

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEUDA PÚBLICA

SUBSISTEMA SECTOR PARAESTATAL
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(MILES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO E INVERSIONES	525,770	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	854,263
CUENTAS POR COBRAS	976,311	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	57,500
PAGOS ANTICIPADOS	389,350	ANTICIPO DE CLIENTES	1,951
INVENTARIOS	180,856	OTROS	62,812
OTROS CIRCULANTES	<u>77,454</u>	SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	<u>976,526</u>
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	2,149,741		
NO CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
BIENES MUEBLES	1,235,092	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,569
BIENES INMUEBLES	5,339,330	INGRESOS Y/O INTES. PENDIENTES DEVENGAR	11,703
OBRAS EN PROCESO	1,674,166	SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	<u>22,272</u>
OBRAS TERMINADAS POR TRANSFERIR	33,953		
OTROS ACTIVOS	<u>264,797</u>	OTROS PASIVOS	
SUMA NO CIRCULANTE	8,547,338	DEPOSITOS DIVERSOS RECIBIDOS	1,228
		SUMA OTROS PASIVOS	<u>1,228</u>
		SUMA EL PASIVO	1,000,026
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO	7,038,376
		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>2,658,677</u>
		SUMA EL PATRIMONIO	9,697,053
SUMA EL ACTIVO	<u><u>\$ 10,697,079</u></u>	SUMA EL PASIVO MÁS PATRIMONIO	<u><u>\$ 10,697,079</u></u>

NOTAS :

- 1) Las cifras contenidas en el presente Estado de Posición Financiera, constituye la sumatoria de los datos individuales reportados por cada una de las Entidades al 31 de diciembre de 2006. Los datos anteriores son responsabilidades de cada uno de los Titulares de las Entidades que proporcionan la Información.
- 2) Las cifras contenidas en el presente Estado de Posición Financiera corresponden a las siguientes Entidades: CORTV, IDEMUN, DIGEPO, Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos, Oficina de Pensiones, ICAPET, INNOVACION, IOA, CECAFE, IVO, CEA, CAO, I. E. Ecología, CAPCEO, INPAC, Servicios de Salud, DIF, COESIDA, Hospital de la Niñez Oaxaqueña, IEEPO, IEEA, COBAO, TBAO, UTM, UMAR, UNISTMO, UNPA, UNSIS, UNSIJ, CECYTEO, ITSMIGRA, CED, CEJ, Casa de la Cultura, Monte de Piedad, IOA. al MIGRANTE, IMO, CORETURO, COEPES, Universidad de la Cañada, Inmobiliaria Industrial del Papaloapan y Proquivemex.

**NOTAS AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006.**

SUBSISTEMA SECTOR PARAESTATAL

NOTA -1	CUENTAS POR COBRAR:	IMPORTE
	CLIENTES	2,576
	PRÉSTAMOS SOBRE PRENDAS	99,449
	ALMONEDA	1,696
	GASTOS A COMPROBAR	258,771
	DOCTOS.POR COBRAR A CORTO PLAZO	68,081
	DEUDORES DIVERSOS	545,738
	TOTAL	<hr/> 976,311
NOTA-2	PAGOS ANTICIPADOS:	
	ANTICIPO A PROVEEDORES	203,794
	ANTICIPO A CONTRATISTAS	185,556
	TOTAL	<hr/> 389,350
NOTA-3	OTROS CIRCULANTES	
	IVA POR ACREDITAR	5,131
	RESPONSABILIDADES	11,522
	REMESAS ENVIADAS	60,801
	TOTAL	<hr/> 77,454
NOTA-4	BIENES MUEBLES	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	371,277
	EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	332,572
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	59,465
	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	128,480
	EQUIPO DEPORTIVO	2,259
	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS	200,321
	EQUIPO AUDIOVISUAL	67,784
	COLEC. CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERAR	19,013
	EQUIPO DE LABORATORIO	67,602
	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	107,735
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	11,631
	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	12,758
	DEPRECIACIONES	-145,805
	TOTAL	<hr/> 1,235,092

Continúa . . .

Continúa . . .

NOTA-5	BIENES INMUEBLES	IMPORTE
	TERRENOS	316,763
	EDIFICIOS	5,050,470
	DEPRECIACIONES	-27,903
	TOTAL	5,339,330
NOTA-6	OTROS ACTIVOS	
	DOCTOS.POR COBRAR A LARGO PLAZO	64,282
	OPERACIONES EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN	179,767
	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	876
	CRÉDITOS SUJETOS A RESOL.JUDICIAL	18,737
	ACTIVOS EN DEPURACIÓN	1,135
	TOTAL	264,797
NOTA-7	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	791,596
	PROVEEDORES	62,667
	TOTAL	854,263
NOTA-8	OTROS PASIVOS	
	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	2,010
	REMESAS RECIBIDAS	60,802
	TOTAL	62,812

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEUDA PÚBLICA

F I D E I C O M I S O S
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(MILES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>A CORTO PLAZO</i>	
EFFECTIVO E INVERSIONES	10,371	CUENTAS Y DOCTOS.POR PAGAR	4,456
CUENTAS POR COBRAR	194,048	ANTICIPO A CLIENTES	22,531
RESERVA PARA CLIENTES, DOCTOS POR COBRAR	-745	OTROS PASIVOS	631
	<hr/>		<hr/>
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	203,674	SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	27,618
		<i>OTROS PASIVOS</i>	
		DEPÓSITOS DIVERSOS RECIBIDOS	1,676
			<hr/>
		SUMA OTROS PASIVOS	1,676
			<hr/>
<i>NO CIRCULANTE</i>		SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	29,294
BIENES MUEBLES	2,216		
OTROS ACTIVOS	17,945	PATRIMONIO	
	<hr/>	CUENTA DE PATRIMONIO	194,316
SUMA EL NO CIRCULANTE		RESULTADO DEL EJERCICIO	225
			<hr/>
		SUMA DEL PATRIMONIO	194,541
	<hr/>		
	20,161		
		SUMA EL PASIVO MÁS PATRIMONIO	223,835
			<hr/>
SUMA EL ACTIVO	223,835		223,835
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

NOTA :

- 1) Las cifras contenidas en el presente Estado de Posición Financiera, constituye la sumatoria de los datos individuales reportados por cada uno de los fideicomisos al 31 de diciembre de 2006, los cuales se manejan bajo sus propias Reglas de Operación; razón por la cual se segregan del Balance General de las Entidades Paraestatales.
- 2) Las cifras contenidas en el presente Estado de Posición Financiera corresponden a los siguientes Fideicomisos: FIDELO, FIDEAPO, FOFAE, FIMO Y FOFASIO.

**NOTAS AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006.**

FIDEICOMISOS

NOTA -1	CUENTAS POR COBRAR:	IMPORTE
	CUENTAS POR COBRAR	139,772
	PRÉSTAMO DE HABILITACIÓN O AVÍO	1,938
	PRÉSTAMOS REFACCIONARIOS	1,433
	CRÉDITOS SIMPLES	10,730
	CARTERA VENCIDA	20,412
	DEUDORES DIVERSOS	19,763
	TOTAL	<hr/> 194,048
NOTA-2	BIENES MUEBLES	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,032
	EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO	310
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	37
	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	22
	VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS	802
	EQUIPO AUDIOVISUAL	13
	TOTAL	<hr/> 2,216
NOTA-3	OTROS ACTIVOS	
	CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	17,945
	TOTAL	<hr/> 17,945
NOTA-4	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
	ACREEDORES DIVERSOS	4,438
	DOCUMENTOS POR PAGAR	18
	TOTAL	<hr/> 4,456