



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

TOMO V - J

SECTOR PARAESTATAL

INDICE	1
1.- FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA	7-52
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	
1.2.9.- Notas a los estados financieros	
1.3.- Información Presupuestaria	
1.3.1.- Estado analítico de 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	
1.5.2.- 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 esquemas bursátiles y de cobertura financiera	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

2.- FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

53-110

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 la 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 esquemas bursátiles y de cobertura financiera



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

3.- OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

111-163

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 consolidado
- 3.2.9.- Notas a los estados financieros consolidado

3.3.- Información Presupuestaria

- 3.3.1.- Estado analítico de los 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

3.4.3 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 Esquemas Bursátiles y de Cobertura Financiera



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

4.- OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

164-225

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

4.6.- 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 esquemas bursátiles y de cobertura financiera



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

5.- MONTE DE PIEDAD

226-289

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 esquemas bursátiles y de cobertura financiera



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

6.- INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA

290-336

6.1.- Resultados Generales

6.2.- Información Contable

- 6.2.1.- Estado de Situación financiera
- 6.2.2.- Estado de Actividades
- 6.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública
- 6.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera
- 6.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo
- 6.2.6.- Estado analítico del activo
- 6.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- 6.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes
- 6.2.9.- Notas a los estados financieros

6.3.- Información Presupuestaria

- 6.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios
- 6.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto
- 6.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- 6.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa
- 6.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional

6.4.- Deuda

- 6.4.1.- Endeudamiento neto
- 6.4.2.- Intereses de la deuda
- 6.4.3.- Indicadores de postura fiscal

6.5.- Información Programática

- 6.5.1.- Resumen por programa presupuestario
- 6.5.2.- Indicadores de resultados
- 6.5.3.- Programas y Proyectos de inversión

6.6.- Anexos (Información Adicional)

- 6.6.1.- Relación de los bienes inmuebles
- 6.6.2.- Relación de los bienes muebles
- 6.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas
- 6.6.4.- Relación de esquemas bursátiles y de cobertura financiera



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

RESULTADOS GENERALES

En los resultados generales obtenidos en los avances de gestión durante el primer informe trimestral enero-marzo del ejercicio 2018, aplicados a los programas y proyectos, en donde el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca cumple con los fines de posicionar al Estado de Oaxaca como una región competitiva para el desarrollo de los sectores productivos, a través del desarrollo, promoción y ejecución de todo tipo de iniciativas empresariales e institucionales mediante la realización de proyectos logísticos, sociales y comerciales que ubiquen al estado de Oaxaca como un nuevo eje internacional turístico, industrial y comercial, para lo cual dotará de infraestructura a los terrenos que sean necesarios y cuyo propósito sea la creación de parques Industriales, centros comerciales, centros de convenciones, desarrollos turísticos, recintos fiscales, mineros, pesqueros, portuarios y agroindustriales así como todo tipo de proyectos que tengan como fin la urbanización de terrenos destinados para el desarrollo de vivienda, la atracción de inversiones, generación de empleos y como consecuencia el desarrollo económico del Estado.

El Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, se encuentra en proceso de ejecución de obras complementarias para la urbanización del fraccionamiento Vicente Guerrero ubicado en el Polígono 3 Sector H3 perteneciente a la Agencia Municipal de Santa Cruz Huatulco, a fin de dar atención a los habitantes de módulos, escriturados y defraudados de dicha localidad. Dentro del objetivo de las obras complementarias se encuentra regularizar el servicio de drenaje pluvial y sanitario, por tal razón con equipo hidroneumático especializado se llevaron a cabo trabajos de desazolve de las líneas de drenaje pluvial y sanitario del fraccionamiento. Es de señalar que la obstrucción del drenaje se originó debido a que el material pétreo (arena y grava) que utilizan los vecinos del fraccionamiento para la edificación de sus viviendas, se encuentra en calles, banquetas y andadores mismos que por las condiciones climáticas fueron arrastrados a las líneas de drenaje ocasionando la obstrucción.

Se hicieron trabajos de bombeo y limpieza en el pozo de visita sanitario, el registro de transición y pantalla, hasta llegar al interior del cárcamo de bombeo, cárcamo de aguas residuales. Además, se realizó el desarrollo del proyecto preliminar de los trabajos para la conservación y mantenimiento del cárcamo de bombeo y sistema de salida en el polígono 3 del sector H3 de Santa María Huatulco.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Se realizaron trabajos de reparación de una fuga de agua potable en el Circuito Libertad de este fraccionamiento, así como en la línea ubicada en el andador Josefa Ortiz de Domínguez entre las Manzanas 11 y 15 del mismo, asimismo se trabajó en este andador en la reparación de la línea de drenaje sanitario que ocasionaba la mezcla de aguas residuales con el agua potable, quedando solucionada esta situación.

Por otra parte, teniendo en consideración que las actuales condiciones del fraccionamiento representan un riesgo para la infraestructura existente y que incluso han derivado en manifestaciones sociales, se sostienen continuas mesas de trabajo con propietarios y vecinos atendiendo las demandas y acuerdos que de ellas resultan; de igual forma se ha dado seguimiento al tema de los beneficiarios con lotes reubicados, colaborando con la medición y trazo de la lotificación en la zona de la Manzana 18, ubicado dentro del fraccionamiento "Vicente Guerrero". Cabe destacar que se están realizando los trámites necesarios ante la Comisión Federal de Electricidad División de Distribución Sureste Zona Huatulco, para que emita la actualización del presupuesto para la electrificación del fraccionamiento.

Con la finalidad de coadyuvar a la instalación de la Zona Económica del Istmo de Tehuantepec, el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, pondrá a disposición del Gobierno Federal 82 hectáreas de la reserva territorial denominada Polígono 14, ubicada al norte de la refinería de PEMEX "Antonio Dovalí Jaime"; poder concretar esta operación sin duda alguna atraerá importantes beneficios para el Municipio de Salina Cruz y la Región del Istmo de Tehuantepec, incentivando la atracción de inversiones que generen derrama económica y creación de nuevas fuentes de empleo.

Por lo anterior, se iniciaron los trámites para la modificación del Régimen en Condominio y Extinción Parcial del Conjunto Condominal BI SIDI" del predio propiedad del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, denominado "Conjunto Condominal Residencial BI SIDI", perteneciente al Polígono 14, ubicado sobre la carretera a San Isidro Pishishi, Agencia de San Antonio Monterrey, Salina Cruz, Oaxaca.

En el aspecto del desarrollo económico y como parte sectorizada de la Secretaría de Economía, a través del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, se ha realizado un diagnóstico situacional del Parque Industrial y Maquilador "Oaxaca



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

2000”, lo cual ha permitido desarrollar diversas acciones para el fortalecimiento de la planta productiva a través de la mejora a la infraestructura establecida a fin de potencializar los servicios existentes para la instalación de nuevas empresas generadoras de empleos y la consolidación de las empresas ya instaladas. Dentro de las acciones que se llevaron a cabo se encuentra la ejecución de las obras denominadas:

Conservación y Mantenimiento del Parque Industrial y Maquilador “Oaxaca 2000” que comprende, la “conservación y mantenimiento del pozo profundo”, contratada mediante procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres contratistas número IE-920052973-E01-2018.

Conservación y Mantenimiento del Parque Industrial y Maquilador "Oaxaca 2000" que comprende la “conservación y mantenimiento de la instalación eléctrica y reforzamiento estructural de tanque elevado”, contratada mediante procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres contratistas número IE-920052973-E02-2018.

Para continuar con los fines del Fideicomiso en la promoción y difusión a atracción de inversiones, generación de empleos y como consecuencia el desarrollo económico del Estado, se rediseño del catálogo de reservas disponibles del parque industrial y Maquilador “Oaxaca 2000” así como su traducción al idioma Inglés para su promoción y difusión del parque ubicado en Magdalena Etlá, Oaxaca.

Se hizo la promoción al Parque Industrial y Complementario Salina Cruz, Oaxaca con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Salina Cruz, Oaxaca para la posible adquisición de una Reserva en el Parque.

En el Parque Industrial Y Maquilador “Oaxaca 2000 “ Se realizaron recorridos con inversionistas que muestran interés en la adquisición de una reserva , con las empresas interesadas como Asociación de Cerveceros Artesanales del Estado de Oaxaca, Agropecuaria el conejo Danzante S.P.R, de R.L.

Al mismo tiempo que se realizó un recorrido en el Parque Industrial y Maquilador “Oaxaca 2000”de la comunidad de Magdalena, Etlá Oaxaca, con el Secretario de Economía Lic. Juan Pablo Guzmán, Lic. Paulo César Ortiz Marcial Director General del Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca, Mtro. Francisco Ángel Maldonado Director General del ICAPET, Lic. Grisela Valencia Sánchez Directora General del Servicio Nacional



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

del Empleo Oaxaca, para promover la reserva territorial disponible, dar a conocer los servicios que ofrece la Secretaría de Economía a través de sus direcciones y Organismos sectorizados a las empresas activas y próximas a iniciar a operaciones, además de informar los trabajos de Rehabilitación que estará ejecutando el FIDELo en coordinación con el grupo de Industriales que Administran el Parque.

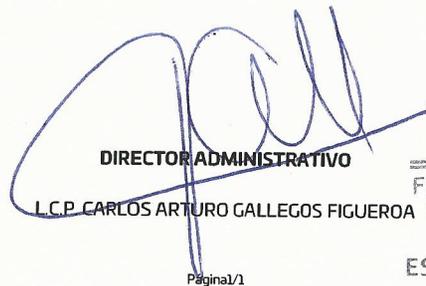
En otro orden de ideas y derivado del sismo del 19 de febrero se participó en el censo de afectaciones en las unidades económicas establecidas de la región de la costa, principalmente en los municipios de Pinotepa Nacional y Santiago Jamiltepec, al mismo tiempo que se levantó el censo correspondiente a las afectaciones en los hornos de pan de los habitantes de los municipios declarados en zona de emergencia en la región de la costa, así también se tuvo intervención en la atención a la ciudadanía durante la feria de reactivación económica misma que tuvo lugar en el municipio de Pinotepa Nacional.

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4	860,369	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,861,328	24,247,708
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,861,323	23,387,338	Total de PASIVO CIRCULANTE	11,861,328	24,247,708
Total de ACTIVO CIRCULANTE	11,861,327	24,247,707	TOTAL PASIVO	11,861,328	24,247,708
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	1,689,629	1,657,452	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA	-94,217	0	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
DE BIENES E INTANGIBLES					
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	1,595,412	1,657,452	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,689,628	1,657,451
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,689,628	1,657,451
			TOTAL HACIENDA	1,689,628	1,657,451
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-94,217	0
TOTAL DE ACTIVOS	13,456,739	25,905,159	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	13,456,739	25,905,159



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ALBERTO VALLEJO CRUZ



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.P. CARLOS ARTURO GALLEGOS FIGUEROA



2016-2022

FIDEICOMISO PARA
 EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL
 ESTADO DE OAXACA



DIRECTOR GENERAL

ARQ. CÉSAR RUBÉN MORENO VILLALOBOS

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

(Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,653,207	1,802,531	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,653,207	1,802,531
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,653,207	1,802,531	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,653,207	1,802,531
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,653,207	1,802,531	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	94,217	0
			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	94,217	0
			TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,747,425	1,802,531
			DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-94,217	0

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ALBERTO VALLEJO CRUZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C.P. CARLOS ARTURO GALLEGOS FIGUEROA



2016-2022

FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
LOGÍSTICO DEL
ESTADO DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL

ARQ. CÉSAR RUBÉN MORENO VILLALOBOS

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

Estado de Variación de la Hacienda Pública

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

(Pesos)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	1,657,451	0	1,657,451
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	1,657,451	0	1,657,451
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0	0	1,657,451	0	1,657,451
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	1,689,628	0	1,689,628
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	1,689,628	0	1,689,628
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0	0	1,689,628	0	1,689,628

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ALBERTO VALLEJO CRUZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C.P. CARLOS ARTURO GALLEGOS FIGUEROA



DIRECTOR GENERAL

ARQ. CÉSAR RUBÉN MORENO VILLALOBOS

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2018

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017



CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	12,480,597	32,177	PASIVO	0	12,386,380
ACTIVO CIRCULANTE	12,386,380	0	PASIVO CIRCULANTE	0	12,386,380
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	860,365	0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	12,386,380
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	11,526,015	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	32,177	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	94,217	32,177	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	32,177	0
BIENES MUEBLES	0	32,177	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,177	0
ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	94,217	0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	149,324
			TOTALES	32,177	12,535,704

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ALBERTO VALLEJO CRUZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C.P. CARLOS ARTURO GALLEGOS FIGUEROA



2016-2022
FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL
ESTADO DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL

C. RO. CÉSAR RUBÉN MORENO VILLALOBOS



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

	marzo 2018	diciembre 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,570,051.00	8,176,924.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,653,207.00	8,980,395.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Fideicomisos Mandatos y Análogos		
Derechos a Recibir efectivo y Equivalentes	102,279.00	11,105,270.00
Derechos a Recibir bienes servicios		
Terrenos		
Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Publico p Pagar a cp		
Bienes Muebles		-31,174.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Otras retenciones y contribuciones por pagar a cp		
Ministraciones de fondos por pagar a cp		
<i>Cuentas por pagar a corto plazo</i>	-185,435.00	-11,877,567.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicación	1,653,207.00	8,949,222.00
Anticipo a contratistas por obra publica en bienes propios		
Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso		
Inversiones Financieras a corto plazo		
<i>Edificación no Habitacional en Proceso</i>		
<i>División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización</i>		
<i>Cuentas por cobrar a corto plazo</i>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Entidades	1,653,207.00	8,932,096.00
Construccion de bienes no capitalizables		
Resultado de Ejercicios anteriores		17,126.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-83,156.00	-772,298.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 83,160.00	\$ 855,458.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 4.00	\$ 83,160.00

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2018

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

Estado Analítico del Activo

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018

Oaxaca



Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,046,762	1,572,386	1,757,821	11,861,327	-185,435
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	83,160	829,439	912,595	4	-83,156
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,963,602	742,947	845,226	11,861,323	-102,279
BIENES MUEBLES	1,689,629	---	94,217	1,595,412	-94,217
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	1,689,629	---	---	1,689,629	---
	---	---	94,217	-94,217	94,217
TOTAL ACTIVO	13,736,391	1,572,386	1,852,038	13,456,739	-279,652


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. ALBERTO VALLEJO CRUZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
L.C.P. CARLOS ARTURO GALLEGOS FIGUEROA


2016-2022
FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
LOGÍSTICO DEL
ESTADO DE OAXACA


DIRECTOR GENERAL
ARQ. CÉSAR RUBÉN MORENO VILLALOBOS



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	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	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					
	Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	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					
	OTROS	PESOS	MEXICO	0	0
	SUBTOTAL OTROS PASIVOS			0	0
	TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			0	0



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Remito informe relacionado con la Información Financiera del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, correspondiente al Primer Informe Trimestral del Ejercicio Enero – Marzo 2018.

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 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	4	860,369
Derechos a recibir efectivo o Equivalentes	11,861,323	23,387,338
Total de Activo Circulante	11,861,327	24,247,707
Bienes Muebles	1,689,629	1,657,452
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-94,217	0
Total de Activo no Circulante	1,595,412	1,657,452
TOTAL DE ACTIVOS	13,456,739	25,905,159



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de marzo de 2018, presenta un saldo de \$ 4 (cuatro pesos) por concepto de apertura de las cuentas bancarias para la ejecución de los recursos del ejercicio.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Deudores diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2018, por \$ 11,861,323 (Once millones ochocientos sesenta y un mil trescientos veintitrés pesos), corresponde a retenciones realizadas en la nómina, de MMyS, pendientes de enterar integrándose de la siguiente forma: Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS, Seguro de Vida, Fondo de pensiones, FOMEPADE, SOFOM, FONACOT, y la provisión de saldos pendientes de amortizar por acuerdos de ministración.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca al 31 de marzo de 2018, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
Muebles de Oficina y Estantería	123,749	123,749
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	382,079	351,403
Equipos y Aparatos Audiovisuales	19,994	10,794
Cámaras Fotográficas y de Video	0	7,699
Automóviles y Camiones	1,142,230	1,142,230
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	15,778	15,778
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	5,799	5,799
TOTAL	1,689,629	1,657,452
Menos: Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Muebles	-94,217	0
TOTAL	1,595,412	1,657,452



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

Al 31 de marzo de 2018, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de \$1,689,629 (Un millón seiscientos ochenta y nueve mil seiscientos veintinueve pesos) menos la depreciación de los bienes muebles, correspondientes al primer trimestre de 2018, por 94,217 (Noventa y cuatro mil doscientos diecisiete pesos), quedando en el activo no circulante el importe de \$1,595,412 (Un millón quinientos noventa y cinco mil cuatrocientos doce pesos)

PASIVO

El saldo en los pasivos al 31 de marzo de 2018, asciende a la cantidad de \$ 11,861,328 (Once millones ochocientos sesenta y un mil trescientos veintiocho pesos) por los compromisos adquiridos durante los ejercicios fiscales anteriores a 2016, con los proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, en este rubro se contemplan además los montos de las provisiones de la nómina del Fideicomiso en la modalidad de MMyS correspondiente al primer trimestre de 2018.

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0	13,265,300
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	138,174	427,645
Retenciones y contribuciones por Pagar a CP	313,138	554,554
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	0	0
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0	0
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0	0
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	11,350,015	10,000,209
TOTAL	11,861,328	24,247,708



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
<i>Resultados de Ejercicio (ahorro/Desarrollo)</i>		
<i>Resultado de ejercicios Anteriores</i>	1,689,628	1,657,451
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,689,628	1,657,451
<i>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desarrollo)</i>	-94,217	

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de marzo de 2018, por la cantidad de \$ 1,689,628 (Un millón seiscientos ochenta y nueve mil seiscientos veintiocho pesos) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desarrollo) asciende a la cantidad de \$ 94,217 (Noventa y cuatro mil doscientos diecisiete pesos) resultado generado por depreciación acumulada de los bienes muebles, correspondiente al primer trimestre de 2018.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 1º de enero al 31 de marzo de 2018, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,653,207	1,802,531
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,653,207	1,802,531
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,653,207	1,802,531
AYUDAS SOCIALES	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	94,217	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,747,425	1,802,531
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-94,217	0



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos ministrados por la Secretaría de Finanzas correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, el cual asciende a un importe de \$1,653,207 (Un millón seiscientos cincuenta y tres mil doscientos siete pesos), en el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, correspondientes al primer trimestre de 2018.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a los recursos devengados por la Entidad durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, por la cantidad de \$1,653,207 (Un millón seiscientos cincuenta y tres mil doscientos siete pesos) integrado en el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Desahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades, del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, refleja un Desahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de \$-94,217 (Noventa y cuatro mil doscientos diecisiete pesos) por las depreciaciones acumuladas en los bienes muebles correspondiente al primer trimestre de 2018.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio

Hacienda Pública/ Patrimonio Neto

Resultados de Ejercicios Anteriores

El saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018, en el periodo del 1º de enero al 31 de marzo de 2018, asciende a la cantidad de \$1,689,628 (Un millón seiscientos ochenta y nueve mil seiscientos veintiocho pesos) que corresponde al patrimonio integrado por los bienes muebles propiedad del Fideicomiso.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	1,657,451
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,657,451
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	1,689,628

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

CONCEPTO	Marzo 2018	Diciembre 2017
Efectivos en Bancos – Tesorería		
Efectivos en Bancos - Dependencias	4	83,160
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes	4	83,160

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

CONCEPTO	Marzo 2018	Diciembre 2017
Ahorro/Desarrollo antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	94,217	0
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(Pesos)

1. Total de Ingresos (presupuestarios)		\$1,653,207
2. Más 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+2+3)		\$1,653,207



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(Pesos)**

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$1,653,207
2. Menos egresos presupuestarios contables		
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		94,217
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia, y amortización	94,217	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total Gastos Contables (1+2+3)		\$1,747,424



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden presentan el presupuesto de Egresos Aprobado por \$ 7,305,974 (Siete millones trescientos cinco mil novecientos setenta y cuatro pesos). Con fundamento en lo establecido en el artículo 45 fracción I y 46 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca para el ejercicio 2018; 9 y 78 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca; 30 y 61 fracción I de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 97 y 98 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Modificaciones al presupuesto aprobado refleja una reducción por \$ 1,500,000 (un millón quinientos mil pesos) Para dar cumplimiento al anexo 6 del decreto de presupuesto de Egresos del Estado Oaxaca para el ejercicio 2018, quedando un saldo del presupuesto aprobado de \$ 5,805,974 (Cinco millones ochocientos cinco mil novecientos setenta y cuatro pesos).

El presupuesto de egresos devengado refleja al 31 de marzo de 2018, el importe de \$1,653,207 (Un millón seiscientos cincuenta y tres mil doscientos siete pesos).

El presupuesto ejercido refleja los recursos devengados para el objeto por el que fue autorizado en el Programa Operativo Anual para el ejercicio 2018, cumpliendo con los criterios de racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo con las metas y objetivos proyectados.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

El Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, es un organismo con personalidad jurídica propia y patrimonio propio. Forma parte de la Administración pública paraestatal en términos de lo establecido en los artículos 2,33, 34 y demás relativos de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, sectorizado a la Secretaría Economía.

2. Panorama Económico y Financiero:

Con fecha 5 de enero de 2018 mediante el oficio SF/SECyT/0087/2018, se aprueba al Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, un presupuesto de \$ 7,305,974 (Siete millones trescientos cinco mil novecientos setenta y cuatro pesos) con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, para el ejercicio 2018.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Para dar cumplimiento al anexo 6 del decreto de presupuesto de Egresos del Estado Oaxaca para el ejercicio 2018 se aplicó la reducción al presupuesto por \$ 1,500,000 (un millón quinientos mil pesos) afectando gravemente la plantilla de personal de contrato, dando de baja 8 plazas con efectos a partir del 1 de febrero del presente ejercicio; con esta reducción el presupuesto autorizado se modifica a \$5,805,974 (Cinco millones ochocientos cinco mil novecientos setenta y cuatro pesos).

Cumpliendo este Fideicomiso con las medidas de racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria, cabe resaltar que a pesar de esta insuficiencia de personal, del que fue objeto el Fideicomiso ha dado cumplimiento a las actividades y al plan de trabajo presentado en el primer trimestre del ejercicio 2018.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

El Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, es un Fideicomiso público creado de conformidad con el Decreto número 140, publicado en el periódico oficial del gobierno del Estado de Oaxaca, número siete tomo LXXIX, de fecha 15 de febrero de 1997. Forma parte de la Administración pública paraestatal en términos de lo establecido en los artículos 2,33, 34 y demás relativos de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, sectorizado a la Secretaría Economía.

Se modifica con fecha 15 de octubre de 2013, de conformidad con el convenio modificatorio al contrato del Fideicomiso consignado en el instrumento número tres mil ochocientos uno, volumen setenta y siete, del protocolo del Notario Público número treinta y tres en el Estado de Oaxaca, Licenciado Miguel Ángel Guzmán Labastida. En donde se realiza sustitución fiduciaria de BBVA Bancomer a Nacional Financiera, S.N.C

Segundo convenio modificatorio de fecha 25 de agosto de dos mil dieciséis, ante notario público número setenta y ocho, Licenciada María Antonieta Chagoya Méndez, se modifica la cláusula quinta y se amplían los fines al Fideicomiso.

Con fecha 14 de octubre de dos mil dieciséis se realiza convenio modificatorio ante el notario público número cien del Estado de Oaxaca, Maestro Arturo David Vásquez Úrdales, instrumento 7,707 volumen 80, se ratifica todos sus términos al convenio íntegro del Fideicomiso, permaneciendo subsistente en su integridad las estipulaciones pactadas en el mismo y se amplían las actividades de los fines del Fideicomiso.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

b) Principales cambios en su estructura.

Con fecha 12 de noviembre de 2016, se publicó su nuevo Reglamento Interno, autorizado en febrero de 2016, con lo cual se le dio cobertura presupuestal a cinco plazas de nueva creación, a fin de dar cumplimiento a los fines para los que fue creado el Fideicomiso. En el ejercicio 2018 se dará seguimiento para cubrir la nómina autorizada en la estructura orgánica, debido a la reducción aplicada en el anexo 6 del decreto de presupuesto de Egresos del Estado Oaxaca para el presente ejercicio.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

El objetivo que establece el decreto de creación, es el de impulsar iniciativas empresariales e institucionales y hacer realidad proyectos logísticos que tengan gran impacto en la generación de empleos y que sean considerados como claves para proyectar al Estado de Oaxaca como un nuevo eje internacional, turístico, cultural, industrial y comercial, así como la planeación, fomento y formulación de programas de desarrollo industrial y comercial, asesorar, financiar y realizar actividades de inversión en y todas aquellas actividades que sean importantes en el desarrollo del Estado.

b) Principal Actividad:

- Adquirir, vender, administrar, arrendar, usar, dar en comodato, usufructuar y en general enajenar bajo cualquier título todo tipo de bienes.
- Comercialización asertiva ante organismos empresariales
- Ejecución de proyectos de infraestructura a través de terceros
- Llevar a cabo, conforme a los estudios y proyectos, las obras de infraestructura, urbanización y lotificación correspondientes.
- Obtener créditos pudiendo otorgar en garantía hipotecaria los terrenos que formen parte del patrimonio del Fideicomiso, para la realización, administración y los derechos de aprovechamiento de la superficie susceptibles de explotación económica directa, conforme se vayan realizando las obras.
- Celebrar convenios con la Federación, Entidades Federativas, Municipios, instituciones públicas y privadas, personas consideradas jurídicamente individuales y colectivas, en su propósito de aportar bienes y recursos por cualquier título al patrimonio del Fideicomiso, para el desarrollo Económico de Oaxaca.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

c) Régimen Jurídico:

El Fideicomiso se constituye dentro del régimen fiscal de las Personas Morales con Fines no Lucrativos. Con la actividad Económica: Regulación y fomento estatal del desarrollo económico.

d) Obligaciones fiscales del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, vigentes para el ejercicio 2018.

- Declaración Informativa anual de retenciones del ISR por arrendamiento de inmuebles.
- Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento
- Entero mensual de retención de ISR por servicios profesionales
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales.

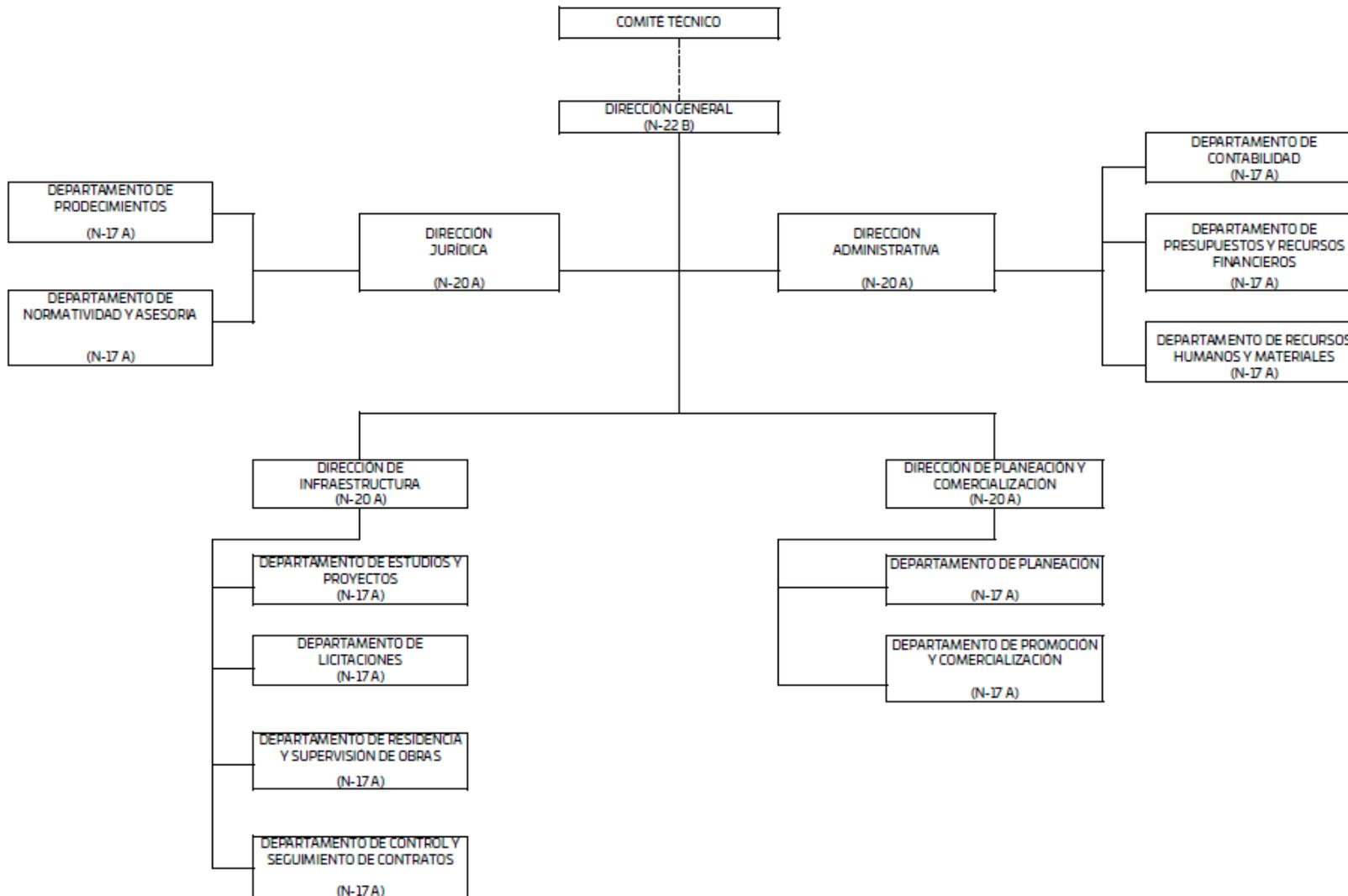


GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA (FIDELO)





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

- a) Se aplica en tiempo y forma la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información Financiera, y los lineamientos emitidos por la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación a la Armonización Contable y los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el CONAC, con la finalidad de poder realizar el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones y otros eventos que afectan el ente público.
- b) Para el ejercicio del presupuesto de Egresos se aplican los momentos contables del presupuesto, a fin de revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, iniciando con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2018.

Modificado.- En el primer trimestre de 2018, se aplicó la reducción de \$ 1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos) para dar cumplimiento al anexo 6 del decreto de presupuesto de Egresos del Estado Oaxaca para el ejercicio 2018.

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. En el momento de elaborar la Cuenta por Liquidar Certificada.

Ejercido.- Cuando se emite una cuenta por liquidar Certificada aprobada por la autoridad competente en este caso la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

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

- c) Políticas de Contabilidad Significativas: Las establecidos por el CONAC, esta entidad ejecutora del gasto público, género y valido la información en el Sistema Estatal de



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Finanzas Públicas (SEFIP) para integrar los Estados Financieros del primer trimestre para el ejercicio 2018.

d) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.

NO APLICA

e) Sistema y método de valuación de inventarios, para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, se aplica valores y clasificaciones que registran su valor histórico, en este ejercicio se da inicio a la depreciación aplicables a los Bienes Muebles, estimando la vida útil Guía y porcentajes de depreciación emitidos por el CONAC, de conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011.

f) Beneficios a empleados:

NO APLICA

g) Provisiones:

NO APLICA

h) Reservas:

NO APLICA

i) 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.

NO APLICA

j) Reclasificaciones: Durante el periodo del 1º de enero al 31 de marzo de 2018, no se realizaron reclasificaciones.

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

k) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron mes a mes en las cuentas contables de retenciones del sistema de seguridad social, en el periodo comprendido, de enero a marzo de 2018, con la finalidad de presentar cifras reales en los Estados Financieros.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario:

NO APLICA

7. Reporte Analítico del Activo:

Durante el periodo del 1º de enero al 31 de marzo de 2018, la entidad aplicó, depreciación deterioro y amortización a los Bienes Muebles, de conformidad con la Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación emitida por el CONAC en los bienes de la entidad que se reconocen dentro del Activo No Circulante.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA

9. Reporte de la Recaudación

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:

En apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2018, y una vez aplicada la reducción al presupuesto aprobado, se aplicaron las siguientes acciones de racionalidad y austeridad presupuestaria.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

13. Información por Segmentos:

Toda la información del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, está procesada y se encuentra disponible para consulta en la página de la entidad www.fidelo.oaxaca.gob.mx, así como en los portales aplicables por la normatividad en materia de Transparencia, a fin de dar cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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.

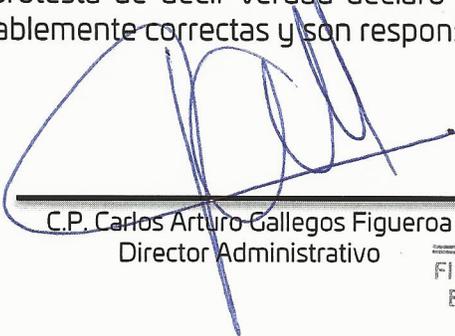
15. Partes Relacionadas:

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

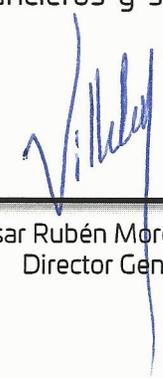
16. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 20 del mes de abril de 2018, por el C. Arq. César Rubén Moreno Villalobos en su carácter de Director General del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico 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.


C.P. Carlos Arturo Gallegos Figueroa
Director Administrativo


2016-2022
FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
LOGÍSTICO DEL
ESTADO DE OAXACA


Arq. César Rubén Moreno Villalobos
Director General



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
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						
Otros Ingresos						
TOTAL						
				Ingresos excedentes		

NO APLICA

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	1,973,391	-318,574	1,653,207	1,653,207	0	1,653,207
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	1,973,391	-318,574	1,653,207	1,653,207	0	1,653,207
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	1,973,391	-318,574	1,653,207	1,653,207	0	1,653,207

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
601	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA						
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,973,390.75	-318,574.09	1,654,816.66	1,653,207.46	1,630,655.16	1,609.20
6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	1,973,390.75	-318,574.09	1,654,816.66	1,653,207.46	1,630,655.16	1,609.20
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	1,973,390.75	-318,574.09	1,654,816.66	1,653,207.46	1,630,655.16	1,609.20

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
601	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA						
1	GASTO CORRIENTE	1,973,390.75	-318,574.09	1,654,816.66	1,653,207.46	1,630,655.16	1,609.20
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	1,973,390.75	-318,574.09	1,654,816.66	1,653,207.46	1,630,655.16	1,609.20

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
6	FIDEICOMISOS PÚBLICOS	1,973,390.75	-318,574.09	1,654,816.66	1,653,207.46	1,630,655.16	1,609.20
01	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA	1,973,390.75	-318,574.09	1,654,816.66	1,653,207.46	1,630,655.16	1,609.20
	TOTAL DEL GASTO:	1,973,390.75	-318,574.09	1,654,816.66	1,653,207.46	1,630,655.16	1,609.20

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
601	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA						
3	DESARROLLO ECONÓMICO	1,973,390.75	-318,574.09	1,654,816.66	1,653,207.46	1,630,655.16	1,609.20
1	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	1,973,390.75	-318,574.09	1,654,816.66	1,653,207.46	1,630,655.16	1,609.20
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	1,973,390.75	-318,574.09	1,654,816.66	1,653,207.46	1,630,655.16	1,609.20



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(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
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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(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

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
6 FIDEICOMISOS PÚBLICOS	1,973,390.75	-318,574.09	1,654,816.66	1,653,207.46	1,630,655.16	1,609.20
01 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA	1,973,390.75	-318,574.09	1,654,816.66	1,653,207.46	1,630,655.16	1,609.20
1 PROGRAMAS	1,973,390.75	-318,574.09	1,654,816.66	1,653,207.46	1,630,655.16	1,609.20
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	1,973,390.75	-318,574.09	1,654,816.66	1,653,207.46	1,630,655.16	1,609.20
TOTAL GENERAL	1,973,390.75	-318,574.09	1,654,816.66	1,653,207.46	1,630,655.16	1,609.20

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR

FIN: 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.

TEMA: 05-IMPULSO A LA ECONOMÍA Y ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

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: INVERSIONISTAS GENERAN Y ESTABLECEN PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO.

ESTRATÉGIA: 01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.

COMPONENTE: 357-COMERCIALIZACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A GENERAR CAPITAL HUMANO COMPETENTE.

ACTIVIDAD: 1089-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO INSTITUCIONAL: INTEGRAR, DESARROLLAR, EJECUTAR E IMPULSAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DOTANDO DE INFRAESTRUCTURA A LOS TERRENOS QUE SE ADQUIERAN Y/O APORTEN AL FIDEICOMISO PARA LA CREACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES, CENTROS DE CONVENCIONES, CENTROS COMERCIALES, AGRO INDUSTRIAS, DESARROLLOS TURÍSTICOS, MANUFACTUREROS, RECINTOS FISCALIZADOS, PESQUEROS, MINEROS Y PORTUARIOS Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FIN LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEOS Y COMO CONSECUENCIA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

UE: 001-FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
210-ATRACCIÓN DE INVERSIONES	04-COMERCIALIZACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL	000--	001-ACCIONES DE COMERCIALIZACIÓN

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
844,769.26	0.00	103,176.10	741,593.16	247,850.56	0.00	0.00	0.00	247,850.56	33.42

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN IMPLEMENTADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN IMPLEMENTADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN IMPLEMENTADOS/ NÚMERO DE PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

EXPEDIENTES UNITARIOS. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL FIDELO

SUPUESTO

EL ÓRGANO RECTOR AUTORIZA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA RESERVA DISPONIBLE.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE COMERCIALIZACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	7.00
-----	------	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	2.00	3.00	1.00	1.00	7.00
ACTUALIZADA	2.00				2.00
ALCANZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.57 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C.P. CARLOS ARTURO GALLEGOS FIGUEROA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ARQ. CÉSAR RUBÉN MORENO VILLALOBOS
DIRECTOR GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTION

UR 601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2018



ALINEACIÓN PED: **MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A GENERAR CAPITAL HUMANO COMPETENTE. COMPONENTE: 0-INDEFINIDO
 UE: 001-FIDEICOMISO P/EL DES. LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA ACTIVIDAD: 187-GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
210-ATRACCIÓN DE INVERSIONES	00--	000-- -	001-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
6,461,204.74	37,413.40	1,655,730.78	4,842,887.36	1,405,356.90	0.00	0.00	0.00	1,405,356.90	29.02

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C.P. CARLOS ARTURO GALLEGOS FIGUEROA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ARQ. CÉSAR RUBÉN MORENO VILLALOBOS
 DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	0
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0
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	0
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	
12358	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0
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	0
	SUMA TOTAL:	0



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	123,749
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	382,079
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	19,994
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	1,142,230
12443	EQUIPO AEROSPAECIAL	
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	15,778
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,799
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 ZOOLOGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	1,689,629



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
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.

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.).

La secretaría de administración autorizó en estructura 14 plazas de mandos medios y superiores, así como 5 plazas para personal administrativo.

Con fecha 4 de agosto del año 2016, tuvo verificativo el acta de entrega-recepción del fideicomiso denominado Fondo para el Fomento Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca (FIDEAPO).

Con fecha 13 de junio del año 2016, entra en funciones la Lic. Alma Nelly Gaytán Soria como Directora General del Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca, gestión que terminó el día 30 de noviembre del mismo año.

Con fecha 12 de diciembre del 2016, fue otorgado nombramiento del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Ejecutivo Estatal al Lic. Paulo Cesar Ortiz Marcial, como Director General del Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca.

Con fecha 15 de diciembre del 2016, tuvo verificativo la diligencia de entrega-recepción de la Dirección General del Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca, con base en el artículo 14 del reglamento para la entrega-recepción de la Administración Pública Estatal.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

Con fecha 12 de Diciembre del 2016 empezó sus funciones como Director General del Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca, el Lic. Paulo Cesar Ortiz Marcial que desde esa fecha ha realizado diversas gestiones administrativas en pro de la reactivación económica del Estado, siendo estas como sigue:

Análisis y en su caso autorización para operar el programa de Reactivación Económica bajo la modalidad de subsidios

A partir de junio del 2016 y hasta el mes de agosto del mismo, el estado sufrió una serie de bloqueos a las carreteras y rutas de intercomunicación de las diferentes regiones del estado debido a distintas manifestaciones sociales que impactaron negativamente la economía del estado y de manera específica de los empresarios.

En los meses de julio y agosto el gobierno federal anuncio medidas de apoyo para el sector empresarial, de manera específica la secretaria de economía y el instituto nacional del emprendedor (INADEM) anunciaron la intervención directa con apoyos no reembolsables bajo la modalidad de subsidios (apoyo a fondo productivo).

El 16 de diciembre del presente año, la secretaría de economía del gobierno del estado ingreso formalmente la solicitud de apoyo ante el INADEM señalando como organismo dispersor al Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca.

De los cuales se entregaron hasta este mes de junio 7'000 subsidios del programa "IMPULSO FINANCIERO".

El proyecto consistió en el otorgamiento de apoyos no reembolsables (subsidios) a poblaciones previamente censada y validada por la Secretaria de Economía Federal.

Se dispuso de 70 millones de pesos que beneficiaron a 7,000 empresas.

Se expidieron cheques para abono en cuenta, a la población que cumplió con los requisitos que al efecto señalo el INADEM.

La duración del proyecto fue de 6 meses pudiéndose prorrogara si así lo autorizara el INADEM.

El proyecto fue registrado en el sistema del INADEM con el usuario dcygf.banoaxaca@gmail.com.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

Con este programa se han beneficiado a la fecha 7,000 MIPyMES y se concluye con la entrega total de subsidios del programa "IMPULSO FINANCIERO".

"La Secretaría de Desarrollo Social y Humano" en ejercicio de sus facultades, determinó la permanencia del Programa Bienestar de Micro financiamiento a la Economía Familiar con Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2016, mismo al que mediante Acuerdo de fecha 09 de enero de 2017, se modificó su denominación para quedar como "PROGRAMA CRÉDITO A LA PALABRA DE LA MUJER, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017" y cuyas Reglas de Operación, fueron publicadas 31 de enero del presente año; lo que hace necesario actualizar los términos y condiciones que regirán a través del presente convenio la ejecución de los recursos de "EL PROGRAMA", por lo que mediante Acuerdo número FIFEO CT/EXT012017/01, de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca, de fecha 08 de febrero de 2017, se autorizó e instruyó al Director General para que celebre el Convenio de Coordinación Administrativa con "LA SEDESOH" para la ejecución y operación de "EL PROGRAMA", conforme a sus "REGLAS DE OPERACIÓN", en beneficio de las mujeres con actividad productiva en el estado.

El objetivo es otorgar de manera directa y/o a través de intermediarios financieros, apoyo individual o colectivo a las mujeres 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.

Este programa se ejecutará con la participación de las siguientes dependencias:

SEDESOH, aporta el recurso, normativo del programa.

SECRETARIA DE LA MUJER OAXAQUEÑA, promueve el programa entre la población objetivo complementando el apoyo con capacitación en empoderamiento de la mujer.

SECRETARIA DE ECONOMIA, promueve el programa entre la población objetivo complementando el apoyo con capacitación en empoderamiento de la mujer.

FIFEO (BANOAXACA), operador del programa, formalización de solicitudes, otorgamiento y recuperación de créditos



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

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.

La SEDESOH cuenta con recursos disponibles por \$19, 615,000.00 producto de recuperaciones del Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca en programas del 2016.

El programa de “Microcréditos para el Desarrollo Económico del Estado” beneficiará a 2500 personas, el cual se ejecutará en el último trimestre de este año.

Análisis y en su caso autorización para implementar programas emergentes con la Banca de Desarrollo bajo la modalidad de Fondos de Garantía y/o Contragarantía.

Una de las estrategias de este fondo ha sido la participación en programas de garantías como contragarante de la banca de desarrollo para lograr tener programas de apoyo a favor de las MIPyMES que operan en el Estado.

En dichos programas de garantía el fondo aporta una cantidad y la banca de desarrollo apalanca los recursos hasta por ocho veces más logrando una mayor derrama de crédito.

El apalancamiento, el monto de garantías y contragarantías, así como la derrama a generar y el producto de créditos son definidos mediante la firma de un reglamento operativo con la banca de desarrollo.

Reactivación económica de las MIPyMES siniestradas por la ocurrencia del sismo magnitud 8.2 del 7 de septiembre de 2017.

Para apoyar la reactivación económica de las MIPyMES siniestradas por la ocurrencia de sismo magnitud 8.2 del 7 de septiembre de 2017, en los 283 municipios del estado de Oaxaca, abejones, Acatlán de Pérez Figueroa, Animas de Trujano, asunción Colotepec, asunción Cuyotepeji, Asunción Ixtaltepec, Asunción Nochixtlán, Asunción Ocotlán, asunción Tlacolulita, Ayoquezco de Aldama, Ayotzintepec, así como toda la región del istmo que fue la principal afectada, para este propósito se solicitó al fondo nacional del emprendedor, una aportación de \$55,000,000.00 (Cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) para atender a un número estimado de 5500 empresas estratificadas como (micro y/o pequeñas y/o medianas empresas) con una aportación por empresa de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.).



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

Referente al acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca, de fecha 22 de diciembre del 2017, en la cual autorizan la firma de convenio de concertación con FOCIR con el objeto de otorgar créditos a las personas físicas y morales que se encuentran bajo el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) o que se incorporen a dicho régimen y que hayan sido afectadas por los sismos acontecidos en el mes de septiembre de 2017.

Derivado de los sismos que sufrió el Estado de Oaxaca el pasado 7 y 19 de septiembre de 2017 y otros Estados del País, se afectó la infraestructura social y productiva del Estado, lo cual motivo la declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre de 2017, en 283 municipios y la declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de Sismo Magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 74 municipios del Estado de Oaxaca, publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fechas 14, 18, 22 y 28 de septiembre y 02 de octubre de 2017, el Fideicomiso sostuvo varias reuniones de trabajo con el fideicomiso público denominado Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), para promover el desarrollo Económico a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, consolidación, y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y las iniciativas de los emprendedores en créditos entre 50,000.00 y 300,000.00 en capital de trabajo pagaderos hasta en 5 años.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano " en ejercicio de sus facultades, determinó la permanencia del "Programa Crédito a la Palabra de la Mujer, para el Ejercicio Fiscal 2018" y cuyas Reglas de Operación, fueron publicadas el 31 de Enero del presente año; lo que hace necesario actualizar los términos y condiciones que regirán a través del presente convenio la ejecución de los recursos de "el programa".

La SEDESOH cuenta con recursos disponibles para el ejercicio fiscal 2018, por \$9,000,000.00 producto de recuperaciones del Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca en programas del 2016.

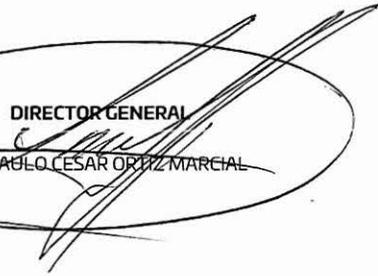
El programa beneficiará a 1,000 personas, el cual se ejecutará en el presente ejercicio.

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,610	5,008	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	235,063	247,200
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	214,453	242,191	Total de PASIVO CIRCULANTE	235,063	247,200
Total de ACTIVO CIRCULANTE	235,063	247,200	TOTAL PASIVO	235,063	247,200
			TOTAL HACIENDA	0	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0
TOTAL DE ACTIVOS	235,063	247,200	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	235,063	247,200


 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ



2016-2022
 FIDEICOMISO DE
 FOMENTO PARA
 EL ESTADO DE
 OAXACA
 DIRECCION GENERAL


 DIRECTOR GENERAL
 LIC. PABLO CESAR ORTIZ MARCIAL

Gobierno del Estado de Oaxaca

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

UE: 001 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

(Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,407,373	816,962	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,407,373	816,962
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,407,373	816,962	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	1,407,373	816,962
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,407,373	816,962	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,407,373	816,962


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. LOIS RICARDO AUDELO CRUZ


DIRECTOR GENERAL
LIC. PAULINO CESAR ORTIZ MARCIAL

DIRECCION GENERAL



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0	0	0	0	0

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ



2016-2022

FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
DIRECCION GENERAL

DIRECTOR GENERAL

LIC. PAUL CESAR OBREGON MARCIAL



CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	27,739	15,602	PASIVO	0	12,137
ACTIVO CIRCULANTE	27,739	15,602	PASIVO CIRCULANTE	0	12,137
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	15,602	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	12,137
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	27,739	0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	590,411	0
			TOTALES	590,411	12,137

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. PAULO CESAR ORTIZ MARCIAL



2016-2022

FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
DIRECCION GENERAL

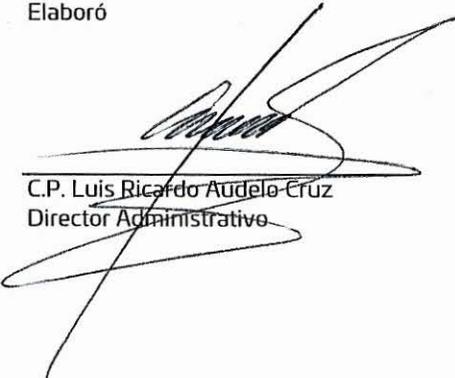


FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

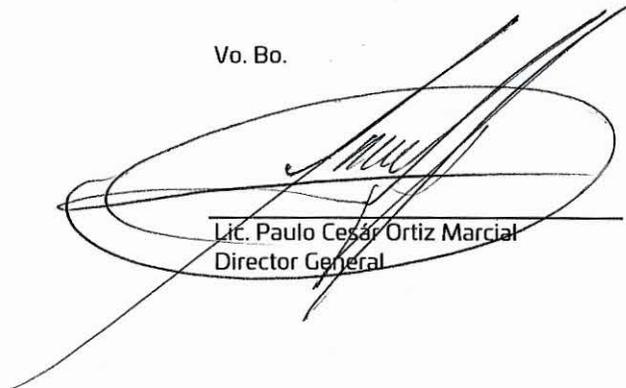
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(EN MILES DE PESOS)

PARTIDA	CONCEPTOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Flujos de Efectivo de las actividades de Operación		
	Origen		
	Transferencias, asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	807	218
42210	Transferencias internas y Asignaciones del Sector Público	720	254
21151	Transferencias internas y Asignaciones del Sector Público	4	0
21171	Retenciones de Impuestos	67	-40
21172	Retenciones del Sistema de seg. Social por pagar a CP	-4	4
21179	Otras Retenciones y contribuciones por pagar a CP	2	0
21199	Otras Cuentas por Pagar a CP	18	0
	Servicios personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
	Transferencias, asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
52620	Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos a Entidades	720	254
	Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Efectivo	87	-36
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	148	184
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	235	148

Elaboró


C.P. Luis Ricardo Audelo Cruz
Director Administrativo

Vo. Bo.


Lic. Paulo Cesar Ortiz Marcial
Director General





DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	342,940	1,626,538	1,734,415	235,063	-107,877
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	140,994	1,395,597	1,515,981	20,610	-120,384
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	201,946	230,941	218,434	214,453	12,507
TOTAL ACTIVO	342,940	1,626,538	1,734,415	235,063	-107,877

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CP. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. PAULO CESAR ORTIZ MARCIAL



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	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	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					
	Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	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					
	OTROS	PESOS	MEXICO	0	0
	SUBTOTAL OTROS PASIVOS			0	0
	TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			0	0



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

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

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018
(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 2018.

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 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	20,610	5,008
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	214,453	242,191
Total de Activo Circulante	235,063	247,200
Bienes Muebles	0	0
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	0	0
Total de Activo no Circulante	0	0
TOTAL DE ACTIVOS	235,063	247,200



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

1.- El saldo deudor de este rubro se encuentra en la cuenta 11131 Banorte-Servicios Personales en cantidad de \$17,722.28, Gastos de Operación \$2,887.69

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

2.- El saldo deudor de esta cuenta se conforma de la siguiente manera:

PARTIDA	CONCEPTOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	Flujos de Efectivo de las actividades de Operación		
	Origen		
	Transferencias, asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	807	218
42210	Transferencias internas y Asignaciones del Sector Público	720	254
21151	Transferencias internas y Asignaciones del Sector Público	4	0
21171	Retenciones de Impuestos por pagar a CP	67	-40
21172	Retenciones del Sistema de seg. Social por pagar a CP	-4	4
21179	Otras Retenciones y contribuciones por pagar a CP	2	0
21199	Otras Cuentas por Pagar a CP	18	0
	Servicios personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
	Transferencias, asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
52620	Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos a Entidades	720	254
	Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Efectivo	87	-36
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	148	184
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	235	148



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

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 2018, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
Muebles de Oficina y Estantería	0	0
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0	0
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	0	0

Al 31 de Marzo del 2018, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) haciendo referencia que el Fideicomiso no adquirió un bien mueble e inmueble, por lo que en este periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2018 no hubo movimientos al Activo no Circulante.

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de marzo del 2018, asciende a la cantidad de \$235,062.94 (Doscientos treinta y cinco mil sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2016-2018, 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) correspondiente al mes de enero y febrero del año en curso, detallándose de la siguiente forma:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
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	93,521	172,775
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo		
Retenciones de Impuestos por pagar a corto plazo	92,686	36,184
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	26,952	32,348
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	3,285	885
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0	0
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	18,620	5,008
TOTAL	235,063	247,200



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro)	0	0
Resultado de ejercicios Anteriores	0	0
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	0
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de marzo del 2018, la cantidad de \$ 0.00 (cero pesos 00/100 M.N.) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desahorro) asciende a la cantidad de \$0.00 pesos.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

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 2018, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,407,373	816,962
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,407,373	816,962
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,407,373	816,962
AYUDAS SOCIALES	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,407,373	816,962
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	0	0

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo, el cual asciende a un importe de \$1, 407,373.00 (Un millón cuatrocientos siete mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo de enero a marzo del ejercicio 2018.

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 por la cantidad de: \$1, 407,373.00 (Un millón cuatrocientos siete mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) integrado de la siguiente manera:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

- a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de \$1,407,373.00 (Un millón cuatrocientos siete mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 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 2018.

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 2018, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de \$0.00 pesos.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

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 2018, asciende a la cantidad de \$0.00 pesos integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	0



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

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 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
Efectivos en Bancos – Tesorería	0	0
Efectivos en Bancos - Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivos y Equivalentes	0	0

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 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
Ahorro/Desahorro 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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente de 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(Pesos)

1. Total de ingresos (presupuestarios)		1,407,373
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		
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		
Producto de capital		
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables		1,407,373



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

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 del 2018
(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,407,373
2. Menos egresos presupuestarios contables		
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, obsolescencia y amortización		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total Gastos Contables		1,407,373



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

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.

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
82300.464.EAAA0118	Asignación Ordinaria de Operación	1,475,508.72
82500.464.EAAA0118	Asignación Ordinaria de Operación	24,491.28

En lo referente a las cuentas 82300.464.EAAA0118 lo componen reducciones presupuestales de servicios personales y gastos de operación en cumplimiento al oficio SF/SECYT/088/2018 de fecha 05 de enero del 2018, derivado del anexo 6 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018, según oficio de autorización SF/SECYT/0169/2018, se realizó la reducción al rubro de servicios personales por la cantidad de \$1, 475,508.72 y Gastos de Operación \$24,491.28



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

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 del 2018 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 2018, un presupuesto autorizado de \$6,453,408.96 (Seis millones cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ocho pesos 96/100 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).

Dando seguimiento, a lo anterior, durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar metas programadas: se realizó la reducción presupuestaria por la cantidad de \$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de acuerdo al anexo 6 del Decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018, solicitud de adecuación presupuestaria (Recalendarización) por un importe de \$883,038.00 (Ochocientos ochenta y tres mil treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), en base al Artículo Séptimo Transitorio y al Anexo 8 del Decreto de presupuesto de Egresos y se realizó el replanteamiento de las actividades y metas a la estructura programática.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

Finalmente se cierra el primer trimestre con presupuesto modificado de \$4,953,408.96 (Cuatro millones novecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ocho pesos 96/100 m.n.); un ejercido de \$1,407,373.21 (Un millón cuatrocientos siete mil trescientos setenta y tres pesos 21/100 M.N.) dando un total de 28% 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 formalizando 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 en trámite de autorización, 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:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

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:
2018

d) Régimen Jurídico:

Persona moral con fines no lucrativos

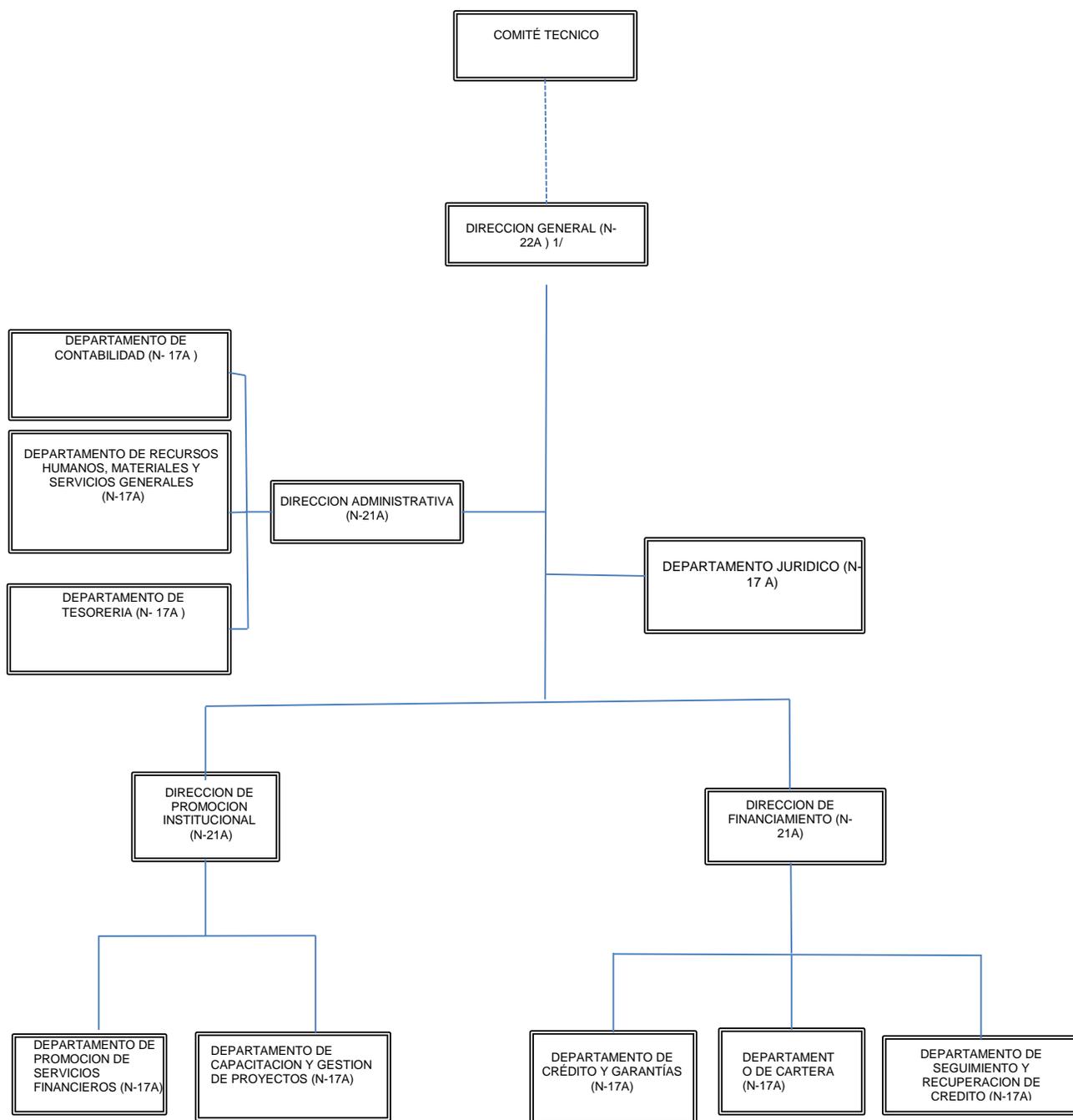
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

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:





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

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 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 marzo del 2018 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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

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 2018, 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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

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 2018, 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 del 2018, 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 2018, 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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

- 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 enero del 2018. La entidad no 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:
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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

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 Secretaría 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:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

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 interés, 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 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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Gobierno del Estado

FIFEO

Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

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 declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

Vo. Bo.

C.P. Luis Ricardo Audelo Cruz
Director Administrativo

Autorizó



2016-2022
FIDEICOMISO DE
FOMENTO PARA
EL ESTADO DE
OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Paulo Cesar Ortiz Marcial
Director General



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

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						
Otros Ingresos						
TOTAL						
					Ingresos excedentes	

NO APLICA

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	1,302,035	134,221	1,436,257	1,407,373	0	28,884
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	1,302,035	134,221	1,436,257	1,407,373	0	28,884
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	1,302,035	134,221	1,436,257	1,407,373	0	28,884
					Ingresos excedentes	0

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	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	1,302,035.70	134,221.67	1,436,257.37	1,407,373.21	1,402,658.22	28,884.16
6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	1,302,035.70	134,221.67	1,436,257.37	1,407,373.21	1,402,658.22	28,884.16
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	1,302,035.70	134,221.67	1,436,257.37	1,407,373.21	1,402,658.22	28,884.16

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
602	FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA						
1	GASTO CORRIENTE	1,302,035.70	134,221.67	1,436,257.37	1,407,373.21	1,402,658.22	28,884.16
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	1,302,035.70	134,221.67	1,436,257.37	1,407,373.21	1,402,658.22	28,884.16

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
6	FIDEICOMISOS PÚBLICOS	1,302,035.70	134,221.67	1,436,257.37	1,407,373.21	1,402,658.22	28,884.16
02	FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA	1,302,035.70	134,221.67	1,436,257.37	1,407,373.21	1,402,658.22	28,884.16
	TOTAL DEL GASTO:	1,302,035.70	134,221.67	1,436,257.37	1,407,373.21	1,402,658.22	28,884.16

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
602	FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA						
3	DESARROLLO ECONÓMICO	1,302,035.70	134,221.67	1,436,257.37	1,407,373.21	1,402,658.22	28,884.16
1	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	1,302,035.70	134,221.67	1,436,257.37	1,407,373.21	1,402,658.22	28,884.16
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	1,302,035.70	134,221.67	1,436,257.37	1,407,373.21	1,402,658.22	28,884.16



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(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
			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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(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 2018
(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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
6 FIDEICOMISOS PÚBLICOS	1,302,035.70	134,221.67	1,436,257.37	1,407,373.21	1,402,658.22	28,884.16
02 FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA	1,302,035.70	134,221.67	1,436,257.37	1,407,373.21	1,402,658.22	28,884.16
1 PROGRAMAS	1,302,035.70	134,221.67	1,436,257.37	1,407,373.21	1,402,658.22	28,884.16
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	1,302,035.70	134,221.67	1,436,257.37	1,407,373.21	1,402,658.22	28,884.16
TOTAL GENERAL	1,302,035.70	134,221.67	1,436,257.37	1,407,373.21	1,402,658.22	28,884.16

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE: 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA: 05-IMPULSO A LA ECONOMÍA Y ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

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.

ESTRATEGÍA: 01-IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A GENERAR CAPITAL HUMANO COMPETENTE.

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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.

FIN:

PROPÓSITO: LAS EMPRESAS, SOCIEDADES COOPERATIVAS, PERSONAS FÍSICAS Y EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE OAXACA MEJORA

COMPONENTE: 353-IMPARTICIÓN DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRENDEDOR, EMPRESA, SOCIEDAD COOPERATIVA Y PERSONA FÍSICA

ACTIVIDAD: 1122-CAPACITACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL

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.

UE: 001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
161-FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	01-CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS	000--	001-CAPACITACIÓN DE HABILIDADES FINANCIERAS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
16,211.76	0.00	14.18	16,197.58	3,406.99	0.00	0.00	0.00	3,406.99	21.03

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE EMPRESAS CAPACITADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EMPRENDEDORES CAPACITADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(EMPRESAS CAPACITADAS/ EMPRESAS PROGRAMADAS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

Memorias y listas de asistencia en resguardo de la DIRECCIÓN de fomento y PROMOCIÓN de fifeo

SUPUESTO

LAS EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS ESTÉN DISPUESTAS A RECIBIR CAPACITACIÓN

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE empresas capacitadas
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	300.00
-----	------	-------	--------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
ACTUALIZADA	75.00				75.00
ALCANZADA	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PAULO CESAR ORTIZ MARCIAL
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A GENERAR CAPITAL HUMANO COMPETENTE.	COMPONENTE:	705-EJECUCIÓN DE OPERACIÓN DE FACTORAJE FINANCIERO A EMPRESA, SOCIEDAD COOPERATIVA Y PERSONA FÍSICA
UE:	001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA	ACTIVIDAD:	1127-ELABORACIÓN DE ESTUDIO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
161-FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	03-OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO A EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS	000--	001-ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS A MIPYMES PARA OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
1,332,984.00	0.00	359,663.50	973,320.50	235,321.22	0.00	0.00	0.00	258,004.55	24.18

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE UNIDADES ECONÓMICAS , RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS REALIZADOS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCION DEL FIFE0	LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE estudios elaborados
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	0	VALOR	12.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
ACTUALIZADA	3.00				3.00
ALCANZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PAULO CESAR ORTIZ MARCIAL
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A GENERAR CAPITAL HUMANO COMPETENTE.	COMPONENTE:	704-ENTREGA DE CRÉDITO EN CONDICIÓN PREFERENCIAL A EMPRESA, PERSONA FÍSICA, GRUPO SOLIDARIO Y SOCIEDAD COOPERATIVA
UE:	001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA	ACTIVIDAD:	1127-ELABORACIÓN DE ESTUDIO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
161-FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	02-CRÉDITOS EN CONDICIONES PREFERENCIALES A EMPRESAS, PERSONAS FÍSICAS Y GRUPOS SOLIDARIOS	000--	001-ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A UNIDADES ECONÓMICAS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
1,062,133.02	0.00	258,356.81	803,776.21	263,320.69	0.00	0.00	0.00	287,525.03	32.76

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE UNIDADES ECONÓMICAS , RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(ESTUDIOS REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ESTUDIOS ECONÓMICOS REALIZADOS EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCION DEL FIFEO	LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE estudios elaborados
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	VALOR	VALOR	VALOR
	0		12.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
ACTUALIZADA	3.00				3.00
ALCANZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PAULO CESAR ORTIZ MARCIAL
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A GENERAR CAPITAL HUMANO COMPETENTE.	COMPONENTE:	493-ACCIONES DE GESTION PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO ECONOMICO REALIZADAS
UE:	001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA	ACTIVIDAD:	1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
161-FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	00--	000--	002-COORDINAR Y ADMINISTRAR LA OPERATIVIDAD DEL FIDEICOMISO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
3,951,377.00	0.00	959,961.08	2,991,415.92	897,212.31	0.00	0.00	0.00	998,671.05	29.99

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , RESPECTO A LAS PROGRAMADAS				
Método de Cálculo :	(GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
ESTADOS FINANCIEROS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO DEL ESTADO DE OAXACA			LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	12.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
ACTUALIZADA	3.00				3.00
ALCANZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PAULO CESAR ORTIZ MARCIAL
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A GENERAR CAPITAL HUMANO COMPETENTE.

COMPONENTE: 704-ENTREGA DE CRÉDITO EN CONDICIÓN PREFERENCIAL A EMPRESA, PERSONA FÍSICA, GRUPO SOLIDARIO Y SOCIEDAD COOPERATIVA

UE: 001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

ACTIVIDAD: 1128-PROMOCIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
161-FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	02-CRÉDITOS EN CONDICIONES PREFERENCIALES A EMPRESAS, PERSONAS FÍSICAS Y GRUPOS SOLIDARIOS	000--	002-PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE FINANCIAMIENTO A MIPYMES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
28,673.87	0.00	12,242.00	16,431.87	5,364.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	32.64

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE UNIDADES ECONÓMICAS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES VALIDADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(UNIDADES ECONOMICAS ATENDIDAS / UNIDADES ECONOMICAS PROGRAMADAS) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

MEMORIAS Y LISTAS DE ASISTENCIA EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCION DEL FIFEO

SUPUESTO

LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	VALOR
0	1,000.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
ACTUALIZADA	250.00				250.00
ALCANZADA	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PAULO CESAR ORTIZ MARCIAL
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A GENERAR CAPITAL HUMANO COMPETENTE.

COMPONENTE: 704-ENTREGA DE CRÉDITO EN CONDICIÓN PREFERENCIAL A EMPRESA, PERSONA FÍSICA, GRUPO SOLIDARIO Y SOCIEDAD COOPERATIVA

UE: 001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

ACTIVIDAD: 1129-RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
161-FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	02-CRÉDITOS EN CONDICIONES PREFERENCIALES A EMPRESAS, PERSONAS FÍSICAS Y GRUPOS SOLIDARIOS	000--	003-RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE EXPEDIENTES FÍSICOS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
38,462.87	0.00	5,173.88	33,288.99	2,748.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00	8.25

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES VALIDADOS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(EXPEDIENTES VALIDADOS / EXPEDIENTES PROGRAMADOS A VALIDAR) *100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
POLIZAS CHEQUES DE LOS CREDITOS OTORGADOS, ESTADOS FINANCIEROS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA	QUE LOS SOLICITANTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION DE CREDITO DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES VALIDADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	700.00
-----	---	-------	--------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00
ACTUALIZADA	175.00				175.00
ALCANZADA	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PAULO CESAR ORTIZ MARCIAL
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 602 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A GENERAR CAPITAL HUMANO COMPETENTE.

COMPONENTE: 704-ENTREGA DE CRÉDITO EN CONDICIÓN PREFERENCIAL A EMPRESA, PERSONA FÍSICA, GRUPO SOLIDARIO Y SOCIEDAD COOPERATIVA

UE: 001-FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

ACTIVIDAD: 1130-SUPERVISIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
161-FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	02-CRÉDITOS EN CONDICIONES PREFERENCIALES A EMPRESAS, PERSONAS FÍSICAS Y GRUPOS SOLIDARIOS	000--	004-SUPERVISIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS CREDITOS OTORGADOS A BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
23,566.44	0.00	3,799.20	19,767.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(SUPERVISIONES REALIZADAS / MIPYMES BENEFICIADAS) X 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
RELACIONES DE BENEFICIARIOS SUPERVISADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE CRÉDITO DEL FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO DEL ESTADO DE OAXACA	LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SE MANTIENEN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	700.00
-----	---	-------	--------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	350.00	0.00	350.00	700.00
ACTUALIZADA	0.00				0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. PAULO CESAR ORTIZ MARCIAL
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
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 AEROSPAZIAL	
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	
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	
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 ZOOLOGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	0

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIFEO
Fideicomiso de Fomento
para el Estado de Oaxaca

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA



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 anfitrionía 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. Oaxaca, a diferencia de 56 destinos del país que ya contaban con una OCV, 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-



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

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.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

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.

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.

Producto institucional. Implementar 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. **Participar** en ferias y congresos de carácter turístico, promocionando a Oaxaca a nivel nacional e internacional. **Impulsar**, fomentar y orientar 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 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 de reuniones y congresos. **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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

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 del estado en el segmento de Turismo de Reuniones y Romance a nivel nacional e internacional.

Régimen Jurídico. La Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca está regulada -entre otros- por los siguientes documentos normativos: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Oaxaca, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, Ley Estatal de Hacienda, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera y su Reglamento. Esto, además de su normatividad interna, integrada por su decreto de creación, contrato de fideicomiso, reglamento y manuales.

Consideraciones fiscales: El fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, se encuentra registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como persona moral con fines no lucrativos. Cuenta con clave de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes: OCV 14-0129 552 y con domicilio en la calle de Avenida Juárez 703, sin número, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Estructura Organizacional Básica. La oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, OCV Oaxaca, para el despacho de los asuntos de su competencia, cuenta con las atribuciones y organización que determinan las disposiciones legales aplicables, así como su estructura orgánica autorizada y su Reglamento Interno, publicado en el Extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 12 de marzo de 2015.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

4.- PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2018.

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca cuenta con cuatro programas de acciones con el objeto de posicionar a Oaxaca como uno de los principales destinos turísticos en el país y se enfoca en el desarrollo, la comercialización y promoción turística del Estado en los segmentos de turismo especializada de reuniones y romance; a través de la atracción y atención de congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes de incentivo y bodas de destino, que buscan incrementar la actividad turística en la Ciudad de Oaxaca, Bahías de Huatulco, Puerto Escondido y en todo el estado, a través de los programas estratégicos para la generación de mayor derrama económica, contribuyendo al desarrollo del estado de Oaxaca.

ESTRATEGIAS DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

Programas de acción.





5.- RESULTADOS GENERALES DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2018

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, con la participación en los principales foros turísticos especializados en; trade shows, eventos, seminarios educacionales y ferias, con el firme propósito de lograr la atracción de congresos, convenciones, eventos, ferias, exposiciones, viajes de incentivo y bodas de destino a los principales sitios turísticos del estado de Oaxaca; con la intención de incrementar la afluencia de visitantes se ejecutaron los siguientes eventos:

a) Subprograma 01 Instrumentación de Difusión Turística.

Actividad 01 – Campañas de Reuniones y Romance

Nombre del Evento	Tipo de Evento	Fecha	Sede	No. De Expediente
Difusión en Medios de Comunicación	Redes Sociales	Enero–Marzo	OAX-HUX-PXM	En Proceso

b) Subprograma 02 Posicionamiento Turística Fomentada

Actividad 01 – Atracción y Atención a Eventos de Reuniones y Romance

Nombre del Evento	Tipo de Evento	Fecha	Sede	No. De Expediente
Enrique Bravo Escobar y Elizabeth Sanger	Boda de destino	13/01/2018	OAXACA	OCV/EO/AA/025/2018
Maricarmen Silva Martínez y Jorge Alberto Peraza Sfará	Boda de destino	20/01/2018	OAXACA	OCV/EO/AA/026/2018
José Ramón Martínez Zepeda y Mariana Villalobos Rojas	Boda de destino	27/01/2018	OAXACA	OCV/EO/AA/027/2018
Bianca Vélez Mercado y Mauricio Ituarte Parlange	Boda de destino	03/02/2018	OAXACA	OCV/EO/AA/028/2018
Liliana Lutteroth Álvarez y Héctor Henrique Gaytán Tapia	Boda de destino	10/02/2018	OAXACA	OCV/EO/AA/029/2018
Aarón Hernández y Gaby Posada	Boda de destino	10/02/2018	PUERTO ESCONDIDO	OCV/EO/AA/030/2018
Ana Silvia Pérez y Arturo Braña	Boda de destino	17/02/2018	HUATULCO	OCV/EO/AA/031/2018
Mariana Herrera Barrera y Nicolai Frahm	Boda de destino	17/02/2018	OAXACA	OCV/EO/AA/032/2018
Ana Teresa García Garza y Adolfo Saldaña Lomas	Boda de destino	24/02/2018	OAXACA	OCV/EO/AA/033/2018
Mariel A. Cuervo Weiss y Miguel Roberto Marshall Tagle	Boda de destino	03/03/2018	OAXACA	OCV/EO/AA/034/2018



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

Cristina Melgarejo Zindel Mundet y Sandy Suárez	Boda de destino	10/03/2018	OAXACA	OCV/EO/AA/035/2018
Elsa Cortés y Alejandro González	Boda de destino	10/03/2018	HUATULCO	OCV/EO/AA/036/2018
Laura Angelica Cobo Montero y Manuel Chávez Gallegos	Boda de destino	17/03/2018	OAXACA	OCV/EO/AA/037/2018
Tallent Ricca y Andrew Bacon	Boda de destino	23/03/2018	OAXACA	OCV/EO/AA/038/2018
Darinka Valadez Pichardo y David Blanco Herce	Boda de destino	24/03/2018	OAXACA	OCV/EO/AA/039/2018
4° Congreso de la Asociación Mexicana de Recintos Feriales	Congreso	11 -13/03/2018	GUADALAJARA	OCV/EO/ACC/004/2018
Visita de Inspección para evento de la Asociación Nacional de Establecimientos TIF.	Visita de Inspección	28/02/2018	OAXACA	OCV/EO/ACC/002/2018
Candidatura del V Simposio Nacional de Lentes de Contacto y 11° Congreso Nacional de Optometría.	Candidatura	02/03/2018	QUERÉTARO	OCV/EO/ACC/005/2018
Visita de Inspección Fashioning México	Visita de Inspección	06/03/2018	OAXACA	OCV/EO/ACC/003/2018
Festival Nudista Zipolite	Festival	02-04/02/2018	PUERTO ESCONDIDO	OCV/EO/AG/001/2018
Reunión de Lideres Rotarios RIMEX	Reunión	08-10/02/2018	OAXACA	OCV/EO/AG/002/2018
Convención Mead Johnson 2018	Convención	11-13/02/2018	OAXACA	OCV/EO/AG/003/2018
Expo Orienta Educativa	Expo	18 - 23/02/2018	OAXACA	OCV/EO/AG/004/2018
Segunda Concentración Nacional de Mustang	Reunión	23-25/02/2018	OAXACA	OCV/EO/AG/005/2018
Experiencia Mezcal Amores	Reunión	09-11/03/2018	OAXACA	OCV/EO/AG/006/2018



B) PROGRAMA 195. PLANEACIÓN TURÍSTICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO.

Este programa contribuye a 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 mediante la instrumentación de planes, programas y proyectos detonadores de infraestructura y equipamiento turístico en los destinos por tal motivo se realizaron las siguientes acciones:

Actividad 02 - Desarrollo del Producto del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca

Nombre del Evento	Tipo de Evento	Fecha	Sede	No. De Expediente
Medios Impresos	Promoción	Enero-Marzo	Oaxaca	En Proceso
Medios Digitales	Promoción	Enero-Marzo	Oaxaca	En Proceso

C) 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, para que el sector turístico cuente con información estratégica a través de estudios e investigaciones para la comercialización de los destinos turísticos, para el logro de los objetivos se ejecutaron las siguientes actividades:

a) Subprograma 01 Creación de Esquema de Comercialización

Actividad 02 Coordinación Interinstitucional

Nombre del Evento	Tipo de Evento	Fecha	Sede	No. De Expediente
Reunión de Trabajo con Wedding Planners	Juntas de Trabajo	12/03/2018	Oaxaca	OCV/EO/AA/006/2018
Reunión de Trabajo con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Verde Antequera	Junta de Trabajo	06/02/2018	Oaxaca	OCV/EO/AA/003/2018
Reunión de trabajo con Asociaciones y Promotores Turísticos de Bahías de Huatulco.	Junta de Trabajo	09/01/2018	Bahías de Huatulco	OCV/EO/AA/001/2018
Reunión de trabajo con Cámaras, Colegios y Asociaciones	Junta de Trabajo	13/02/2018	Oaxaca	OCV/EO/AA/004/2018
Reunión de trabajo con la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turística	Junta de Trabajo	16/02/2018	Oaxaca	OCV/EO/AA/005/2018
Reunión de trabajo con Empresarios y Ejecutivos de Oaxaca.	Junta de Trabajo	31/01/2018	Oaxaca	OCV/EO/AA/002/2018



D) LOGROS OBTENIDOS

- Se obtuvieron la sede para el V Simposio Nacional de Lentes de Contacto, 11° Congreso Nacional de Optometría y la sede para el Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Establecimientos TIF de grandes eventos generadores de alta derrama económica, posicionando a Oaxaca en el segmento de turismo de reuniones a nivel nacional e internacional.

Esto como resultado de las acciones de atracción efectuadas por la entidad en colaboración con las asociaciones nacionales e internacionales a cargo de dichos eventos.

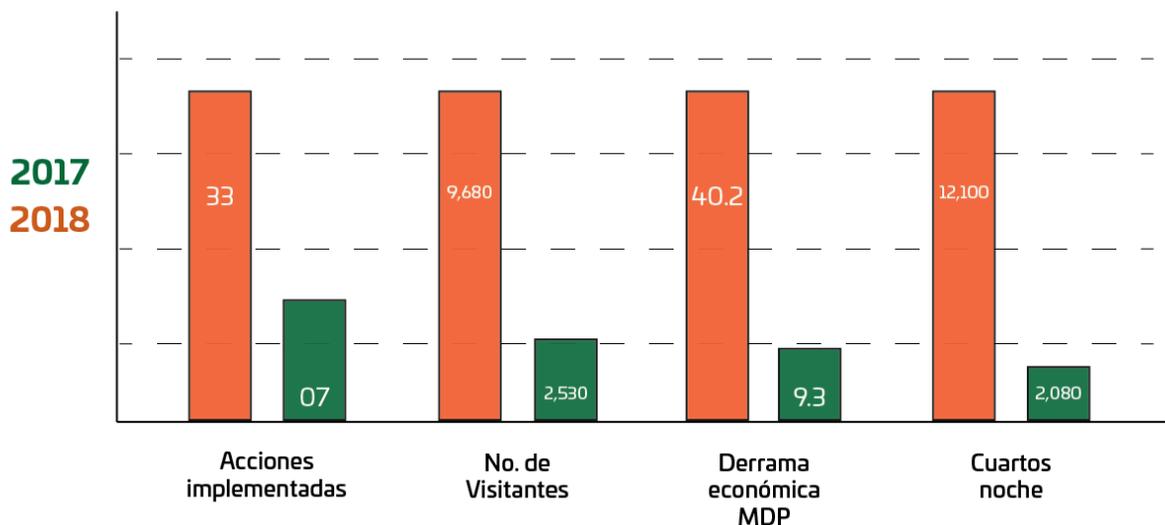
DERRAMA ECONÓMICA GENERADA

ACCIONES	RESULTADOS
Turismo de Reuniones	
1. 01 Convenciones 2. 01 Festival 3. 01 Trade Show 4. 01 Candidaturas 5. 02 Visita de Inspección 6. 06 Reuniones de Trabajo 7. 03 Reuniones 8. 01 Exposiciones nacionales 9. 15 Bodas de destino 10. 02 Promoción	Visitantes: 9,680 Cuartos noche: 12,100 Estadía promedio: 2.5 Derrama Económica: \$ 40,296,775.00 MDP
ACCIONES REALIZADAS: 33	DERRAMA ECONÓMICA: \$ 40,296,775.00

El gasto promedio diario de los turistas en la Ciudad de Oaxaca es de \$ 1,842.00 en Bahías de Huatulco \$ 2,891.00 y en Puerto Escondido es de \$ 1,212.00, Sistema de Información Turística Estatal (SITE). SECTUR Oaxaca.



GRÁFICA COMPARATIVA
1ER TRIMESTRE



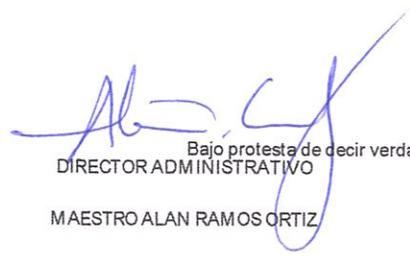
6.- REGLAS DE OPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL.

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, cuenta con un Comité Técnico como órgano máximo de autoridad del fideicomiso, tiene amplio competencia para controlar y autorizar todo tipo de actos en materia del fideicomiso y en función de los fines de la entidad, aprobar los programas, planes y proyectos relativo al cumplimiento de sus fines, con su correspondiente asignación de recursos; y realizar la promoción y publicidad de sus actividades de la entidad en congruencia con el plan estatal de desarrollo vigente, vigilar que se cumple con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los acuerdos emitidos por el Consejo de Armonización Contable, así como 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, debido a la participación de distintas asociaciones turísticas de la Ciudad de Oaxaca, Bahía de Huatulco y Puerto Escondido. Asimismo, mantiene una estrecha colaboración con los distintos actores del sector turístico tales como; Prestadores de servicios turísticos, proveedores de mobiliario, equipo y de servicios de banquetes, 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.

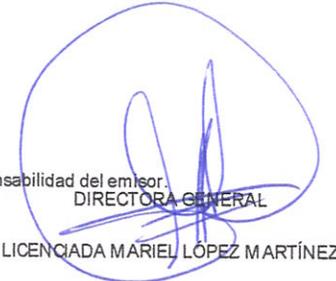
Todo lo anterior, con la finalidad de propiciar una mayor derrama económica, a partir del fomento a la actividad turística especializada en Turismo de Reuniones y Romance.

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	71,241	10,774	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,646,137	1,752,793
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,574,896	1,742,019	Total de PASIVO CIRCULANTE	2,646,137	1,752,793
Total de ACTIVO CIRCULANTE	2,646,137	1,752,793	TOTAL PASIVO	2,646,137	1,752,793
			TOTAL HACIENDA	0	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	0
TOTAL DE ACTIVOS	2,646,137	1,752,793	Total de Pasivo y Patrimonio/ Hacienda Pública	2,646,137	1,752,793




 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 MAESTRO ALAN RAMOS ORTIZ

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2018
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 DIRECTORA GENERAL
 LICENCIADA MARIEL LÓPEZ MARTÍNEZ

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

(Pesos)

Oaxaca



Gobierno · Estado

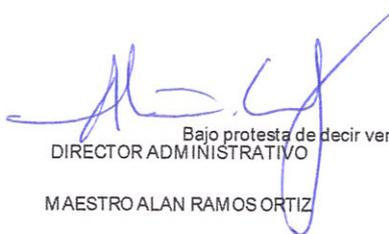
CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	745,373	781,457	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	745,373	781,457
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	745,373	781,457	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	745,373	781,457
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	745,373	781,457	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	745,373	781,457



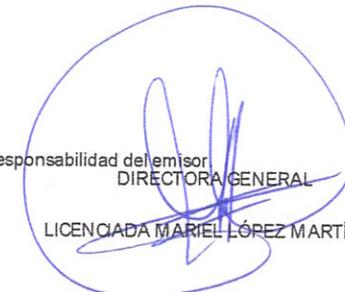
OCV

Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

DIRECCIÓN GENERAL


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAESTRO ALAN RAMOS ORTIZ

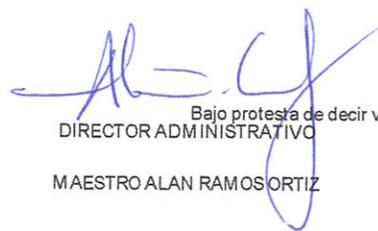
Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2018
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


DIRECTORA GENERAL
LICENCIADA MARIEL LÓPEZ MARTÍNEZ

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0	0	0	0	0



OCV
 Oficina de Convenciones
 y Visitantes en Oaxaca
 DIRECCIÓN GENERAL


 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 MAESTRO ALAN RAMOS ORTIZ

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2018


 DIRECTORA GENERAL
 LICENCIADA MARIEL LÓPEZ MARTÍNEZ

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2018

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

Oaxaca



Gobierno del Estado

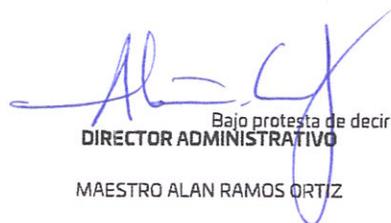
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	0	893,344	PASIVO	893,344	0
ACTIVO CIRCULANTE	0	893,344	PASIVO CIRCULANTE	893,344	0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	60,467	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	893,344	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	832,877	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	36,083
			TOTALES	893,344	36,083



OCV

Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

DIRECCIÓN GENERAL

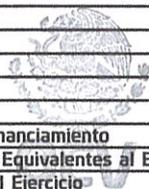

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAESTRO ALAN RAMOS ORTIZ

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2018


DIRECTORA GENERAL
LICENCIADA MARIEL LÓPEZ MARTÍNEZ



CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	745,373	781,457
Impuestos		
Cuota y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Producto de Tipo corriente		
Arpovechamiento de tipo corriente		
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados		
Participaciones y Aportaciones		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Otros Orígenes de Operación		
Otros deudores diversos por cobrar		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	745,373	781,457
Construcciones en Bienes no Capitalizables	-	
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Otros deudores diversos por cobrar	- 152,435	- 659,749
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	152,435	659,749
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros orígenes de Financiamiento	-	
Resultados del ejercicios anteriores	-	-
Incremento de Pasivos	-	- 755,087
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	-	
Externo		
disminución de Pasivos	- 374,595	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	374,595	- 755,087
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 222,160	- 95,338
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	293,401	106,112
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	71,241	10,774



DIRECCIÓN GENERAL

Maestro Alan Ramos Ortiz
 Director Administrativo

Licenciada Mariel López Martínez
 Directora General

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2018

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

Estado Analítico del Activo

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018

Oaxaca



Gobierno del Estado

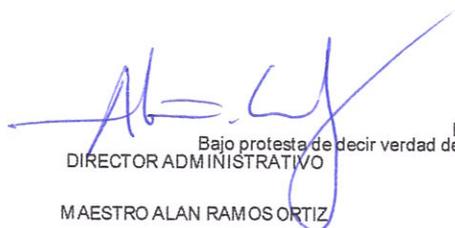
DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	3,019,507	1,448,148	1,821,519	2,646,137	-373,371
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	293,401	850,982	1,073,142	71,241	-222,161
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,726,106	597,166	748,377	2,574,896	-151,210
TOTAL ACTIVO	3,019,507	1,448,148	1,821,519	2,646,137	-373,371



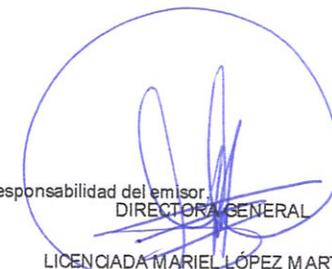
OCV

Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

DIRECCIÓN GENERAL


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAESTRO ALAN RAMOS ORTIZ

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2018


DIRECTORA GENERAL
LICENCIADA MARIEL LÓPEZ MARTÍNEZ

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2018

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018

Oaxaca



Gobierno - 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	0
Títulos y Valores				0	0
Arrendamientos Financieros				0	0
Deuda Externa					
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					
Instituciones de Crédito		PESOS	MEXICO	0	0
Títulos y Valores				0	0
Arrendamientos Financieros				0	0
Deuda Externa					
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					
OTROS		PESOS	MEXICO	0	0
SUBTOTAL OTROS PASIVOS				0	0
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				0	0



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En el capítulo VII, numeral III, inciso g del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Concejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), establece en términos generales que son:

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.

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 en relación al Informe sobre Pasivos Contingentes, se hace mención que:

El Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca "OCV Oaxaca" no cuenta con este tipo de información al cierre del primer trimestre 2018.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018
(PESOS)

Remito el informe relacionado con la Información Financiera de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca comprendido del periodo del 1º de enero al 31 de marzo del 2018, a efecto de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para emisión de Información y estructura de los Estados Financieros y sus Notas emitidos por el Consejo de Armonización Contable, tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad, que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez a igual que sus obligaciones, agrupándose con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone únicamente de Activo Circulantes de los fondos, valores y derechos cuantificados en términos monetarios por un importe de \$ 2,646,136 los cuales dispone la entidad para la operatividad y la prestación de servicios públicos al 31 de marzo 2018 la cual se integra como sigue:

(1) **Efectivo y Equivalentes.** El rubro de este apartado lo conforma el 3.62% del total del Activo Circulante, representa la disponibilidad financiera de la cuenta bancaria, para cubrir los compromisos de pagos a proveedores de bienes y servicios, así como pagos de impuestos, cuotas IMSS, retenciones de impuesto sobre sueldos y salarios y otras contribuciones; el saldo del banco al 31 de marzo se integra de la siguiente manera:

Efectivo y Equivalentes	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
BBVA Bancomer	71,241	10,774



(2) **Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.** En este rubro representa el 96.38.28% del Activo Circulantes expresado en el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo del 2018 integrado por **Gasto a Comprobar** de personal que fueron asignado de comisión, **Provisiones de Terceros** por retenciones de Impuestos Sobre Sueldos y Salarios, Cuota de Seguridad Social, Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit, Seguro de Vida de MMyS correspondiente a la nómina de noviembre y diciembre; **Otros Deudores Diversos** por las cuentas por liquidar certificadas y por ejecución de tres actividades del proyecto denominado Acciones de Promoción Turísticas para la Atracción y Atención de eventos en el Segmento de Turismo de Reuniones y Bodas, que al cierre del mes de diciembre la Secretaría no ha ministrado a la entidad, cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo de \$ 810,000.00 (Ochocientos diez mil pesos 00/100 M.N.) del ejercicio 2016 que al 31 de marzo del 2018 no fueron ministrados por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y en este ejercicio forma parte de Adeudos de Ejercicios Anteriores

Derechos a recibir efectivo y Equivalentes	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Gastos Por Comprobar	1,678	55,487
Provisiones de Terceros	40,554	154,187
Otros Deudores	2,532,663	1,532,345
Total Derechos a recibir efectivo y Equivalentes	2,532,663	1,742,019
Total de Activo Circulante	2,574,895	1,752,793
Activo no Circulante:		
Bienes Muebles	0	0
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulable de Bienes e Intangibles	0	0
Total de Activo no Circulante	0	0
TOTAL DE ACTIVOS	2,646,136	1,752,793

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 01 de enero al 31 de marzo del 2018, no se cuenta con la información:

CUENTAS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Muebles de Oficina y Estantería	0	0
Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0	0
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	0	0



Al 31 de marzo, el rubro de Activo no Circulante no presenta saldo, haciendo referencia que la entidad no adquirió un bien mueble e inmueble, por lo que en este trimestre no hubo movimientos al Activo no Circulante.

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de marzo, asciende a la cantidad de \$ 2,646,136 y muestra básicamente al Pasivos Circulantes, que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante el ejercicio fiscal 2016, 2017 y 2018 con proveedores por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas y retenciones de impuestos y cuotas de seguridad social a los trabajadores de MMyS de la entidad correspondiente al mes de noviembre y diciembre, detallándose de la siguiente forma:

(3) **Cuentas por pagar a corto plazo y Otras cuentas 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, contabilizadas en el ejercicio 2016, 2017 y 2018; lo constituyen las obligaciones cuyo vencimiento será en un periodo menor ó igual a doce meses a excepción del importe de \$ 810,000 que a la fecha la Secretaría no ha ministrado el recurso; a continuación se relacionan las cuentas que la integran este rubro:

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	810,000	810,000
Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,795,582	769,087
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	26,883	130,896
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	12,015	26,593
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	1,656	12,166
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	0	4,051
Total Pasivo Circulante:	2,646,136	1,752,793

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro)	0	0
Resultado de ejercicios Anteriores	0	0
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	0
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO.	2,646,136	1,752,793

(4) La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, no refleja saldo al 31 de marzo del 2018, ni acumulación de resultados de ejercicios anteriores.



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones y saldo de la ministración de recursos para la obtención de sus objetivos misionales de la entidad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2018, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	745,373	781,456
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	745,373	781,456
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Entidades.	745,373	781,456
Construcción en Bienes no Capitalizables	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	745,373	781,456
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	0	0

(1) Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados en el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2018, el cual asciende a un importe de \$ 745,373 representa el 100% de los recursos que fueron comprometidos, devengados y tramitados a través de las cuentas por liquidar certificadas durante el primer trimestre 2018.

(2) Gastos y Otras Pérdidas

Por lo que se refiere al ejercicio de gastos y otras pérdidas a través de la cuenta; Transferencias a Fideicomisos, mandatos o análogos, fueron registrados de servicios personales, materiales y suministros; y servicios generales que fueron comprometidos y devengados de acuerdo a las partidas presupuestales contenidas en el clasificador por objeto del gasto emitido por CONAC, durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2018 por la cantidad de: \$ 745,373 (setecientos cuarenta y cinco mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.)

(3) Ahorro Neto del Ejercicio. En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 2018, no refleja saldo en Ahorro Neto del Ejercicio.



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 2018, no presenta saldo.

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	\$ 0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	\$ 0

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(1) **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 equivalente al efectivo determinado conforme el formato emitido por Consejo Nacional de Armonización Contable, por actividad de operación, actividad de inversión y actividad por financiamientos al 31 de marzo del 2018 es como sigue:

CONCEPTO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Efectivos en Bancos – Tesorería		
Efectivos en Bancos - Dependencias	\$ 71,241	10,771
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes	\$ 71,241	10,771

(2) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios, al 31 de marzo del 2018 la entidad no afectó las partidas que se relacionan, debido a que no cuenta con bienes o activos no circulantes.

CONCEPTO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Ahorro/Desahorro 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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo del 2018
(Pesos)

1. Total de Ingresos (presupuestarios)		\$ 745,373
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		\$ 745,373



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo del 2018
(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 745,373
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, obsolescencia y amortización	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total Gastos Contables		\$ 745,373



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 maneja 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	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 3,815,960	\$ 3,266,960
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	3,069,587	2,478,963
Presupuesto de Egresos Modificado	0	-6,541
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,000.04	0
Presupuesto de Egresos Devengado	0	0
Presupuesto de Egresos Ejercido	21,446	35,371
Presupuesto de Egresos Pagado	723,927	746,085

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN:

Los estados Financieros de la entidad 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 comprendido del 01 de enero al 31 de marzo 2018 y deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de 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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:

Al 31 de diciembre del 2017, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, un presupuesto autorizado de \$ 3,815,960 (Tres millones ochocientos quince mil novecientos sesenta pesos 00/100 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 2018).

Al inicio de las actividades administrativas la falta de créditos por parte de los proveedores no permitió al 100% el ejercicio del gasto de operación, debido a los adeudos del ejercicio fiscal 2016 que ascendieron a la cantidad de \$ 810,000 (Ochocientos diez mil pesos 00/100 M.N.) por la cual se solicitó apoyo a la Tesorería de la Secretaría de Finanzas para dar solución a los pagos de proveedores y nos informan que no es posible atender la solicitud, ya que la secretaría no contaba con la liquidez financiera requerida, este problema repercutió en el ejercicio presupuestal 2018, reflejados en los avances de gestión ya que no fue posible llegar a las metas planteadas en el ejercicio fiscal.

Finalmente se cierra el primer trimestre con presupuesto por ejercer de \$3,072,557 (Tres millones setenta y dos mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.).

3. 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 bodas de destino, 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, 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 (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.



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 uno relativo a los actos administrativos u el enlace y acceso a la información entre otras.

c) Organización y Objeto Social

1. 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 Bodas del Estado de Oaxaca. 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.

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 Bodas; 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.

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.

2. Principal Actividad: Sus objetivos principales son:

Participar; en ferias y congresos de carácter turístico, promocionando a Oaxaca a nivel nacional e internacional.

Impulso; 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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

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 é internacional.

Generar; a través de la promoción estratégica, las condiciones que permitan posicionar a Oaxaca como destino turístico preferentemente de reuniones, congresos y Bodas.

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 Bodas, 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 bodas a nivel nacional e internacional, para generar mayor derrama económica en el Estado de Oaxaca.

3. Ejercicio Fiscal: El Fideicomiso Público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, registrado fiscalmente como Personas morales con fines no lucrativos, sus datos fiscales, cuenta con el Registro Federal del Contribuyente 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, declaración anual donde se informa sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron Sueldos y Salarios y Trabajadores asimilables a salarios; Declaración y Pago Provisional Mensual de Impuesto Sobre la Renta por retenciones realizadas por pagos de Rentas de Bienes Inmuebles.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

4. 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.

5. Consideraciones fiscales del ente:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Declaración Informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retenciones mensuales por ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales (mensual).

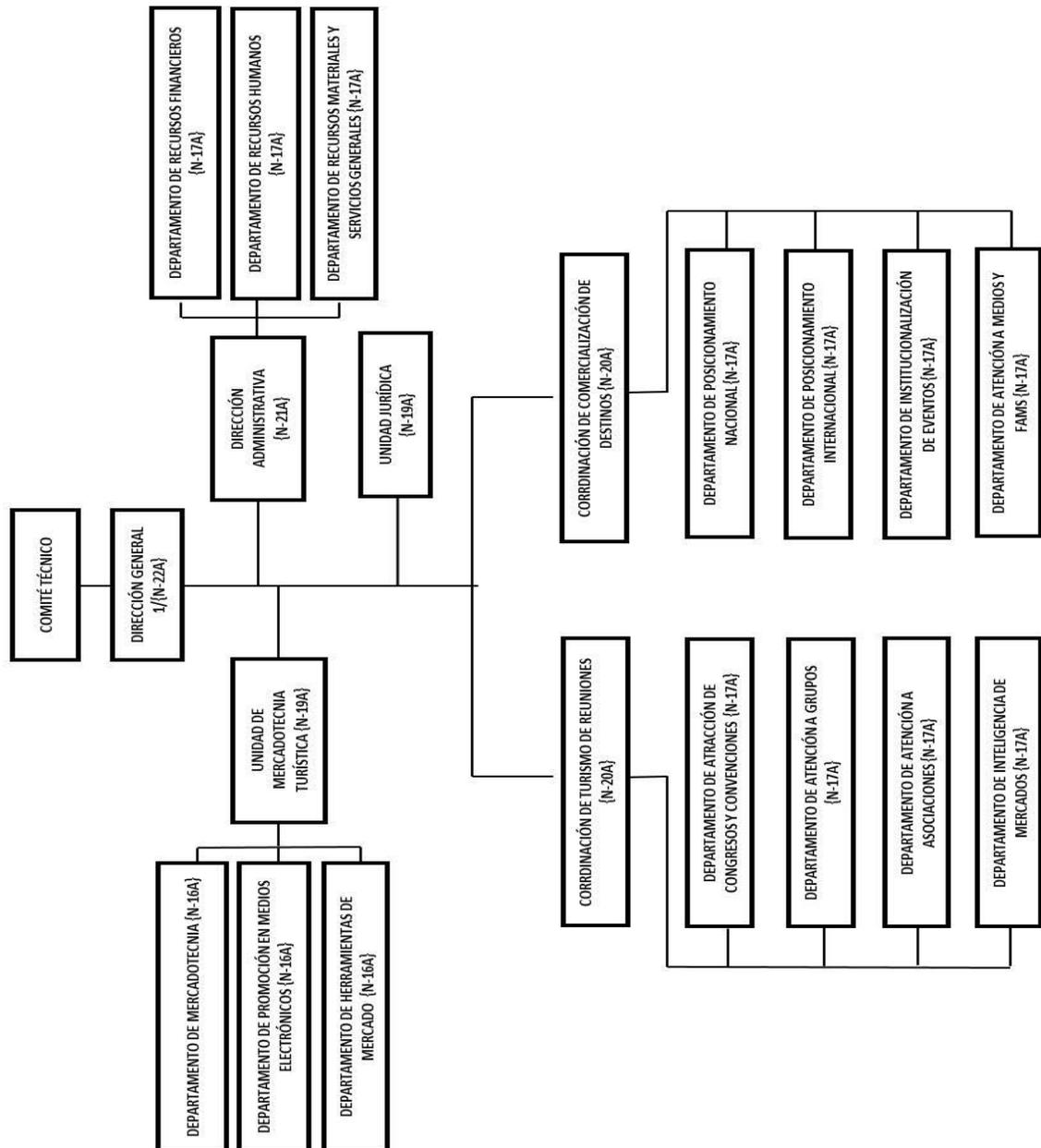
CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL

- Entero de retenciones mensual y bimestral por Cuotas de Seguridad Social.
- Entero de retención mensual y bimestral de Cuotas Crédito de Infonavit.



6. 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.

ESTRUCTURA ORGÁNICA





d) Bases de preparación de los Estados Financieros.

a) La elaboración de los Estados Financieros de la entidad:

Se formulan de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Leyes, Normas y Lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas, así como lineamientos, normas, acuerdos y formatos publicadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable que constituyen la base normativa para generar información contable, presupuestaria, programática y económica.

b) Las Leyes aplicable entre otros son:

- 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 de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio 2017.
- Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca.
- Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.
- Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados.
- Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

c) Los Lineamientos y Normativos emitidos por CONAC, entre otros son:

- 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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

- 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.

d) Se aplicaron durante el periodo de enero a diciembre los postulados básicos y la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información Financiera, así como las bases de medición: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

e) Postulados básicos.

Los emitidos por el Consejo de 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

f) Norma supletoria.

Las emitidas por la Normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable.

MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS:

Ingresos Estimado.- Refleja la asignación presupuestaria que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, Contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

Ingresos Modificado. - Refleja las adecuaciones presupuestarias que resultan de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos estimada.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

Ingresos Devengado. - Cuando exista jurídicamente el derecho de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) se deberán reconocer cuando ocurre la notificación de la resolución.

Ingresos Recaudado. - Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.

MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS:

Egresos Aprobado. - Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el decreto de Presupuesto de Egresos.

Egreso modificado. - Refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Egresos Comprometido. - Cuando existe la aprobación la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.

Egresos Devengado. - Cuando existe el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Egresos Ejercido. - Cuando se refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

Egresos Pagado. - Es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

- 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 Consejo de Nacional de Armonización Contable 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 2018 lo conforman los siguientes conceptos: en el rubro de servicios personales (nómina de los trabajadores), retenciones de impuesto sobre sueldos y salarios, 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: de enero a marzo del 2018, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

2. 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 (No Aplica).



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

- c) Posición en moneda extranjera: (No Aplica)
- d) Tipo de cambio: (No Aplica)
- e) Equivalente en moneda nacional: (No Aplica)

3. 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 no refleja saldos en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles, debido a que no se cuenta con bienes muebles.
- 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. (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, no se cuenta con Activo No Circulantes.
- 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:
 - Inversiones en valores: (No aplica)
 - Patrimonio de Organismos descentralizados. (No aplica)
 - Inversiones en empresas de participación mayoritaria:
 - No se tiene inversión en este tipo de empresas. (No Aplica)
 - Inversiones en empresas de participación minoritaria: (No aplica).

4. 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).



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

5. 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)

6. Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico 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 interés, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. (No aplica).

7. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones las calificaciones crediticias se le otorga únicamente al Estado de Oaxaca y no se le otorga a la entidad.

8. 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 en los eventos en el segmento de turismo de reuniones y romance.

- 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 de los programas.

9. Información por Segmentos:

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

10. 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.

11. Partes Relacionadas:

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

12. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.
Los estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día veinte del mes de abril del dos mil dieciocho, por los CC. Licenciada Mariel López Martínez y el Maestro Alan Ramos Ortiz en su carácter de Directora General y Director Administrativo respectivamente.

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


Maestro Alan Ramos Ortiz
Director Administrativo


OCV
Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

DIRECCIÓN GENERAL


Licenciada Mariel López Martínez
Directora General



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

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						
Otros Ingresos						
TOTAL						
				Ingresos excedentes		

NO APLICA

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	863,167	-104,764	758,403	745,373	745,373	13,030
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	863,167	-104,764	758,403	745,373	745,373	13,030
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	863,167	-104,764	758,403	745,373	745,373	13,030
				Ingresos excedentes		\$ 0

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
603	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA						
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	863,167.00	-104,763.87	758,403.13	745,373.13	723,927.40	13,030.00
6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	863,167.00	-104,763.87	758,403.13	745,373.13	723,927.40	13,030.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	863,167.00	-104,763.87	758,403.13	745,373.13	723,927.40	13,030.00

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
603	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA						
1	GASTO CORRIENTE	863,167.00	-104,763.87	758,403.13	745,373.13	723,927.40	13,030.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	863,167.00	-104,763.87	758,403.13	745,373.13	723,927.40	13,030.00

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
6	FIDEICOMISOS PÚBLICOS	863,167.00	-104,763.87	758,403.13	745,373.13	723,927.40	13,030.00
03	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA	863,167.00	-104,763.87	758,403.13	745,373.13	723,927.40	13,030.00
TOTAL DEL GASTO:		863,167.00	-104,763.87	758,403.13	745,373.13	723,927.40	13,030.00

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
603	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA						
3	DESARROLLO ECONÓMICO	863,167.00	-104,763.87	758,403.13	745,373.13	723,927.40	13,030.00
7	TURISMO	863,167.00	-104,763.87	758,403.13	745,373.13	723,927.40	13,030.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	863,167.00	-104,763.87	758,403.13	745,373.13	723,927.40	13,030.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018
(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
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 2018 (Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0



INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018
(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

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
6 FIDEICOMISOS PÚBLICOS	863,167.00	-104,763.87	758,403.13	745,373.13	723,927.40	13,030.00
03 OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA	863,167.00	-104,763.87	758,403.13	745,373.13	723,927.40	13,030.00
1 PROGRAMAS	863,167.00	-104,763.87	758,403.13	745,373.13	723,927.40	13,030.00
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	863,167.00	-104,763.87	758,403.13	745,373.13	723,927.40	13,030.00
TOTAL GENERAL	863,167.00	-104,763.87	758,403.13	745,373.13	723,927.40	13,030.00

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



ALINEACIÓN PED:

EJE: 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA: 03-TURISMO

OBJETIVO: 03-PROMOVER EFICAZMENTE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE OAXACA PARA SU MEJOR POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

ESTRATÉGIA: 02-ACCEDER A NUEVOS SEGMENTOS DE MERCADO PARA DIVERSIFICAR Y CONSOLIDAR LA OFERTA TURÍSTICA DE OAXACA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DESARROLLAR PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES, ECOTURÍSTICAS, GASTRONÓMICAS Y ARTESANALES, ELABORADOS PARA SU DIFUSIÓN OPORTUNA EN MEDIOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA VISITA A LOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTATALES Y ROMPER CON LA ESTACIONALIDAD.

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: PROMOVER EFICAZMENTE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE OAXACA PARA SU MEJOR POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

PROPÓSITO: LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE OAXACA AUMENTAN LA AFLUENCIA DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES

COMPONENTE: 684-FORTALECIMIENTO DE LOS DESTINOS TURISTICOS FOMENTADO

ACTIVIDAD: 19-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETIVO INSTITUCIONAL: ASESORAR, DESARROLLAR E INCENTIVAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES QUE SE INSTRUMENTEN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, EN EL SEGMENTO DE TURISMO DE REUNIONES Y ROMANCE DEL ESTADO DE OAXACA.

UE: 001-OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
195-PLANEACIÓN TURÍSTICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO		02-FORTALECIMIENTO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS		000--				002-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
3,815,960.00	0.00	93,517.35	3,722,442.65	745,373.13	0.00	0.00	0.00	968,253.29	20.02

JEFE ADMINISTRATIVO
MAESTRO ALAN RAMOS ORTIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LICENCIADA MARIEL LÓPEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIONES

Número de Actividad	Sector	Nombre de la Actividad	Nivel de Priorización	Tipo de Financiamiento	Costo Total

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018
(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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SALDO FINAL
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
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 AEROSPAICIAL	
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	
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 ZOOLOGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	0

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

**OFICINA DE PENSIONES DEL
ESTADO DE OAXACA**



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

Resultados Generales Primer Trimestre del ejercicio 2018

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 lograr los objetivos y metas programadas durante el período enero a marzo del ejercicio 2018, la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, estableció el programa presupuestario, denominado **“Seguridad y Bienestar Social para los Trabajadores, Jubilados, Pensionados, Pensionistas e Integrantes de las Instituciones Policiales”**, mediante el cual 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 y equidad de género, encaminados al logro de los objetivos planteados en el Programa Operativo Anual del ejercicio 2018.

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 hipotecarios y quirografarios a los servidores públicos aportantes, jubilados y pensionados; se proporcionaron servicios culturales, deportivos y sociales mediante la realización de eventos y talleres para mejorar la calidad de vida de los jubilados, pensionados y pensionistas; se realizó el pago de las cuotas IMSS mediante el Seguro Facultativo para los jubilados y pensionados, con el objeto de garantizar el acceso a los servicios de salud de los mismos.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

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, la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca; ha proporcionado la atención a los integrantes de las Instituciones Policiales que están en trámite de jubilación y se realizó el pago de la nómina correspondiente a los jubilados y pensionados.

Durante el período de enero a marzo 2018, se recibieron 99 solicitudes para jubilación, de los trabajadores del Gobierno del Estado, las cuales se encuentran en trámite de autorización por el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca; así mismo se recibieron 19 solicitudes de los integrantes de las Instituciones Policiales que se encuentran pendientes de autorización por el Comité Técnico de los Integrantes de las Instituciones Policiales.

Con la finalidad de otorgar seguridad y bienestar social a los jubilados y pensionados del Gobierno del Estado de Oaxaca, la Oficina de Pensiones les otorga un seguro de vida que podrá tramitar el beneficiario que para estos fines haya designado el jubilado o pensionado, así mismo paga a sus deudos o a la persona que se encargue del sepelio, los 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.

Mediante el control de la firma de supervivencia física se da seguimiento a los jubilados, pensionados y pensionistas, la cual nos permite conocer e identificar a los jubilados, pensionados y pensionistas que aún tienen derecho de percibir el pago de su pensión; así mismo, en caso que los mismos, no pueda presentarse a la Oficina a registrar la firma de supervivencia, pueden enviar constancia de supervivencia, expedida por la autoridad competente, donde conste que el beneficiario por alguna incapacidad, distancia o causa ajena al mismo, no puede presentarse a realizar el registro.

Durante el período de enero a marzo se atendieron 612 solicitudes de préstamos quirografarios y 5 solicitudes de préstamos hipotecarios.

De igual forma se tramitaron 10 solicitudes para el pago de gastos de funeral y 9 solicitudes para el pago de seguro de vida.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

La Dirección de Prestaciones Económicas a través del Departamento de Prestaciones Sociales y Culturales y la Unidad de Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones; llevó a cabo la realización de diversas actividades, talleres y eventos culturales y deportivos para jubilados, pensionados y pensionistas, los cuales contribuyen al fortalecer su calidad de vida y esparcimiento incentivándolos a seguir siendo productivos en su vida diaria.

En los eventos sociales, deportivos y culturales, tales como proyecciones de películas, rosca de reyes, tardeada del amor y la amistad, samaritana, visitas guiadas, se beneficiaron con la asistencia 657 jubilados, pensionados y pensionistas.

A los talleres permanentes de baile de salón, cerámica y migajón, repujado y juguetería, pintura textil, bordado artístico, taller de cocina nutritiva, yoga, gimnasia y tai chi chuan, asistieron 1,783 jubilados, pensionados y pensionistas.

En cuanto a las pláticas médicas, psicológicas y odontológicas, asistieron 44 jubilados, pensionados y pensionistas.

Adicionalmente se otorgan 703 consultas médicas, odontológicas, psicológicas, detecciones de glucosa.

En el período comprendido de enero a marzo del ejercicio 2018, se sigue promoviendo el servicio de aseguramiento a los jubilados, pensionados y pensionistas mediante el pago del Seguro Facultativo al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Debido a que la población de servidores públicos en edad de jubilarse irá incrementándose en años subsecuentes; e impactará como consecuencia en la demanda de los servicios que presta la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, por lo cual se deberá garantizar que los recursos permitan continuar brindándoles servicios de calidad, eficiencia y calidez al personal activo, jubilados, pensionados, pensionistas e integrantes de las Instituciones Policiales del Gobierno del Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

Para el período de enero a marzo del 2018, se está dando puntual seguimiento a las cuotas y aportaciones al Fondo de Pensiones de los trabajadores, jubilados y pensionados, para lo cual se llevaron a cabo las gestiones necesarias para que las aportaciones que le corresponden al Gobierno del Estado de Oaxaca, en su calidad de patrón, tengan cobertura presupuestarias para el primer trimestre de este ejercicio, logrando que para el período enero a marzo se le diera puntual cumplimiento, esto para afrontar las obligaciones de pago establecidas en la Ley en mención, principalmente al pago de la nómina de jubilados y pensionados del Gobierno del Estado de Oaxaca.

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,454	639	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,460,486	19,195,775
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,453,032	19,195,136	Total de PASIVO CIRCULANTE	15,460,486	19,195,775
Total de ACTIVO CIRCULANTE	15,460,486	19,195,775	TOTAL PASIVO	15,460,486	19,195,775
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	469,256	490,091	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA	-426,103	0	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
DE BIENES E INTANGIBLES					
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	43,154	490,091	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	490,091	490,091
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	490,091	490,091
			TOTAL HACIENDA	490,091	490,091
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-446,937	0
TOTAL DE ACTIVOS	15,503,640	19,685,866	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	15,503,640	19,685,866

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. MÓNICA LUIS DESALES

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS
 FONDOS DE PENSIONES

C.P. FÉLIX MAURO PALACIOS CHÁVEZ

DIRECTOR GENERAL

CP. JESÚS PARADA PARADA

OFICINA DE
 PENSIONES DEL
 ESTADO DE OAXACA

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,809,402	20,782,612	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,809,402	20,782,612
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,809,402	20,782,612	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,643,304	8,422,660
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	29,809,402	20,782,612	PENSIONES Y JUBILACIONES	20,166,098	0
			OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	446,937	0
			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	446,937	0
			TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,256,340	20,782,612
			DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-446,937	0

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 C.P. MÓNICA LUIS DESALES

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
 C.P. FÉLIX MAURO BALACIOS CHÁVEZ

DIRECTOR GENERAL
 C.P. JESÚS PARADA PARADA



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio		Ajustes por Cambios de Valor	Total	
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.			Del Ejercicio
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	490,091	0	490,091
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	490,091	0	490,091
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0	0	490,091	0	490,091
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	490,091	0	490,091
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	490,091	0	490,091
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0	0	490,091	0	490,091

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. MÓNICA ELIS DESALES

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

C.P. EBELIX MAURO PALACIOS CHÁVEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. JESUS PARADA PARADA



2016-2022

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	4,189,042	6,815	PASIVO	0	3,735,289
ACTIVO CIRCULANTE	3,742,104	6,815	PASIVO CIRCULANTE	0	3,735,289
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	6,815	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	3,735,289
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,742,104	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	446,937	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0	0
BIENES MUEBLES	70,835	0	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN	426,103	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,026,790	0
			TOTALES	9,026,790	3,735,289

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. MÓNICA LOIS OSORIO

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS
 FONDOS DE PENSIONES

C.P. FÉLIX MAURO PALACIOS CHAVEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. JESÚS PARADA PARADA

2016-2022
 OFICINA DE
 PENSIONES DEL
 ESTADO DE OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018 Y 2017
(EN PESOS)

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	40,425,342	31,718,722
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,809,402	20,782,612
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas sociales		
Otras prestaciones sociales y económicas	0	-62,694
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
<i>Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a c.p.</i>	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,033,993	13,020,582
<i>Retenciones de Impuestos por pagar a C.P.</i>	153,811	123,877
<i>Retenciones del Sistema de Seguridad Social por pagar a C.P.</i>	94	-262,188
<i>Otras retenciones y contribuciones por pagar a C.P.</i>	428,042	1,871,802
<i>Otras cuentas por pagar a C.P.</i>	0	-11,665
<i>Otras cuentas por pagar a C.P.</i>		
Otros Ingresos		
Aplicación	40,417,889	32,011,432
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras cuentas por cobrar	0	0
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	10,608,486	11,228,819
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,643,304	8,422,659
Transferencias al resto del Sector Público		



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



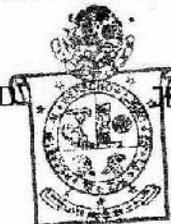
Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	20,166,098	12,359,952
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de activos físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,454	-292,710
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	293,348
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,454	639

REVISÓ

C.P. MÓNICA LUIS DE SALES
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

OFICINA DE PENSIONES
DEL ESTADO DE OAXACA



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LOS FONDOS DE PENSIONES

AUTORIZÓ

C.P. FÉLIX MAURO PALACIOS CHÁVEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMÓN Y FINANZAS
DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Primer Informe Trimestral Enero-Marzo del ejercicio 2018

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	4,844,546	33,341,724	22,225,786	15,460,486	10,615,940
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	---	9,076,607	9,069,153	7,154	7,454
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,844,546	---	---	4,844,546	---
ACTIVO NO CIRCULANTE	490,091	---	446,937	43,154	-446,937
BIENES MUEBLES	490,091	---	20,835	469,256	-20,835
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	---	---	426,103	-426,103	426,103
TOTAL ACTIVO	5,334,637	33,341,724	23,172,721	15,503,640	10,169,003

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 C.P. MÓNICA LUIS BESALES

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS
 FONDOS DE PENSIONES
 C.P. EÉLIX MAURO PALACIOS CHÁVEZ

DIRECTOR GENERAL
 C.P. JESÚS PARADA PARADA



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	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	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					
	Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	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					
	OTROS	PESOS	MEXICO	0	0
	SUBTOTAL OTROS PASIVOS			0	0
	TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			0	0



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe sobre Pasivos Contingentes primer trimestre del ejercicio 2018

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca del período comprendido del 1° de Enero al 31 de marzo del ejercicio 2018.

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 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	7,454	639
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,453,032	19,195,136
Total de Activo Circulante	15,460,486	19,195,775
Bienes Muebles	469,256	490,091
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-426,103	0
Total de Activo no Circulante	43,154	490,091
TOTAL DE ACTIVOS	15,503,640	19,685,866



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2018, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en la cuenta de Bancos por un monto de \$ 7,436 (Siete mil cuatrocientos treinta y seis pesos).

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 del 2018, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina como son Subsidio al empleo, Provisiones de Terceros y Otros deudores integrándose de la siguiente forma: Secretaría de Finanzas, Impuestos sobre sueldos y salarios, IMSS, Banco Santander (México) S.A. Institución de Banca Múltiple y Secretaría de Finanzas (Provisión). Cabe señalar que en el rubro de Secretaría de Finanzas se contempla el saldo por \$ 2, 141,959 (Dos millones ciento cuarenta y un mil novecientos cincuenta y nueve pesos), que no fueron ministrados al 31 de diciembre del ejercicio 2016, así como también el saldo por \$ 13, 112,542 (Trece millones ciento doce mil quinientos cuarenta y dos pesos) de la cuenta Secretaría de Finanzas (Provisión) que corresponde al ejercicio 2017 y 2018 que no fueron ministrados por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas. El saldo por \$ 232 (Doscientos treinta y dos pesos), corresponde a una comisión por manejo de cuenta que cobró el Banco Santander en el mes de marzo, saldo que está pendiente por amortizar. El saldo de la cuenta Impuestos sobre sueldos y salarios refleja un monto por \$ 153,811 (Ciento cincuenta y tres mil ochocientos once pesos), correspondientes al Impuesto Sobre Sueldos y Salarios del mes de marzo, que es pagado en el mes de abril en apego a lo establecido en el artículo 96 penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y artículo 6 fracción I del Código Fiscal de la Federación. El saldo de la cuenta IMSS refleja un saldo por \$ 44,487 (Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete pesos) que corresponden a las cuotas I.M.S.S. que se pagan en el siguiente mes.

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 propiedad de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado al 31 de marzo del año 2018, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
Muebles de Oficina y Estantería	20,091	20,091
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	408,422	414,701
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	14,556
TOTAL	469,256	490,091

Al 31 de marzo del 2018, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de \$ 469,256 (Cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y seis pesos) haciendo referencia que la entidad no adquirió bienes muebles e inmuebles, por lo que en este período del 01 de enero al 31 de marzo del año 2018, no hubo movimientos por adquisiciones al Activo no Circulante. Respecto al ejercicio fiscal 2017, se refleja una disminución en las cuentas Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información y Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos debido a que se detectaron bienes que no rebasaban los 35 salarios mínimos y se encontraban registrados como Activo no Circulante, por lo que se realizó el ajuste en el mes de enero del presente ejercicio, lo anterior; con fundamento en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

En el mes de enero del ejercicio 2018, se efectúa el registro de las depreciaciones de ejercicios anteriores, 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, de acuerdo a lo siguiente:



CONCEPTO	ACUMULADA AL 31/12/2017	% DEP. ANUAL
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 9,206	10
Depreciación de Equipo y Accesorios de Computo	398,170	33.3
Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	9,685	33.3
Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	9,041	10
Total de Depreciaciones Bienes Muebles	\$ 426,102	

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de marzo del 2018, asciende a la cantidad de \$ 15,460,486 (Quince millones cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos ochenta y seis pesos); que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2016 por un monto de \$ 2,141,959 y \$ 13,318,527 del ejercicio 2018; 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:



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por pagar a CP	0	1,828,882
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,943,105	15,804,588
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	153,811	153,671
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	44,487	456,323
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	1,319,083	951,676
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0	0
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	0	636
TOTAL	15,460,486	19,195,776



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0
Resultado de ejercicios Anteriores	490,091	490,091
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	490,091	490,091
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de marzo del 2018, la cantidad de \$ 490,091 (Cuatrocientos noventa y un mil pesos) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) asciende a la cantidad de \$ 446,937 (Cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y siete pesos), debido al registro contable de las depreciaciones por un monto de \$ 426,102 (Cuatrocientos veintiséis mil ciento dos pesos) en el mes de enero y el registro de la reclasificación de bienes que no rebasaban los 35 salarios mínimos y se encontraban registrados como Activo no Circulante, por un monto de \$ 20,835 (Veinte mil ochocientos treinta y cinco pesos).



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 2018, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,809,402	20,782,612
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	29,809,402	20,782,612
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,809,402	20,782,612
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	9,643,304	8,422,660
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,166,098	12,359,952
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	446,937	0
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	446,937	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,256,340	20,782,612
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	-446,937	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 2018, el cual asciende a un importe de \$ 29,809,402 (Veintinueve millones ochocientos nueve mil cuatrocientos dos pesos) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el período del primer trimestre del ejercicio 2018.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

Así mismo en el período de enero a marzo del ejercicio 2018, las aportaciones de los jubilados y pensionados fueron cubiertas en tiempo y forma para dar cumplimiento al pago oportuno de la nómina de los jubilados, pensionados y pensionistas y las prestaciones establecidas en la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca.

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 2018, por la cantidad de: \$ 29, 809,402 (Veintinueve millones ochocientos nueve mil cuatrocientos dos pesos) integrado de la siguiente manera:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

- a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de \$ 9, 643,304 (Nueve millones seiscientos cuarenta y tres mil trescientos cuatro 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 2018.
- b) Pensiones y Jubilaciones, refleja un saldo por \$ 20, 166,098 (Veinte millones ciento sesenta y seis mil noventa y ocho pesos) correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en el rubro de Pensiones y Jubilaciones referentes a las cuotas patronales del Gobierno del Estado al Fondo de Pensiones correspondiente a jubilados y pensionados, durante el primer trimestre del ejercicio 2018.

El rubro de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, refleja el registro contable de las depreciaciones de los bienes muebles que fue realizado en el mes de enero del ejercicio 2018; está integrado de la siguiente forma:

- a) Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, refleja el saldo por \$ 446,937 (Cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y siete pesos), correspondientes a las depreciaciones de los bienes muebles por \$ 426,102 al 31 de diciembre del 2017 y \$ 20,835 por reclasificación de bienes muebles de la cuenta de activo a la cuenta Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro.



Desahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de marzo del 2017, refleja un Desahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de \$ 446,937 (Cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y siete pesos), corresponden al registro de las depreciaciones de los bienes muebles por \$ 426,102 y \$ 20,835 por reclasificación de bienes muebles de la cuenta de activo a la cuenta Disminución de Bienes por Perdida, Obsolescencia y Deterioro.

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 período del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio 2018, asciende a la cantidad de \$490,091 (Cuatrocientos noventa mil noventa y un pesos) integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	490,091
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	490,091



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 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
Efectivos en Bancos – Tesorería		
Efectivos en Bancos - Dependencias	7,454	639
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivos y Equivalentes	7,454	639

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 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
Ahorro/Desarrollo antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0
Depreciación	426,102	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	20,835	0



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo del 2018
(Pesos)

1. Total de ingresos (presupuestarios)		\$29,809,402
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		
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		\$
Producto de capital		
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (1+2+3)		\$29,809,402



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo del 2018
(Pesos)**

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$29,809,402
2. Menos egresos presupuestarios contables		
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		\$ 446,937
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia, y amortización	\$ 446,937	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total Gastos Contables (1+2+3)		\$30,256,340



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

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 del 01 de enero al 31 de marzo del 2018, están integradas de la siguiente forma:

Concepto	Saldo al 31 de marzo del ejercicio 2018
Presupuesto de Egresos Aprobado	57,003,862
Presupuesto de Egresos Modificado	1,585,982
Presupuesto de Egresos Comprometido	29,809,402
Presupuesto de Egresos Devengado	29,809,402
Presupuesto de Egresos Ejercido	16,850,589
Presupuesto de Egresos Pagado	16,850,589



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

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 del 2018 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 primer trimestre del ejercicio 2018, 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 2018, 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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

Para el ejercicio 2018, se aprueba un presupuesto de egresos para la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca por un monto de \$57, 003,862 (Cincuenta y siete millones tres mil ochocientos sesenta y dos pesos) 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.

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 amplía para su mejor operatividad y buen funcionamiento de la misma.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

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.

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 2018.

d) Régimen Jurídico:

Persona moral con fines no lucrativos

La Oficina de Pensiones del Estado, está regulado por las siguientes disposiciones:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

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

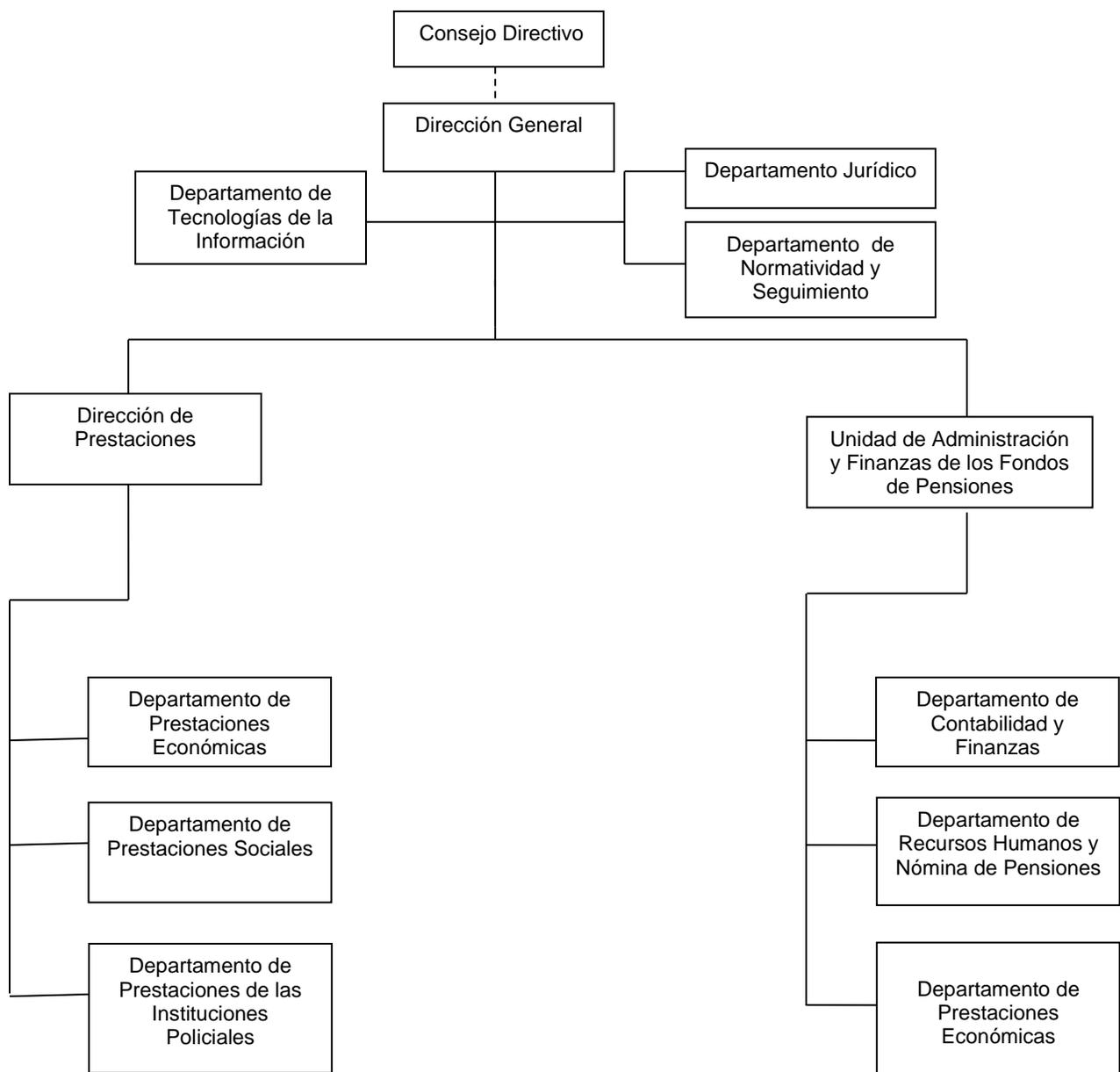
- Entero de retenciones mensuales por ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales (mensual).

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 y para su buen funcionamiento y operación tiene la siguiente estructura organizacional:





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

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 del 2018, 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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

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 del año 2018, 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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

f) Provisiones:

Las provisiones en el período del 01 de enero al 31 de marzo del 2018, 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. El cálculo de depreciación se registró en el mes de enero del presente ejercicio.

i) Reclasificaciones: Durante el período del 01 de enero al 31 de marzo del 2018, se realizaron reclasificaciones de la cuenta de Activos a la cuenta de Disminución de Bienes por Perdida, Obsolescencia y Deterioro debido a que se detectaron bienes muebles que no rebasaban los 35 salarios mínimos, por lo que se procedió a realizar la reclasificación correspondiente, en apego a lo establecido en 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

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 del 2018, 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 \$ 426,102 (Cuatrocientos veintiséis mil ciento dos pesos) por concepto de Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración y un monto por \$ 20,835 (Veinte mil ochocientos treinta y cinco pesos) por concepto de Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro.

CONCEPTO	ACUMULADA AL 31/12/2017	% DEP. ANUAL
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 9,206	10
Depreciación de Equipo y Accesorios de Computo	398,170	33.3
Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	9,685	33.3
Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	9,041	10
Total de Depreciaciones Bienes Muebles	\$ 426,102	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

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

No aplica

b) Importe de los gastos conceptualizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No aplica

c) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No aplica.

d) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

No aplica

e) 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

f) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica

g) 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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

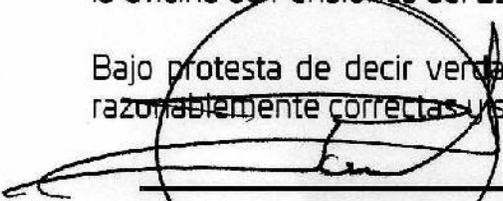


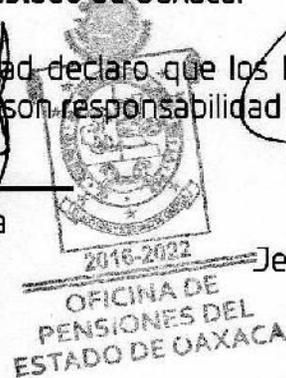
Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

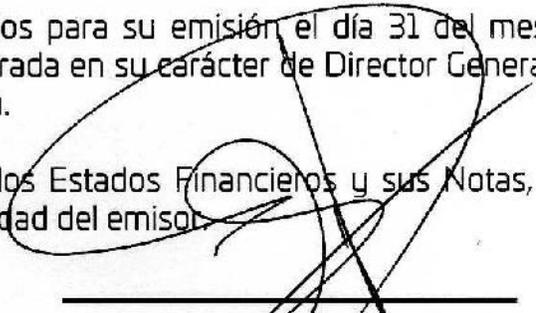
16. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 31 del mes de marzo de 2018, por el C. P. Jesús Parada Parada 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.


C.P. Jesús Parada Parada
Director General




C.P. Félix Mauro Palacios Chávez
Jefe de la Unidad de Admón. y Finanzas
De los Fondos de Pensiones



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						
Otros Ingresos						
TOTAL						
					Ingresos excedentes	

NO APLICA

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	24,063,260	5,810,591	29,873,850	29,809,402	0	64,448
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	24,063,260	5,810,591	29,873,850	29,809,402	0	64,448
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	24,063,260	5,810,591	29,873,850	29,809,402	0	64,448
					Ingresos excedentes	64,448

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	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	23,972,601.58	5,901,248.90	29,873,850.48	29,809,402.36	16,850,589.30	64,448.12
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,823,155.68	884,596.54	9,707,752.22	9,643,304.10	8,881,231.63	64,448.12
5	PENSIONES Y JUBILACIONES	15,149,445.90	5,016,652.36	20,166,098.26	20,166,098.26	7,969,357.67	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,658.24	-90,658.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,658.24	-90,658.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	24,063,259.82	5,810,590.66	29,873,850.48	29,809,402.36	16,850,589.30	64,448.12

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
801	OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA						
1	GASTO CORRIENTE	8,823,155.68	884,596.54	9,707,752.22	9,643,304.10	8,881,231.63	64,448.12
2	GASTO DE CAPITAL	90,658.24	-90,658.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	15,149,445.90	5,016,652.36	20,166,098.26	20,166,098.26	7,969,357.67	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	24,063,259.82	5,810,590.66	29,873,850.48	29,809,402.36	16,850,589.30	64,448.12

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
8	INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	24,063,259.82	5,810,590.66	29,873,850.48	29,809,402.36	16,850,589.30	64,448.12
01	OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA	24,063,259.82	5,810,590.66	29,873,850.48	29,809,402.36	16,850,589.30	64,448.12
TOTAL DEL GASTO:		24,063,259.82	5,810,590.66	29,873,850.48	29,809,402.36	16,850,589.30	64,448.12

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
801	OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA						
2	DESARROLLO SOCIAL	24,063,259.82	5,810,590.66	29,873,850.48	29,809,402.36	16,850,589.30	64,448.12
6	PROTECCIÓN SOCIAL	24,063,259.82	5,810,590.66	29,873,850.48	29,809,402.36	16,850,589.30	64,448.12
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	24,063,259.82	5,810,590.66	29,873,850.48	29,809,402.36	16,850,589.30	64,448.12



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(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
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios		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 2018
(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

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Concepto		Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
8	INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	24,063,259.82	5,810,590.66	29,873,850.48	29,809,402.36	16,850,589.30	64,448.12
01	OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA	24,063,259.82	5,810,590.66	29,873,850.48	29,809,402.36	16,850,589.30	64,448.12
1	PROGRAMAS	24,063,259.82	5,810,590.66	29,873,850.48	29,809,402.36	16,850,589.30	64,448.12
5	OBLIGACIONES	24,063,259.82	5,810,590.66	29,873,850.48	29,809,402.36	16,850,589.30	64,448.12
TOTAL GENERAL		24,063,259.82	5,810,590.66	29,873,850.48	29,809,402.36	16,850,589.30	64,448.12

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

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.

ESTRATÉGIA: 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: 01-ATENDER DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES POR MEDIO DE CASAS DE DÍA, ALBERGUES O ESPACIOS PÚBLICOS QUE APOYEN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

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.

UE: 001-OFCINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: 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.

PROPÓSITO: TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS, PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CUENTAN CON UN RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EFICIENTE, QUE BRINDA SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL.

COMPONENTE: 720-REGIMÉN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO

ACTIVIDAD: 489-OTORGAR PRESTACION ECONOMICA ESTABLECIDA EN LA LEY

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

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	000--	001-OTORGAR PRESTACIONES ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
16,813,969.91	1,642,201.37	465,617.19	17,990,554.09	6,282,663.98	0.00	0.00	0.00	8,704,078.44	34.92

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PRESTACIONES ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY OTORGADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRESTACIONES ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY OTORGADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY)/(NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS PARA RECIBIR PRESTACIONES ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

BASE DE DATOS DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIOS OTORGADOS

SUPUESTO

LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA OBTENER LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OTORGAR PRESTACIONES ECONOMICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY

Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	2,632.00
-----	------	-------	----------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	741.00	628.00	751.00	512.00	2,632.00
ACTUALIZADA	741.00				741.00

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. FÉLIX MAURO PALACIOS CHÁVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C.P. JESÚS PARADA PARADA
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALCANZADA	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00
-----------	--------	------	------	------	--------

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.16 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. FÉLIX MAURO PALACIOS CHÁVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C.P. JESÚS PARADA PARADA
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-ATENDER DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES POR MEDIO DE CASAS DE DÍA, ALBERGUES O ESPACIOS PÚBLICOS QUE APOYEN SU INTEGRACIÓN SOCIAL. COMPONENTE: 570- REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A CUERPOS POLICIALES OTORGADO

UE: 002-FONDO DE PENSIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES ACTIVIDAD: 492-PAGO REALIZADO A BENEFICIARIO DE PENSION Y JUBILACION PARA CUERPOS POLICIALES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
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 DE PENSIONES Y JUBILACIONES A CUERPOS POLICIALES	000-- -	001-PENSIONES Y JUBILACIONES PAGADAS A CUERPOS POLICIALES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
325,167.76	0.00	0.01	325,167.75	13,934.70	0.00	0.00	0.00	13,934.70	4.29

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS A BENEFICIARIOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES PARA CUERPOS POLICIALES				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS A BENEFICIARIOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES PARA CUERPOS POLICIALES, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS A ELEMENTOS BENEFICIADOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES/NÚMERO TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REGISTROS DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y AUTORIZADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE PENSIONES	QUE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES PRESENTEN SU SOLICITUD Y CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA JUBILARSE

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS A BENEFICIARIOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES PARA CUERPOS POLICIALES
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		
AÑO	2017	VALOR
		415.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	101.00	104.00	104.00	106.00	415.00
ACTUALIZADA	101.00				101.00
ALCANZADA	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 11.81 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. FÉLIX MAURO PALACIOS CHÁVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C.P. JESÚS PARADA PARADA
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-ATENDER DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES POR MEDIO DE CASAS DE DÍA, ALBERGUES O ESPACIOS PÚBLICOS QUE APOYEN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

COMPONENTE: 720-REGÍMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO

UE: 001-OFCINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

ACTIVIDAD: 488-OTORGAR PRESTACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

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	000-- -	002-OTORGAR PRESTACIONES SOCIALES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
1,197,404.00	0.00	924.34	1,196,479.66	91,917.42	0.00	0.00	0.00	118,916.60	7.68

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PRESTACIONES SOCIALES OTORGADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PRESTACIONES SOCIALES OTORGADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON PRESTACIONES SOCIALES)/(NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS PARA RECIBIR PRESTACIONES SOCIALES)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

ARCHIVOS DE REGISTRO Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

SUPUESTO

SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA OTORGAR PRESTACIONES CONVENIDAS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OTORGAR PRESTACIONES SOCIALES
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	2017	VALOR	3,188.00
-----	------	-------	----------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	569.00	842.00	888.00	889.00	3,188.00
ACTUALIZADA	569.00				569.00
ALCANZADA	447.00	0.00	0.00	0.00	447.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 14.02 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. FÉLIX MAURO PALACIOS CHÁVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C.P. JESÚS PARADA PARADA
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-ATENDER DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES POR MEDIO DE CASAS DE DÍA, ALBERGUES O ESPACIOS PÚBLICOS QUE APOYEN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.	COMPONENTE:	720-REGÍMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO
UE:	001-OFCINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA	ACTIVIDAD:	490-OTORGAMIENTO DE PENSION Y JUBILACION

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
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	000-- -	003-PENSIONES Y JUBILACIONES OTORGADAS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
34,070,243.00	0.00	30,929.08	34,039,313.92	20,166,098.26	0.00	0.00	0.00	20,865,446.06	59.24

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE LAS PENSIONES Y JUBILACIONES OTORGADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LAS PENSIONES Y JUBILACIONES OTORGADAS , RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE PENSIONES Y JUBILACIONES OTORGADAS/NÚMERO DE PENSIONES Y JUBILACIONES OTORGADAS PROGRAMADAS)]				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
BASE DE DATOS DEL ÁREA DE NOMINAS DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO Y REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO	LOS TRABAJADORES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, PRESENTEN SU SOLICITUD PARA JUBILARSE

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE OTORGAMIENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	317.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	70.00	68.00	110.00	69.00	317.00
ACTUALIZADA	70.00				70.00
ALCANZADA	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.08 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. FÉLIX MAURO PALACIOS CHÁVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C.P. JESÚS PARADA PARADA
DIRECTOR GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-ATENDER DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES POR MEDIO DE CASAS DE DÍA, ALBERGUES O ESPACIOS PÚBLICOS QUE APOYEN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.	COMPONENTE:	720-REGÍMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO OTORGADO
UE:	001-OFCINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA	ACTIVIDAD:	491-SEGURO FACULTATIVO IMSS OTORGADO A LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
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	000-- -	004- SEGURO FACULTATIVO IMSS OTORGADO A LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
4,597,077.00	0.00	2,007.00	4,595,070.00	3,254,788.00	0.00	0.00	0.00	3,902,805.00	70.83

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTA BENEFICIADOS POR EL PAGO DE CUOTAS FACULTATIVAS AL IMSS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTA BENEFICIADOS POR EL PAGO DE CUOTAS FACULTATIVAS AL IMSS , RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[(NÚMERO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTA BENEFICIADOS POR EL PAGO DE CUOTAS FACULTATIVAS AL IMSS)/(NÚMERO DE BENEFICIADOS POR EL PAGO DE CUOTAS FACULTATIVAS AL IMSS PROGRAMADOS)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
BASE DE DATOS DEL AREA DE NOMINAS DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO			LOS JUBILADOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL SEGURO SOCIAL		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SEGURO FACULTATIVO IMSS OTORGADO A LOS JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2017
VALOR	1,731.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	611.00	330.00	559.00	231.00	1,731.00
ACTUALIZADA	611.00				611.00
ALCANZADA	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.24 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. FÉLIX MAURO PALACIOS CHÁVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C.P. JESÚS PARADA PARADA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,091
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	408,422
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 ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGÍCO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	469,256



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA



(RESULTADOS GENERALES)

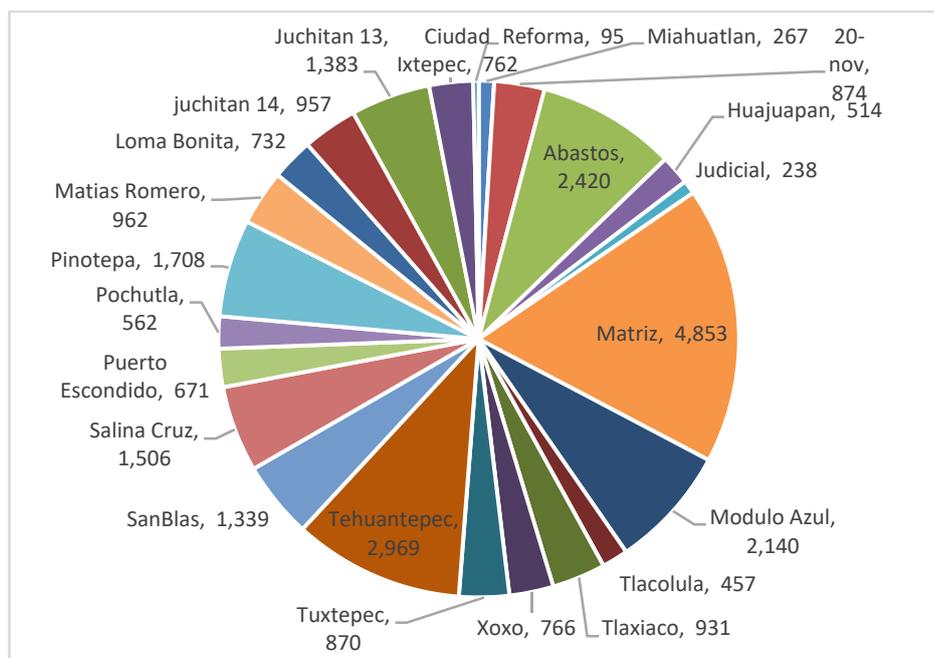
Resultados Generales

El Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, durante el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, cumplió satisfactoriamente con los objetivos establecidos en la Ley del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, en su Artículo Tercero, como se detalla a continuación:

a). Efectuar préstamos de dinero con intereses bajos, mediante garantía prendaria a personas necesitadas, sobre bienes que quedarán bajo custodia del Organismo.

En el caso de que los bienes sujetos a garantía prendaria, no excedan el equivalente a cinco salarios mínimos generales diarios vigentes, el préstamo correspondiente no causará intereses, siempre y cuando se realice por único plazo de tres meses.

1. Por cuanto hace al objetivo marcado en el inciso a), el Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, como Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio; este Organismo Público Descentralizado realizó satisfactoriamente **27,976** préstamos prendarios a pignorantes en sus 23 sucursales, que se encuentran en el interior del Estado de Oaxaca, como se muestra a continuación:





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



2- En el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, realizó **255** préstamos quirografarios a trabajadores de base del Gobierno del Estado de Oaxaca; con la finalidad de contribuir a cubrir sus necesidades económicas sin cobro de comisión, sin cobro de retenciones anticipadas y con un interés bajo de 1.9% sobre saldos insolutos, como se muestra a continuación:





**GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA**

b). Efectuar aportaciones para obras y acciones de beneficencia, a ejecutar por dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, asociaciones, fundaciones, fideicomisos, que en términos de ley realicen obras en beneficio asistencial de instituciones, comunidades y personas del Estado de Oaxaca.

Ahora bien, por cuanto hace al objetivo establecido en el inciso b), el Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, en este Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 cumplió satisfactoriamente con éste, atendiendo **4,226** solicitudes de donativos con base al diagnóstico realizado al beneficiario y la evaluación del destino para obras o acciones de asistencia social, siempre en beneficio de la Sociedad Oaxaqueña, como se muestra a continuación:

Instituciones y Personas Físicas	Número de personas beneficiadas
DIF	4,223
Personas físicas	3
Total	4,226

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Pasivos Contingentes.

El Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, cuenta con litigios laborales con motivo de las demandas presentadas por ex-empleados, por el monto que se refiere a continuación:

CUENTAS	Saldo al 31 de marzo 2018
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución.	939,815.69
TOTAL	\$939,815.69



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MONTE DE PIEDAD (CONSOLIDADO)
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2018

(en Pesos)

mércoles 18 de abril de 2018. 02:12:52 p. m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	131,060,008.96	89,956,738.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,707,565.99	4,104,673.59
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	660,000,165.77	646,339,624.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	332,206,678.54	288,321,598.02
INVENTARIOS	2,216,388.77	0.00	SUMA EL PASIVO CIRCULANTE	335,914,244.53	292,426,271.61
ALMACENES	256,440.44	245,804.65	PASIVO NO CIRCULANTE		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	15,000.00	15,000.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	7,236,930.22	5,029,002.56
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	793,548,003.94	736,557,167.32	FONDO Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	323,579.72	323,579.72
ACTIVO NO CIRCULANTE			SUMA EL PASIVO NO CIRCULANTE	7,560,509.94	5,352,582.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	64,443,164.78	62,406,822.88	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	2018	2017
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,302,576.66	38,811,520.66	PATRIMONIO GENERADO		
BIENES MUEBLES	15,362,363.50	13,870,417.93	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	6,738,567.50	17,963,862.47
ACTIVOS INTANGIBLES	90,473.05	17,137.84	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	523,390,103.23	495,915,282.22
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	6,126,058.14	5,201,823.68	REVALUOS	35,179,784.69	34,991,558.37
SUMA EL ACTIVO NO CIRCULANTE	115,072,519.85	109,904,075.63	RESERVAS	87,417.53	87,417.53
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-250,103.63	-275,731.53
			SUMA LA HACIENDA PÚBLICA	565,145,769.32	548,682,389.06
SUMA EL ACTIVO	908,620,523.79	846,461,242.95	SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA	908,620,523.79	846,461,242.95



2016-2022
**MONTE DE PIEDAD
DEL ESTADO
DE OAXACA**

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

LIC. EDGARDO ALEJANDRO AGUILAR ESCOBAR
DIRECTOR GENERAL

LIC. IRMA ANDRADE HERRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. ESMERALDA ANGELICA RAMIREZ MENDOZA
JEFA DE LA UNIDAD DE TESORERIA

C.P. ARACELI ANTONIO JARQUIN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MONTE DE PIEDAD (CONSOLIDADO)
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018**

(en Pesos)

miércoles 16 de abril de 2018. 02:13:12 p. m.

2018

2017

INGRESOS

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	42,714,884.41	43,236,589.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,500,000.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	2,439,788.96	1,394,126.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS DE VARIOS	645,138.35	529,530.62
SUMA INGRESOS	99,299,811.72	45,160,246.24

EGRESOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	23,234,654.33	20,534,933.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	854,521.71	770,475.86
SERVICIOS GENERALES	6,194,001.82	5,048,995.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PUBLICO	53,500,000.00	0.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,303,614.71	427,192.71
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	419,929.01	398,021.65
OTROS GASTOS	6,054,522.64	16,764.30
SUMA EGRESOS	92,561,244.22	27,196,383.77

RESULTADO DEL EJERCICIO	6,738,567.50	17,963,862.47
--------------------------------	---------------------	----------------------



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

LIC. EDGARDO ALEJANDRO AGUILAR ESCOBAR
DIRECTOR GENERAL

LIC. IRMA ANDRADE HERRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. ESMERALDA ANGELICA RAMIREZ MENDOZA
JEFA DE LA UNIDAD DE TESORERIA

C.P. ARACELI ANTONIO JARQUIN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Ente Público: MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-275,732	-250,104		-525,835
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	0			0	0
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital				0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		548,958,121	0		548,958,121
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		17,963,862		0	17,963,862
Resultados de Ejercicios Anteriores		495,915,282		0	495,915,282
Revaluos		34,991,558		0	34,991,558
Reservas		87,418		0	87,418
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0	548,682,389	0	0	548,682,389
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0			0	0
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		0	565,395,873		565,395,873
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	6,738,568	0	6,738,568
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	523,390,103	0	523,390,103
Revaluos		0	35,179,785	0	35,179,785
Reservas		0	87,418	0	87,418
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0	0	565,145,769	0	565,145,769

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



2016-2022
MONTE DE PIEDAD
DEL ESTADO
DE OAXACA

Ente Público:

MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-924,234	60,083,515	PASIVO	46,093,008	397,108
Activo Circulante	0	53,990,837	Pasivo Circulante	43,885,081	397,108
Efectivo y Equivalentes	0	41,103,271	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	397,108
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	10,660,541	Documentos por Pagar a Corto Plazo	43,885,081	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	2,216,389	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	10,636	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	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	-924,234	6,092,679	Pasivo No Circulante	2,207,928	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,207,928	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	2,036,342	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	2,491,056	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,491,946	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	73,335	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-924,234	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	27,688,675	11,225,295
			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	27,688,675	11,225,295
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	11,225,295
			Resultados de Ejercicios Anteriores	274,748,210.6	0
			Revalúos	188,226	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	25,628	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



2016-2022

MONTE DE PIEDAD
DEL ESTADO
DE OAXACA

Estado Analtico del Activo

al 31 de marzo de 2018
(Pesos)

Ente Público:

MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	752,545,832	748,354,370	707,352,198	793,548,004	41,002,172
Efectivo y Equivalentes	133,718,111	492,116,767	494,774,869	131,060,009	-2,658,102
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	617,220,048	253,844,509	211,064,391	660,000,166	42,780,117
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,879	0	5,879	0	-5,879
Inventarios	1,326,451	2,020,380	1,130,442	2,216,389	889,938
Almacenes	260,342	372,714	376,616	256,440	-3,901
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	15,000	0	0	15,000	0
Activo No Circulante	136,929,938	21,640,285	43,497,703	115,072,520	-21,857,418
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	88,422,886	18,450,848	42,430,569	64,443,165	-23,979,721
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,811,521	2,491,056	0	41,302,577	2,491,056
Bienes Muebles	15,735,512	199,743	572,891	15,362,364	-373,149
Activos Intangibles	146,484	3,189	59,199	90,473	-56,011
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,186,465	495,450	435,043	-6,126,058	60,407
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	889,475,770	769,994,655	750,849,901	908,620,524	19,144,754

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



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			0	0
Total de Deuda y Otros Pasivos			0	0

NO APLICA

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





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2018
(PESOS)

Información Financiera del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca del periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2018.

NOTAS A DESGLOSE

- I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- II)

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

ACTIVO

CUENTAS	Saldo al 31/marzo /2018	saldo 31/ de marzo/ 2017
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	131,060,009	89,956,738
Derechos a recibir efectivo y Equivalentes	660,000,166	646,339,624
Derechos a recibir Bienes o Servicios		
Inventarios	2,216,389	
Almacenes	256,440	245,805
Otros Activos Circulantes	15,000	15,000
Total de Activo Circulante	793,548,004	736,557,167
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	64,443,165	62,406,823
Bienes Inmuebles	41,302,577	38,811,521
Bienes Muebles	15,362,363	13,870,418
Activos Intangibles	90,473	17,138
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-6,126,058	-5,201,824
Total de Activo no Circulante	115,072,520	109,904,076
TOTAL DE ACTIVOS	\$908,620,524	\$846,461,243



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de marzo de 2018, representa los recursos disponibles de la Entidad, (Fondo Revolvente, Fondo Fijo de Caja; Bancos; Inversiones y Valores; y Depósitos en Garantía) tiene un saldo **\$131,060,009.00** (Ciento Treinta y Un Millones Sesenta Mil Nueve Pesos 00/100 M.N.) como se muestra a continuación:

a) Bancos

Institución Bancaria	Cuenta Bancaria	Nombre de la cuenta bancaria	Saldos al 31/Marzo/2018
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 150677647	Gerencia Matriz	67,743
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 150938440	Gastos de Operación o Gasto Corriente	342,671
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 153625362	Cuenta bancaria para la Recuperación de los créditos Otorgados en años anteriores	1,661
	Sucursales (23)		
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0156356168	Tehuantepec	69,444
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0151042335	Abastos	62,499
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0151012908	Huajuapán	42,093
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0103067173	Tuxtépéc	104,420
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0155323738	Puerto Escondido	84,052
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0156391117	Salina cruz	62,484
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0103156788	Loma bonita	157,917
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0155060974	Pinotepa Nacional	149,095
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0156369618	Ixtépéc	47,290



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Institución Bancaria	Cuenta Bancaria	Nombre de la cuenta bancaria	Saldos al 31/Marzo/2018
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0156351409	Modulo azul	179,883
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0156670288	Juchitán 13	12,054
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0174255208	Juchitán 14	80,340
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0185126185	Xoxocotlan	9,484
Banco Santander (México) S.A	Cuenta núm. 65505863193	Matías Romero	24,658
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0185126266	20 de Noviembre	11,142
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0187204884	Reforma	1,003,785
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0187965591	San Blas	37,144
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0103067599	Cd. Judicial	30,638
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0189327142	Pochutla	72,952
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0191453556	Tlaxiaco	133,328
Banco Santander (México) S.A.	Cuenta núm. 65505470132	Tlacolula	167,431
Banco Mercantil del Norte (BANORTE,S.A)	Cuenta núm. 0414376379	Miahuatlan	71,363
BBVA Bancomer, S.A.	Cuenta núm. 0190860298	Morelos	175,687
	Total		\$3,201,258

b) Fondo Revolvente y Fondo Fijo

Concepto	Saldos al 31/Marzo/2018
Fondo Revolvente	148,000
Fondo Fijo de Caja	2,098,000
Total	\$2,246,000



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



c) Inversiones y Valores.

Concepto	Saldos al 31/Marzo/2018
Contrato de inversión número 0150677647	\$125,515,851

d) Depósitos en Garantía.

Sucursales	Saldos al 31/marzo/2018
Sucursal Salina Cruz	39,900
Sucursal Loma Bonita	6,000
Sucursal Juchitán 13	15,000
Sucursal Xoxocotlán	26,000
Sucursal Pochutla	10,000
Total	\$96,900

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros Deudores Diversos por Cobrar a C.P.; Préstamos Otorgados a C.P. al Sector Privado), el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo del 2018, corresponde a las provisiones por retenciones de los préstamos otorgados al 31 de marzo del presente año, integrándose de la siguiente forma: ***préstamos para el fondo de ahorro, depósito por ingresos que no fueron realizados en el último día del presente mes, préstamos prendarios, remesas enviadas, préstamos quirografarios a trabajadores de este Organismo y anticipo a proveedores por adquisición de bienes y servicios.*** Cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo por **\$660,000,166.00** (Seiscientos Sesenta Millones Ciento Sesenta y Seis Pesos 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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	Saldos al 31/ marzo/ 2018	Saldos al 31/marzo 2017
Muebles de Oficina y Estantería	988,270	983,512
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	3,034,739	2,658,652
Equipos y Aparatos Audiovisuales		
Equipo Médico y de Laboratorio		
Instrumental Médico y de Laboratorio		
Automóviles y Camiones	1,059,000	869,001
Otros Mobiliario y Equipos de Administración	1,578,859	1,540,580
Otros Equipos de Transporte	2	42,500
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción	942,083	925,330
Herramientas y Máquinas-Herramienta	24,955	24,955
Maquinaria , Otros equipos y Herramientas	5,009	0
Otros Equipos	7,966,597	6,686,888
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	136,000	136,000
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	0	0
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0
TOTAL	\$15,362,364	\$13,870,418

Al 31 de marzo de 2018, el saldo del rubro de Activo No Circulante es de **\$115,072,520.00** (Ciento Quince Millones Setenta y Dos Mil Quinientos Veinte Pesos 00/100 M.N.).

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de marzo de 2018, asciende a la cantidad de **\$343,474,754.00** (Trescientos Cuarenta y Tres Millones Cuatro Setenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos al 31 de marzo de 2018, con varios proveedores y



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA**

prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto y a largo plazo, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (Impuestos Sobre la Renta, Impuestos por Sueldos y Salarios, ISR por Honorarios Asimilables a Salarios, por Arrendamientos, 10% Sobre las Demasías Caducas, Demasías a Favor de los Pignorantes, Cuotas Sindicales, Préstamos Hipotecarios, Fondo de Pensiones, Pensión Alimenticia, Créditos FONACOT, Remesas Recibidas, Demasías a Favor de los Pignorantes de años anteriores, Retenciones de los Préstamos otorgados a los Servidores Públicos de la modalidad de Base y Fondos en Garantía a Largo Plazo), detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	Saldos al 31/marzo 2018	Saldos al 31/marzo 2017
Deudas por Adquisiciones de Bienes y Contrataciones por Pagar a C.P	170,626	26,782
Retenciones de Impuestos por Pagar a C.P	1,589,322	1,467,609
Retenciones del sistema de seguridad social a C.P	113,559	112,922
Otras retenciones y contribuciones por pagar a C.	1,834,060	2,497,361
Remesas Recibidas	332,206,679	288,321,599
Deudas por Adquisiciones de Bienes y Contrataciones de Servicios a L.P	7,236,930	5,029,003
Fondo en Garantía a Largo Plazo	323,579	323,580
TOTAL	\$343,474,754	\$297,778,856



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	Saldos al 31/marzo 2018	Saldos al 31/marzo 2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,738,568	17,963,862
Resultado de ejercicios Anteriores	523,390,103	495,915,282
Reavalúos	35,179,785	34,991,558
Reservas	87,417	87,418
Rectificaciones de resultados de ejercicio anteriores	-250,104	-275,732
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$565,145,769	\$548,682,389

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de marzo de 2018, la cantidad de **\$ 565,145,769.00** (Quinientos Sesenta y Cinco Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) asciende a la cantidad de **\$6,738,568.00** (Seis Millones Setecientos Treinta y Ocho Mil Quinientos sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al 31 de marzo de 2018, integrado de la siguiente forma:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



CUENTAS	Saldos al 31/marzo 2018	Saldos al 31/marzo 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	42,714,884	43,236,589
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,500,000	0
INGRESOS FINANCIEROS	2,439,789	1,394,126
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS DE VARIOS	645,138	529,531
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	99,299,811	45,160,246
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	23,234,654	20,534,933
MATERIALES Y SUMINISTROS	854,521	770,476
SERVICIOS GENERALES	6,194,002	5,048,995
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO	53,500,000	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	2,303,615	427,193
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	419,929	398,022
OTROS GASTOS	6,054,523	16,764
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,561,244	27,196,383
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$6,738,567	\$17,963,862

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al 31 de marzo de 2018, los cuales ascienden a un importe de **\$99,299,811.00** (Noventa y Nueve Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Once Pesos 00/100 M.N.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el primer trimestre del ejercicio 2018.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad correspondientes al 31 de marzo de 2018, por la cantidad de **\$92,561,24.00** (Noventa y Dos Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Doscientos Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

- a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de **\$53,500,000.00** (Cincuenta y Tres Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados correspondientes al 31 de marzo de 2018.

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades al 31 de marzo del 2018, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de **\$6,738,567.00** (Seis Millones Setecientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Pesos 00/100 M.N.).

IV) 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, al 31 de marzo de 2018, asciende a la cantidad de **\$565,145,769.00** (Quinientos Sesenta y Cinco Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.) integrándose de la siguiente manera:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	548,682,389
Resultados de Ejercicios (Ahorro /Desahorro)	6,738,568
Resultados de Ejercicios Anteriores	523,390,103
Reavalúos	35,179,785
Reservas	87,418
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-250,104
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	\$565,145,769

V) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

CONCEPTO	Saldo al 31/marzo/2018	Saldo al 31/marzo/ 2017
Efectivos en Bancos – Tesorería	5,447,258	8,338,741
Efectivos en Bancos - Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	125,515,851	81,521,097
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	96,900	96,900
Total de Efectivos y Equivalentes	\$131,060,009	\$89,956,738



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente al 31 de marzo de 2018
(Pesos)

1. Total de Ingresos (presupuestarios)		96,214,884
2. Mas Ingresos Contables no Presupuestarios		3,084,927
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	645,138	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	2,439,789	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Producto de capital		
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4+1+2+3)		\$99,299,812



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente al 31 de marzo de 2018
(Pesos)**

1. Total de egresos (presupuestarios)		32,624,412
2. Menos egresos presupuestarios contables		37,619
Mobiliario y equipo de administración	37,619	
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		6,474,448
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia, y amortización	419,929	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	6,054,519	
4. Total Gastos Contables (4+1+2+3)		\$39,061,241



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Este Organismo opera con tres sucursales en inmuebles recibidos en comodato, estas son: Sucursal de Abastos, Sucursal de Tuxtepec y la Sucursal de Pinotepa, en apego a la normatividad contable, se registraron en cuentas de orden con un valor mínimo resultante del costo de las remodelaciones efectuadas a los inmuebles, así mismo se cuenta con procesos de demandas judiciales.

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución

Representa el valor por los litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago, al 31 de marzo de 2018, se tiene un saldo de **\$939,816.00** (Novecientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Dieciséis Pesos 00/100 M.N.)

Resolución de Demandas en Proceso Judicial

Representa el monto de la contra cuenta que por litigio judicial pueden derivar una obligación de pago, y al 31 de marzo de 2018, se tiene un saldo de **\$939,816.00** (Novecientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Dieciséis Pesos 00/100 M.N.)

Bienes Concesionados o en Comodatos:

Bienes Bajo Contrato de Comodato. Representa los bienes recibidos bajo contrato de comodato al 31 de marzo de 2018 tiene un saldo de **\$1,491,715.00** (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Un Mil Setecientos Quince Pesos 00/100 M.N.) está integrado de la siguiente manera:

Sucursales	Ubicación	Importe Remodelación
Sucursal Abastos	Calzada Valerio Trujano No. 801, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	613,910
Sucursal Tuxtepec	20 de noviembre No. 170, Colonia Centro San Juan Bautista Tuxtepec , Oaxaca	66,027
Sucursal Pinotepa	Av. Juárez No. 217, Colonia Centro Pinotepa, Centro Santiago Pinotepa, Oaxaca	811,778
Total		\$1,491,715



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Contrato de Comodato por Bienes. Representa los bienes recibidos bajo contrato de comodato tiene un saldo al 31 de marzo de 2018 de **\$1,491,715.00** (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Un Mil Setecientos Quince Pesos 00/100 M.N.)

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción.

El Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, es un Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, creado por Decreto número 204, expedido por la LIII Legislatura del Estado de Oaxaca de fecha 1° de marzo de 1989, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca número 21, de fecha 27 de mayo de 1989, y que se encuentra debidamente Inscrito en el Registro Público de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Administración bajo el número MP 02/2011.

2. Panorama Económico y Financiero.

En el año 2012, el precio del oro alcanzó máximos históricos lo que generó un alza en los ingresos de la Institución, por los intereses de los créditos prendarios en alhajas; sin embargo, para el ejercicio 2013 en adelante, dicho precio comenzó a tomar una tendencia a la baja, lo que repercutió directamente en los ingresos totales de la institución. Aunado a lo anterior, se tomó la decisión de disminuir la tasa de interés en los préstamos prendarios, con la finalidad de poder competir con las diversas casas de empeño particulares, mismas que han aumentado en los últimos años, previa autorización del Consejo de Administración.

De igual manera, es importante recalcar que durante los años 2011, 2012 y 2013, iniciaron operaciones 10 nuevas sucursales en diferentes puntos del Estado, situación que repercutió directamente en un aumento de las erogaciones de la Institución, tales como gastos pre-operativos, contrataciones de personal, prestaciones, etc., trayendo como consecuencia un impacto directo en las utilidades.

No obstante lo anterior, al día de hoy el Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, presenta una situación financiera saludable, con una liquidez y solvencia suficientes para hacer frente a sus obligaciones de corto y largo plazo, contando con los recursos suficientes para generar los ingresos necesarios, que permitan elevar el porcentaje de rentabilidad histórico a niveles superiores.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



3. Autorización e Historia.

En el año de 1849 crean los liberales, durante el gobierno de Benito Juárez; las "Casas de Empeño"; 19 años después, en 1868, el Gobernador Félix Díaz, funda el primer Monte de Piedad en la capital de Oaxaca y se establece en la casa N° 5 de la segunda calle de Juárez (hoy Macedonio Alcalá).

En el año de 1870 el Gobierno compra la casa de Manuel Eduardo Goytia, llamada del Ex-estanco, (esq. Morelos y Alcalá) en la suma de seis mil pesos, tocando los límites de la casa de Carbajal, de la Factoría y de Félix Díaz, conocida como la de la Factoría. Posteriormente, sería cerrado por convulsiones políticas en el país.

En el año de 1875, el Congreso del Estado faculta al ejecutivo para que contrate un empréstito de veinte mil pesos para establecer el Montepío, situándose en la esquina de Murguía y Cinco de Mayo, en lo que había sido el convento de Sta. Catalina y, después Palacio Municipal; hoy Hotel Camino Real, también es cerrada.

En el año de 1881 el gobernador de Oaxaca Porfirio Díaz, consigue que el Nacional Monte de Piedad de México establezca en la capital del Estado una sucursal. Queda establecida en la casa N° 36 de la Avenida Hidalgo de esta ciudad y funciona por dos años.

En el año de 1891, Gregorio N. Chávez instala un Monte de Piedad siendo gobernador, en el antiguo seminario de Oaxaca en lo que hoy es el gimnasio de la UABJO, por la Avenida Morelos siendo inaugurado el cinco de mayo de 1891.

En el año de 1903, Emilio Pimentel, aprueba que lo que exceda a su capital, se considere como utilidades, destinándolas a la adquisición de un local y construcción de un edificio destinado al Monte de Piedad y a la adquisición de un terreno y construcción en él de un Hospital General.

Por segunda vez se compra el edificio que en ese entonces funcionaba como Escuela Normal para Profesores del Estado, en la segunda calle de Macedonio Alcalá, antes calle del Estanco, en la casa No. 5 (hoy edificio del Monte de Piedad) donde estuvo el Real Estanco y que en 1858 fue Casa de Moneda.

Sustituye como administrador del Monte a don Julio Fenelón Demetrio Calvo y en el año de 1916 el dos de marzo las fuerzas soberanas evacúan la ciudad y fuerzas extrañas a Oaxaca entran y saquean varios comercios y el Monte de Piedad, la



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



gente desconcertada e impotente veía como se perdían sus pertenencias sobre todo sus joyas y armas.

Durante la administración de José Inés Dávila, las tropas zapatistas de Higinio Aguilar saquean la ciudad incendiando la sección del palacio donde estaban los archivos de los tribunales tratando de quemar expedientes, además de saquear comercios y el Monte de Piedad, de donde extraen principalmente las joyas y armas que ahí se encontraban.

Diez y siete años después se volvería a abrir nuevamente esta institución, siendo gobernador del Estado el Lic. Anastasio García Toledo, en 1933 en la casa número cinco de la calle de Armenta y López por estar ocupado su edificio por el gobierno del estado, pues el Palacio de Gobierno había quedado dañado por los temblores de 1928 y 1931, se repara el Palacio de Gobierno y el edificio es vuelto a ocupar por el Monte de Piedad que regresa a su edificio de Morelos y Alcalá en 1936.

En el periódico "El Oaxaqueño" (antes Mercurio) del diez de marzo de 1936, se da la noticia en primera página de la inauguración del Monte de Piedad del Estado, en el local que ocupa esta institución de crédito sita en la casa número 5 de Armenta y López de esta ciudad.

Decreto de Creación:

La creación del Monte de Piedad Estado de Oaxaca, se encuentra establecida en el Decreto número 49 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 11 de febrero de 1933, siendo Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el Licenciado Anastasio García Toledo, en el que autoriza el establecimiento en esta capital, del Monte de Piedad del Estado, aprobado por la XXXIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

4. Organización y Objeto Social

El Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, de conformidad con su Ley, tiene dos Órganos de Autoridad integrados por el Consejo de Administración, que es la autoridad suprema y el Director General.

Los Objetivos del Monte de Piedad se encuentran descritos en el Artículo 3º de su Ley y son:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



a) Objeto Social y b) Principal Actividad:

1). Efectuar préstamos de dinero con intereses bajos, mediante garantía prendaria a personas necesitadas, sobre bienes que quedarán bajo custodia del Organismo.

En el caso de que los bienes sujetos a garantía prendaria, no excedan el equivalente a cinco salarios mínimos generales diarios vigentes, el préstamo correspondiente no causará intereses, siempre y cuando se realice por único plazo de tres meses.

2). Efectuar aportaciones para obras y acciones de beneficencia, a ejecutar por dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, asociaciones, fundaciones, fideicomisos, que en términos de ley realicen obras en beneficio asistencial de instituciones, comunidades y personas del Estado de Oaxaca.

Asimismo se realizan préstamos quirografarios a los trabajadores de base, del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Para el desarrollo de sus objetivos, de conformidad con el artículo 4° de su Ley, el Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, por conducto de sus órganos de autoridad se encuentra facultado para:

- I.- Cobrar intereses sobre los préstamos a que se refiere el inciso A), del artículo 3 de su ley, aprobados por el Consejo de Administración;
- II.- Hacer avalúos de los bienes que se dejen en prenda;
- III.- Vender en subasta pública los bienes que los pignorantes no rescaten oportunamente;
- IV.- Vender en subasta pública, objetos que para tal efecto se le presenten por Instituciones Oficiales, mediante comisión que fije el Consejo de Administración;
- V.- Realizar avalúos de bienes de terceros, mediante el pago de la comisión respectiva;
- VI.- Recibir en depósito, bienes y valores, mediante el pago de los derechos correspondientes;
- VII.- Enajenar los bienes que no sean vendidos en las subastas públicas, en los términos del artículo 17 de su Ley;
- VIII.- Conocer y resolver en el ámbito de su competencia, sobre la forma de aplicaciones de las aportaciones a que se refiere el inciso B) del artículo 3o. de su Ley; y



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



IX.- Las demás que sean necesarias para el logro de sus objetivos.

a) *Ejercicio fiscal.*

2018

b) *Régimen jurídico.*

Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, con régimen Tributario dentro del Título Tercer "De las Personas Morales con Fines no Lucrativos", de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

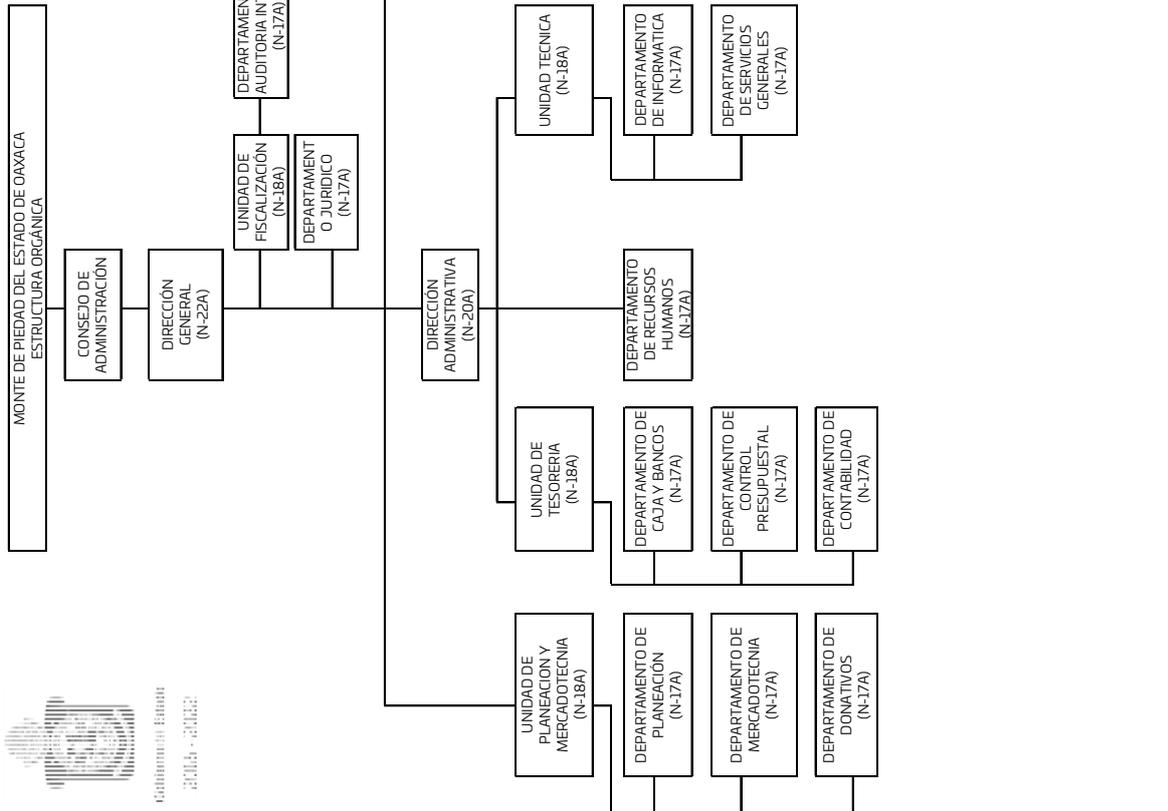
c) *Consideraciones fiscales del ente.*

- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
- Declaración informativa mensual de Proveedores.
- Informativa anual del subsidio para el empleo.

d) *Estructura organizacional básica.*



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, cuenta con su propio Manual de Contabilidad, en apego al Manual emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), mismo que por su naturaleza está en proceso de actualización constante.

Las operaciones, transacciones y transformaciones internas, se registran a su costo histórico en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

El Artículo 44 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, establece que “Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la armonización” que la misma determina.

El 15 de diciembre de 2010, el CONAC emitió el Acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual reguló que las entidades paraestatales del Gobierno Federal y Estatal, tienen la obligación a partir del 1° de enero de 2012, de realizar sus registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados. Por ello, a partir de la fecha señalada este Organismo Público Descentralizado tiene la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnicos contables emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Los bienes inmuebles, se encuentran registrados en Contabilidad a valor catastral.
- b) No se realizan operaciones con el extranjero.
- c) No se tienen inversiones en acciones del Sector Paraestatal.



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA**



- d) Los inventarios comprenden: Los Bienes en Tránsito que son para donativos a las instituciones de Beneficencia Pública.
- e) Beneficios a empleados: El cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos, tanto de los beneficiarios actuales como futuros, es competencia de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca.
- f) No existen provisiones.
- g) No existen reservas.
- h) Cambios en políticas contables: Todo cambio en las políticas contables realizadas en este ejercicio, ha sido aprobado por la Dirección de Contabilidad Gubernamental.
- i) Reclasificaciones: Las reclasificaciones contables realizadas en el presente ejercicio, han sido aprobadas por la Dirección de Contabilidad Gubernamental.
- j) No se ha realizado depuración y cancelación de saldos en el presente ejercicio.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se realizan operaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

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



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA**

Descripción	Importe	Depreciación Anual %	Importe	Depreciación Mensual	Acumulada	Saldo por Depreciar	Saldo en Libros
Cuenta: Muebles de Oficina y Estantería	420,488.62	10 %	37,768.86	3,147.41	211,100.87	166,587.75	420,488.62
Cuenta: Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	1,396,158.61	30 %	271,410.96	22,617.58	650,657.06	254,046.14	1,398,458.61
Cuenta : Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	317,136.84	10 %	31,563.68	2,630.31	169,021.12	146,615.72	317,136.84
Cuenta: Automóviles y Camiones **	954,000.00						954,000.00
Cuenta: Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	5,008.50	10 %	500.85	41.74	208.69	4,799.81	5,008.50
Cuenta: Sistemas de Aire Acondicionado , Calefacción y Refrigeración Industrial y Comercial	49,240.52	10 %	4,923.95	410.33	25,591.94	23,648.58	49,240.52
Cuenta: Otros Equipos	238,768.60	10 %	23,876.86	1,989.74	71,748.18	167,020.43	238,768.60
Cuenta: Licencias Informáticas e Intelectuales	69,857.53	30 %	20,957.23	1,746.44	10,478.63	59,378.90	69,857.53

**** NOTA:** En relación a la cuenta de Automóviles y camiones, no se depreciaron por ser unidades vehiculares de años anteriores, y el importe que se presenta en la tabla obedece a las reevaluaciones, que se han realizado durante el ejercicio.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Lo anterior conforme la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación", de conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicadas en el (DOF) el 13 de diciembre de 2011.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. A la fecha no se han realizado cambios en el porcentaje.

c) Importe de los gastos capitalizados 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. El Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, no realiza operaciones con empresas extranjeras.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. El Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, no ha realizado construcciones en este Organismo.

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. El Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, a la fecha no cuenta con un proceso Administrativo y/o Judicial, que ponga en riesgo el patrimonio de este Organismo.

Cabe señalar, que la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, en su Artículo 5° segundo párrafo, establece "Los bienes muebles e inmuebles de las Entidades Paraestatales incluyendo los de las Entidades Auxiliares de colaboración son patrimonio del Estado, y por lo tanto, son inembargables. En consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio, ni dictarse auto de ejecución para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares, en contra del Gobierno del Estado o de su hacienda, sino que tales sentencias se comunicarán al Titular del Poder Ejecutivo, a fin de que si no hubiere partida en el Presupuesto de Egresos, se solicite a la Legislatura del Estado, la expedición de un decreto especial que autorice la erogación para el siguiente ejercicio fiscal. En los mismos términos son inembargables las cuentas bancarias, depósitos en efectivo, todo tipo de valores, fondos y recursos presupuestales y todo derecho de crédito pertenecientes a las Entidades Paraestatales, incluyendo los pertenecientes a las Entidades Auxiliares de Colaboración".

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



No aplica.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

No aplica.

Reporte Analítico del Activo

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	752,545,832	748,354,370	707,352,198	793,548,004	41,002,172
Efectivo y Equivalentes	133,718,111	492,116,767	494,774,869	131,060,009	-2,658,102
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	617,220,048	253,844,509	211,064,391	660,000,166	42,780,117
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,879	0	5,879	0	-5,879
Inventarios	1,326,451	2,020,380	1,130,442	2,216,389	889,938
Almacenes	260,342	372,714	376,616	256,440	-3,901
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	15,000	0	0	15,000	0
Activo No Circulante	136,929,938	21,640,285	43,497,703	115,072,520	21,857,418



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	88,422,886	18,450,848	42,430,569	64,443,165	-23,979,721
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,811,521	2,491,056	0	41,302,577	2,491,056
Bienes Muebles	15,735,512	199,743	572,891	15,362,364	-373,149
Activos Intangibles	146,484	3,189	59,199	90,473	-56,011
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,186,465	495,450	435,043	-6,126,058	60,407
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	889,475,770	769,994,655	750,849,901	908,620,524	19,144,754

a) Inversiones Financieras. Este Organismo tiene una cuenta de Inversión, suscrita con la Institución Bancaria BBVA Bancomer S.A, en moneda nacional, el rendimiento de está es calculado a la tasa de Fondeo Gubernamental (publicado por



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Valmer), bajo nivel de riesgo de inversión sin existir plazo mínimo de permanencia en este mes de marzo del año en curso se obtuvo el equivalente al **0.65%** mensual.

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados. De acuerdo a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca en su Artículo 19.- El patrimonio de las entidades paraestatales o los bienes que les sean asignados, serán destinados a alcanzar el objeto para el cual fueron creadas. Las entidades paraestatales que teniendo determinados bienes, no requieran de ellos para su servicio, solicitarán su baja, poniéndolos a disposición del Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Administración, quien determinará lo conducente. Toda enajenación de bienes muebles que afecte el patrimonio de las entidades paraestatales, sólo podrá hacerse previo acuerdo del titular del Poder Ejecutivo y conforme a la legislación aplicable. La enajenación o afectación de los bienes inmuebles de las entidades paraestatales, sólo podrá hacerse con autorización del H. Legislatura del Estado, a propuesta del Titular del Poder Ejecutivo; conforme a la legislación aplicable.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. El Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, no realiza inversiones con empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. El Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, no realiza inversiones con empresas de participación minoritaria.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación.

El Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, no recibe recursos presupuestales por parte del Gobierno de Estado, sus ingresos derivan del cumplimiento de su objetivo descrito en el artículo 3 inciso A) de su Ley, los cuales según sus estados financieros desde el año 2013, han sido los que se muestran a continuación:

Detalle de ingresos

<i>Periodo</i>	<i>Año</i>	<i>Ingresos generados</i>
<i>Ene -Dic</i>	<i>2013</i>	<i>204,782,854.66</i>
<i>Ene-Dic</i>	<i>2014</i>	<i>179,206,539.17</i>
<i>Ene-Dic</i>	<i>2015</i>	<i>175,368,416.44</i>
<i>Ene-Dic</i>	<i>2016</i>	<i>187,830,647.91</i>
<i>Ene-Dic</i>	<i>2017</i>	<i>202,534,865.14</i>
<i>Ene-marzo</i>	<i>2018</i>	<i>45,799,811.72</i>



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Nota: Las cifras de los Ingresos de los años 2013 al 2017 corresponden a Ingresos anuales y el saldo de Ingresos 2018 corresponden al Primer Informe Trimestre de del ejercicio 2018 y no contemplan la cuenta "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS".

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

Actualmente el Monte de Piedad, se encuentra realizando un análisis de reformas a su Ley para complementar su objeto y poder obtener otras fuentes de ingreso que le permitan incrementar las cantidades destinadas al cumplimiento de su objetivo marcado en el artículo 3° inciso B) de su Ley que lo es: "Efectuar aportaciones para obras y acciones de beneficencia, a ejecutar por dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, asociaciones, fundaciones, fideicomisos, que en términos de ley realicen obras en beneficio asistencial de instituciones, comunidades y personas del Estado de Oaxaca."

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

No existe deuda pública.

12. Calificaciones otorgadas

A la fecha no existe la necesidad de una contratación de deuda, por lo que no existen calificaciones de la calidad crediticia de este Organismo.

13. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno

- Se entregó en versiones impresa y digital a través de Circular a las veintitrés sucursales y Oficina Matriz, el Código de Ética de la Función Pública para el Estado de Oaxaca, con el objeto de hacerlo del conocimiento del personal; recabando mediante Cédula anexa la firma de enterados de cada uno de los servidores públicos.
- Derivado de reuniones de trabajo con las distintas áreas administrativas y operativas de la Institución se seleccionaron trece valores del Código de Ética de la Función Pública, mismos que sirvieron para el diseño y elaboración de un cartel con gráficos por parte de la Unidad de Planeación y Mercadotecnia, mismo que también se distribuyó al personal mediante Circular en la cual también se instruyó a colocar el mismo en un lugar visible para los colaboradores y público en general.
- Asimismo, la Unidad de Planeación y Mercadotecnia difundió un video animado a todo el personal utilizando los mismos valores escogidos para el cartel



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



mencionado en líneas anteriores, con el propósito de reforzar el conocimiento del Código de Ética de la Función Pública.

- A través de un capacitador externo, se impartieron a todos los mandos medios y superiores los cursos de capacitación "Marco Integrado de Control Interno", "Sistema de Evaluación del Desempeño" y un taller teórico-práctico para la elaboración del árbol de problemas y soluciones, así como la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de la Institución.
- El 14 de diciembre de 2017, fue aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Monte de Piedad del Estado, el Programa Operativo Anual 2018 (P.O.A.) así como el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. En este documento se incluye una Matriz de Indicadores de Resultados, con la que se estará evaluando la gestión de cada una de las áreas y se establecerán acciones correctivas en las variaciones que se registren en los rangos de gestión de los indicadores respectivos.
- Con el objetivo de identificar los riesgos en cada una de las unidades administrativas, se llevaron a cabo mesas de trabajo cuyo producto final fue la elaboración de Matrices de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (F.O.D.A.S.), las cuales fueron supervisadas personalmente por el C. Director General de la Institución.
- Asimismo, se constituyó un Grupo de Trabajo liderado por el Director General y conformado por la Unidad de Fiscalización, Unidad de Sucursales, Departamento de Informática y Departamento de Recursos Humanos para implementar las metodologías de Espina de Pescado y Matriz de Evaluación de Riesgos aplicadas al proceso de empeño de prendas alhajas en las Sucursales.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Para el Ejercicio 2018 el Monte de Piedad del Estado de Oaxaca alineó su Programa Operativo Anual para el cumplimiento de los temas 1.5 Inclusión Económica y 1.6 Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Eje número 1 "Oaxaca Incluyente con Desarrollo Social".

Para tales efectos se implementaron los siguientes indicadores:

Indicador I

Objetivo del tema.

1.5. Inclusión económica.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Efectuar préstamos de dinero con intereses bajos, mediante garantía prendaria a personas necesitadas, sobre bienes que quedarán bajo custodia del organismo. En el caso de que los bienes sujetos a garantía prendaria no excedan el equivalente a cinco salarios mínimos generales diarios vigentes, el préstamo correspondiente no causará intereses, siempre y cuando se realice por único plazo de tres meses.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS: PRESTAMOS OTORGADOS					
	Resumen Narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula		
Fin	Contribuir a otorgar préstamos a las personas necesitadas del Estado de Oaxaca a través de tasas bajas de interés	Variación porcentual de préstamos otorgados	Variación porcentual de préstamos otorgados $(VPPO) = \left(\frac{PO \text{ Año actual} - PO \text{ Año base}}{PO \text{ año base}} \right) \times 100$ VPPO: Variación porcentual de préstamos otorgados PO Año Actual: Préstamos otorgados en 2018 PO Año base: Préstamos otorgados en 2017	Área: Departamento de Informática Encargado: Lic. Rubén Reyes Ramírez Documento: Reporte de operaciones diarias	Las condiciones económicas, sociales y financieras se mantengan estables y permitan seguir obteniendo ingresos para ser destinados al otorgamiento de préstamos.
propósito	Las personas necesitadas del Estado de Oaxaca, obtienen más préstamos de dinero con intereses bajos	Incremento porcentual de dinero prestado	Incremento porcentual de dinero prestado $(IPDP) = \left(\frac{DP \text{ Año actual} - DP \text{ Año base}}{DP \text{ año base}} \right) \times 100$ IPDP: Incremento porcentual de dinero prestado DP año actual: Importe de dinero otorgado en préstamos 2018 DP año base: Importe de dinero otorgado en préstamos 2017	Área: Departamento de Contabilidad Encargado: Araceli Antonio Jarquín Documento: Información Financiera	Las condiciones económicas, sociales y financieras se mantengan estables y permitan seguir obteniendo ingresos para ser destinados al otorgamiento de préstamos.



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS: PRESTAMOS OTORGADOS

	Resumen Narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula		
Componente	Otorgamiento de prestamos prendarios incrementados en un 5%	Incremento porcentual de préstamos prendarios otorgados	<p>Aumento porcentual de Prestamos Prendarios Otorgados</p> $(IPPO) = \left(\frac{PPO \text{ Año actual} - PPO \text{ Año base}}{PPO \text{ año base}} \right) \times 100$ <p>IPPO: Incremento porcentual de préstamos otorgados</p> <p>PPO año actual: Porcentaje de préstamos otorgados 2018</p> <p>PPO año base: Porcentaje de préstamos otorgados 2017</p>	<p>Área: Departamento de Informática</p> <p>Encargado: Lic. Rubén Reyes Ramírez</p> <p>Documento: Reporte de operaciones diarias</p> <p>Área: Departamento de Contabilidad</p> <p>Encargado: Araceli Antonio Jarquín</p> <p>Documento: Información Financiera</p>	Las condiciones económicas, sociales y financieras se mantengan estables y permitan seguir obteniendo ingresos para ser destinados al otorgamiento de préstamos.
	Otorgamiento de prestamos quirografarios incrementados en un 5%	Aumento porcentual de préstamos quirografarios otorgados	<p>Aumento porcentual de Prestamos Quirografarios Otorgados</p> $(APPQO) = \left(\frac{PQO \text{ Año actual} - PQO \text{ Año base}}{PQO \text{ año base}} \right) \times 100$ <p>APPQO: Aumento porcentual de prestamos quirografarios otorgados</p> <p>PQO año actual: Préstamos quirografarios otorgados 2018</p> <p>PQO año base: Préstamos quirografarios otorgados 2017</p>	<p>Área: Departamento de Informática</p> <p>Encargado: Lic. Rubén Reyes Ramírez</p> <p>Documento: Reporte mensual de Créditos</p> <p>Área: Departamento de Contabilidad</p> <p>Encargado: Araceli Antonio Jarquín</p> <p>Documento: Información Financiera</p> <p>Area: Sucursal Morelos</p> <p>Encargado: Lic. Amada Herrera Rios</p>	Las condiciones económicas, sociales y financieras se mantengan estables y permitan seguir obteniendo ingresos para ser destinados al otorgamiento de préstamos.



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS: PRESTAMOS OTORGADOS					
	Resumen Narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula		
Actividades	Implementar campañas de publicidad novedoso con sentido humano	Porcentaje de campañas de publicidad realizadas	$(PPPR) = \left(\frac{NPPR}{NPPP} \right) \times 100$ PPPR: Porcentaje de programas de publicidad realizados NPPR: Número de programas de publicidad realizados NPPP: Número de programas de publicidad planteados	Área: Departamento de Contabilidad Encargado: Araceli Antonio Jarquin Documento: Información Financiera Área: Departamento de Mercadotecnia Encargado: Lic. Isana Vásquez Martínez Documento: Reporte de campañas publicitarias.	Las condiciones económicas, sociales y financieras se mantengan estables y permitan seguir obteniendo ingresos para ser destinados al otorgamiento de préstamos.
	Implementar la realización de cursos de capacitación para gerentes y área operativa	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	$(PCC) = \left(\frac{NCCPGAOR}{NCCPGAOP} \right) \times 100$ PCC: Porcentaje de cursos de capacitación para gerentes y área operativa realizados NCCPGAOR: Número de cursos de capacitación para gerentes y área operativa programados	Área: Unidad de Sucursales Encargado: Lic. Alfredo Toledo García Documento: Informe Área: Departamento de Recursos Humanos Encargado: Lic. Ruth González Murillo Documento: Informe de capacitación	Las condiciones económicas, sociales y financieras se mantengan estables y permitan seguir obteniendo ingresos para ser destinados al otorgamiento de préstamos.
	Implementar un programa de revisión y actualización de tasas de interés y políticas de préstamos	Programa de revisión y actualización de tasas de interés y préstamos realizados	$(PRATIPR) = \left(\frac{NPRATIYPPR}{NPRATIPPP} \right) \times 100$ PRATIPR: Porcentaje de revisión y actualización de tasas de interés y políticas de préstamos NPRATIPPP: Número de programas de revisión y actualización de tasas de interés y políticas de préstamos realizados NPRATIYPPP: Número de programas de revisión y actualización de tasas de interés y políticas de préstamos planteados	Área: Unidad de Sucursales Encargado: Lic. Alfredo Toledo García Documento: Informe	Las condiciones económicas, sociales y financieras se mantengan estables y permitan seguir obteniendo ingresos para ser destinados al otorgamiento de préstamos.



Indicador II

Objetivo del tema

1.6. Grupos en situación de vulnerabilidad.

Efectuar aportaciones para obras y acciones de beneficencia a ejecutar por dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, asociaciones, Fundaciones, Fideicomisos, que en términos de ley realicen obras en beneficio asistencial de instituciones, comunidades y personas del Estado de Oaxaca.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS: DONATIVOS					
	Resumen Narrativo	Indicadores de metas		Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Indicador		
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad del Estado de Oaxaca mediante el otorgamiento de donativos	Incremento porcentual de personas en situación de vulnerabilidad atendidas	$(PPSVA) = \left(\frac{PSVA}{\text{Total de PSV}} \right) \times 100$ <p>PPSVA: Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad atendidas PSVA: Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad atendidas PSV: Personas en situación de vulnerabilidad</p>	Área: Departamento de Donativos Encargado: Lic. María Fernanda Guzmán Prado Documento: Proyecto de Donativos presentados por las Donatarias solicitantes	Las condiciones económicas, sociales y financieras se mantengan estables y permitan seguir obteniendo ingresos para ser destinados a los donativos.
Propósito	Las personas en situación de vulnerabilidad del Estado de Oaxaca reciben un mayor número de donativos que mejoran su calidad de vida	Incremento porcentual de donativos otorgados	$(IPDO) = \left(\frac{DO \text{ Año actual} - DO \text{ Año base}}{DO \text{ año base}} \right) \times 100$ <p>IPDO: Incremento porcentual de donativos otorgados DO Año actual: Donativos otorgados en 2018 DO Año base: Donativos otorgados en 2017</p>	Área: Departamento de Donativos Encargado: Lic. María Fernanda Guzmán Prado Documento: Reporte de Donativos Otorgados Área: Departamento de Contabilidad Encargada: C.P Araceli Antonio Jarquín Documento: Información Financiera	Las condiciones económicas, sociales y financieras se mantengan estables y permitan seguir obteniendo ingresos para ser destinados a los donativos.
Componentes	Otorgamiento de donativos a donatarias autorizadas, dependencias y entidades de gobierno.	Incremento porcentual de donativos para donatarias autorizadas, dependencias y entidades de gobierno	$(IPDADEG) = \left(\frac{DO \text{ Año actual} - DO \text{ Año base}}{DO \text{ año base}} \right) \times 100$ <p>IPDADEG: Incremento porcentual de donativos otorgados para donatarias autorizadas, dependencias y entidades de gobierno. DO año actual: Donativos otorgados en el ejercicio 2018 DO año base: Donativos otorgados en el ejercicio 2017</p>	Área: Departamento de Donativos Encargado: Lic. María Fernanda Guzmán Prado Documento: Proyecto de Donativos presentado por las donatarias solicitantes Área: Departamento de Contabilidad Encargada: C.P Araceli Antonio Jarquín Documento: Información Financiera	Las condiciones económicas, sociales y financieras se mantengan estables y permitan seguir obteniendo ingresos para ser destinados a los donativos.



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS: DONATIVOS					
	Resumen Narrativo	Indicadores de metas		Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Indicador		
Componentes	Otorgamiento de donativos a personas físicas	Incremento porcentual de donativos a personas físicas	$(IPDPF) = \left(\frac{DO \text{ Año actual} - DO \text{ Año base}}{DO \text{ año base}} \right) \times 100$ IPDPF: Incremento porcentual de donativos otorgados a personas físicas DO año actual: Donativos otorgados en el ejercicio 2018 DO año base: Donativos otorgados en el ejercicio 2017	Área: Departamento de Donativos Encargado: Lic. María Fernanda Guzmán Prado. Documento: Proyecto de donativos presentado por las donatarias solicitantes Área: Departamento de Contabilidad Encargada: C.P Araceli Antonio Jarquín Documento: Información Financiera	Las condiciones económicas, sociales y financieras se mantengan estables y permitan seguir obteniendo ingresos para ser destinados a los donativos.
	Otorgamiento de donativos a otras donatarias	Incremento porcentual de donativos a otras donatarias	$(IPDOD) = \left(\frac{DO \text{ Año actual} - DO \text{ Año base}}{DO \text{ año base}} \right) \times 100$ IPDOD: Incremento porcentual de donativos otorgados a otras donatarias DO año actual: Donativos otorgados en el ejercicio 2018 DO año base: Donativos otorgados en el ejercicio 2017	Área: Departamento de Donativos Encargado: Lic. María Fernanda Guzmán Prado. Documento: Proyecto de donativos presentado por las donatarias solicitantes Área: Departamento de Contabilidad Encargada: C.P Araceli Antonio Jarquín Documento: Información Financiera	Las condiciones económicas, sociales y financieras se mantengan estables y permitan seguir obteniendo ingresos para ser destinados a los donativos.
Actividades	Atender el 100% de las solicitudes recibidas para el otorgamiento de donativos	Porcentaje de solicitudes atendidas	$(PSG) = \left(\frac{\text{Solicitudes atendidas}}{\text{Total de solicitudes recibidas}} \right) \times 100$ PSG: porcentaje de solicitudes atendidas	Área: Departamento de Donativos Encargado: Lic. María Fernanda Guzmán Prado Documento: Informe de control de solicitudes de donativos	Las condiciones económicas, sociales y financieras se mantengan estables y permitan seguir obteniendo ingresos para ser destinados a los donativos.

Para el cumplimiento de dichos objetivos este Organismo Público Descentralizado orientó el ejercicio de los recursos públicos en apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que establece el Artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, privilegiando siempre la transparencia y rendición de cuentas.

Fortaleció las estrategias institucionales para garantizar políticas de gasto que coadyuven a transmitir a los usuarios de los servicios del Monte de Piedad del Estado la seguridad y confianza de contar con un aliado en sus finanzas personales, esto ante el inminente crecimiento de casas de empeño que devastan la economía familiar de los usuarios de estas y contra los cuales resulta difícil competir por las grandes cantidades de dinero que invierten en publicidad.



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA**

De igual forma, la observancia irrestricta en materia de adquisiciones permitió que los recursos para adquirir productos que se adquieren para ser entregados a las donatarias autorizadas que los requieren a este organismo, sean adquiridos en las mejores condiciones de precio y calidad, máxime que por tratarse de artículos que son entregados a grupos vulnerables en el Estado de Oaxaca, deben presentarles la solución a la problemática presentada.

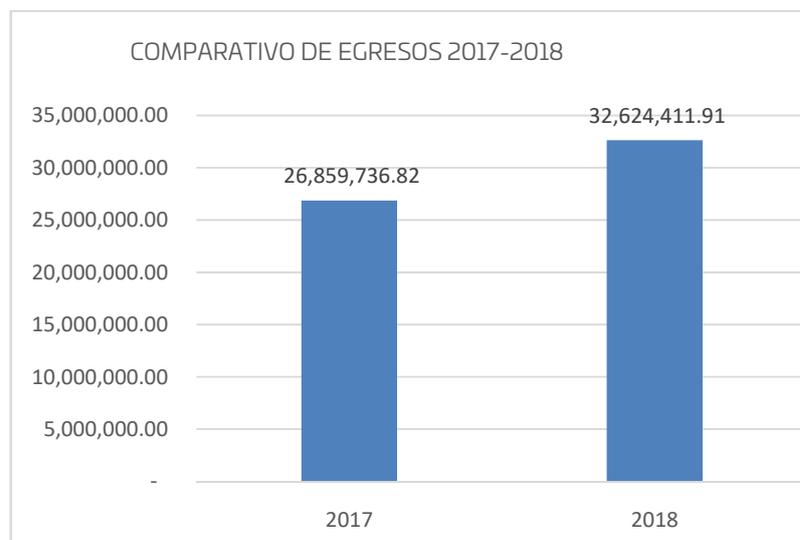
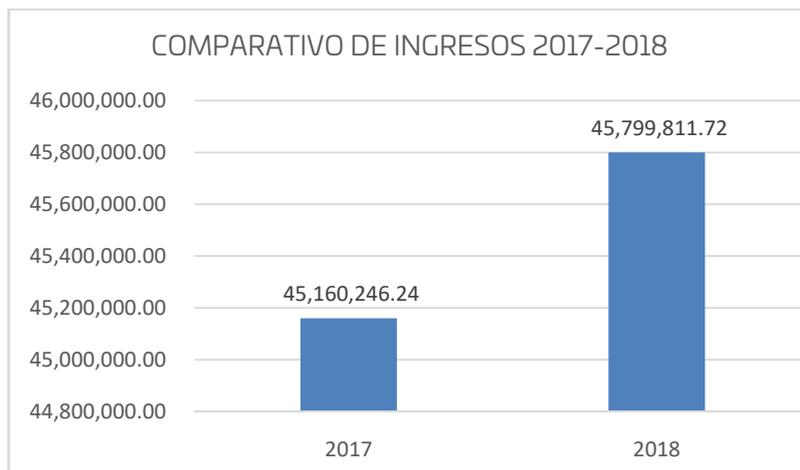
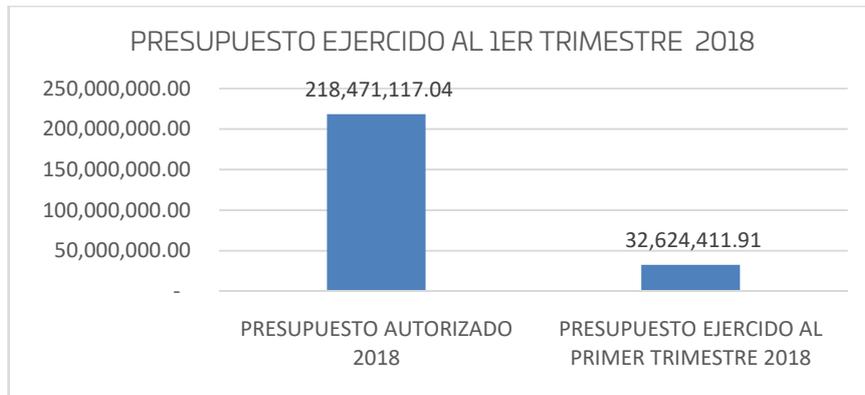
El Monte de Piedad del Estado de Oaxaca ha destinado durante el primer trimestre 2018 un monto total de **\$32,624,411.91** (Treinta y Dos Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Once Pesos 91/100 M.N.) del total de los recursos proyectados para el ejercicio fiscal 2018, en las actividades funcionales que garantizan la operatividad atendiendo los objetivos establecidos en la ley, como lo son el otorgamiento de préstamos y donativos.

PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO AL PRIMER TRIMESTRE 2018

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2018	PRESUPUESTO O EJERCIDO AL 1ER TRIMESTRE	DIFERENCIA	PORCENTAJE EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	124,071,653.93	23,234,654.33	100,836,999.60	18.70%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,652,098.29	854,521.71	5,797,576.58	12.80%
3000	SERVICIOS GENERALES	44,744,371.62	6,194,001.82	38,550,369.80	13.80%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	35,600,000.00	2,303,614.71	33,296,385.29	6.50%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,402,993.20	37,619.34	7,365,323.86	0.50%
	SUMA TOTAL	\$218,471,117.04	\$32,624,411.91	\$185,846,655.13	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



14. Información por Segmentos

Por cuanto hace al cumplimiento del Objeto de la Institución, marcado en el artículo 3° inciso B) de su Ley, se ha tenido un mayor control en las adquisiciones que se realizan para realizar los donativos que se otorgan a las donatarias autorizadas y principalmente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca (DIF).

Por lo anterior, el Monte de Piedad del Estado de Oaxaca (MPEO) ha fortalecido la relación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca (DIF), dando prioridad a la nueva política social y de trabajo "Juntos", misma que tiene como objetivo principal el atender de manera inmediata a este sector de la población.

Por ello es necesario resaltar que el Consejo de Administración de esta Institución tuvo a bien autorizar un presupuesto para el otorgamiento de donativos por la cantidad de **\$30,000,000.00** (Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N), y considerando que dicho presupuesto debe ser manejado con honradez y transparencia, se han optimizado los procesos de adquisición para los apoyos que otorga el MPEO, apegándose estrictamente a la normatividad vigente, situación que da mayor certeza en las adquisiciones realizadas.

De igual manera, se ha determinado que el mayor número de apoyos se otorguen a través del DIF, permitiendo llegar a más personas en las diferentes regiones del estado, que se encuentran en situación vulnerable debido a la infraestructura social, geográfica y económica con la que cuenta dicha institución, como se muestra en la siguiente gráfica:

<i>Programa /Subprograma</i>	<i>Institución y/o Persona Física</i>
<i>Asistencia Social</i>	<i>DIF</i>
	<i>Personas físicas/audiencia pública</i>



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica.

16. Partes Relacionadas

No aplica.

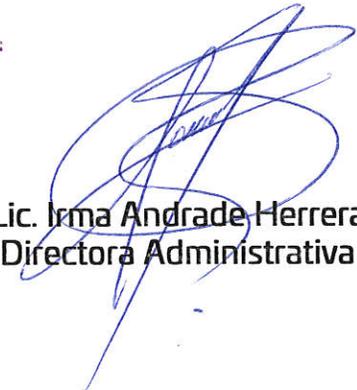
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



2016-2022

MONTE DE PIEDAD
DEL ESTADO
DE OAXACA


Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar
Director General


Lic. Irma Andrade Herrera
Directora Administrativa



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

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				42,714,884	42,714,884	
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				53,500,000	53,500,000	
Otros Ingresos						
TOTAL				96,214,884	96,214,884	
				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						
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						
Otros Ingresos						
Ingresos de Organismos y Empresas				96,214,884	96,214,884	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios				42,714,884	42,714,884	42,714,884
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				53,500,000	53,500,000	53,500,000
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento						
TOTAL				96,214,884	96,214,884	
				Ingresos excedentes		96,214,884

Ente Público: MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	124,071,654	-	124,071,654	23,234,654	23,234,654	100,837,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,406,205	-	34,406,205	8,277,051	8,277,051	26,129,154
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,400,000	-	1,400,000	464,895	464,895	935,105
Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,255,434	-	18,255,434	2,859,267	2,859,267	15,396,167
Seguridad Social	7,964,392	-	7,964,392	1,884,387	1,884,387	6,080,006
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	56,057,646	-	56,057,646	8,821,449	8,821,449	47,236,197
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,987,976	-	5,987,976	927,606	927,606	5,060,370
Materiales y Suministros	6,652,098	-	6,652,098	854,522	854,522	5,797,577
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,716,000	-	3,716,000	565,626	565,626	3,150,374
Alimentos y Utensilios	303,000	-	303,000	24,315	24,315	278,685
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	391,543	-	391,543	62,975	62,975	328,568
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	186,555	-	186,555	25,084	25,084	161,470
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	750,000	-	750,000	110,503	110,503	639,497
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	890,000	-	890,000	6,057	6,057	883,943
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	415,000	-	415,000	59,961	59,961	355,039
Servicios Generales	44,744,372	-	44,744,372	6,194,002	6,194,002	38,550,370
Servicios Básicos	5,580,000	-	5,580,000	799,900	799,900	4,780,100
Servicios de Arrendamiento	6,650,000	-	6,650,000	1,430,880	1,430,880	5,219,120
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,525,000	-	16,525,000	2,410,974	2,410,974	14,114,026
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,213,500	-	4,213,500	249,919	249,919	3,963,581
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,775,872	-	5,775,872	525,804	525,804	5,250,068
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,060,000	-	3,060,000	345,049	345,049	2,714,951
Servicios de Traslado y Viáticos	2,230,000	-	2,230,000	237,945	237,945	1,992,055
Servicios Oficiales	110,000	-	110,000	29,897	29,897	80,103
Otros Servicios Generales	600,000	-	600,000	163,634	163,634	436,366
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,600,000	-	35,600,000	2,303,615	2,303,615	33,296,385
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	35,600,000	-	35,600,000	2,303,615	2,303,615	33,296,385
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,402,993	-	7,402,993	37,619	37,619	7,365,374
Mobiliario y Equipo de Administración	4,200,000	-	4,200,000	37,619	37,619	4,162,381
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	60,000	-	60,000	-	-	60,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,100,000	-	1,100,000	-	-	1,100,000
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-

Ente Público: MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,412,993	-	1,412,993	-	-	1,412,993
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	630,000	-	630,000	-	-	630,000
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	218,471,117	-	218,471,117	32,624,412	32,624,412	185,846,705

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

Ente Público: MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$ 211,068,124		\$ 211,068,124	\$ 32,586,793	\$ 32,586,793	\$ 178,481,331
Gasto de Capital	\$ 7,402,993		\$ 7,402,993	\$ 37,619	\$ 37,619	\$ 7,365,374
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			\$ -			\$ -
Total del Gasto	\$ 218,471,117	\$ -	\$ 218,471,117	\$ 32,624,412	\$ 32,624,412	\$ 185,846,705

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

Ente Público: MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Monte de Piedad del Estado de Oaxaca	\$ 218,471,117		\$ 218,471,117	\$ 32,624,412	\$ 32,624,412	\$ 185,846,705
Total del Gasto	\$ 218,471,117	\$ -	\$ 218,471,117	\$ 32,624,412	\$ 32,624,412	\$ 185,846,705

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INTERESES DE LA DEUDA
AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

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

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INDICADORES DE POSTURA FISCAL
AL 31 DE MARZO DE 2018
(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) (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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018										
Ejercicio (en curso)	Periodo	Objetivo institucional	Nombre del indicador	Dimensión a Medir	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Resultado	Fuente de información
2018	01/01/2018 al 31/03/2018	Efectuar préstamos de dinero con intereses bajos mediante garantía prendaria	Variación porcentual de préstamos otorgados	Eficiencia	Mide la variación porcentual de préstamos otorgados	Préstamos otorgados en el año actual menos otorgados año base entre otorgados año base por 100	Porcentaje	Trimestral	-19.41%	Departamento de Informática
2018	01/01/2018 al 31/03/2018	Efectuar préstamos de dinero con intereses bajos mediante garantía prendaria	Incremento porcentual de dinero prestado	Eficiencia	Mide el incremento porcentual de dinero prestado	Préstamos otorgados en el año actual menos otorgados año base entre otorgados año base por 100	Porcentaje	Trimestral	-15.52%	Departamento de Informática
2018	01/01/2018 al 31/03/2018	Efectuar préstamos de dinero con intereses bajos mediante garantía prendaria	Incremento porcentual de préstamos prendarios otorgados	Eficiencia	Indica en número de pago de las cuentas de la institución en un periodo menor de un año	Préstamos otorgados año actual menos otorgados año base entre otorgados año base por 100	Porcentaje	Trimestral	4.54%	Departamento de Informática
2018	01/01/2018 al 31/03/2018	Efectuar préstamos de dinero con intereses bajos mediante garantía prendaria	Aumento porcentual de préstamos otorgados	Economía	Indica el número de préstamos otorgados en función de cada peso de cuentas de la institución.	Préstamos otorgados año actual menos otorgados año base entre otorgados año base por 100	Porcentaje	Trimestral	16.43%	Sucursal Morelos
2018	01/01/2018 al 31/03/2018	Efectuar préstamos de dinero con intereses bajos mediante garantía prendaria	Porcentaje de campañas de publicidad realizadas	Eficiencia	Mide el porcentaje de campañas de publicidad realizadas	Número de campañas de publicidad realizadas por número de campañas de publicidad planeadas por 100	Porcentaje	Anual	N/A	Departamento de Marketing
2018	01/01/2018 al 31/03/2018	Efectuar préstamos de dinero con intereses bajos mediante garantía prendaria	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	Eficiencia	Mide el porcentaje de cursos de capacitación realizados	Número de cursos de capacitación realizados entre el número de cursos de capacitación programados por gerentes y directivos por 100	Porcentaje	Anual	N/A	Departamento de Recursos Humanos
2018	01/01/2018 al 31/03/2018	Efectuar préstamos de dinero con intereses bajos mediante garantía prendaria	Programa de revisión y actualización de préstamos realizados	Eficiencia	Mide los programas de actualización de tasas de interés y préstamos realizados	Número de programas de revisión y actualización de políticas de préstamos otorgados entre el número de programas de actualización de tasas de interés y préstamos planeados por 100	Porcentaje	Anual	N/A	Unidad de Sucursales



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INDICADORES DE RESULTADOS

INDICADORES DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018									
2018	01/01/2018 al 31/03/2018	Efectuar préstamos de dinero con intereses bajos mediante garantía prendaria	Programa de revisión y actualización de tasas de interés y préstamos realizados	Eficiencia	Mide los programas de revisión y actualización de tasas de interés y préstamos realizados	Porcentaje	Anual	N/A	Unidad de Sucesales
2018	01/01/2018 al 31/03/2018	Efectuar aportaciones para obras y acciones de beneficencia a ejecutar por dependencias y entidades de la administración pública estatal, asociaciones, fundaciones, fideicomisos que en términos de ley, realicen obras en beneficio asistencial de instituciones, comunidades y personas del Estado de Oaxaca	Incremento porcentual de personas en situación de vulnerabilidad atendidas	Eficiencia	Mide el incremento porcentual de personas en situación de vulnerabilidad atendidas	Porcentaje	Trimestral	100%	Departamento de Donativos
2018	01/01/2018 al 31/03/2018	Efectuar aportaciones para obras y acciones de beneficencia a ejecutar por dependencias y entidades de la administración pública estatal, asociaciones, fundaciones, fideicomisos que en términos de ley, realicen obras en beneficio asistencial de instituciones, comunidades y personas del Estado de Oaxaca	Incremento porcentual de Donativos otorgados	Eficiencia	Mide el incremento porcentual de Donativos otorgados	Porcentaje	Trimestral	392.98%	Departamento de Donativos
2018	01/01/2018 al 31/03/2018	Efectuar aportaciones para obras y acciones de beneficencia a ejecutar por dependencias y entidades de la administración pública estatal, asociaciones, fundaciones, fideicomisos que en términos de ley, realicen obras en beneficio asistencial de instituciones, comunidades y personas del Estado de Oaxaca	Incremento porcentual de donativos otorgados para donatarias autorizadas y dependencias y entidades de gobierno	Eficiencia	Mide el incremento porcentual de donativos otorgados para donatarias autorizadas y dependencias y entidades de gobierno	Porcentaje	Trimestral	6.37%	Departamento de Donativos



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INDICADORES DE RESULTADOS

INDICADORES DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

2018	01/01/2018 al 31/03/2018	Efectuar aportaciones para obras y acciones de beneficencia a ejecutar por dependencias y unidades de la administración pública estatal, asociaciones, fundaciones, fideicomisos que en términos de ley, realicen obras en beneficio asistencial de instituciones, comunidades, y personas del Estado de Oaxaca	Incremento porcentual de donativos otorgados a personas físicas	Eficiencia	Mide el incremento porcentual de donativos otorgados a personas físicas	Donativos otorgados año actual menos donativos otorgados año base entre donativos otorgados año base por 100	Porcentaje	Trimestral	14.26%	Departamento de Donativos
2018	01/01/2018 al 31/03/2018	Efectuar aportaciones para obras y acciones de beneficencia a ejecutar por dependencias y unidades de la administración pública estatal, asociaciones, fundaciones, fideicomisos que en términos de ley, realicen obras en beneficio asistencial de instituciones, comunidades, y personas del Estado de Oaxaca	Incremento porcentual de donativos otorgados a otras donatarias	Eficiencia	Mide el incremento porcentual de donativos otorgados a otras donatarias	Donativos otorgados año actual menos donativos otorgados año base entre donativos otorgados año base por 100	Porcentaje	Trimestral	-47.92%	Departamento de Donativos
2018	01/01/2018 al 31/03/2018	Efectuar aportaciones para obras y acciones de beneficencia a ejecutar por dependencias y unidades de la administración pública estatal, asociaciones, fundaciones, fideicomisos que en términos de ley, realicen obras en beneficio asistencial de instituciones, comunidades, y personas del Estado de Oaxaca	Porcentaje de solicitudes atendidas	Eficiencia	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitudes atendidas entre total recibidas por 100	Porcentaje	Trimestral	92.31%	Departamento de Donativos

Notas: 1.- La variación en los indicadores: "Variación porcentual de los préstamos otorgados"; e "Incremento porcentual de dinero prestado" obedece al siniestro acontecido en la sucursal 15 Matías Romero y a los siniestros ocurridos los días 07 y 19 de septiembre de 2017 afectando los resultados en la Región del Istmo.
2.- La variación en el indicador "Incremento porcentual de donativos otorgados a otras donatarias" obedece al cambio en la mecánica de operación, ya que en 2018 los donativos otorgados a persona físicas (otros donatarios) se han canalizado a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

AL 31 DE MARZO DE 2018

(Pesos)

CUENTA A	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	25,794,593
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	15,507,983
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:	41,302,576



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
A		
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,077,453.
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,561,723
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,584,173
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
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	1,059,000
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	
12445	EMBARCACIONES	
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	16,000
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,009
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	931,454
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	24,955
12469	OTROS EQUIPOS	7,966,597
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	136,000
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	15,362,364



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
AL 31 DE MARZO DE 2018

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

***INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL
ESTADO DE OAXACA***



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



RESULTADOS GENERALES

DEFINIR E INSTRUMENTAR UNA POLÍTICA ESTATAL PARA LA JUVENTUD, QUE PERMITA IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JOVENES OAXAQUEÑOS, EN LOS ÁMBITOS PERSONAL, FAMILIAR, AMBIENTAL, ECONOMICO, SOCIAL, EDUCATIVO Y CULTURAL..

GARANTIZAR A LA JUVENTUD EL EJERCICIO Y DISFRUTE PLENO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES: DERECHO A UNA VIDA DIGNA, A LA IDENTIDAD, A LA SALUD, A LA EDUCACION, A VIVIR EN FAMILIA, AL TRABAJO, A LA PARTICIPACION, A LA INFORMACION, AL ACCESO A LA JUSTICIA, A LA RECREACION, CULTURA Y DEPORTE.

PROTEGER LAS NECESIDADES SOCIALES DE LOS JÓVENES, PROMOVER Y COORDINAR LOS PROGRAMAS QUE A FAVOR DE LA JUVENTUD REALICEN LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EN EL AÑO 2018 SERA UN REFERENTE NACIONAL E INTERNACIONAL EN COORDINAR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACCIONES Y POLÍTICAS EN MATERIA DE JUVENTUD, DISEÑANDO ESTRATEGIAS Y PROYECTOS INNOVADORES QUE RECONOCEN EN LAS Y LOS JÓVENES EL RECURSO HUMANO MÁS IMPORTANTE PARA POTENCIALIZAR EL DESARROLLO ESTATAL.

ES ASI COMO EN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA GENERAMOS RESULTADOS ANTE LA JUVENTUD OAXAQUEÑA.



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	222,897	130,290	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,595,450	5,754,330
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,000,460	5,012,882	Total de PASIVO CIRCULANTE	6,595,450	5,754,330
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,843	42,321	TOTAL PASIVO	6,595,450	5,754,330
Total de ACTIVO CIRCULANTE	6,250,200	5,185,493	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
BIENES MUEBLES	1,069,280	1,069,280	DONACIONES DE CAPITAL	93,000	93,000
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	1,069,280	1,069,280	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-1,109,673	-1,109,673
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-1,016,673	-1,016,673
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	-356,031
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,788,720	2,144,751
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,788,720	1,788,720
			TOTAL HACIENDA	772,047	772,047
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-48,018	-271,603
TOTAL DE ACTIVOS	7,319,480	6,254,773	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	7,319,480	6,254,773

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M.C. RUBICEL RAMÍREZ CORTES



2016-2022
 INSTITUTO DE LA
 JUVENTUD DEL
 ESTADO DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL

M.C. GERARDO IVÁN VELASCO CRUZ

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 526 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA
 UE: 001 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA
 Estado de Actividades
 Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017
 (Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,160,327	4,023,049	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,208,344	4,294,652
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,160,327	4,023,049	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,208,344	4,294,652
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,160,327	4,023,049	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,208,344	4,294,652
			DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-48,018	-271,603

Lugar y fecha de generación: Reusé Mantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2018.
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

LIC. RUBICEL RAMÍREZ CORTES

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA

LIC. GERARDO IVÁN VELASCO CRUZ



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-1,016,673	0	0	0	-1,016,673
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	-1,109,673	0	0	0	-1,109,673
DONACIONES DE CAPITAL	93,000	0	0	0	93,000
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	1,788,720	0	1,788,720
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	2,144,751	0	2,144,751
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	-356,031	0	-356,031
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	-1,016,673	0	1,788,720	0	772,047
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	-1,016,673	0	0	0	-1,016,673
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	-1,109,673	0	0	0	-1,109,673
DONACIONES DE CAPITAL	93,000	0	0	0	93,000
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	1,788,720	0	1,788,720
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	1,788,720	0	1,788,720
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	-1,016,673	0	1,788,720	0	772,047

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2018
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

LIC. RUBICEL RAMÍREZ CORTES

INSTITUTO DE LA
 JUVENTUD DEL
 ESTADO DE OAXACA

LIC. GERARDO IVAN VELASCO CRUZ

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	15,478	1,080,185	PASIVO	841,121	0
ACTIVO CIRCULANTE	15,478	1,080,185	PASIVO CIRCULANTE	841,121	0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	92,607	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	841,121	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	987,578	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	356,031	356,031
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,478	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	0	0	DONACIONES DE CAPITAL	0	0
BIENES MUEBLES	0	0	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	356,031	356,031
			RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	356,031	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	356,031
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	137,278	0
			TOTALES	1,334,429	356,031

Lugar y fecha de generación: Reyes Manantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2018.
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

LIC. RICEL RAMÍREZ CORTES

LIC. GERARDO IVÁN VELASCO CRUZ



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

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 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
Efectivos en Bancos – Tesorería	222,897	130,290
Efectivos en Bancos - Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes	222,897	130,290

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 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinario	0	0
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias	0	0

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	8,861,937	7,455,714	10,067,450	6,250,200	-2,611,737
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	687,365	5,815,432	6,279,900	222,897	-464,468
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,735,665	---	---	7,735,665	---
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	438,907	---	---	438,907	---
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,069,280	---	---	1,069,280	---
BIENES MUEBLES	1,069,280	---	---	1,069,280	---
TOTAL ACTIVO	9,931,217	7,455,714	10,067,450	7,319,480	-2,611,737

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2018
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

LIC. RUBICEL RAMÍREZ CORTES

2016-2022
**INSTITUTO DE LA
 JUVENTUD DEL
 ESTADO DE OAXACA**

LIC. GERARDO IVÁN VELASCO CRUZ



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	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	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					
	Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	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					
	OTROS	PESOS	MEXICO	0	0
	SUBTOTAL OTROS PASIVOS			0	0
	TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			0	0



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca del periodo de 1° de Enero al 31 de Marzo de 2018.

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 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	222,897	130,290
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	6,027,303	5,055,203
Total de Activo Circulante	6,250,200	5,185,493
Bienes Muebles	1,069,280	1,069,280
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	0	0
Total de Activo no Circulante	1,069,280	1,069,280
TOTAL DE ACTIVOS	7,319,480	6,254,773



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes del ejercicio fiscal 2018, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias 0110009113 Gastos de operación; 0110008885 Servicios personales; 0110007420 Fondo rotatorio 2017; 0111356186 Gastos de operación; 0111356186 Servicios personales; 0111361287 Fondo rotatorio 2018 entre otras, el saldo disponibles para solventar pagos a proveedores saldo de \$ 222,897 (doscientos veintidós mil ochocientos noventa y siete pesos) cantidad que se le asignó a la Dependencia para solventar los gastos durante el ejercicio, en el rubro de gastos de operación, pago de nómina y fondo rotatorio para el buen funcionamiento de las actividades del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca.

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 del al 31 de Marzo del 2018, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina del mes 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, FOMAPADE, Nómina de Apoyo SAPI de C.V, SOFOM, E.N.R y Menospagos, S.A de C.V., Sofom, E.N.R Cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo por \$ 6,250,200 (seis millones doscientos cincuenta mil doscientos pesos) que al 31 de Marzo de 2018, no fueron ministrados por la Tesorería de la Secretaria de Finanzas y en este ejercicio forma parte de Adeudos de Ejercicios Anteriores

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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles al 31 de Marzo del 2018, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
Muebles de Oficina y Estantería	78,568	78,568
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	403,253	403,253
Equipos y Aparatos Audiovisuales	128,559	128,559
Cámaras fotográficas y de video	1,480	1,480
Automóviles y Camiones	422,900	422,900
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	32,851	32,851
Herramientas y máquinas-herramienta	1,670	1,670
TOTAL	1,069,280	1,069,280

Al 31 de Marzo de 2018, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de \$1,069,280 (un millón sesenta y nueve mil doscientos ochenta pesos) haciendo referencia que la entidad Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca no adquirió un bien mueble e inmueble, por lo que en este primer trimestre del 2018 no hubo movimientos al Activo no Circulante.

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de Marzo de 2018, asciende a la cantidad de \$6,595,450 (seis millones quinientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante el primer trimestre 2018 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) correspondiente al primer trimestre 2018, detallándose de la siguiente forma:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Servicios personales por pagar a corto plazo	1,435,574	883,652
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	1,406,643	853,434
Estímulos a servidores públicos por pagar CP	28,932	30,218
Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,080,838	2,756,892
Retenciones de impuestos por pagar a CP	248,104	289,379
Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a CP	811,513	423,389
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	1,598,529	843,581
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	420,892	557,436
TOTAL	6,595,450	5,754,330



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desarrollo)	0	-356,031
Resultado de ejercicios Anteriores	1,788,720	2,144,751
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	772,047	2,144,751
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desarrollo)	-48,018	-271,603

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de Marzo de 2018 la cantidad de \$ 772,047 (setecientos setenta y dos mil cuarenta y siete pesos) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desarrollo) asciende a la cantidad de cero pesos.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 1º. de Enero al 31 de Marzo de 2018 integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,160,327	4,023,049
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,160,327	4,023,049
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	4,208,344	4,294,652
AYUDAS SOCIALES	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,208,344	4,294,652
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-48,018	-271,603

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondientes al periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018, el cual asciende a un importe de \$4,160,327 (cuatro millones ciento sesenta mil trescientos veintisiete pesos) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2018.

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 2018 por la cantidad de \$4,208,344 (cuatro millones doscientos ocho mil trescientos cuarenta y cuatro pesos) integrado de la siguiente manera:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

- a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de \$4,160,327 (cuatro millones ciento sesenta mil trescientos veintisiete pesos) correspondiente 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 2018.

Subsidios y Subvenciones

- b) Ayudas Sociales a personas refleja un saldo por la cantidad de \$0.00 (cero pesos) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018. En beneficio a los usuarios de bajos recursos económicos, con la finalidad de promover el seguimiento de sus tratamientos médicos.

Desahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018, refleja un Desahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de \$-48,018 (menos cuarenta y ocho mil dieciocho pesos)



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



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 de 2018, asciende a la cantidad de \$1,788,720 (un millón setecientos ochenta y ocho mil setecientos veinte pesos) integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al 31 de Marzo del 2018	1,788,720
Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Marzo de 2018	1,788,720



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente de 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018.

(Pesos)

1. Total de ingresos (presupuestarios)		4,160,327
2. Mas Ingresos Contables no Presupuestarios		
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		\$
Producto de capital		
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4+1+2+3)		4,160,327



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Pesos)**

1. Total de egresos (presupuestarios)	4,208,344
2. Menos egresos presupuestarios contables	
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 Biologicos	
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	
Aduenos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros egresos Presupuestales no Contables	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales	
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia, y amortización	
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total Gastos Contables (4+1+2+3)	4,208,344



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

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.

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION esta parte se refiere al contexto de la operación
2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO se refiere a las condiciones bajo las cuales el Instituto estuvo operando.
3. AUTORIZACION E HISTORIA
 - a) Fecha de creación: 05 de marzo del 2013
 - b) Principales cambios en su estructura: No Aplica
4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.
 - a) Objeto Social: definir e instrumentar una política estatal para la juventud, que permita impulsar el desarrollo integral de las y los jóvenes oaxaqueños, en los ámbitos personal, familiar, ambiental, económico, social, educativo, político y cultural.
 - b) Actividad Principal: Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud prestados por el instituto.
 - c) Ejercicio Fiscal: 2017.
 - d) Régimen Jurídico: Persona Moral
 - e) Consideraciones Fiscales:
 - I.- Declaración y pago provisional mensual de retenciones del ISR por sueldos y salarios.
 - II.- Declaración anual de ISR por retenciones y pagos efectuados de rentas de bienes inmuebles.
 - III.- Declaración anual informativa de las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y a trabajadores asimilados a salarios.
 - IV.- Declaración informativa anual de subsidio para el empleo.
 - V.- Declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS.
 - VI.- Declaración y pago provisional mensual de las retenciones del ISR por rentas de bienes inmuebles.
 - f) Estructura organizacional básica:
 - I.- Dirección General
 - II.- Consejo Consultivo
 - III.- Departamento Administrativo
 - IV.- Dirección de Planeación Evaluación y Control
 - V.- Dirección de Atención y Participación Juvenil
 - VI.- Departamento de Becas Bienestar
 - VII.- Departamento de Enlace con Instancias Municipales de Juventud
 - VIII-Departamento de Fomento Educativo
 - IX.- Departamento de Arte, Cultura y Expresión Juvenil



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

- X.- Departamento de Impulso a Emprendedores, Empleo y Desarrollo Económico
- XI.- Departamento de Participación Juvenil

g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos: NO APLICA

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) SI, se ha observado la normatividad de la CONAC
- b) SI, y las disposiciones legales aplicables
- c) SI, se han aplicado los postulados básicos
- d) SI, se ha aplicado la normatividad supletoria

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
NO APLICA.

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO
CAMBIARIO
NO APLICA.

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
A partir del 2016 se empezara a realizar la depreciación y amortización de los activos.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS
NO APLICA

10. REPORTE DE LA RECAUDACION
NO APLICA

11. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA
NO APLICA

12. CALIFICACIONES OTORGADAS
NO APLICA

13. PROCESO DE MEJORA
NO APLICA

14. INFORMACION POR SEGMENTOS
NO APLICA

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE
NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



16. PARTES RELACIONADAS
NO APLICA

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

1. 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 del 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2017 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.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

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.

Ejercicio.- Cuando se emite una cuenta por liquidar Certifica 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:

2. 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:

NO APLICA

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.

NO APLICA

d) Sistema y método de valuación de inventarios.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

El CONAC ha emitido las normas para la valoración de los Activos y el patrimonio de los entes públicos, esta norma permite definir y estandariza 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 Diciembre de 2017, 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: NO APLICA

j) Depuración y Cancelación de saldos:

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: del 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2017, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

3. 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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



- d) Tipo de cambio:
NO APLICA
- e) Equivalente en moneda nacional:
NO APLICA

4. 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 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2017. 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 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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

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.

5. 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

6. 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

7. Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

- 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 interese, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica

8. Calificaciones otorgadas:

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

9. 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.

10. Información por Segmentos:

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

11. 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.

12. Partes Relacionadas:

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

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

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el 20 del mes de Abril de 2018, por el Lic. Gerardo Iván Velasco Cruz en su carácter de Director General del Instituto de la Juventud 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.


LIC. RUBICEL RAMÍREZ CORTES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
2016-2022
INSTITUTO DE LA
JUVENTUD DEL
ESTADO DE OAXACA

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						
Otros Ingresos						
TOTAL						
				Ingresos excedentes		

NO APLICA

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	4,439,604.54	-193,389.20	4,245,990.64	4,160,326.73	4,115,137.13	85,663.91
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	4,439,604.54	-193,389.20	4,245,990.64	4,160,326.73	4,115,137.13	85,663.91
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	4,439,604.54	-193,389.20	4,245,990.64	4,160,326.73	4,115,137.13	85,663.91
				Ingresos excedentes		

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
526	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA						
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,439,604.54	-193,613.90	4,245,990.64	4,160,326.73	4,115,137.13	85,663.91
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,439,604.54	-193,613.90	4,245,990.64	4,160,326.73	4,115,137.13	85,663.91
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	4,439,604.54	-193,613.90	4,245,990.64	4,160,326.73	4,115,137.13	85,663.91

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
526	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA						
1	GASTO CORRIENTE	4,439,604.54	-193,613.90	4,245,990.64	4,160,326.73	4,115,137.13	85,663.91
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	4,439,604.54	-193,613.90	4,245,990.64	4,160,326.73	4,115,137.13	85,663.91

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,438,604.54	-193,613.90	4,245,990.64	4,160,326.73	4,115,137.13	85,663.91
26	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA	4,438,604.54	-193,613.90	4,245,990.64	4,160,326.73	4,115,137.13	85,663.91
	TOTAL DEL GASTO:	4,438,604.54	-193,613.90	4,245,990.64	4,160,326.73	4,115,137.13	85,663.91

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
526	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA						
2	DESARROLLO SOCIAL	4,439,604.54	-193,613.90	4,245,990.64	4,160,326.73	4,115,137.13	85,663.91
6	PROTECCIÓN SOCIAL	4,439,604.54	-193,613.90	4,245,990.64	4,160,326.73	4,115,137.13	85,663.91
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	4,439,604.54	-193,613.90	4,245,990.64	4,160,326.73	4,115,137.13	85,663.91



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018.

(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
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018. (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 2018
(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

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)



Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
526	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA						
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,439,604.54	-193,613.90	4,245,990.64	4,160,326.73	4,115,137.13	85,663.91
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,439,604.54	-193,613.90	4,245,990.64	4,160,326.73	4,115,137.13	85,663.91
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	4,439,604.54	-193,613.90	4,245,990.64	4,160,326.73	4,115,137.13	85,663.91

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 526 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2018**

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 05-INCLUSIÓN ECONÓMICA

OBJETIVO: 01-FOMENTAR LA INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LOS SECTORES SOCIALES Y DE MENORES INGRESOS DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEDIANTE SU INTEGRACIÓN EN ACTIVIDADES E INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y FINANCIERAS DEL MERCADO INTERNO

ESTRATEGIA: 01-MEJORAR EL INGRESO, A TRAVÉS DE MECANISMOS DE GESTIÓN PRODUCTIVA Y FINANCIERA PARA EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA Y DE LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN EL ESTADO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-FOMENTAR POLÍTICAS DE EMPLEO Y DE EMPRENDIMIENTO.

OBJETIVO INSTITUCIONAL: PROTEGER LAS NECESIDADES SOCIALES DE LOS JÓVENES

UE: 001-INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: FOMENTAR LA INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LOS SECTORES SOCIALES Y DE MENORES INGRESOS DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA MEDIANTE SU INTEGRACIÓN EN ACTIVIDADES E INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y FINANCIERAS DEL MERCADO INTERNO.

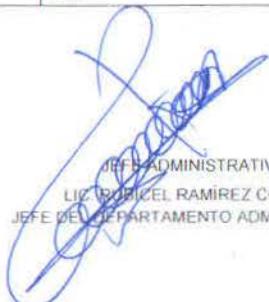
PROPÓSITO: JOVENES ENTRE 12 Y 29 AÑOS SE FOMENTAN E INCLUYEN ECONOMICAMENTE

COMPONENTE: 495-ACCIONES DE GESTION PARA LA PROMOCION Y EL FOMENTO A LA JUVENTUD REALIZADAS

ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
172-FOMENTO E INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN JOVEN		00-		000--		001-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
20,393,564.00	115,268.45	343,761.01	20,165,071.44	4,160,326.73	0.00	0.00	0.00	5,635,840.98	20.63
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , RESPECTO A LAS PROGRAMADAS								
Método de Cálculo :	(GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA					LOS BIENES Y SERVICIOS GESTIONADOS SON OTORGADOS EN TIEMPO Y FORMA				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0			VALOR			100.00		
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	25.00		25.00		25.00		25.00		100.00
ACTUALIZADA	25.00								25.00
ALCANZADA	25.00		0.00		0.00		0.00		25.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 25.00 %


JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. RAFAEL RAMÍREZ CORTES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


2016-2022
INSTITUTO DE LA
JUVENTUD DEL
ESTADO DE OAXACA


TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. GERARDO IVAN VELASCO CRUZ
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	78,568
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	403,252
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	128,559
12422	APARATOS DEPORTIVOS	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,480
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	422,900
12443	EQUIPO AEROSPAECIAL	
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	32,851
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,670
12469	OTROS EQUIPOS	
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	1,069,280



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



INJEO
Instituto de la Juventud del
Estado de Oaxaca

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
	NO APLICA	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA