 07 de junio de 1958, publicándose en el Suplemento 23 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca de la misma fecha; reformada el 11 de octubre de 2008 y el 27 de febrero de 2010.

Mediante decreto número 885, la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca aprobó la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca; misma que fue publicada en el número 4, del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca con fecha veintiocho de enero del año 2012, abrogando con ésta, a la ley de Pensiones para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca de 1958.

b) Principales cambios en su estructura.

Mediante decreto número 1323, la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprobó la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; establece en el artículo 55 que la organización y funcionamiento de la presente Ley y demás disposiciones normativas aplicables estará a cargo de la Oficina de Pensiones del Estado; por lo anterior, la estructura orgánica de la Oficina de Pensiones se amplia para su mejor operatividad y buen funcionamiento de la misma.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

La Oficina de Pensiones tiene como objeto, organizar y administrar eficazmente el Fondo de Pensiones a efecto de garantizar el régimen de Seguridad Social de los Trabajadores, Jubilados, Pensionados y Pensionistas del Gobierno del Estado; y demás beneficios que se encuentran establecidos en la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca y demás normatividad aplicable.

b) Principal Actividad:

Sus objetivos principales son: Administración eficiente del Régimen de Seguridad Social de los Trabajadores, Jubilados, Pensionados, Pensionistas e Integrantes de las Instituciones Policiales del Gobierno del Estado, y otorgar oportunamente las prestaciones sociales y económicas establecidas en la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca; para ello se realizan las siguientes actividades:

- Otorgamiento de pensiones por vejez, inhabilitación, fallecimiento, por muerte del pensionista y por tiempo de servicios de los trabajadores del estado de Oaxaca e integrantes de las instituciones policiales.
- Otorgamiento de préstamos quirografarios.
- Otorgamiento de préstamos hipotecarios.
- Registro y control de las cuotas y aportaciones al fondo de pensiones de los trabajadores activos, jubilados y pensionados.
- Organizaciones de eventos sociales, culturales y deportivos para los jubilados, pensionados y pensionistas.
- Brindar atención médica, odontología y psicología a los jubilados, pensionados y pensionistas.
- Funcionamiento y Organización del Régimen de Seguridad Social para los Integrantes de las Instituciones Policiales.

c) Ejercicio Fiscal:

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2023.

d) Régimen Jurídico:

Persona moral con fines no lucrativos

La Oficina de Pensiones del Estado, está regulado por las siguientes disposiciones:

Marco Jurídico Federal

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley del Impuesto sobre la Renta
- Ley del Impuesto al Valor Agregado
- Código Fiscal de la Federación

Marco Jurídico Estatal

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
- Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca
- Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca
- Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca
- Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y su Reglamento.
- Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipio de Oaxaca.

- Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca.
- Ley de Pensiones para los Integrantes las Instituciones Policiales de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca.

Normatividad Interna

- Reglamento Interno de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca
- Reglamento de Operación de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca
- Manual de organización de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca
- Entre otras

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

La Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, tiene las obligaciones de retener y enterar lo siguiente:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Entero de retenciones mensuales por ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales (mensual).

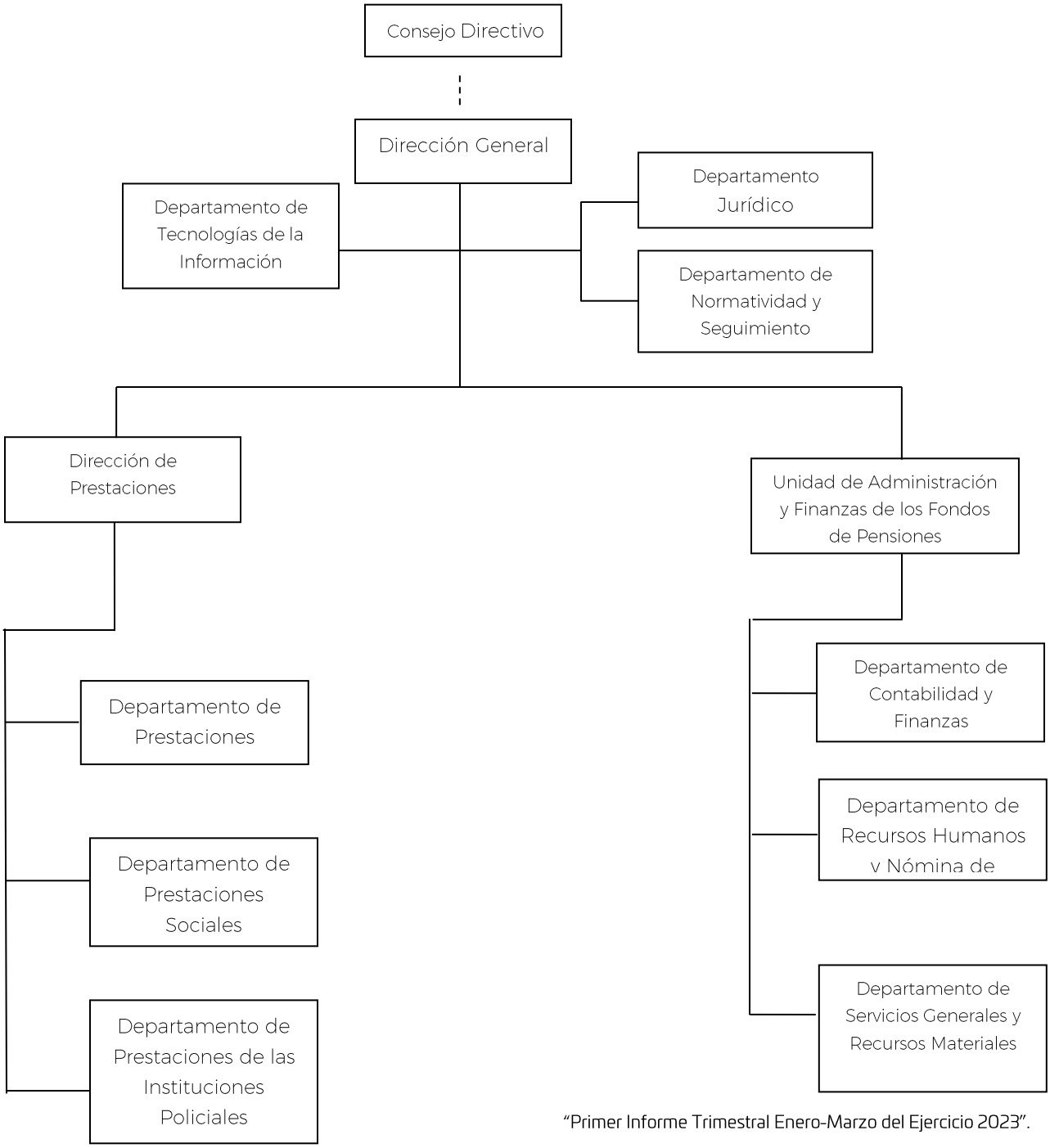
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Estructura organizacional básica:

La Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, para dar cumplimiento a sus obligaciones conferidas en la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca y la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de

Oaxaca para su buen funcionamiento y llevar a cabo las funciones encomendadas; tiene la siguiente estructura organizacional:

Estructura Organizacional de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca:



"Primer Informe Trimestral Enero-Marzo del Ejercicio 2023".

Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) Los Estados Financieros de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, han sido preparados con las disposiciones de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental a través de las distintas actualizaciones que ha realizado el CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable), como son las siguientes:

- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- Normas y Metodología para determinar los Momentos Contables
- Plan de Cuentas
- Clasificador por Objeto de Gastos y sus Adecuaciones, Clasificador por Rubro de Ingresos
- Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera para determinar los Momentos contable de los Ingresos
- Clasificador por Objeto de Gasto, Clasificación Funcional del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto
- Principales Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio
- Manual de Contabilidad Gubernamental
- Instructivo de Manejo de Cuentas
- Guías contabilizadoras
- Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente público y Características de sus notas
- Matrices de conversión para la Armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental

b) Durante el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, se aplicó la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; la base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros fue costo histórico.

c) Postulados básicos.

Los Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Tienen como objetivo de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y la presentación de estados financieros; la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.

Se describe el contenido principal de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales deben ser aplicados por los entes públicos de forma tal, que la información que proporcione sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones:

Los emitidos por el CONAC:

1. Sustancia Económica

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental de tal manera que, al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones.

2. Entes Públicos

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

3. Existencia Permanente

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

4. Revelación Suficiente

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

5. Importancia Relativa

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad, que fueron reconocidos contablemente.

6. Registro e Integración Presupuestaria

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso de los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

7. Consolidación de Información financiera

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública.

8. Devengo Contable

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El egreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de pago de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros egresos por parte de los entes públicos.

9. Valuación

Los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

10.Dualidad Económica

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

11.Consistencia

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Norma supletoria.

En forma supletoria a las Normas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las entidades por la CONAC aplicará las siguientes:

- Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.
- Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.
- Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF)

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

De acuerdo a lo establecido por el CONAC.

No aplica.

5. Políticas de Contabilidad Significativas:
   Las principales políticas contables aplicadas por la Entidad para la formulación de sus Estados Financieros son las siguientes:

   a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC.

      El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados, así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

   b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

      Durante el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, no realizó operaciones en Moneda Extranjera.

   c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
      No aplica

d) Sistema y método de valuación de inventarios.

El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación, contenidos en las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados Financieros.

e) Beneficios a empleados: No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

f) Provisiones:

Las provisiones en el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2023; lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores) cuotas obreras IMSS.

g) Reservas:

NO se cuenta con Reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

La inversión de Bienes muebles e inmuebles, se registran a su costo de adquisición, a las cuentas de activo y patrimonio.

i) Reclasificaciones: Durante el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, no se realizaron reclasificaciones de la cuenta de Activos.

j) Depuración y Cancelación de saldos: Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el período comprendido: del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario:
   a) Activos en moneda extranjera:
      No aplica

   b) Pasivos en moneda extranjera:
      No aplica

   c) Posición en moneda extranjera:
      No aplica

   d) Tipo de cambio:
      No aplica

   e) Equivalente en moneda nacional:
      No aplica

7. Reporte Analítico del Activo:
   a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

La información financiera refleja un monto por $ 567.695 (Quinientos sesena y siete mil seiscientos noventa y cinco pesos) por concepto de Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración, integrada de la siguiente forma:

CONCEPTO	ACUMULADA AL 31/12/2021	DEPREC ENERO JUNIO 2022	DEPREC JULIO DICIEMBRE 2022	ACUMULADA AL 31/12/2022	% DEP. ANUAL
Depreciación de Mob. y Eq. de Oficina	$ 30,766.	$ 7,766	$ 7,766	$ 46,29	10
Depreciación de Eq. y Acc. de Computo	479,293	8,175	8,171	487,053	33.3
Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	9,860	0	0	9,860	33.3
Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	21,394	1,544	1,544	24,48	10
Total de Depreciaciones de Bienes Muebles	**$ 541,314**	**$ 17,486**	**$ 17,482**	**$ 567,69**	

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

No aplica

c) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No aplica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No aplica.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

No aplica

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones, entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

No aplica

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

No aplica

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

No aplica

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

No aplica

11. Calificaciones otorgadas:

No aplica

12. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:

No aplica

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

13. Información por Segmentos:

Toda la información de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, está procesada y se encuentra disponible para proporcionar y revelar la información financiera de sus actividades y operaciones acorde a las funciones propias que desarrolla el ente.

14. Eventos Posteriores al Cierre:

La Oficina de Pensiones no tiene hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

15. Partes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 14 de abril de 2023, por el L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA en su carácter de Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca.

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

DIRECCIÓN GENERAL
2022 - 2028

L.I. Hugo Manuel Mora Zavala
Director General

L.T.C.P. Lina Espinoza Culebro
Jefa de la Unidad de Admón. y Finanzas de los Fondos de Pensiones

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2022

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 801-OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	$ 173,027,607

2. Menos egresos presupuestarios no contables	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y equipo de administración	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en Bienes de Dominio Público	
Obra pública en Bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda publica	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	

3. Más gastos contables no presupuestarios	$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	

4. Egresos contables (4=1-2+3)	$ 173,027,607

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2022

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 801-OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	$ 173,027,607

2. Más ingresos contables no presupuestarios	
Ingresos financieros	
Incremento por variación de Inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolencia	
Disminución del exceso por provisiones	
Otros Ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
Aprovechamientos patrimoniales	
Ingresos derivados de financiamiento	
Otros ingresos presupuestarios no contables	

4. Ingresos contables (4=1+2-3)	$ 173,027,607

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracc. de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transf., Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	837,059,730	0	837,059,730	173,027,607	0	664,032,123
Otros Ingresos						
TOTAL						
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Gobierno	837,059,730	0	837,059,730	173,027,607	0	664,032,123
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracc. de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transf., Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	837,059,730	0	837,059,730	173,027,607	0	664,032,123
Otros Ingresos						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transf., Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL	837,059,730	0	837,059,730	173,027,607	0	664,032,123
				Ingresos excedentes		664,032,123

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
801	**OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**837,059,730.30**	**0.00**	**837,059,730.30**	**173,027,606.68**	**133,547,663.40**	**664,032,123.62**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	43,201,597.33	0.00	43,201,597.33	8,770,436.64	6,066,328.02	34,431,160.69
5	PENSIONES Y JUBILACIONES	161,858,132.97	0.00	161,858,132.97	41,235,943.04	38,639,976.38	120,622,189.93
7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	632,000,000.00	0.00	632,000,000.00	123,021,227.00	88,841,359.00	508,978,773.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**837,059,730.30**	**0.00**	**837,059,730.30**	**173,027,606.68**	**133,547,663.40**	**664,032,123.62**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
801	**OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA**						
1	GASTO CORRIENTE	675,201,597.33	0.00	675,201,597.33	131,791,663.64	94,907,687.02	543,409,933.69
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	161,858,132.97	0.00	161,858,132.97	41,235,943.04	38,639,976.38	120,622,189.93
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**837,059,730.30**	**0.00**	**837,059,730.30**	**173,027,606.68**	**133,547,663.40**	**664,032,123.62**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
8	**INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL**	**837,059,730.30**	**0.00**	**837,059,730.30**	**173,027,606.68**	**133,547,663.40**	**664,032,123.62**
01	OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA	837,059,730.30	0.00	837,059,730.30	173,027,606.68	133,547,663.40	664,032,123.62
	TOTAL DEL GASTO:	**837,059,730.30**	**0.00**	**837,059,730.30**	**173,027,606.68**	**133,547,663.40**	**664,032,123.62**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
801	**OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA**						
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**837,059,730.30**	**0.00**	**837,059,730.30**	**173,027,606.68**	**133,547,663.40**	**664,032,123.62**
6	PROTECCIÓN SOCIAL	837,059,730.30	0.00	837,059,730.30	173,027,606.68	133,547,663.40	664,032,123.62
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**837,059,730.30**	**0.00**	**837,059,730.30**	**173,027,606.68**	**133,547,663.40**	**664,032,123.62**

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

NO APLICA

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

NO APLICA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Clave	C oncepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
8	**INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL**	**837,059,730.30**	**0.00**	**837,059,730.30**	**173,027,606.68**	**133,547,663.40**	**664,032,123.62**
01	**OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA**	**837,059,730.30**	**0.00**	**837,059,730.30**	**173,027,606.68**	**133,547,663.40**	**664,032,123.62**
1	**PROGRAMAS**	**837,059,730.30**	**0.00**	**837,059,730.30**	**173,027,606.68**	**133,547,663.40**	**664,032,123.62**
5	OBLIGACIONES	837,059,730.30	0.00	837,059,730.30	173,027,606.68	133,547,663.40	664,032,123.62
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**837,059,730.30**	**0.00**	**837,059,730.30**	**173,027,606.68**	**133,547,663.40**	**664,032,123.62**

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL:	-ORGANIZAR Y ADMINISTRAR EFICAZMENTE EL FONDO DE PENSIONES A EFECTO DE GARANTIZAR EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO; Y DEMÁS BENEFICIOS QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.
ALINEACIÓN PED:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL
TEMA:	06-GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
OBJETIVO:	01-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA, OTORGÁNDOLES SERVICIOS E IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA.
ESTRATEGIA:	03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA.
UE:	001-OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
FIN:	CONTRIBUIR A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
PROPÓSITO:	TRABAJADORES, POBLACIÓN PENSIONADA E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CUENTAN CON UN REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE, QUE BRINDA SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.
COMPONENTE:	570-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO
ACTIVIDAD:	1629-OTORGAR PENSIÓN Y JUBILACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	01-OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	000-- -	001-OTORGAR PENSIONES Y JUBILACIONES

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:
	TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO, PENSIONISTA E INTEGRANTE DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	17402	14569	31971

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				33,364,333.46	0.00	0.00	0.00
134,913,816.93	0.00	0.00	134,913,816.93	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			33,364,333.46

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
35,280,225.10	33,364,333.46	33,364,333.46	33,364,333.46	33,364,333.46	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE JUBILACIONES AUTORIZADAS	**Número de indicador :**	1415
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE JUBILACIONES AUTORIZADAS, RESPECTO A LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE JUBILACIONES AUTORIZADAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
SOLICITUDES DE PENSIONES AUTORIZADAS, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO	LOS TRABAJADORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA JUBILARSE

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE JUBILACIONES AUTORIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	292.00	AÑO	2023	VALOR	491.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	152.00	115.00	94.00	130.00	T1+T2+T3+T4	491.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	152.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	152.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	44.84

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO

L.T.C.P. LINA ESPINOZA CULEBRO

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA

DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
ESTRATEGIA:	03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA.	COMPONENTE:	570-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA.	ACTIVIDAD:	1630-OTORGAR PRESTACIÓN ECONÓMICA ESTABLECIDA EN LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

UE: 001-OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	01-OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	000-- -	002-OTORGAR PRESTACIONES ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:
	TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO, PENSIONISTA E INTEGRANTE DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	17402	14569	31971

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				9,225,879.47	0.00	0.00	0.00
43,610,881.85	46,674.71	46,674.71	43,610,881.85	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			9,225,879.47

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
10,401,806.57	9,290,757.61	9,225,879.47	9,225,879.47	9,225,879.47	99.30

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES ECONÓMICAS	Número de indicador :	1724
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES ECONÓMICAS, RESPECTO A LAS SOLICITADAS		
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES ECONÓMICAS)/(NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE SOLICITAN PRESTACIONES ECONÓMICAS)]*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
BASE DE DATOS DE LOS BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES ECONÓMICAS, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA OBTENER LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES ECONÓMICAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	2,388.00	AÑO	2023	VALOR	2,869.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	713.00	754.00	699.00	703.00	T1+T2+T3+T4	2,869.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	608.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	608.00
METAS ALCANZADAS	608.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	608.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	22.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

L.T.C.P. LINA ESPINOZA CULEBRO

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA

DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
ESTRATEGIA:	03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA.	COMPONENTE:	570-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-DIGNIFICAR ESPACIOS QUE GENERAN INCLUSIÓN Y PERMITEN LA REHABILITACIÓN, ASÍ COMO EL FOMENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.	ACTIVIDAD:	1631-OTORGAR PRESTACIÓN SOCIAL
UE:	001-OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	01-OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	000-- -	003-OTORGAR PRESTACIONES SOCIALES

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO, PENSIONISTA E INTEGRANTE DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	17402	MUJERES:	14569	TOTAL:	31971

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,735,422.00	0.00	0.00	1,735,422.00	179,857.75	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			179,857.75

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
179,861.00	179,857.75	179,857.75	179,857.75	179,857.75	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES	Número de indicador :	1725
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES, RESPECTO A LAS FORMALIZADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES/NÚMERO DE BENEFICIARIOS FORMALIZADOS PARA RECIBIR PRESTACIONES SOCIALES)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
BASE DE DATOS DE LOS BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES	LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES FÍSICAS ÓPTIMAS PARA RECIBIR LAS PRESTACIONES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	3,188.00	AÑO	2023	VALOR	7,124.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,391.00	1,830.00	2,354.00	1,549.00	T1+T2+T3+T4	7,124.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	815.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	815.00
METAS ALCANZADAS	815.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	815.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	12.45

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

L.T.C.P. LINA ESPINOZA CULEBRO

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA

DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
ESTRATEGIA:	03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA.	COMPONENTE:	570-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA.	ACTIVIDAD:	1632-OTORGAR SEGURO FACULTATIVO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA

UE: 001-OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	01-OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	000-- -	004-OTORGAR SEGURO FACULTATIVO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HOMBRES:	17402	MUJERES:	14569	TOTAL:	31971
	TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO, PENSIONISTA E INTEGRANTE DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA						

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				7,128,976.00	0.00	0.00	0.00
24,012,578.40	0.00	0.00	24,012,578.40	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			7,128,976.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
7,343,308.50	7,128,976.00	7,128,976.00	7,128,976.00	7,128,976.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS BENEFICIADOS POR EL PAGO DE CUOTAS FACULTATIVAS AL IMSS	Número de indicador :	1726
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LOS SERVICIOS DEL IMSS, RESPECTO AL TOTAL DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTA BENEFICIADOS POR EL PAGO DE CUOTAS FACULTATIVAS AL IMSS/NÚMERO TOTAL DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
BASE DE DATOS DE LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS QUE CONTRATARON EL SEGURO FACULTATIVO, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS DE PENSIONES	LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS BENEFICIADOS POR EL PAGO DE CUOTAS FACULTATIVAS AL IMSS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	1,611.00	AÑO	2023	VALOR	2,311.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	723.00	503.00	467.00	618.00	T1+T2+T3+T4	2,311.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	674.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	674.00
METAS ALCANZADAS	674.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	674.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	29.80

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

L.T.C.P. LINA ESPINOZA CULEBRO

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA

DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA.	**COMPONENTE:**	570-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO Y PENSIONISTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA.	**ACTIVIDAD:**	1629-OTORGAR PENSIÓN Y JUBILACIÓN
UE:	001-OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	01-OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	000-- -	005-APORTACIÓN EXTRAORDINARIA AL FONDO DE PENSIONES

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		HOMBRES:	17402	MUJERES:	14569	TOTAL:	31971
		TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO, PENSIONISTA E INTEGRANTE DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA						

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				123,021,227.00	0.00	0.00	0.00
632,000,000.00	0.00	0.00	632,000,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			123,021,227.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
123,021,227.00	123,021,227.00	123,021,227.00	123,021,227.00	123,021,227.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN EL PAGO DE SU PENSIÓN	**Número de indicador :**	2827
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN EL PAGO DE SU PENSIÓN		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN EL PAGO DE SU PENSIÒN/NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS PARA RECIBIR SU PENSIÒN)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
SOLICITUDES DE PENSIONES AUTORIZADAS, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO	LOS TRABAJADORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA JUBILARSE

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN EL PAGO DE SU PENSIÓN
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2021	VALOR	3,410.00	AÑO	2023	VALOR	17,001.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	4,149.00	4,250.00	4,294.00	4,308.00	T1+T2+T3+T4	17,001.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,872.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,872.00
METAS ALCANZADAS	3,872.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,872.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	23.15

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

L.T.C.P. LINA ESPINOZA CULEBRO

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA

DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2023

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	03-SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN OAXACA POR MEDIO DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR SU INCORPORACIÓN SOCIAL A UNA VIDA DIGNA.	**COMPONENTE:**	720-RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES OTORGADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CON MENOS INGRESOS QUE LES PERMITAN MEJORAR SU ECONOMÍA.	**ACTIVIDAD:**	2252-OTORGAR PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE PENSIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 002-FONDO DE PENSIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
143-SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	02-OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	000-- -	001-OTORGAR PENSIONES Y JUBILACIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	HOMBRES:	MUJERES:	TOTAL:
TRABAJADOR, JUBILADO, PENSIONADO, PENSIONISTA E INTEGRANTE DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		17402	14569	31971

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				107,333.00	0.00	0.00	0.00
787,031.12	0.00	0.00	787,031.12	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			107,333.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
131,857.28	119,970.50	107,333.00	107,333.00	107,333.00	89.47

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES QUE RECIBEN UNA PENSIÓN	**Número de indicador :**	2627
Definición :	MIDE EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA RECIBIR UNA PENSIÓN		
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN UNA PENSIÓN)/(NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS PARA RECIBIR UNA PENSIÓN)]*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO	ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES QUE RECIBEN UNA PENSIÓN
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	80.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	20.00	20.00	20.00	20.00	T1+T2+T3+T4	80.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
METAS ALCANZADAS	20.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	20.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	33.33

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO

L.T.C.P. LINA ESPINOZA CULEBRO

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

L.I. HUGO MANUEL MORA ZAVALA

DIRECTOR GENERAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

NO APLICA

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	
	SUMA TOTAL:	0

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	170,354
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	529,294
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,860
12422	APARATOS DEPORTIVOS	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	
12445	EMBARCACIONES	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,883
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	
12469	OTROS EQUIPOS	
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	$ 740,392

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	FECHA DE APERTURA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1210701554	02/01/2023

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

Montos pagados por ayudas y subsidios

Período del 01 de enero al 31 de marzo de 2023

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado

NO APLICA

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PENSIONES
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 marzo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	31 de marzo de 2023	31 de diciembre 2022	Concepto	31 de marzo de 2023	31 de diciembre 2022
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	17,095,245	382,892	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,166,894	1,107,677
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	600	0
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	17,095,245	382,892	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	17,088,076	2,783
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,070,952	1,104,672
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,071,649	722,003	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,266	222
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,071,649	722,003	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**18,166,894**	**1,104,895**	**Total de Pasivos Circulantes**	**18,166,894**	**1,107,677**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	740,392	740,392	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-567,695	-567,695	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Otros Activos no Circulantes					
			Total del Pasivo	**18,166,894**	**1,107,677**
Total de Activos No Circulantes	**172,696**	**172,697**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 marzo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	31 de marzo de 2023	31 de diciembre 2022	Concepto	31 de marzo de 2023	31 de diciembre 2022
Total del Activo	**18,339,590**	**1,277,591**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	207,661	207,661
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-37,747	-37,747
			Resultados de Ejercicios Anteriores	172,696	169,914
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**172,696**	**169,914**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**18,339,590**	**1,277,591**

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PENSIONES
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**837,059,730**	**173,027,606**	**133,547,662**
A1. Ingresos de Libre Disposición	205,059,730	50,006,380	44,706,304
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	632,000,000	123,021,227	88,841,359
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**837,059,730**	**173,027,606**	**133,547,662**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	205,059,730	50,006,380	44,706,304
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	632,000,000	123,021,227	88,841,359
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**0**	**0**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**0**	**0**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	205,059,730	50,006,380	44,706,304
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	205,059,730	50,006,380	44,706,304
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**0**	**0**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**0**	**0**

Concept	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	632,000,000	123,021,227	88,841,359
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	**0**	**0**	**0**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	632,000,000	123,021,227	88,841,359
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PENSIONES
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
Estado Analitico de Ingreso Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	205,059,730	0	205,059,730	50,006,380	50,006,380	155,053,351
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**205,059,730**	**0**	**205,059,730**	**50,006,380**	**50,006,380**	**155,053,351**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	632,000,000	0	632,000,000	123,021,227	123,021,227	508,978,774
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	632,000,000	0	632,000,000	123,021,227	123,021,227	508,978,774
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**632,000,000**	**0**	**632,000,000**	**123,021,227**	**123,021,227**	**508,978,774**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**837,059,730**	**0**	**837,059,730**	**173,027,606**	**173,027,606**	**664,032,125**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PENSIONES
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	**1,107,677**				**18,166,895**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**1,107,677**				**18,166,895**		
4. Deuda Contingente [1] (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

[1] Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PENSIONES
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

No aplica

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PENSIONES
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**205,059,730**	**0**	**205,059,730**	**50,006,381**	**44,706,304**	**155,053,351**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d	205,059,730	0	205,059,730	50,006,381	44,706,304	155,053,351
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	43,201,597	0	43,201,597	8,770,437	6,066,328	34,431,161
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones	161,858,133	0	161,858,133	41,235,943	38,639,976	120,622,190
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**632,000,000**	**0**	**632,000,000**	**123,021,227**	**88,841,359**	**508,978,773**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d	632,000,000	0	632,000,000	123,021,227	88,841,359	508,978,773
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social	632,000,000	0	632,000,000	123,021,227	88,841,359	508,978,773
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**837,059,730**	**0**	**837,059,730**	**173,027,608**	**133,547,663**	**664,032,124**

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**205,059,730**	**0**	**205,059,730**	**50,006,380**	**44,706,304**	**155,053,351**
A. OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA	205,059,730	0	205,059,730	50,006,380	44,706,304	155,053,351
II. Gasto Etiquetado	**632,000,000**	**0**	**632,000,000**	**123,021,227**	**88,841,359**	**508,978,773**
A. OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA	632,000,000	0	632,000,000	123,021,227	88,841,359	508,978,773
III. Total de Egresos (III = I + II)	**837,059,730**	**0**	**837,059,730**	**173,027,606**	**133,547,662**	**664,032,125**

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**205,059,730**	**0**	**205,059,730**	**50,006,380**	**44,706,304**	**155,053,351**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**205,059,730**	**0**	**205,059,730**	**50,006,380**	**44,706,304**	**155,053,351**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social	205,059,730	0	205,059,730	50,006,380	44,706,304	155,053,351
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores(D=d1+d2+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**632,000,000**	**0**	**632,000,000**	**123,021,227**	**88,841,359**	**508,978,773**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**632,000,000**	**0**	**632,000,000**	**123,021,227**	**88,841,359**	**508,978,773**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social	632,000,000	0	632,000,000	123,021,227	88,841,359	508,978,773
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**837,059,730**	**0**	**837,059,730**	**173,027,606**	**133,547,663**	**664,032,124**

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PENSIONES
OFICINA DE PENSIONES
DEL ESTADO DE OAXACA

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**49,817,332**	**0**	**49,817,332**	**11,240,812**	**8,211,915**	**38,576,520**
A. Personal Administrativo	49,817,332	0	49,817,332	11,240,812	8,211,915	38,576,520
B. Magisterio						0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						0
c2) Personal Médico, paramédico y afín						0
D. Seguridad Pública						0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0
F. Sentencias laborales definitivas						0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio						0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						0
c2) Personal Médico, paramédico y afín						0
D. Seguridad Pública						0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0
F. Sentencias laborales definitivas						0
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**49,817,332**	**0**	**49,817,332**	**11,240,812**	**8,211,915**	**38,576,520**

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

No aplica