GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

TOMO V – B

SECTOR PARAESTATAL

INDICE 1

1. COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA 8-67

1.1.- Resultados generales

1.2.- Información Contable

1.2.1.- Estado de Situación financiera

1.2.2.- Estado de Actividades

1.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública

1.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera

1.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo

1.2.6.- Estado analítico del activo

1.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos

1.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes consolidado

1.2.9.- Notas a los estados financieros consolidado

1.3.- Información Presupuestaria

1.3.1.- Estado analítico de los ingresos presupuestarios

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

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

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

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

1.4.- Deuda

1.4.1.- endeudamiento neto

1.4.2.- Intereses de la deuda

1.4.3.- Indicadores de postura fiscal

1.5.- Información Programática

1.5.1.-Resumen por programa presupuestario

1.5.2.- Indicadores de resultados

1.5.3.- Programas y Proyectos de inversión

1.6.- Anexos (Información Adicional)

1.6.1.- Relación de los bienes inmuebles

1.6.2.- Relación de los bienes muebles

1.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

1.6.4.- Relación de esquema bursátiles y de cobertura financiera

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

1.6.5.- Montos pagados por ayudas y subsidios
1.7.- Información Correspondiente a Disciplina Financiera
1.7.1.- Estado de Situación Financiera Detallado-LDF
1.7.2.- Balance Presupuestario
1.7.3.- Estado Analítico de Ingresos Detallado
1.7.4.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
1.7.5.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
1.7.6.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo-Concepto)
1.7.7.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
1.7.8.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
1.7.9.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación de Servicios Personales
1.7.10.- Informe Sobre Estudios Actuariales
2. COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 68-136
2.1.- Resultados Generales
2.2.- Información Contable
2.2.1.- Estado de Situación financiera
2.2.2.- Estado de Actividades
2.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública
2.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera
2.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo
2.2.6.- Estado analítico del activo
2.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
2.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes
2.2.9.- Notas a los estados financieros
2.3.- Información Presupuestaria
2.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios
2.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto
2.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
2.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa
2.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional
2.4.- Deuda
2.4.1.- Endeudamiento neto
2.4.2.- Intereses de la deuda
2.4.3.- Indicadores de postura fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

2.5.- Información Programática

2.5.1.- Resumen por programa presupuestario

2.5.2.- Programas y Proyectos de inversión

2.6.- Anexos (Información Adicional)

2.6.1.- Relación de los bienes inmuebles

2.6.2.- Relación de los bienes muebles

2.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

2.6.4.- Relación de esquema bursátiles y de cobertura financiera

2.6.5.- Montos pagados por ayudas y subsidios

2.7.- Información Correspondiente a Disciplina Financiera

2.7.1.- Estado de Situación Financiera Detallado-LDF

2.7.2.- Balance Presupuestario

2.7.3.- Estado Analítico de Ingresos Detallado

2.7.4.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

2.7.5.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

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

2.7.7.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

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

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

2.7.10.- Informe Sobre Estudios Actuariales

3. INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 137-208

3.1.- Resultados Generales

3.2.- Información Contable

3.2.1.- Estado de Situación financiera

3.2.2.- Estado de Actividades

3.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública

3.2.4.- Estado de cambios en la situación financiera

3.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo

3.2.6.- Estado analítico del activo

3.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos

3.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes

3.2.9.- Notas a los estados financieros

3.3.- Información Presupuestaria

3.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios

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

3.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
3.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa
3.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional
3.4.- Deuda
3.4.1.- Endeudamiento neto
3.4.2.- Intereses de la deuda
3.4.3.- Indicadores de postura fiscal
3.5.- Información Programática
3.5.1.- Resumen por programa presupuestario
3.5.2.- Programas y Proyectos de inversión
3.6.- Anexos (Información Adicional)
3.6.1.- Relación de los bienes inmuebles
3.6.2.- Relación de los bienes muebles
3.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas
3.6.4.- Relación de esquema bursátiles y de cobertura financiera
3.6.5.- Montos pagados por ayudas y subsidios
3.7.- Información Correspondiente a Disciplina Financiera
3.7.1.- Estado de Situación Financiera Detallado-LDF
3.7.2.- Balance Presupuestario
3.7.3.- Estado Analítico de Ingresos Detallado
3.7.4.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
3.7.5.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
3.7.6.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo-Concepto)
3.7.7.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
3.7.8.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
3.7.9.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación de Servicios Personales
3.7.10.- Informe Sobre Estudios Actuariales
4. COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 209-292
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.- Programas y Proyectos de inversión
4.6.- Anexos (Información Adicional)
4.6.1.- Relación de los bienes inmuebles
4.6.2.- Relación de los bienes muebles
4.6.3.- Relación de cuentas bancarias productivas
4.6.4.- Relación de esquema bursátiles y de cobertura financiera
4.6.5.- Montos pagados por ayudas y subsidios
4.7.- Información Correspondiente a Disciplina Financiera
4.7.1.- Estado de Situación Financiera Detallado-LDF
4.7.2.- Balance Presupuestario
4.7.3.- Estado Analítico de Ingresos Detallado
4.7.4.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
4.7.5.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
4.7.6.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo-Concepto)
4.7.7.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
4.7.8.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
4.7.9.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación de Servicios Personales
4.7.10.- Informe Sobre Estudios Actuariales

5. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 293-360

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.- Programas y Proyectos de inversión

5.6.- Anexos (Información Adicional)

5.6.1.- Relación de los bienes inmuebles

5.6.2.- Relación de los bienes muebles

5.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas

5.6.4.- Relación de esquema bursátiles y de cobertura financiera

5.6.5.- Montos pagados por ayudas y subsidios

5.7.- Información Correspondiente a Disciplina Financiera

5.7.1.- Estado de Situación Financiera Detallado-LDF

5.7.2.- Balance Presupuestario

5.7.3.- Estado Analítico de Ingresos Detallado

5.7.4.- Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

5.7.5.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

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

5.7.7.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

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

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

5.7.10.- Informe Sobre Estudios Actuariales

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

1er Informe Trimestral
Periodo Enero – Marzo del Ejercicio Fiscal 2020

RESULTADOS GENERALES EN EL EJERCICIO 2020

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

Dentro de los objetivos planteados por el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, está el ofrecer servicios educativos de calidad socioculturalmente pertinentes, al desarrollo de los pueblos originarios de Oaxaca, con innovaciones en las diferentes áreas del conocimiento científico, tecnológico y cultural e incorporando la formación y capacitación productiva en su modelo educativo, a través de 48 planteles que atienden las necesidades de educación indígena en regiones marginadas del estado, que además de impartir educación media superior promueven proyectos productivos, así como también las lenguas y tradiciones propias de la región, actualmente se atienden 11 de las 16 culturas originarias de Oaxaca, todo ello además de que nuestro Colegio imparte la Licenciatura en Educación Intercultural Comunitaria, mediante la Unidad de Estudios Superiores de Alotepec Mixe.

Nuestra matrícula inicial del nivel media superior del ciclo escolar 2018 – 2019 fue de 4,503 y la final de 3,783 por lo que respecta a la matrícula inicial del ciclo escolar 2019 – 2020 es de 4,509 mediante el empleo de becas en sus diferentes modalidades logramos censar al 100 % la Certificación de Reinscripción de los estudiantes para la Beca Universal Benito Juárez; En cuanto al nivel superior se logró ingresar al 100 % de los estudiantes a postularse a la Beca de MANUTENCION – Federal y BECA BENITO JUÁREZ BIENESTAR, así como ingresar a CONAFE o COMEDOR COMUNITARIO. En cuanto a la eficiencia terminal se logró mantener en 64.01 %, es decir, que 6 de cada 10 estudiantes han logrado terminar su formación media superior en nuestro subsistema, encontrándonos a 3 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.

La Unidad de Estudios Superiores de Alotepec, tituló a 33 de sus egresados de la primera y segunda generación, quedando pendientes de titularse 67 alumnos, además se gestionaron 20 cédulas profesionales ante la DGP.

En materia de conectividad el CSEIIO ha hecho una importante inversión para dotar de servicios de internet a la Unidad de Estudios Superiores de Alotepec y a los 48 planteles de Educación Media Superior, se redujo el costo y se mejoró la calidad del servicio de internet además se da cobertura al 100% de nuestros planteles.

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

UE: 001 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

Estado de Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

(Pesos)

Oaxaca

Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	79,659,331	3,561,092
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,849,307	26,873,606
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**88,508,639**	**30,434,698**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,569,724	5,569,724
BIENES MUEBLES	10,253,601	10,707,826
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,632,597	-2,058,932
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**11,190,727**	**14,218,618**
TOTAL DE ACTIVOS	**99,699,366**	**44,653,316**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,024,638	47,874,598
Total de PASIVO CIRCULANTE	**71,024,638**	**47,874,598**
TOTAL PASIVO	**71,024,638**	**47,874,598**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	-81,398
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,144,866	23,403,114
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,315,190	-2,315,190
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**12,829,676**	**21,006,526**
TOTAL HACIENDA	**12,829,676**	**21,006,526**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**15,845,053**	**-24,227,808**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**99,699,366**	**44,653,316**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 08 de ABRIL de 2020

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

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTORA ENCARGADA

PROFRA. EMILIA GARCÍA GUZMAN

2016-2022
COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 503.- COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

UE: 001 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

(Pesos)

Oaxaca

Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DIS	**55,130,824**	**4,577,486**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	55,130,824	4,577,486
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**55,130,824**	**4,577,486**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**38,771,039**	**28,805,294**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	38,771,039	28,805,294
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**514,733**	**0**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	514,733	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**39,285,772**	**28,805,294**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**15,845,053**	**-24,227,808**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 08 de ABRIL de 2020

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

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL

PROFRA. EMILIA GARCIA GUZMAN

2016-2022

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
UE: 001 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0**	**-2,315,190**	**0**	**0**	**-2,315,190**
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0	-2,315,190	0	0	-2,315,190
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**23,414,232**	**0**	**23,414,232**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	18,203,608	0	18,203,608
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	5,210,624	0	5,210,624
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	**0**	**-2,315,190**	**23,414,232**	**0**	**21,099,042**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**15,742,423**	**-2,315,190**	**13,427,233**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	22,745,341	0	22,745,341
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	-7,002,918	0	-7,002,918
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	**0**	**0**	**15,742,423**	**-2,315,190**	**13,427,233**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 08 de ABRIL de 2020

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

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL
PROFRA. EMILIA GARCIA GUZMAN

2016-2022
COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

Página1/1

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2020
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
UE: 001 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

Oaxaca
Gobierno del Estado

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**21,052,189**	**76,098,239**	**PASIVO**	**23,150,040**	**0**
ACTIVO CIRCULANTE	**18,024,298**	**76,098,239**	**PASIVO CIRCULANTE**	**23,150,040**	**0**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	76,098,239	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,150,040	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,024,298	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**81,398**	**8,258,248**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**3,027,891**	**0**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**81,398**	**8,258,248**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	81,398	0
BIENES MUEBLES	454,226	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	8,258,248
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2,573,665	0	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**50,553,338**	**0**
			TOTALES	**73,784,776**	**8,258,248**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 08 de ABRIL de 2020
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTORA GENERAL
PROFRA. EMILIA GARCIA GUZMAN

2016-2022
COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca

CSEHO

Estado de Flujos de Efectivo

Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2019 y 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**102,200,596**	**11,956,747**
Impuestos	183,162	1,579,159
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	143,732
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	-1,133,519
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	55,130,824	5,117,909
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	46,875,358	6,300,984
Otros Orígenes de Operación	11,252	-51,518
Aplicación	**36,867,820**	**34,811,695**
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,285,772	28,805,294
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	-2,417,952	6,006,401
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***65,332,776***	***-22,854,948***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***0***	***0***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	*0*	*0*
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	*0*	*0*
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***0***	***0***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***65,332,776***	***-22,854,948***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,326,555	43,483,278
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***79,659,331***	***20,628,331***

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

REVISO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

"COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA"
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ELABORO

C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2020
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
UE: 001 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020

Oaxaca
Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**25,222,413**	**83,400,763**	**20,114,537**	**88,508,639**	**63,286,226**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,326,555	73,718,247	8,385,470	79,659,331	65,332,776
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,895,858	9,682,516	11,729,066	8,849,307	-2,046,550
ACTIVO NO CIRCULANTE	**12,159,686**	---	**968,959**	**11,190,727**	**-968,959**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,569,724	---	---	5,569,724	---
BIENES MUEBLES	10,707,826	---	454,226	10,253,601	-454,226
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,117,864	---	514,733	-4,632,597	514,733
TOTAL ACTIVO	**37,382,098**	**83,400,763**	**21,083,495**	**99,699,366**	**62,317,268**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 08 de ABRIL de 2020
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. LUIS ANTONIO SANTOS LOPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

2016-2022
COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

DIRECTORA GENERAL
PROFRA. EMILIA GARCIA GUZMAN

Oaxaca
Gobierno del Estado

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos 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
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos 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**

NO APLICA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

En atención a los procesos laborales que se encuentran en trámite y en los que el Colegio es parte demandada, los montos a pagar se determinan hasta en tanto se dicte el laudo correspondiente por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Se actualizo, desde la fecha que se dicta el último acuerdo por la junta de conocimientos al 31 de Marzo de 2020.

NOMBRE	EXPEDIENTE	ETAPA PROCESAL
SÁNCHEZ CHIÑAS ULISES	904/2007 (4)	LAUDO CONDENATORIO
LÓPEZ PÉREZ MIGUEL ÁNGEL	745/2008 (4 BIS)	LAUDO CONDENATORIO
DE LA CRUZ LÓPEZ ARTEMIO	975/2013	LAUDO CONDENATORIO
HERNÁNDEZ RUÍZ RUTH IRENE	959/2013 (2)	LAUDO CONDENATORIO
MARTÍNEZ REYNA LOURDES CAROLINA	951/2013 (2)	LAUDO CONDENATORIO
LÓPEZ CRUZ VÍCTOR MANUEL	1427/2014 (4)	LAUDO CONDENATORIO
MENDOZA FUENTES YESELMI	524/2014 (1)	LAUDO CONDENATORIO
MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ LEONEL	1428/2014	LAUDO CONDENATORIO
ZARÁTE LÓPEZ FERNANDO	653/2015 (4 BIS)	LAUDO CONDENATORIO
CRUZ MARTÍNEZ JOSÉ	739/2016 (4 BIS)	LAUDO CONDENATORIO
ITZEL YURIDIA ORTEGA GARCÍA	554/2015 (4)	LAUDO CONDENATORIO
EPIFANIO HERNANDEZ PERALTA Y ELIZABETH HERNANDEZ ZÁRATE	1266/2013	LAUDO CONDENATORIO

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca CSEIIO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca del periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2020.

NOTAS DE 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 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	79´659,331	3´561,092
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	8´849,307	26´873,606
Total de Activo Circulante	**88´508,639**	**30´434,698**
Bienes Inmuebles	5´569,724	5´569,724
Bienes Muebles	10´253,601	10´707,526
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-4´632,597	-2´058,932
Total de Activo no Circulante	11´190,727	14´218,618
TOTAL DE ACTIVOS	**99´699,366**	**44´653,316**

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de Marzo del ejercicio fiscal 2020, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias

CUENTA BANCARIA	INSTITUCION BANCARIA	IMPORTE 2020	IMPORTE 2019
00261070130475936	Banamex	24,057	6,740
012610001100152109	BBVA Bancomer	0	23,150
012610001100155986	BBVA Bancomer	565	6,357
012610001104759715	BBVA Bancomer	558,245	0
0126100011007254479	BBVA Bancomer	0	4,378
012610001107254042	BBVA Bancomer	208,052	0
012610001112638624	BBVA Bancomer	0	0
012610001112638462	BBVA Bancomer	48,136	627,299
012610001112638543	BBVA Bancomer	716,741	206,126
012610001112638970	BBVA Bancomer	4,958	4,958
012610001112609873	BBVA Bancomer	7	7
012610001112607079	BBVA Bancomer	0	1´478,031
012610001112608049	BBVA Bancomer	13,334	0
012610001112375864	BBVA Bancomer	87,471	87,471
012610001112373245	BBVA Bancomer	0	248,320
012610001120720333	BBVA Bancomer	61,802	691,627
012610001126276551	BBVA Bancomer	2´834,695	104,904
012610001126277521	BBVA Bancomer	13´060,759	0
012610001126278096	BBVA Bancomer	397,629	0
012610001126277877	BBVA Bancomer	368.486	0
012610001126278177	BBVA Bancomer	4	0
012610001126277958	BBVA Bancomer	81,178	0
012610001126277602	BBVA Bancomer	1,307	71,991
012610001126277440	BBVA Bancomer	234,676	0
012610001142599128	BBVA Bancomer	200,590	0
012610001142600583	BBVA Bancomer	26,631	0
012610001142600826	BBVA Bancomer	25`587,083	0
012610001142601391	BBVA Bancomer	51,158	0
012610001142601715	BBVA Bancomer	258,408	0

Cantidad que se le asignó a la administradora para solventar los gastos durante el ejercicio, en el rubro de gastos de operación y servicios personales, para el buen

funcionamiento de las actividades del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural 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 al 31 de Marzo del 2020, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina del mes de Diciembre 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, Cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo por $1´084,819.91 (Un Millón Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Diecinueve Pesos 91/100 M.N.), Otros Deudores Diversos por Cobrar, en cantidad de $7´764,487.51 (Siete Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 51/100 M.N.) que al 31 de Marzo, y en este ejercicio forma parte de Adeudos de Ejercicios Anteriores

ACTIVO NO CIRCULANTE

No circulante

El saldo del rubro de Activo no circulante asciende a la cantidad de $11´190,727.26, integrada por:

Bienes Inmuebles

Representa el valor total de los bienes inmuebles del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, se integra principalmente por terrenos, el cual asciende a la cantidad de $ 5´569,723.52.

Bienes Muebles

Representa el valor total de los bienes muebles del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, el cual se integra principalmente por equipos de cómputo y de tecnología de la información; automóviles; herramientas y maquinas-herramientas; instrumental médico y de laboratorio; equipos y aparatos audiovisuales, entre otros y que son necesarios para el desarrollo de las actividades del colegio, como se muestra a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE 2020	IMPORTE 2019
Muebles De Oficina Y Estantería	531,836	707,728
Muebles Excepto De Oficina Y Estantería	6,897	48,357

Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	2´918,561	3´069,489
Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	217,470	217,470
Equipos Y Aparatos Audiovisuales	1´930,187	1´995,406
Cámaras Fotográficas Y De Video	170,999	170,999
Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	19,368	40,094
Equipo Médico Y De Laboratorio	1,072,656	1,072,656
Instrumental Médico Y De Laboratorio	23,447	23,447
Automóviles Y Camiones	2´840,960	2´840,960
Equipo De Defensa Y Seguridad	3,500	3,500
Maquinaria y Equipo Industrial	97,530	97,530
Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	192,617	192,617
Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	96,596	96,596
Equipos De Generación Eléctrica Aparatos Y Accesorios Eléctricos	9,140	9,140
Máquinas – Herramienta	36,580	36,580
Otros Equipos	46,635	46,635
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	38,621	38,621
TOTAL	10´253,601	10´707,826

En el rubro de Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes e Intangibles, el cual asciende al importe de $ 4´632,596.94, se determinaron los siguientes:

CONCEPTO	2020	2019
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	789,839	351,039.36
Depreciación Equipo de Computo	1´929,423	857,521.57
Depreciación Equipo de Transporte	1´598,040	710,240.00
Depreciación Maquinaria	257,421	82,256.81
Depreciación Herramientas	57,874	57,874.25

PASIVO: Son obligaciones presentes del colegio, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicho ente, el cual asciende a la cantidad de $71`024,637.94 y se integra de la siguiente manera:

Pasivo Circulante: Está constituido por las obligaciones del colegio, cuyo vencimiento se produce dentro de un año.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo de este rubro asciende a la cantidad de $71,024,637.94 y muestra la obligaciones contraídas por el colegio para el desarrollo de sus funciones en el ejercicio 2020 y está integrado principalmente por otras prestaciones sociales y económicas;

deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios; otras retenciones y contribuciones; entre otras.

CONCEPTOS	IMPORTE 2020	IMPORTE 2019
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto Plazo	99,363	109,854
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	56´436,551	7´717,638
Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	20,142	4´843,537
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	1´510,184	349,665
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	170,107	1´033,467
Ministración de Fondos Por Pagar a CP	12´522,695	30´197,187
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	265,596	6´623,248
TOTAL	71´024,638	47´874,598

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desarrollo)	5´210,624	-7´002,918
Resultado de ejercicios Anteriores	18´203,608	22´745,341
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21´099,042	13´427,233
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desarrollo)	13´427,233	21´099,042

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de Marzo, la cantidad de $ 21´099,042 (Veintiún Millones Noventa y Nueve Mil Cuarenta y Dos Pesos) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desarrollo) asciende a la cantidad de $13´427,233 (Trece Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos).

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55´130,824	4´577,486
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	55´130,824	4´577,486
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38´771,039	28´205,294
TRASNFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	38´771,039	28´205,294
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSELESCENCIAS Y AMORTIZACIONEZ	514,733	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	514,733	28´805,294
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39´285,772	28´805,294
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	15´845,053	-24´227´808

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo al 31 de Marzo del 2020, el cual asciende a un importe de $55´130,824 (Cincuenta y Cinco Millones Ciento Treinta Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del ejercicio 2020.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo al 31 de Marzo del 2020, por la cantidad de: $39´285,772 (Treinta y Nueve Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y 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 $38´771,039 (Treinta y Ocho Millones Setecientos Setenta y Un Mil Treinta y Nueve Pesos), correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales durante el periodo: al 31 de Marzo del 2020.

Subsidios y Subvenciones

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020, refleja un Des-Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de $15´845,053 (Quince Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Cincuenta y Tres Pesos).

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. En virtud de que este ente registra los momentos contables en cuentas de orden y estas son afectadas de acuerdo momento contable por lo que al cierre del ejercicio no presentan saldo de dichas cuentas.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

En el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca., se registran los Ingresos recibidos, así como, la correcta aplicación de los Egresos tomando como base el techo financiero de lo Presupuestado, respetando la normatividad para finalmente ser registrados en la Contabilidad General. Además, de Controlar el Inventario de los Bienes Muebles. Se controla el Programa Financiero, integrando en la totalidad las operaciones registradas en las cuentas para conformar la Cuenta Pública. Se ejerce los actos de dominio del patrimonio del Colegio se aceptan donaciones hagan al Organismo. Se elaboran los Proyectos de Inversión, de acuerdo a la normatividad el Organismo.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

El Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca; se apalanca de las aportaciones que le realiza Secretaria de Educación Media Superior mismas que incluyen subsidio 80% del total de ingresos obtenidos en el 2020 y 20% aportación del Gobierno del Estado.

3. Autorización e Historia:

a) Fecha de creación del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. Mediante decreto del ejecutivo en fecha catorce de enero del dos mil tres, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca; el primero de febrero del año dos mil tres.

b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente). No Aplica

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social. Impulsar actividades que promuevan el desarrollo integral de las poblaciones indígenas de Oaxaca. Fomentando la Educación y Capacitación Cultural y Técnica.

b) Principal actividad: Impartir Educación Superior, Media Superior de Adultos, Formación para el Trabajo y Educación Artística en cualquiera de sus modalidades.

Escuelas del sector público que combinan diversos niveles de educación

c) Ejercicio fiscal

Enero – Diciembre 2020

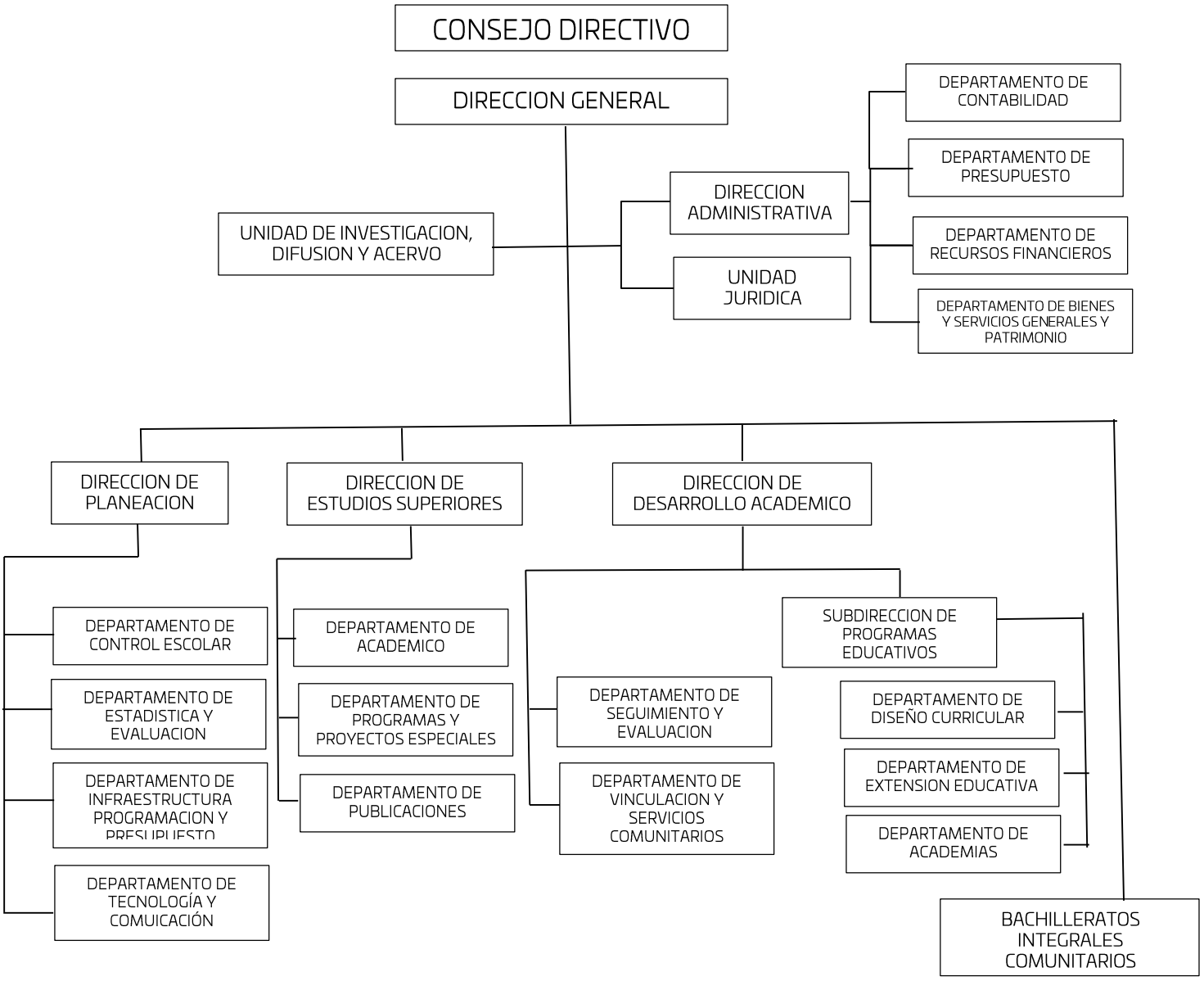
d) Régimen jurídico

Persona Moral sin fines de Lucro, Actividad: Escuelas del sector público que combinan diversos niveles de educación

e) Consideraciones fiscales del ente:

• Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios, asimilados a salarios, retenciones de servicios profesionales y retenciones realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
• Presentar la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
• Presentar la declaración anual donde informen sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
• Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta.

a) Estructura organizacional básica:



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 01 de enero al 31 de Marzo la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información Financiera, así como las bases de medición: valor de realización, respetando en el total de las operaciones su costo histórico.

c) Postulados básicos.

Los emitidos por el CONAC:

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

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

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

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

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

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

Ejercido.- Cuando se emite una cuenta por liquidar 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:
   Durante el ejercicio 2019, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

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

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

e) Beneficios a empleados:

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

f) Provisiones:

Las provisiones al 31 de Marzo, 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. No aplica

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 ejercicio 2020, 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: del 01 de Enero al 31 de Marzo, 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

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 01 de enero al 31 de Marzo. La entidad refleja saldos en el rubro de Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles.

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

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

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

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

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

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

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

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:
No aplica

b) Patrimonio de Organismos descentralizados
No aplica

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

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:
No aplica.

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 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 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.

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

Reyes Mantecón, Oaxaca a 09 de Abril de 2020, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros (Previos) y sus Notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTORA GENERAL
PROFRA. EMILIA GARCIA GUZMAN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

2016-2022
COLEGIO SUPERIOR
PARA LA EDUCACIÓN
INTEGRAL INTERCULTURAL
DE OAXACA

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	208,825,343	5,860,265	214,685,608	44,408,112	0	0
TOTAL						
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal y Estatal y de los Municipios	208,825,343	5,806,265	214,685,608	44,408,112	0	0
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	208,825,343	5,806,265	214,685,608	44,408,112	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**208,825,343**	**5,806,265**	**214,685,608**	**44,408,112**	**0**	**0**
				Ingresos excedentes		

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
508	**COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**208,825,342.91**	**0.00**	**208,825,342.91**	**38,771,038.79**	**1,758,039.40**	**170,054,304.12**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	208,825,342.91	0.00	208,825,342.91	38,771,038.79	1,758,039.40	170,054,304.12
9	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**5,860,265.48**	**5,860,265.48**	**5,637,073.52**	**0.00**	**223,191.96**
9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	5,860,265.48	5,860,265.48	5,637,073.52	0.00	223,191.96
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**208,825,342.91**	**5,860,265.48**	**214,685,608.39**	**44,408,112.31**	**1,758,039.40**	**170,277,496.08**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
508	**COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA**						
1	GASTO CORRIENTE	208,825,342.91	0.00	208,825,342.91	38,771,038.79	1,758,039.40	170,054,304.12
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	5,860,265.48	5,860,265.48	5,637,073.52	0.00	223,191.96
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**208,825,342.91**	**5,860,265.48**	**214,685,608.39**	**44,408,112.31**	**1,758,039.40**	**170,277,496.08**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**208,825,342.91**	**5,860,265.48**	**214,685,608.39**	**44,408,112.31**	**1,758,039.40**	**170,277,496.08**
08	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	208,825,342.91	5,860,265.48	214,685,608.39	44,408,112.31	1,758,039.40	170,277,496.08
	TOTAL DEL GASTO:	**208,825,342.91**	**5,860,265.48**	**214,685,608.39**	**44,408,112.31**	**1,758,039.40**	**170,277,496.08**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
508	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA						
2	DESARROLLO SOCIAL	208,825,342.91	5,860,265.48	214,685,608.39	44,408,112.31	1,758,039.40	170,277,496.08
5	EDUCACIÓN	208,825,342.91	5,860,265.48	214,685,608.39	44,408,112.31	1,758,039.40	170,277,496.08
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	208,825,342.91	5,860,265.48	214,685,608.39	44,408,112.31	1,758,039.40	170,277,496.08

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

(Pesos)

NO APLICA

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

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

(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

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca CSEIIO

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

(Pesos)

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

NO APLICA

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

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

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

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**208,825,342.91**	**5,860,265.48**	**214,685,608.39**	**44,408,112.31**	**1,758,039.40**	**170,277,496.08**
08 COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	**208,825,342.91**	**5,860,265.48**	**214,685,608.39**	**44,408,112.31**	**1,758,039.40**	**170,277,496.08**
1 PROGRAMAS	**208,825,342.91**	**5,860,265.48**	**214,685,608.39**	**44,408,112.31**	**1,758,039.40**	**170,277,496.08**
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	208,825,342.91	5,860,265.48	214,685,608.39	44,408,112.31	1,758,039.40	170,277,496.08
TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**208,825,342.91**	**5,860,265.48**	**214,685,608.39**	**44,408,112.31**	**1,758,039.40**	**170,277,496.08**

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO — Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL: ALINEACIÓN PED:	IMPULSAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS DE OAXACA, FOMENTANDO LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN CULTURAL Y TÉCNICA.
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL
TEMA:	01-EDUCACIÓN
OBJETIVO:	09-AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.
ESTRATEGIA:	02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-PROCURAR QUE EN LAS IES SE TENGAN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ESPECIAL PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES DIFERENTES.
UE:	001-COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN:	AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.
PROPÓSITO:	INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR, CONSTRUIDAS, EQUIPADAS Y REPARADAS PARA EL OFRECIMIENTO DE NUEVAS MODALIDADES Y NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE OAXACA
COMPONENTE:	627-NUEVO PROGRAMA DE ESTUDIO DE TSU Y LICENCIATURA APERTURADO Y/O ACTUALIZADO
ACTIVIDAD:	1908-CAPACITAR AL PERSONAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	05-APERTURA Y/O ACTUALIZACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE TSU Y LICENCIATURA	000-- -	001-CAPACITAR PERSONAL

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
240,000.00	0.00	60,000.00	180,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	Número de indicador :	2385
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS) *100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
LISTA DE ASISTENCIA QUE OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PARTICIPA EN LA JORNADA DE CAPACITACION

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4	2.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

PROFRA. EMILIA GARCIA GUZMAN

DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	FIN:	PROPORCIONAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES UNA FORMACIÓN EDUCATIVA INTEGRAL Y DE CALIDAD, QUE FAVOREZCA CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, DE ACUERDO CON EL CONTEXTO SOCIAL Y LABORAL.
TEMA:	01-EDUCACIÓN		
OBJETIVO:	08-PROPORCIONAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES UNA FORMACIÓN EDUCATIVA INTEGRAL Y DE CALIDAD, QUE FAVOREZCA CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, DE ACUERDO CON EL CONTEXTO SOCIAL Y LABORAL.	PROPÓSITO:	LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OFRECEN EDUCACIÓN DE CALIDAD
ESTRATEGIA:	02-FORTALECER LA ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE Y DIRECTIVA.	COMPONENTE:	854-DOCENTE Y DIRECTIVO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EVALUADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-INCREMENTAR LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES DE DOCENCIA Y DIRECCIÓN, EN COMPETENCIAS DOCENTES Y DIRECTIVAS CONFORME CON LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (RIEMS).	ACTIVIDAD:	1830-BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TUTORIAL A LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN Y RECONOCIMIENTO
UE:	001-COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
132-FORMACIÓN CON CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	03-EVALUACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	000-- -	001-ACOMPAÑAMIENTO TUTORIAL A LOS DOCENTES, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				5,342,420.14	1,142,869.96	0.00	0.00
30,987,575.07	1,414,868.14	2,209,067.60	30,193,375.61	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			5,342,420.14

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
6,452,416.36	5,342,420.14	5,342,420.14	5,342,420.14	5,342,420.14	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE DOCENTES TUTORADOS	Número de indicador :	1941
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DOCENTES TUTORADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DOCENTES TUTORADOS / NÚMERO DE DOCENTES TUTORADOS PROGRAMADOS)*100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO	QUE LOS DOCENTES PARTICIPEN EN LOS PROCESOS DE ADMISION Y RECONOCIMIENTO

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE DOCENTES TUTORADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4	2.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

PROFRA. EMILIA GARCIA GUZMAN

DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	FIN:	AMPLIAR LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROMOVIENDO LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL CON UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENCIA PARA EL ESTADO.
TEMA:	01-EDUCACIÓN		
OBJETIVO:	10-AMPLIAR LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROMOVIENDO LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL CON UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENCIA PARA EL ESTADO.	PROPÓSITO:	EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y DE LICENCIATURA CON SUFICIENTES POSIBILIDADES DE INGRESO, ATENCIÓN Y TERMINACIÓN DE ESTUDIOS
ESTRATEGIA:	02-PROMOVER MEJOR CALIDAD EN LOS COMPONENTES DEL PROCESO EDUCATIVO: DOCENTES, ESTUDIANTES, PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.	COMPONENTE:	299-FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO OTORGADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-PROMOVER UNA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.	ACTIVIDAD:	182-IMPARTIR HORA CLASE
UE:	001-COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
139-FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	01-OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO	000-- -	001-HORAS CLASE IMPARTIDAS

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				521,636.80	105,734.04	0.00	0.00
3,853,228.80	194,400.00	44,323.83	4,003,304.97	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			521,636.80

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
835,382.15	521,636.80	521,636.80	521,636.80	521,636.80	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS	Número de indicador :	168
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS CON RESPECTO A LAS HORAS CLASE PROGRAMADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE HORAS CLASE IMPARTIDAS/ NÚMERO DE HORAS CLASE PROGRAMADAS)*100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE PARCIAL DE HORAS CLASE, VALIDADO POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS SUPERIORES, QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MANERA DIGITAL Y DE MANERA FISICA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL CSEIIO.	DOCENTES SE PRESENTAN A IMPARTIR CLASES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE HORAS CLASE IMPARTIDAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	13,440.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	T1+T2+T3+T4	13,440.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,360.00				T1+T2+T3+T4	13,440.00
ALCANZADA	2,832.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2,832.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	84.29	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	21.07

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.07 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

PROFRA. EMILIA GARCIA GUZMAN

DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	FIN:	PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO DE TIPO SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL, A FIN DE PRESTAR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y EDUCACIÓN CONTINUA.
TEMA:	01-EDUCACIÓN		
OBJETIVO:	11-PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO DE TIPO SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL, A FIN DE PRESTAR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y EDUCACIÓN CONTINUA.	PROPÓSITO:	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA VINCULADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL
ESTRATEGIA:	01-PROMOVER LOS MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA VINCULACIÓN ENTRE LAS IES Y LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA.	COMPONENTE:	647-CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE PROMOVIDO Y DIFUNDIDO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-PROMOVER CONJUNTAMENTE CON LAS IES PROGRAMAS DE RESIDENCIAS PROFESIONALES EN EMPRESAS Y DEPENDENCIAS.	ACTIVIDAD:	247-REALIZAR EVENTO CULTURAL
UE:	001-COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
156-VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	02-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE	000-- -	001-REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				2,849.99	0.00	0.00	0.00
160,000.00	0.00	20,000.00	140,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			2,849.99

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
60,000.00	2,849.99	2,849.99	2,849.99	2,849.99	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS	Número de indicador :	247
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS RESPECTO AL EL NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS / NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES PROGRAMADOS)*100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS, INFORMES FOTOGRAFICOS Y CONVOCATORIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE ESTUDIOS SUPERIORES	ALUMNOS , DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS EN CONJUNTO CON LOS MIEBROS DE LA COMUNIDAD PARTICIPAN EN LOS EVENTOS CULTURALES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	1.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00				T1+T2+T3+T4	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

PROFRA. EMILIA GARCIA GUZMAN

DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO — Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	FIN:	AMPLIAR LA COBERTURA DE UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO Y CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL.
TEMA:	01-EDUCACIÓN		
OBJETIVO:	07-AMPLIAR LA COBERTURA DE UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO Y CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL.	PROPÓSITO:	LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD EN EL ESTADO DE OAXACA INGRESAN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ESTRATEGIA:	01-FLEXIBILIZAR LA OFERTA EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS MODALIDADES EDUCATIVAS.	COMPONENTE:	653-SERVICIO EDUCATIVO PARA LA COBERTURA PROPORCIONADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS MODALIDADES ESCOLARIZADA, NO ESCOLARIZADA Y MIXTA, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.	ACTIVIDAD:	393-IMPARTIR CLASE
UE:	001-COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	04-PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA COBERTURA	000-- -	001-IMPARTIR CLASES

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				32,214,859.54	9,608,732.69	0.00	0.00
169,039,015.46	8,590,523.11	7,866,399.82	169,763,138.75	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			32,214,859.54

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
36,139,647.44	32,240,308.49	32,214,859.54	32,214,859.54	32,214,859.54	99.92

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS	Número de indicador :	168
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS CON RESPECTO A LAS HORAS CLASE PROGRAMADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE HORAS CLASE IMPARTIDAS/ NÚMERO DE HORAS CLASE PROGRAMADAS)*100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
CARGA HORARIA EMITIDA Y BAJO EL RESGUARDO POR LA DIRECCION ACADEMICA	CONDICIONES SOCIALES POLITICAS Y CLIMATOLOGICAS ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE HORAS CLASE IMPARTIDAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	716,840.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	179,210.00	179,210.00	179,210.00	179,210.00	T1+T2+T3+T4	716,840.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	179,210.00				T1+T2+T3+T4	716,840.00
ALCANZADA	149,342.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	149,342.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	83.33	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.83

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.83 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
PROFRA. EMILIA GARCIA GUZMAN
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 508 - COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020

UE: 001-COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	04-PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA COBERTURA	000-- -	002-IMPARTICION DE CLASES Y DESARROLLO MUSICAL (CECAM)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
4,545,523.58	33,485.36	33,485.36	4,545,523.58	689,272.32	557,426.93	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			689,272.32

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,089,436.51	689,272.32	689,272.32	689,272.32	689,272.32	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS	Número de indicador :	168
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE HORAS CLASE IMPARTIDAS CON RESPECTO A LAS HORAS CLASE PROGRAMADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE HORAS CLASE IMPARTIDAS/ NÚMERO DE HORAS CLASE PROGRAMADAS)*100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
CARGA HORARIA EMITIDA Y BAJO EL RESGUARDO POR LA DIRECCION ACADEMICA	CONDICIONES SOCIALES POLITICAS Y CLIMATOLOGICAS ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE HORAS CLASE IMPARTIDAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	6,060.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1,650.00	1,485.00	975.00	1,950.00	T1+T2+T3+T4	6,060.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,650.00				T1+T2+T3+T4	6,060.00
ALCANZADA	1,440.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,440.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	87.27	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	23.76

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.76 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MARIO ANTONIO REYES BAUTISTA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

PROFRA. EMILIA GARCIA GUZMAN

DIRECTORA GENERAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

NO APLICA

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	5,569,724
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:	5,569,724

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca CSEIIO

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	531,836
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,897
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,918,561
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	217,470
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,930,186
12422	APARATOS DEPORTIVOS	0
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	170,999
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,368
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,072,656
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	23,447
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,840,960
12443	EQUIPO AEROESPACIAL	0
12445	EMBARCACIONES	0
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,500
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	97,530
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	192,617
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	96,596
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	9,140
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	36,580
12469	OTROS EQUIPOS	46,635
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	38,621
12483	AVES	0
12484	OVINOS Y CAPRINOS	0
12486	EQUINOS	0
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	0
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	0
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
	SUMA TOTAL:	10,253,601

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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

NO APLICA

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

Montos pagados por ayudas y subsidios
Del Primer Trimestre de 2020.

NO APLICA

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------	----------

Nota: no se ejercieron recursos pagados por ayudas y subsidios de conformidad a la norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	31 de Marzo de 2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	31 de Marzo de 2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	**76,659,331**	**14,326,555**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**71,024,638**	**23,700,521**
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Tesorería	76,659,331	14,326,555	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	99,363	99,363
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	56,436,551	22,083,888
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	1,510,184
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,700,433	7,086
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**8,849,307**	**10,895,858**	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,788,291	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0**	**0**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,849,307	10,895,858	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0**	**0**
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**0**	**0**	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0**	**0**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	**0**	**0**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0**	**0**
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0**	**0**	**Provisiones a Corto Plazo**	**0**	**254,344**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	**0**	**0**	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	254,344
Valores en Garantía			**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0**	**0**
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**85,508,638**	**25,222,413**	**Total de Pasivos Circulantes**	**71,024,638**	**23,954,865**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,569,724	5,569,724	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	10,253,601	10,707,826	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,632,597	-4,117,864	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Otros Activos no Circulantes					
			Total del Pasivo	**71,024,638**	**23,954,865**
Total de Activos No Circulantes	**11,190,728**	**12,159,686**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	**96,699,366**	**37,382,099**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**28,674,729**	**13,427,233**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	15,845,053	-7,002,918
			Resultados de Ejercicios Anteriores	15,144,866	22,745,341
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,315,190	-2,315,190
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**28,674,729**	**13,427,233**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**99,699,367**	**37,382,098**

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**208,825,343**	**44,408,113**	**0**
A1. Ingresos de Libre Disposición	42,674,174	16,746,384	
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	166,151,169	27,661,729	
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**208,825,343**	**44,408,113**	**0**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	42,674,174	16,746,384	
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	166,151,169	27,661,729	
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**0**	**0**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**0**	**0**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**0**	**0**

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

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

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	**166,151,169**	**27,661,729**	**0**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales	166,151,169	27,661,729	
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados[3] (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**166,151,169**	**27,661,729**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
Estado Analitico de Ingreso Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	42,674,174	46,761	42,720,935	16,746,384	0	25,974,551
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**42,674,174**	**46,761**	**42,720,935**	**16,746,384**	**0**	**25,974,551**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	166,151,169	5,813,505	171,964,674	27,661,729	0	144,302,945
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**166,151,169**	**5,813,505**	**171,964,674**	**27,661,729**	**0**	**144,302,945**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**208,825,343**	**5,860,266**	**214,685,609**	**44,408,113**	**0**	**170,277,496**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	42,674,174	46,761	42,720,935	16,746,384	0	25,974,551
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	166,151,169	5,813,505	171,964,674	27,661,729	0	144,302,945
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**208,825,343**	**5,860,266**	**214,685,609**	**44,408,113**	**0**	**170,277,496**

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

No aplica

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

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

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

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

No aplica

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**42,674,174**	**46,761**	**42,720,935**	**16,746,384**	**962,577**	**25,974,551**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						0
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						0
a6) Previsiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						0
b2) Alimentos y Utensilios						0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						0
c2) Servicios de Arrendamiento						0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						0
c8) Servicios Oficiales						0
c9) Otros Servicios Generales						0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	42,674,174	46,761	42,720,935	16,746,384	962,577	25,974,551
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	42,674,174	46,761	42,720,935	16,746,384	962,577	25,974,551
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones						0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						0
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles						0
e9) Activos Intangibles						0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						0
f2) Obra Pública en Bienes Propios						0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						0
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						0
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**166,151,169**	**5,813,505**	**171,964,674**	**27,661,729**	**1,306,376**	**144,302,945**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						0
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						0
a6) Previsiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						0
b2) Alimentos y Utensilios						0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						0
c2) Servicios de Arrendamiento						0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						0
c8) Servicios Oficiales						0
c9) Otros Servicios Generales						0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	166,151,169	5,813,505	171,964,674	27,661,729	1,306,376	144,302,945
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	166,151,169	5,813,505	171,964,674	27,661,729	1,306,376	144,302,945
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones						0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						0
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles						0
e9) Activos Intangibles						0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						0
f2) Obra Pública en Bienes Propios						0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						0
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						0
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**208,825,343**	**5,860,266**	**214,685,609**	**44,408,113**	**2,268,953**	**170,277,496**

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A)	**42,674,174**	**46,761**	**42,720,935**	**16,746,384**	**962,577**	**25,974,551**
A. Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca	42,674,174	46,761	42,720,935	16,746,384	962,577	25,974,551
II. Gasto Etiquetado (II=A)	**166,151,169**	**5,813,505**	**171,964,674**	**27,661,729**	**1,306,376**	**144,302,945**
A. Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca	166,151,169	5,813,505	171,964,674	27,661,729	1,306,376	144,302,945
III. Total de Egresos (III = I + II)	**208,825,343**	**5,860,266**	**214,685,609**	**44,408,113**	**2,268,953**	**170,277,496**

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**42,674,174**	**46,761**	**42,720,935**	**16,746,384**	**962,577**	**25,974,551**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación						0
a2) Justicia						0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
a8) Otros Servicios Generales						0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**42,674,174**	**46,761**	**42,720,935**	**16,746,384**	**962,577**	**25,974,551**
b1) Protección Ambiental						0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						0
b3) Salud						0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
b5) Educación	42,674,174	46,761	42,720,935	16,746,384	962,577	25,974,551
b6) Protección Social						0
b7) Otros Asuntos Sociales						0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
c3) Combustibles y Energía						0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0
c5) Transporte						0
c6) Comunicaciones						0
c7) Turismo						0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la						0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**166,151,169**	**5,813,505**	**171,964,674**	**27,661,729**	**1,306,376**	**144,302,945**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación						0
a2) Justicia						0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
a8) Otros Servicios Generales						0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**166,151,169**	**5,813,505**	**171,964,674**	**27,661,729**	**1,306,376**	**144,302,945**
b1) Protección Ambiental						0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						0
b3) Salud						0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
b5) Educación	166,151,169	5,813,505	171,964,674	27,661,729	1,306,376	144,302,945
b6) Protección Social						0
b7) Otros Asuntos Sociales						0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
c3) Combustibles y Energía						0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0
c5) Transporte						0
c6) Comunicaciones						0
c7) Turismo						0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la						0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**208,825,343**	**5,860,266**	**214,685,609**	**44,408,113**	**2,268,953**	**170,277,496**

COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**38,797,939**	**0**	**38,797,939**	**15,615,380**	**0**	**23,182,559**
A. Personal Administrativo						0
B. Magisterio	38,797,939	0	38,797,939	15,615,380	0	23,182,559
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						0
c2) Personal Médico, paramédico y afín						0
D. Seguridad Pública						0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0
F. Sentencias laborales definitivas						0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**151,245,300**	**0**	**151,245,300**	**18,383,805**	**510,914**	**132,861,495**
A. Personal Administrativo						0
B. Magisterio	151,245,300	0	151,245,300	18,383,805	510,914	132,861,495
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						0
c2) Personal Médico, paramédico y afín						0
D. Seguridad Pública						0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0
F. Sentencias laborales definitivas						0
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**190,043,239**	**0**	**190,043,239**	**33,999,185**	**510,914**	**156,044,054**

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

No aplica

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

I.RESULTADOS GENERALES

Cultura Física y Deporte.

Con base en el Artículo 12, Párrafo XVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y con fundamento en la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Oaxaca, Ley publicada en el Periódico Oficial del estado de Oaxaca, el día 08 de mayo de 2004 en su artículo 10 y 11 se expresa que la Coordinación del Sistema estatal, estará a cargo del Órgano Rector, de conformidad con lo dispuesto por la Ley, así mismo, este Órgano, además de las atribuciones que le otorgue la Ley de su creación, tendrá las siguientes facultades:

Coordinar el Sistema Estatal;
Ser el órgano rector en la ejecución de la política estatal en materia deportiva;
Representar al deporte estatal ante organismos, nacionales e internacionales;
Establecer el Registro, en coordinación con el organismo responsable en el ámbito federal;
Establecer las relaciones de colaboración y coordinación necesaria (sic) ente los gobiernos estatal y municipal para determinar el uso y creación de áreas deportivas y recreativas públicas;
Gestionar ante las autoridades correspondientes incentivos fiscales para promover el apoyo económico y de material deportivo provenientes del sector social y privado;
Vigilar que las asociaciones y organismos deportivos cumplan cabalmente con las disposiciones de la presente Ley;
Celebrar convenios a través de sus órganos deportivos con las distintas personas públicas, privadas y sociales que de manera directa o indirecta fomenten, practiquen u organicen el deporte;
Concertar con las asociaciones civiles deportivas, con el fin de que éstas integren debidamente su estructura orgánica;
Llevar un censo en coordinación con los Municipios y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, de las instalaciones deportivas de sus respectivas competencias;
Finalizar a las asociaciones deportivas que se hubieren beneficiado con recursos estatales, evaluando el desempeño obtenido con la aplicación de dichos recursos,
Establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier plaza de competiciones nacionales o internacionales, sin contravenir lo dispuesto por la Ley Federal de la materia; y
Las demás que le otorguen otras disposiciones legales.

La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUDE), constituye un organismo público descentralizado encargado de impulsar la participación de los organismos deportivos, deportistas y la ciudadanía en general en la conformación de la política estatal en materia de deporte, tiene la siguiente:

Misión

Impulsar el desarrollo sustentable de la Cultura Física y el Deporte a través de Políticas Públicas que fomenten la participación masiva de la población y la integración corresponsable de los diversos sectores, para contribuir a una mejor calidad de vida de la sociedad, enfocando nuestros recursos como una inversión orientada a promover la excelencia del deporte oaxaqueño.

Visión

En Oaxaca, la Cultura Física y el Deporte están al alcance de toda la sociedad, formando parte integral de su forma de vida, a través de programas permanentes y sistemáticos que permiten mejores niveles de salud y bienestar en la población, lo cual se traduce en tener deportistas competentes y competitivos, que ubicarán a la entidad entre los cinco primeros estados en competencias de nivel nacional e internacional.

A la CECUDE se le confieren las siguientes:

Facultades

Asesorar y proponer al Ejecutivo del Estado, sobre la Planeación y Programación de las Políticas Públicas y acciones relacionadas con el Desarrollo del Deporte.
Promover coordinadamente con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias las acciones destinadas a mejorar sus expectativas sociales y culturales, así como atender su problemática en materia deportiva.
Ser órgano de conexión entre las Instituciones para la atención, promoción, defensa y desarrollo del Deporte.
Fomentar la creación, conservación y mejoramiento de instalaciones y servicios deportivos.
Administrar, operar, conservar y mejorar las instalaciones deportivas que le sean asignadas.
Llevar a cabo programas de capacitación en materia de deporte y cultura física.
Avalar la participación oficial de deportistas en competencias regionales, nacionales e internacionales, así como la integración y preparación técnica de preselecciones y selecciones.
Servir como órgano de consulta del Ejecutivo Estatal, en la Planeación y Programación de Políticas y acciones relacionadas con el desarrollo integral del deporte de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo.
Actuar como órgano de consulta, asesoría y gestoría ante las autoridades federales, estatales y municipales, respecto de la atención de las demandas que en materia del deporte haga la gente y, en su caso canalizarlas a las instancias correspondientes para su apropiada atención.
Coordinar en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones destinadas a mejorar el nivel deportivo de la gente, así como sus expectativas económicas, sociales y culturales.
Pugnar porque la gente discapacitada, cuente con los medios e igualdad de oportunidades, que les permitan incorporarse al desarrollo deportivo internacional, nacional, estatal y municipal.
En general, celebrar los actos jurídicos encaminados de manera directa e indirecta al cumplimiento de sus fines y realizar todas las actividades que la Ley, su decreto de creación y demás ordenamientos legales aplicables le impongan.

Actividades destacadas durante el ejercicio Enero – Marzo 2020.

Deporte.

Enero:

- La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte de Oaxaca (CECUDE) comprometida en dar cumplimiento al pago de la prestación de estímulos económicos mensuales a los atletas destacados que obtuvieron una o más medallas en su participación en el año próximo anterior en eventos nacionales como internacionales atreves de la unidad de desarrollo y el departamento de deporte adaptado sostuvo reuniones de trabajo con los presidentes de asociación de las disciplinas correspondientes.
- Se presentó la convocatoria de los Juegos Nacionales CONADE 2020 ante los medios de comunicación más importantes de la entidad y esta a su vez se distribuyó a las 8 regiones de nuestro Estado, Valles Centrales, Costa, Mixteca, Sierra Sur, Sierra Norte, Cuenca del Papaloapan, Istmo y Cañada, con la presencia de autoridades municipales, deportistas y entrenadores y personal del Instituto.
- Se realizaron diversas visitas a las diferentes regiones de nuestro estado para la presentación de la convocatoria regional por parte del personal de comisión, que consistieron en la presentación de la convocatoria regional, reunión de organización y la realización del evento de la etapa regional.
- También por el departamento de deporte competitivo se llevaron 18 reuniones con los diferentes representantes de las asociaciones deportivas del estado.

Febrero:

- Se realizaron las eliminatorias de los Juegos Nacionales CONADE 2020, pertenecientes en su etapa Regional en todo el Estado de Oaxaca.
- Con base a las fechas plasmadas en la convocatoria el proceso de inscripción de la Juegos Nacionales CONADE 2020 fase estatal, se realizó el 6 Y 7 de febrero del presente, las inscripciones de todos los ganadores de las 8 regiones, una semana, martes 11 se llevó a cabo la junta técnica estatal donde se dieron todos los por menores de instalaciones deportivas, hoteles, comedores, servicio médico, y junta técnica específica de cada una de las disciplinas a participar en la fase estatal.

- El proceso eliminatorio en su etapa estatal se desarrolló conforme a lo descrito en la siguiente tabla:

Región	Municipio Sede	Disciplina	Atletas participantes	
			Hombres	Mujeres
Valles centrales	• Santa María Atzompa. • Oaxaca de Juárez.	-Basquetbol -Basquetbol 3*3 -Futbol femenil	1330	1046
	• Oaxaca de Juárez.	-Ajedrez -Voleibol de playa, boxeo, atletismo, tiro con arco, frontón, luchas asociadas, squash, tenis, triatlón, karate do. -Taekwondo -Ciclismo -Softbol, béisbol	Total	2, 376

- Se entregó información estadística de los reportes numéricos a COPEVAL.

Marzo

- Nuestro estado pertenece a la zona sur región VII con los estados de Puebla, Veracruz y UNAM, esta etapa en conocida como regional nacional o pre-nacional en la cual se personal técnico se presentó a la reunión técnica nacional para definir los procesos de eliminación de los deportes correspondientes.
- Inicio del proceso de eliminación en la etapa Nacional Regional de los Juegos Nacionales CONADE 2020.
- El estado tiene el compromiso en esta etapa sobre los servicios de alimentación, hospedaje y transporte de su lugar de origen a la sede regional, así como los uniformes de competencia. en esta etapa asistimos en 6 disciplinas deportivas buscando su clasificación a la etapa final nacional dicha etapa se llevó a cabo del 15 al 22 de marzo del actual en los estados de puebla y UNAM y Veracruz y nuestro estado. (pendiente luchas en Campeche). Boxeo, tenis, tae kwon do, atletismo y tiro con arco.
- La unidad de desarrollo del deporte apoyo los viajes de las selecciones de natación, canotaje, frontón, judo, karate, squash y ciclismo a los eventos deportivos clasificatorios correspondientes.
- Como parte del proceso de Juegos Nacionales Conade 2020, 226 entrenadores y 18 presidentes de asociacion de deporte adaptado y convencional asistieron al **Curso de Capacitación de Entrenamiento Deportivo en Deporte Convencional y Adaptado**, realizado en la Universidad La Salle oax, organizado por CECUDE Oaxaca.

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

UE: 001 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Estado de Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

(Pesos)

Oaxaca

Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	641,078	6,592,743
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	63,403,842	60,222,338
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**64,044,920**	**66,815,081**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,700,000	3,000,000
BIENES MUEBLES	6,841,057	6,721,950
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,358,094	-2,358,094
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**19,182,963**	**7,363,856**
TOTAL DE ACTIVOS	**83,227,883**	**74,178,936**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,092,735	66,814,718
Total de PASIVO CIRCULANTE	**64,092,735**	**66,814,718**
TOTAL PASIVO	**64,092,735**	**66,814,718**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	462,714	343,607
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**462,714**	**343,607**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	2,682,000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,338,828	5,297,005
REVALÚOS	-1,276,394	-1,276,394
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**16,062,434**	**6,702,611**
TOTAL HACIENDA	**16,525,148**	**7,046,218**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**2,610,000**	**318,000**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**83,227,883**	**74,178,936**

2016-2022

COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca, a 13 de ABRIL de 2020

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

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. CYNTHYA GABRIELA MARTINEZ ROSALES

DIRECTORA GENERAL

C. MONTSERRAT DE LOS ANGELES ARAGÓN HEINZE

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

UE: 001 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

(Pesos)

Oaxaca

Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV OS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DIS	**7,997,737**	**21,833,655**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCI ONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,997,737	21,833,655
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**7,997,737**	**21,833,655**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY UDAS	**5,317,737**	**6,887,707**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P ÚBLICO	5,231,010	6,741,910
PENSIONES Y JUBILACIONES	86,727	145,797
INVERSIÓN PÚBLICA	**70,000**	**14,627,948**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	70,000	14,627,948
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**5,387,737**	**21,515,655**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**2,610,000**	**318,000**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de ABRIL de 2020

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

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. CYNTHYA GABRIELA MARTINEZ ROSALES

COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

DIRECTORA GENERAL

C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
UE: 001 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**343,607**	**0**	**0**	**0**	**343,607**
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	343,607	0	0	0	343,607
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**6,702,611**	**0**	**6,702,611**
REVALÚOS	0	0	-1,276,394	0	-1,276,394
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	5,297,005	0	5,297,005
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	2,682,000	0	2,682,000
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	**343,607**	**0**	**6,702,611**	**0**	**7,046,218**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	**462,714**	**0**	**0**	**0**	**462,714**
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	462,714	0	0	0	462,714
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**16,062,434**	**0**	**16,062,434**
REVALÚOS	0	0	-1,276,394	0	-1,276,394
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	7,979,005	0	7,979,005
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	9,359,823	0	9,359,823
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	**462,714**	**0**	**16,062,434**	**0**	**16,525,148**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de ABRIL de 2020
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. CYNTHYA GABRIELA MARTINEZ ROSALES

2016-2022
COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

DIRECTORA GENERAL

C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2020
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
UE: 001 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

Oaxaca
Gobierno del Estado

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**5,951,665**	**15,000,612**	**PASIVO**	**0**	**2,721,983**
ACTIVO CIRCULANTE	**5,951,665**	**3,181,505**	**PASIVO CIRCULANTE**	**0**	**2,721,983**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,951,665	0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	2,721,983
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	3,181,505	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**12,160,930**	**2,682,000**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**0**	**11,819,107**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**119,107**	**0**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	11,700,000	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	119,107	0
BIENES MUEBLES	0	119,107	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**12,041,823**	**2,682,000**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	2,682,000
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,041,823	0
			REVALÚOS	0	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**0**	**13,835,918**
			TOTALES	**12,160,930**	**19,239,901**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de ABRIL de 2020
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. CYNTHYA GABRIELA MARTINEZ ROSALES

DIRECTORA GENERAL

M.A. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE

2016-2022
COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Estado de Flujos de Efectivo

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEL 1 de enero al 31 de diciembre 2019 y Del 1 de enero al 31 de marzo 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**7,997,737**	**99,734,625**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,997,737	99,734,625
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**5,387,737**	**90,374,802**
Servicios Personales	4,919,108	32,975,316
Materiales y Suministros	0	1,743,964
Servicios Generales	311,902	1,550,771
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	86,727	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	70,000	54,104,751
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***2,610,000***	***9,359,823***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**119,107**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	119,107
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**0**	**11,819,107**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	11,700,000
Bienes Muebles	0	119,107
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***0***	***-11,700,000***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**6,814,321**	**24,177,414**
Endeudamiento Neto	*0*	*0*
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	6,814,321	24,177,414
Aplicación	**11,286,813**	**19,737,322**
Servicios de la Deuda	*0*	*0*
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,286,813	19,737,322
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***-4,472,492***	***4,440,092***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***-1,862,492***	***2,099,915***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,503,570	403,655
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***641,078***	***2,503,570***

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

Vo. Bo.

C.P. CYNTHYA GABRIELA MARTINEZ ROSALES
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

2016-2022
COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

AUTORIZO

C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE
DIRECTORA GENERAL

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2020
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
UE: 001 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020

Oaxaca
Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**72,721,733**	**60,544,281**	**69,221,094**	**64,044,920**	**-8,676,813**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,503,569	36,661,207	38,523,698	641,078	-1,862,491
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	70,218,164	---	---	70,218,164	---
ACTIVO NO CIRCULANTE	**19,182,963**	---	---	**19,182,963**	---
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,700,000	---	---	14,700,000	---
BIENES MUEBLES	6,841,057	---	---	6,841,057	---
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,358,094	---	---	-2,358,094	---
TOTAL ACTIVO	**91,904,695**	**60,544,281**	**69,221,094**	**83,227,883**	**-8,676,813**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 13 de ABRIL de 2020
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. CYNTHYA GABRIELA MARTINEZ ROSALES

2016-2022
COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

DIRECTORA GENERAL

C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE

Oaxaca
Gobierno del Estado

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos 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
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos 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**

INFORMACIÓN CONTABLE.

8. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.

NO APLICA

9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte del periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2020.

a) 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 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	641,077	2,503,569
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	63,403,842	70,218,164
Total de Activo Circulante	64,044,920	72,721,733
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	14,700,000	14,700,000
Bienes Muebles	6,841,057	6,841,057
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,358,094	-2,358,094
Total de Activo no Circulante	19,182,963	19,182,963
TOTAL DE ACTIVOS	**83,227,883**	**91,904,695**

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2020, representa los recursos disponibles de la entidad, que se refleja en las siguientes cuentas bancarias Gastos de Operación 2020, saldos disponibles para solventar pagos a proveedores, asociaciones deportivas, entrenadores y deportistas del ejercicio 2020, con saldo de $641,078 (Seiscientos cuarenta y un mil, setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), y que se le asignó al administrador de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte para solventar los gastos durante el ejercicio, mismo que considera el rubro de Gastos de Operación para el buen funcionamiento de las actividades del órgano del deporte en el Estado.

NOMBRE DE LA CUENTA	2020	2019
CTA 0103770990 SERVICIOS PERSONALES 2016		
CTA 0103770907 GASTOS DE OPERACIÓN 2016	0	53
CTA. 0106453775 RECURSO FEDERAL 2016 ALTO RENDIMIENTO	0	0
CTA. 0108000484 RECURSO FEDERAL 2016 CULTURA FÍSICA	0	0
CTA. 0110066060 SERVICIOS PERSONALES 2017		
CTA. 0110065897 GASTOS DE OPERACIÓN 2017	0	9
CTA. 0110068705 CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2017		
CTA. 0110299154 FONDO REVOLVENTE 2017		
CTA. 012610001104974875 RECURSO FEDERAL 2017 ALTO RENDIMIENTO	0	0
CTA. 0110603015 RECURSO FEDERAL 2017 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL	0	0
CTA 0111356232 SERVICIOS PERSONALES 2018	0	0
CTA 0111413198 GASTOS DE OPERACIÓN 2018	0	17,295
CTA 0111413279 FONDO REVOLVENTE 2018	0	0
CTA. 0111413317 CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2018	0	0
CTA. 0111856952 ACTIVACIÓN FÍSICA 2018	0	0
CTA. 0112385112 RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMPOS DE BEISBOL	0	64,666
CTA 3228146 SERVICIOS PERSONALES 2019	37	50,738
CTA. 002632701132281381 GASTOS DE OPERACIÓN 2019	1,257	588,272
CTA. 002632701132281543 FONDO REVOLVENTE 2019	0	0
CTA 70113228286/CENTRO DEL DEPORTE ESCOLAR Y MUNICIPAL 2019 RECURSO FEDERAL	14,045	184,526

CTA 002632701132283088 ALTO RENDIMIENTO 2019	0	1,680,033
CTA 002632701132284647 JUEGOS NACIONALES DE SURFING 2019	452	0
CTA 70113228472 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL TEQUIO	0	
CTA 70113228480 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS 2019	12	
CTA 002632701132284993 SERVICIOS PERSONALES 2020	607,867	
CTA 002632701132285028 FONDO REVOLVENTE 2020	17,408	
SUMA	**641,078**	**2,503,569**

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo del 2020, corresponde a los derechos a favor de la Comisión por cuentas por comprobar, otras cuentas por cobrar y deudores diversos, y el importe de estos conceptos ascienden a la cantidad de $63,403,842 (Sesenta y tres millones, cuatrocientos tres mil, ochocientos cuarenta y dos 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.

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte del periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
Muebles de Oficina y Estantería	73,593	73,593
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	556,117	556,118
Aparatos Deportivos	2,580,537	2,580,537
Vehículos y Equipo Terrestre	1,442,607	1,442,607
Maquinaria y Equipo de Construcción	2,166,706	2,166,706
Otros Equipos	21,497	21,497
TOTAL	**6,841,057**	**6,841,057**

Al 31 de marzo de 2020, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $6,841,057.00 (Seis millones, ochocientos cuarenta y un mil, cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), haciendo referencia que la entidad no recibió bienes muebles por lo que en este periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 no hubo movimientos al Activo no Circulante, señalando que ésta Comisión recibió 25 gimnasios al aire libre (circuitos de la salud) por un importe de $2,166,706.00 (Dos millones ciento sesenta y seis mil setecientos seis pesos 00/100 M.N.), dicho importe se refleja en la conciliación patrimonial que se realiza con la Secretaría de Administración, por lo cual existe la diferencia del ejercicio 2018 al ejercicio 2019.

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de marzo de 2020, asciende a la cantidad de $64,092,735 (Sesenta y cuatro millones, noventa y dos mil, setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.); que corresponden a los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo de la Comisión con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la contratación de servicios para la operación de la misma, atendiendo; en su caso, los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta o prestación de servicios; así como importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes y se detalla de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	1,524,146	1,486,109
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a CP	53,586,919	63,851,302
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,479,383	5,921,724
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	622,580	793,299
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	335,639	371,115
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	2,192,051	1,674,738
Fondos Rotatorios por Pagar a corto plazo	50,000	0
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	1,302,017	1,281,260
TOTAL	**64,092,735**	**75,379,547**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/ Desahorro)	0	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	17,338,828	7,979,005
Revaluó de bienes muebles	-1,276,394	-1,276,394
Total, de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**16,062,434**	**6,702,611**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio refleja un saldo al 31 de marzo de 2020, la cantidad de $16,062,434.00 (Dieciséis millones sesenta y dos mil, cuatrocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,317,737	36,270,051
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,317,737	36,270,051
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,317,737	36,270,051
TRASNFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,231,010	35,687,291
PENSIONES Y JUBILACIONES	86,727	582,760
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	70,000	54,104,751
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,387,737	90,374,802
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	2,610,000	9,359,823

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, el cual asciende a un importe de $5,317,737 (Cinco millones, trescientos diecisiete mil, setecientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.), recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo enero - marzo del ejercicio 2020.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la entidad durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 por la cantidad de $5,317,737 (Cinco millones, trescientos diecisiete mil, setecientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.).

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo del 2020 refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de $2,610,000 (Dos millones seiscientos diez mil pesos 00/100 M.N.)

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 asciende a la cantidad de $16,525,148 (Dieciséis millones, quinientos veinticinco mil, ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio 2019	462,714
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,979,005
Reevalúos	-1,276,394
Resultado del Ejercicio	9,359,823
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	**16,525,148**

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 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
Efectivos en Bancos – Tesorería	0	0
Efectivos en Bancos – Dependencias	641,078	2,503,569
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación especifica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivos y Equivalentes	641,078	2,503,569

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 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
Ahorro/Desarrollo antes de rubros Extraordinarios	0	0
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	2,358,094	2,358,094
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0)	(0)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(0)	(0)
Incremento en cuentas por cobrar	(0)	(0)
Partidas extraordinarias	(0)	(0)

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(Pesos)

1. Total de Ingresos (presupuestarios)		$ 7,997,737

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

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

4. Ingresos Contables		$ 7,997,737

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente de 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		$ 7,997,737
2. Menos egresos presupuestarios contables		0.00
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		0.00
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		$ 7,997,737

b) 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.

CUADRO-DETALLE PRESUPUESTAL

CONCEPTO	2020 Enero-Marzo	2019 Enero- Diciembre
Egresos		
Presupuesto de Egresos Aprobado	59,100,354	47,006,944.91
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-53,712,218	55,110,805.88
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,388,136	102,117,750.79
Presupuesto de Egresos Comprometido	5,387,737	102,074,802.07
Presupuesto de Egresos Devengado	5,387,737	102,074,802.07
Presupuesto de Egresos Ejercido	5,387,737	102,074,802.07
Presupuesto de Egresos Por Pagar	5,387,737	102,074,802.07
Presupuesto de Egresos Pagados	399	76,048,771.97

c) 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: 1 de enero al 31 de marzo de 2020 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 31 de diciembre de 2019, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, un presupuesto autorizado de $59,100,353.87 (Cincuenta y nueve millones, cien mil, trescientos cincuenta y tres pesos 87/100 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 1 de enero al 31 de marzo de 2020, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar metas programadas: solicitando adecuaciones presupuestarias de traspaso Interinstitucional (Reducción) por un importe de $53,712,217.71 (Cincuenta y tres millones, setecientos doce mil, doscientos diecisiete pesos 71/100 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.

3. Autorización e Historia.

   La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, es un organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado de Oaxaca, con Personalidad Jurídica y Patrimonio propio creada mediante Decreto expedido por el Poder Legislativo Estatal publicado en el Extra Periodo Oficial el día 1 de marzo del 2004.

a) Fecha de creación del ente.

En 2004, se constituye la Comisión Estatal del Deporte, formalizando a través de un Decreto de Creación como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, publicándose con fecha 1 de marzo de 2004 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Comisión Estatal del Deporte; en el año 2005 se reforma mediante similar publicado el 10 de diciembre de 2005, modificándose la denominación del Organismo Público Descentralizado Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte.

b) Principales cambios en su estructura.

El 20 de abril de 2015, se publicó el Reglamento interno, la cual se incluyó en la reacción terminologías más recientes, incluye nuevas definiciones, particularmente actualizan las facultades de la Dirección General y de las Áreas Administrativas, Ordena y sistematiza sus artículos en títulos y capítulos incluyendo uno relativo a los actos administrativos y del enlace y acceso a la información entre otras.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de su decreto de creación.

I. La realización de los planes, programas y estrategias establecidos en los planes Nacional y Estatal de Desarrollo, respecto al deporte; fomentando la creación y mejoramiento de las instalaciones y servicios deportivos, promoviendo en esta actividad la participación de los sectores público, privado, y social a fin de propiciar su colaboración, desarrollo e integración social.

b) Principal Actividad:

Promover y fomentar entre los oaxaqueños y oaxaqueñas la práctica de la actividad física y el deporte, a través del fortalecimiento a las entidades deportivas, para ampliar en el estado de Oaxaca una base social físicamente activa e incluyente, que contribuya a mejorar la salud y la calidad de vida de la población, así, como logar el impulso de los talentos deportivos, la alta competencia y el alto rendimiento en todas las disciplinas y modalidades deportivas de participación en la olimpiada nacional y competencias nacionales e internacionales promoviéndolo con el otorgamiento de estímulos, nuevos espacios deportivos, apoyos integrales y certificaciones a deportistas, asociaciones, entrenadores, centros de desarrollo escolares y municipales.
Diseñar y aplicar los instrumentos legales para la Cultura Física y Deporte, en concordancias con las legislaciones federales y sin contravenir la Política Nacional de cultura física y deporte, vinculando a los municipios del estado con el Plan Estatal de Desarrollo.

Ejercicio Fiscal: Correspondiente al periodo de enero a marzo del 2020

c) Régimen Jurídico:

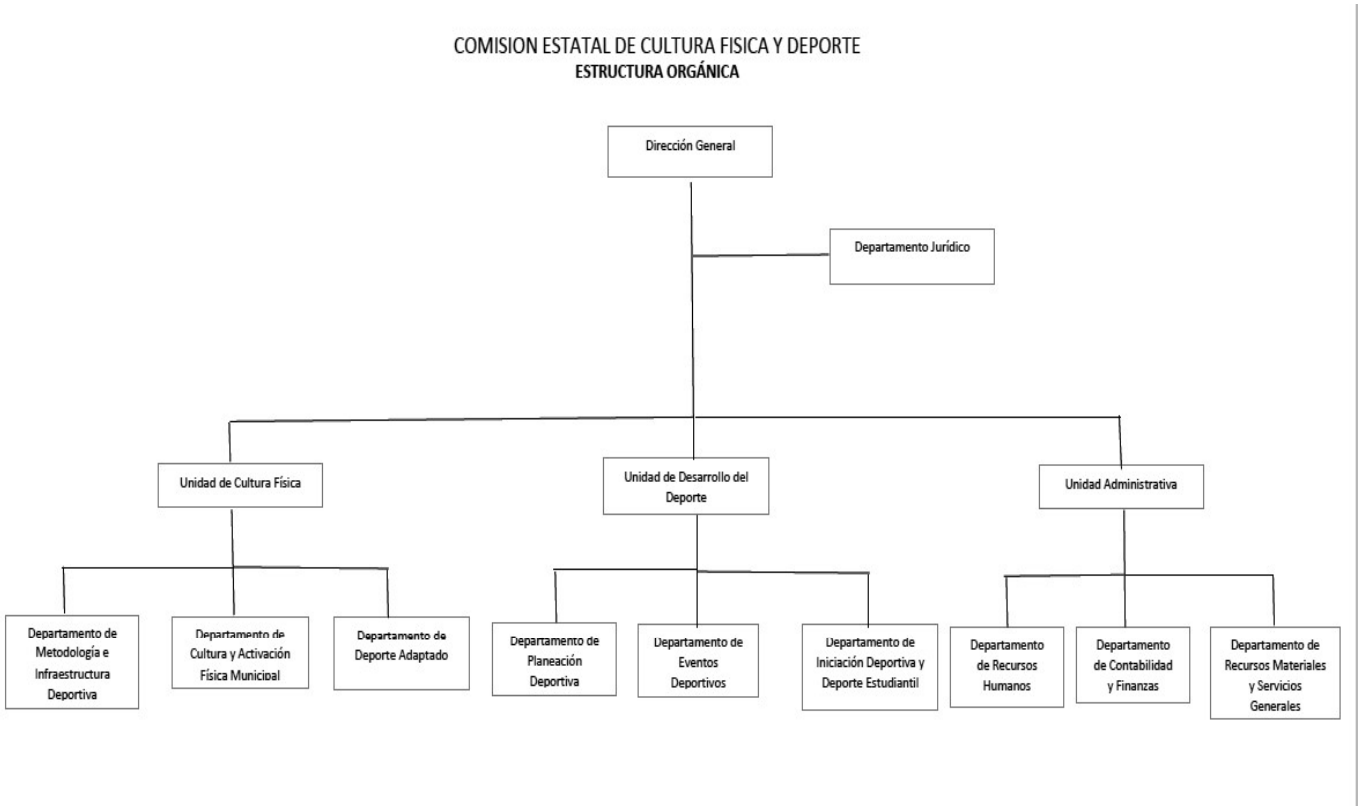
Persona moral con fines no lucrativos, Organismo Descentralizado

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

e) IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El régimen fiscal aplicable a la Comisión, es el correspondiente a las Personas Morales con Fines no Lucrativas, según el artículo 79, fracción XXIV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando haga pagos y este obligado a ello en los términos de Ley.

f) Estructura organizacional básica:



5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

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

Se aplicó durante el periodo de enero a marzo del 2020 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) La base del devengado está de acuerdo a la Ley de Contabilidad:

De acuerdo a lo establecido por el CONAC.

INGRESOS

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

EGRESOS

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

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

Ejercido. - Cuando se emite una cuenta por liquidar 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:

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

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

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
Durante el periodo del 1 de enero al 30 de marzo de 2019 **no se realizaron** operaciones en Moneda Extranjera.

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

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

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

f) Provisiones:
Las provisiones al presupuesto, 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 1 de enero al 31 de marzo de 2020, no se realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y Cancelación de saldos:
Las depuraciones y cancelaciones de saldos se encuentran pendientes ya que se tiene por definir a que corresponden saldos en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, con la finalidad de depurar y presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

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

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

   c) Posición en moneda extranjera:
   No aplica

   d) Tipo de cambio:
   No aplica

   e) Equivalente en moneda nacional:
   No aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
Durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo del 2020, 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: no se realizó cambio en el porcentaje de depreciación

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

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

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

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

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

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

a) Inversiones en valores:
No aplica

b) Patrimonio de Organismos descentralizados

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	462,714
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,979,005
Reevaluós	-1,276,394
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,359,823
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	**16,525,148**

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

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

10. Reporte de la Recaudación
No aplica

a) 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) No aplica

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

13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:
Con relación a los principales políticas la Comisión con base en las observaciones y acciones de mejora, emitidas y propuestas en su caso por las instancias de control y fiscalización, así como su responsabilidad sobre la utilidad, confiabilidad, relevación, comprensibilidad, y comparabilidad de la información contable y presupuestaria, como base para el control y toma de decisiones sobre las operaciones, ejecución de programas, ejercicio del presupuesto y cumplimiento de sus objetivos institucionales, promueve su seguimiento y atención, de conformidad con las medidas correctivas y preventivas que permitan la solventación y eviten la recurrencia de las observaciones determinadas, así como las acciones de mejora propuestas y concertadas con las áreas operativas, que en conjunto fomenten el ejercicio optimo y transparente de los recursos públicos y la rendición de cuentas sobre la gestión de la administración, con los avances y resultados.

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre:
La administración de la Comisión, manifiesta que no tiene conocimiento de que hayan ocurrido eventos a transacciones subsecuentes desde el 01 de enero al 31 de marzo de 2020, que pudieran tener un efecto importante sobre la información financiera de la Comisión al 31 de marzo del 2020 y por el ejercicio terminado a esa fecha, que requieran ser revelados en dicha información financiera.

16. Partes Relacionadas:

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

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

Estos Estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 13 del mes de Abril del 2020, por la C. Montserrat de los Ángeles Aragón Heinze en su carácter de Directora General de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte.

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

2016-2022
COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

C.P. Cynthya Gabriela Martínez Rosales	C. Montserrat de los Ángeles Aragón Heinze
Jefa de la Unidad Administrativa	**Directora General**

1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Contribuciones no Comprendidas en las 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	59,100,354	-53,712,218	5,388,136	5,387,737	5,223,322	399
Otros Ingresos						
TOTAL	59,100,354	-53,712,218	5,388,136	5,387,737	5,223,322	399
				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	59,100,354	-53,712,218	5,388,136	5,387,737	5,223,322	399
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	59,100,354	-53,712,218	5,388,136	5,387,737	5,223,322	399
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	59,100,354	-53,712,218	5,388,136	5,387,737	5,223,322	399
				Ingresos excedentes		399

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
510	**COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**33,646,708.85**	**-28,328,572.69**	**5,318,136.16**	**5,317,736.89**	**5,153,321.77**	**399.27**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	33,119,601.48	-27,888,192.22	5,231,409.26	5,231,009.99	5,066,594.87	399.27
5	PENSIONES Y JUBILACIONES	527,107.37	-440,380.47	86,726.90	86,726.90	86,726.90	0.00
6	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**25,453,645.02**	**-25,383,645.02**	**70,000.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**0.00**
3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	25,453,645.02	-25,383,645.02	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**59,100,353.87**	**-53,712,217.71**	**5,388,136.16**	**5,387,736.89**	**5,223,321.77**	**399.27**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
510	**COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**						
1	GASTO CORRIENTE	33,119,601.48	-27,888,192.22	5,231,409.26	5,231,009.99	5,066,594.87	399.27
2	GASTO DE CAPITAL	25,453,645.02	-25,383,645.02	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	527,107.37	-440,380.47	86,726.90	86,726.90	86,726.90	0.00
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**59,100,353.87**	**-53,712,217.71**	**5,388,136.16**	**5,387,736.89**	**5,223,321.77**	**399.27**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**59,100,353.87**	**-53,712,217.71**	**5,388,136.16**	**5,387,736.89**	**5,223,321.77**	**399.27**
10	COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	59,100,353.87	-53,712,217.71	5,388,136.16	5,387,736.89	5,223,321.77	399.27
	TOTAL DEL GASTO:	**59,100,353.87**	**-53,712,217.71**	**5,388,136.16**	**5,387,736.89**	**5,223,321.77**	**399.27**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
510	**COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**						
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**59,100,353.87**	**-53,712,217.71**	**5,388,136.16**	**5,387,736.89**	**5,223,321.77**	**399.27**
4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	59,100,353.87	-53,712,217.71	5,388,136.16	5,387,736.89	5,223,321.77	399.27
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**59,100,353.87**	**-53,712,217.71**	**5,388,136.16**	**5,387,736.89**	**5,223,321.77**	**399.27**

a) ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

(Pesos)

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

NO APLICA

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

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

b) INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**

NO APLICA

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

c) INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Pesos)

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

NO APLICA

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

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

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

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

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**59,100,353.87**	**-53,712,217.71**	**5,388,136.16**	**5,387,736.89**	**5,223,321.77**	**399.27**
10 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	**59,100,353.87**	**-53,712,217.71**	**5,388,136.16**	**5,387,736.89**	**5,223,321.77**	**399.27**
1 PROGRAMAS	**59,100,353.87**	**-53,712,217.71**	**5,388,136.16**	**5,387,736.89**	**5,223,321.77**	**399.27**
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	59,100,353.87	-53,712,217.71	5,388,136.16	5,387,736.89	5,223,321.77	399.27
TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**59,100,353.87**	**-53,712,217.71**	**5,388,136.16**	**5,387,736.89**	**5,223,321.77**	**399.27**

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL: -PROMOVER Y FOMENTAR ENTRE LOS OAXAQUEÑOS Y OAXAQUEÑAS LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DEPORTIVAS, PARA AMPLIAR EN EL PROMOVER Y FOMENTAR ENTRE LOS OAXAQUEÑOS Y OAXAQUEÑAS LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DEPORTIVAS, PARA AMPLIAR EN EL ESTADO DE OAXACA UNA BASE SOCIAL FÍSICAMENTE ACTIVA E INCLUYENTE, QUE CONTRIBUYA A MEJORAR LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO LOGRAR EL IMPULSO DE LOS TALENTOS DEPORTIVOS, LA ALTA COMPETENCIA Y EL ALTO RENDIMIENTO EN TODAS LAS DISCIPLINAS Y MODALIDADES DEPORTIVAS DE PARTICIPACIÓN EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PROMOVIÉNDOLO CON EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS, NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS, APOYOS INTEGRALES Y CERTIFICACIONES A DEPORTISTAS, ASOCIACIONES, ENTRENADORES, CENTROS DE DESARROLLO ESCOLARES Y MUNICIPALES. DISEÑAR Y APLICAR LOS INSTRUMENTOS LEGALES PARA LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EN CONCORDANCIA CON LAS LEGISLACIONES FEDERALES Y SIN CONTRAVENIR LA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, VINCULANDO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022.

ALINEACIÓN PED:

EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL
TEMA:	08-CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
OBJETIVO:	01-CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN, EN FAVOR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS.
ESTRATEGIA:	03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-PROGRAMAR REUNIONES CON EXPERTOS EN DEPORTES PARA IDENTIFICAR LAS CUALIDADES FÍSICAS, MOTORAS Y PSICOLÓGICAS QUE DEFINEN A LOS TALENTOS DEPORTIVOS.
UE:	001-COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN, EN FAVOR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS.
PROPÓSITO:	MAYOR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y APERTURA DE ESPACIOS ADECUADOS PARA REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA.
COMPONENTE:	496-CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO FOMENTADO Y PROMOCIONADO
ACTIVIDAD:	1796-SUBSIDIAR A ESPECIALISTA EN DEPORTE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO	000-- -	003-SUBSIDIAR A ESPECIALISTAS EN DEPORTE

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ESPECIALISTAS EN DEPORTE BENEFICIADOS	**Número de indicador :**	1907
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS QUE SE OTORGAN A ENTRENADORES ESPECIALISTAS EN DEPORTE Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL ESTADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SUBSIDIO A ESPECIALISTAS EN DEPORTE, ENTRENADORES , ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS OTORGADO/NÚMERO DE APOYO A ESPECIALISTAS EN DEPORTE, ENTRENADORES, ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS PROGRAMADO) * 100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ARCHIVOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DEL DEPORTE	CONDICIONES ECONÓMICAS ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPECIALISTAS EN DEPORTE BENEFICIADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	27.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	7.00	7.00	7.00	6.00	T1+T2+T3+T4	27.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	7.00				T1+T2+T3+T4	27.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA: 02-ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD A FIN DE COMBATIR LA OBESIDAD, LA DESNUTRICIÓN Y LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA HIPERTENSIÓN.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-CREAR PROGRAMAS QUE BRINDEN ATENCIÓN PROFESIONAL DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA POBLACIÓN CON ALGÚN PADECIMIENTO DE SALUD.

COMPONENTE: 496-CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO FOMENTADO Y PROMOCIONADO

ACTIVIDAD: 1795-ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTO PARA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO

UE: 001-COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO	000-- -	004-FOMENTO Y DESARROLLO DE CULTURA FÍSICA

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	Número de indicador :	2353
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		
Método de Cálculo :	(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO / TOTAL DE EVENTOS CALENDARIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO)*100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ARCHIVOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE CULTURA FISICA	CONDICIONES SOCIALES ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	55.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	15.00	10.00	15.00	15.00	T1+T2+T3+T4	55.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	15.00				T1+T2+T3+T4	55.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

UE: 001-COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO	000-- -	005-ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTOS PARA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO BLOQUE BENITO JUÁREZ

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
882,824.05	0.00	882,824.05	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
882,824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	Número de indicador :	2353
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		
Método de Cálculo :	(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO / TOTAL DE EVENTOS CALENDARIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO)*100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ARCHIVOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE CULTURA FISICA	CONDICIONES SOCIALES ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

UE: 001-COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACION Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO	000-- -	008-ROCKN ROLL OAXACA MEDIO MARATÓN

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

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	Número de indicador :	2353
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		
Método de Cálculo :	(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO / TOTAL DE EVENTOS CALENDARIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO)*100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ARCHIVOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE CULTURA FISICA	CONDICIONES SOCIALES ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS.	**COMPONENTE:**	721-TALENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-GENERAR PROGRAMAS DE BECAS PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS.	**ACTIVIDAD:**	1797-SUBSIDIAR A TALENTO Y DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL
UE:	001-COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL	000-- -	001-SUBSIDIAR A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
2,100,600.00	0.00	2,100,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
480,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL	**Número de indicador :**	1908
Definición :	MIDE EL VALOR NUMÉRICO QUE INDICA EL NIVEL DE OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE CONVENCIONAL		
Método de Cálculo :	NÚMERO DE SUBSIDIOS DE TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL/NÚMERO DE SUBSIDIOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONALES AGENDADOS) * 100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORMACION QUE SE ENCUENTRA DISPONOBLE EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://OLIMPIADANACIONAL2019.CONADE.GOB.MX/MEDALLERO/ON/MEDALLERO_ON.HTML	INCREMENTO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	1,126.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	273.00	273.00	290.00	290.00	T1+T2+T3+T4	1,126.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	273.00				T1+T2+T3+T4	1,126.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS.	**COMPONENTE:**	721-TALENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-PRIORIZAR LOS DEPORTES PARA LA ORIENTACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO.	**ACTIVIDAD:**	1798-SUBSIDIAR A TALENTO Y DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO
UE:	001-COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL	000-- -	002-SUBSIDIAR A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO	**Número de indicador :**	1909
Definición :	MIDE EL VALOR NUMÉRICO QUE INDICA EL NIVEL DE OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO		
Método de Cálculo :	NÚMERO DE SUBSIDIOS DE TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO /NÚMERO DE SUBSIDIOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO AGENDADOS) * 100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORMACION QUE SE ENCUENTRA DISPONOBLE EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://OLIMPIADANACIONAL2019.CONADE.GOB.MX/MEDALLERO/ON/MEDALLERO_ON.HTML	INCREMENTO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LA PARALIMPIADA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	576.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	144.00	144.00	144.00	144.00	T1+T2+T3+T4	576.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	144.00				T1+T2+T3+T4	576.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA: 03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROGRAMAR REUNIONES CON EXPERTOS EN DEPORTES PARA IDENTIFICAR LAS CUALIDADES FÍSICAS, MOTORAS Y PSICOLÓGICAS QUE DEFINEN A LOS TALENTOS DEPORTIVOS.

UE: 001-COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

COMPONENTE: 721-TALENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADO

ACTIVIDAD: 1799-ORGANIZAR LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL EN SU DIFERENTE ETAPA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL	000-- -	003-ORGANIZAR JUEGOS NACIONALES CONADE

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
46,628,644.61	0.00	41,310,508.45	5,318,136.16	5,317,736.89	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	5,317,736.89

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
11,197,675.34	5,318,136.16	5,317,736.89	5,317,736.89	5,317,736.89	99.99

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE DISCIPLINAS INSCRITAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL	Número de indicador :	1910
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS INSCRITAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL RESPECTO AL NÚMERO DE DISCIPLINAS CONVOCADAS PARA ESTA COMPETENCIA		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DISCIPLINAS PARTICIPANTES /NÚMERO DE DISCIPLINAS AGENDADAS) * 100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ARCHIVOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DEL DEPORTE Y DE LA UNIDAD DE CULTURA FISICA	ALTA RESPUESTA A LA CONVOCATORIA PARA LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE DISCIPLINAS INSCRITAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00	1.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4	3.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 510 - COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA: 03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-PRIORIZAR LOS DEPORTES PARA LA ORIENTACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO.

UE: 001-COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

COMPONENTE: 721-TALENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADO

ACTIVIDAD: 1801-ORGANIZAR EVENTO DE SELECCIÓN DEPORTIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL	000-- -	005-ORGANIZAR EVENTOS DE SELECCIÓN DEPORTIVA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				70,000.00	0.00	0.00	0.00
1,162,733.76	0.00	1,092,733.76	70,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			70,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
290,683.44	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS DE SELECCIÓN REALIZADOS	Número de indicador :	1912
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS SELECTIVOS ASISTIDOS/NÚMERO DE EVENTOS SELECTIVOS CALENDARIZADOS) * 100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ARCHIVOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DEL DEPORTE	ALTA RESPUESTA A LA CONVOCATORIA POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS DE SELECCIÓN REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	8.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	2.00	2.00	2.00	2.00	T1+T2+T3+T4	8.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00				T1+T2+T3+T4	8.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	12.50

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 12.50 %

3.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA: 174 **PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE**

PED TRANSVERSAL: POLÍTICA TRANSVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
EJE: 01.- OAXACA INCLUYENTE CON DESARROLLO SOCIAL

TEMA 1.8.- CULTURA FISICA Y DEPORTE
FIN: CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN, FORMACIÓN E IMPULSO DEL DEPORTE COMPETITIVO, LA ACTIVIDAD FÍSICA E INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EQUIPAMIENTO FUNCIONAL DIGNO.

OBJETIVO: 02.- PROMOVER Y FOMENTAR ENTRE LOS OAXAQUEÑOS Y OAXAQUEÑAS LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DEPORTIVAS , PARA AMPLIAR EN EL ESTADO DE OAXACA UNA BASE SOCIAL FÍSICAMENTE ACTIVA E INCLUYENTE, QUE CONTRIBUYA A MEJORAR LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO LOGRAR EL IMPULSO DE LOS TALENTOS DEPORTIVOS, LA ALTA COMPETENCIA Y EL ALTO RENDIMIENTO EN TODAS LAS DISCIPLINAS Y MODALIDADES DEPORTIVAS DE PARTICIPACIÓN EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PROMOVIÉNDOLO CON EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS, NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS, APOYOS INTEGRALES Y CERTIFICACIONES A DEPORTISTAS, ASOCIACIONES, ENTRENADORES, CENTROS DE DESARROLLO ESCOLARES Y MUNICIPALES.

DISEÑAR Y APLICAR LOS INSTRUMENTOS LEGALES PARA LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EN CONCORDANCIA CON LAS LEGISLACIONES FEDERALES Y SIN CONTRAVENIR LA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EJECUTANDO EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022.

BAJO ESTE ORDEN LA CECUDE LLEVÓ A CABO LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIEZ CAMPOS DE BEISBOL EN LA REGIÓN DEL ISTMO, CON LA APORTACIÓN DE LA FUNDACIÓN HARP HELU, DICHOS ESPACIOS DEPORTIVOS FUERON AFECTADOS POR LOS SISMOS DEL AÑO 2017, REALIZANDO UNA INVERSIÓN POR 3 MILLONES DE PESOS.

V. INFORMACIÓN ADICIONAL

1.- RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	14,700,000
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:	**14,700,000**

2.- RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	73,593
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	556,118
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
12422	APARATOS DEPORTIVOS	2,580,537
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	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,442,607
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	2,166,706
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	21,497
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	**6,841,057**

3.- RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA/FECHA DE APERTURA
CENTRO DEL DEPORTE ESCOLAR Y MUNICIPAL 2019 RECURSO FEDERAL	BANAMEX	70113228286 / 11 DE JUNIO 2019
ALTO RENDIMIENTO 2019	BANAMEX	002632701132283088 / 11 DE JUNIO DE 2019
JUEGOS NACIONALES DE SURFING 2019	BANAMEX	002632701132284647 / 06 DE NOVIEMBRE DE 2019

4.- RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS.

NO APLICA

5.- REPORTES DE LOS SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES.

NO APLICA

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	31 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	31 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	**641,078**	**2,503,569**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**64,092,735**	**75,379,548**
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,524,146	1,486,109
Bancos/Tesorería	641,078	2,503,569	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	53,586,919	63,851,302
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,479,383	5,921,724
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,150,270	2,839,152
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**63,403,842**	**70,218,164**	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,352,017	1,281,261
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0**	**0**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	63,403,842	70,218,164	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0**	**0**
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**0**	**0**	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0**	**0**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	**0**	**0**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0**	**0**
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0**	**0**	**Provisiones a Corto Plazo**	**0**	**0**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	**0**	**0**	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0**	**0**
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**64,044,920**	**72,721,733**	**Total de Pasivos Circulantes**	**64,092,735**	**75,379,548**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,700,000	14,700,000	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	6,841,057	6,841,057	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,358,094	-2,358,094	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Otros Activos no Circulantes					
			Total del Pasivo	**64,092,735**	**75,379,548**
Total de Activos No Circulantes	**19,182,963**	**19,182,963**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	**83,227,883**	**91,904,696**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**462,714**	**462,714**
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	462,714	462,714
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**18,672,434**	**16,062,434**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,610,000	9,359,823
			Resultados de Ejercicios Anteriores	17,338,828	7,979,005
			Revalúos	-1,276,394	-1,276,394
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**19,135,148**	**16,525,148**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**83,227,883**	**91,904,696**

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**59,100,354**	**5,387,737**	**5,223,322**
A1. Ingresos de Libre Disposición	59,100,354	5,387,737	5,223,322
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**59,100,354**	**5,387,737**	**5,223,322**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	59,100,354	5,387,737	5,223,322
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**0**	**0**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**0**	**0**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**0**	**0**

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

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	59,100,354	5,387,737	5,223,322
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	59,100,354	5,387,737	5,223,322
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**0**	**0**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**0**	**0**

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

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado Analitico de Ingreso Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	59,100,354	-53,712,218	5,388,136	5,387,737	5,223,322	399
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**59,100,354**	**-53,712,218**	**5,388,136**	**5,387,737**	**5,223,322**	**399**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**59,100,354**	**-53,712,218**	**5,388,136**	**5,387,737**	**5,223,322**	**399**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

No aplica

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

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

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF

Del 1 de enero al 31 **de** marzo **de 2020**

(PESOS)

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

No aplica

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**59,100,354**	**-53,712,218**	**5,388,136**	**5,387,737**	**5,223,322**	**399**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						0
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						0
a6) Previsiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						0
b2) Alimentos y Utensilios						0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						0
c2) Servicios de Arrendamiento						0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						0
c8) Servicios Oficiales						0
c9) Otros Servicios Generales						0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	33,646,709	-28,328,573	5,318,136	5,317,737	5,153,322	399
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,119,602	-27,888,192	5,231,409	5,231,010	5,066,595	399
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones	527,107	-440,381	86,727	86,727	86,727	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						0
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles						0
e9) Activos Intangibles						0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	25,453,645	-25,383,645	70,000	70,000	70,000	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios						0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	25,453,645	-25,383,645	70,000	70,000	70,000	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						0
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						0
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						0
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						0
a6) Previsiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						0
b2) Alimentos y Utensilios						0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						0
c2) Servicios de Arrendamiento						0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						0
c8) Servicios Oficiales						0
c9) Otros Servicios Generales						0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						0
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles						0
e9) Activos Intangibles						0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios						0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						0
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						0
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**59,100,354**	**-53,712,218**	**5,388,136**	**5,387,737**	**5,223,322**	**399**

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A)	**59,100,354**	**-53,712,218**	**5,388,136**	**5,387,737**	**5,223,322**	**399**
A. COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	59,100,354	-53,712,218	5,388,136	5,387,737	5,223,322	399
II. Gasto Etiquetado (II=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**59,100,354**	**-53,712,218**	**5,388,136**	**5,387,737**	**5,223,322**	**399**

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**59,100,354**	**-53,712,218**	**5,388,136**	**5,387,737**	**5,223,322**	**399**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación						0
a2) Justicia						0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
a8) Otros Servicios Generales						0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**59,100,354**	**-53,712,218**	**5,388,136**	**5,387,737**	**5,223,322**	**399**
b1) Protección Ambiental						0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						0
b3) Salud						0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	59,100,354	-53,712,218	5,388,136	5,387,737	5,223,322	399
b5) Educación						0
b6) Protección Social						0
b7) Otros Asuntos Sociales						0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
c3) Combustibles y Energía						0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0
c5) Transporte						0
c6) Comunicaciones						0
c7) Turismo						0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la						0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación						0
a2) Justicia						0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
a8) Otros Servicios Generales						0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental						0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						0
b3) Salud						0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación						0
b6) Protección Social						0
b7) Otros Asuntos Sociales						0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
c3) Combustibles y Energía						0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0
c5) Transporte						0
c6) Comunicaciones						0
c7) Turismo						0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la						0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**59,100,354**	**-53,712,218**	**5,388,136**	**5,387,737**	**5,223,322**	**399**

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**30,859,841**	**-25,541,705**	**5,318,136**	**5,317,737**	**5,153,322**	**399**
A. Personal Administrativo	30,859,841	-25,541,705	5,318,136	5,317,737	5,153,322	399
B. Magisterio						0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						0
c2) Personal Médico, paramédico y afín						0
D. Seguridad Pública						0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0
F. Sentencias laborales definitivas						0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio						0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						0
c2) Personal Médico, paramédico y afín						0
D. Seguridad Pública						0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0
F. Sentencias laborales definitivas						0
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**30,859,841**	**-25,541,705**	**5,318,136**	**5,317,737**	**5,153,322**	**399**

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

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

No aplica

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OAXACA

1er Informe Trimestral
Periodo Enero – Marzo del Ejercicio Fiscal 2020

I.RESULTADOS GENERALES

Instituto de Cultura Física y Deporte.

El día 22 de octubre de 2019, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, mediante Decreto número 795, la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Oaxaca, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, derogando la Ley anterior, así como sus reformas; motivo por el cual se crea del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca (INCUDE Oaxaca).

Con base en el Artículo 12, Párrafo XVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y con fundamento en la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Oaxaca, en su Artículo 21 expresa que el Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, es un órgano púbico descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, autonomía técnica, funcional y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos, teniendo a su cargo el cumplimiento de la presente Ley. Así mismo, con fundamento en su Artículo 22, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Diseñar, promover y ejecutar la política de la cultura física y deporte en el Estado, apegado a los lineamientos y directrices de la CONADE;
II. Ser el órgano rector en la ejecución de la política estatal en materia de cultura física y deporte;
III. Establecer y coordinar la participación en la cultura física y el deporte de las dependencias y entidades de la administración pública, así como de toda persona perteneciente a los sectores social y privado en el Estado;
IV. Representar al deporte estatal ante organismos nacionales e internacionales;
V. Establecer, operar, integrar y actualizar permanentemente el REEDE;
VI. Registrar y ordenar a las asociaciones deportivas y sociedades que actúen en el ámbito de la cultura física y el deporte;
VII. Coordinar el SIEDE;
VIII. Dirigir y ejecutar la política estatal de educación física, la cultura física y del deporte;
IX. Ordenar, normar, y regular el funcionamiento del desarrollo integral del deporte:
    a) Federado.
    b) Escolar.
    c) Adaptado, para personas con discapacidad.
    d) Juegos y deportes autóctonos y tradicionales del estado de Oaxaca.
    e) Alto rendimiento y talentos deportivos.
X. Determinar lineamientos en materia de eventos deportivos; normar y coordinar la participación oficial de deportistas representantes de Oaxaca en competencias nacionales e internacionales, así como integrar y preparar técnicamente las preselecciones y selecciones que representen al Estado;
XI. Fomentar la práctica de las actividades de cultura física y deporte entre la población en general, como medio para la prevención del delito y la salud;

XII. Formular el Programa Estatal de Cultura Física y Deporte y Plan de Desarrollo Integral del Deporte;

XIII. Programar y ejecutar las acciones conforme al Programa Estatal de Cultura Física y Deporte y el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado, orientado al desarrollo del deporte, la educación física y promoción de la cultura física en relación a los grandes objetivos democráticos de seguridad, salud y bienestar social para la sociedad oaxaqueña;

XIV. Formular y coordinar convenios con el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado, programas de desarrollo de la educación física y el deporte en beneficio de la niñez;

XV. Vigilar, establecer y coordinar la correcta participación de la cultura física y deporte de los trabajadores de las dependencias y entidades de la administración pública, así como de toda persona perteneciente a los sectores sociales y privado en el Estado y de los OMDEP;

XVI. Intervenir directamente en la organización, administración y control económico de las competencias o torneos estatales y nacionales que se celebren en el Estado cuando sean de carácter oficial;

XVII. Recibir apoyos económicos, técnicos y materiales en territorio nacional o extranjero, para el desarrollo de sus objetivos, sin contravenir las disposiciones legales y la competencia de las instancias respectivas y aplicables al caso concreto;

XVIII. Operar, administrar y aplicar los recursos federales a su cargo conforme a los lineamientos establecidos en la Ley General y en su Reglamentación;

XIX. Supervisar, sin violentar la autonomía municipal, las construcciones, equipamiento, adecuación y mejora de los espacios públicos en materia de cultura física y deporte;

XX. Formular programas y planes para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad;

XXI. Promover la capacitación y especialización en materia de cultura física y deporte en el Estado;

XXII. Integrar en coordinación con la Secretaría de Salud, Secretaria de Seguridad Pública, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el Estatal de Cultura Física y Deporte y Plan de Desarrollo Integral del Deporte;

XXIII. Establecer convenios con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Seguridad Pública y con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para fomentar la salud de manera integral;

XXIV. En coordinación con la Secretaria de Salud generar políticas públicas centrales y prioritarias a la cultura física como medicina preventiva;

XXV. Gestionar ante las autoridades correspondientes incentivos fiscales para promover el apoyo económico y de material deportivo provenientes del sector privado;

XXVI. Vigilar que las asociaciones civiles deportivas y organismos deportivos cumplan cabalmente con las disposiciones de la presente Ley;

XXVII. Celebrar todos aquellos contratos y convenios que le permitan cumplir con el objetivo para el cual fue creado;

XXVIII. Auditar a las asociaciones deportivas que reciban recursos públicos estatales para el desarrollo de sus actividades, evaluando el desempeño obtenido con la aplicación de dichos recursos;

XXIX. Coadyuvar con la Coordinación de Protección Civil estatal o municipal, correspondiente, en el asesoramiento técnico para la realización de eventos masivos deportivos o expedición de dictámenes de riesgo de construcción de espacios públicos destinados a la práctica y fomento de la cultura física, la recreación y el deporte;

XXX. Administrar los espacios públicos destinados a la práctica y fomento de la cultura física y el deporte, que formen parte de su patrimonio;

XXXI. Establecer mecanismos para la adecuada coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la administración pública e instituciones de educación superior, en lo relativo a la realización de investigaciones y programas respecto a las distintas ramas, disciplinas, ciencias y técnicas aplicadas al deporte;

XXXII. Promover las acciones necesarias para la detección de talentos deportivos en las instituciones escolares de los diferentes niveles educativos, así como la concertación de acciones con instituciones de carácter público, social y privado, que lleven a cabo actividades en materia deportiva, fomentando siempre la participación de la niñez y las juventudes en el desarrollo social del Estado;

XXXIII. Proponer mecanismos de coordinación ante autoridades federales y gobiernos estatales, para concertar convenios que tiendan al desarrollo deportivo de la población de Oaxaca;

XXXIV. Promover ante los municipios de la entidad, la concertación de acciones que procuren el desarrollo en forma integral de la cultura física y deporte, fomentando la creación de organismos municipales para atender y regular el deporte popular en el ámbito de su competencia, asimismo para la administración de las instalaciones deportivas con programas de mantenimiento y construcción de las mismas; fomentando la organización y participación de la comunidad en dichas disciplinas;

XXXV. Fomentar las relaciones de cooperación con organismos deportivos privados, municipales, estatales, federales e internacionales;

XXXVI. Proponer y llevar a cabo programas de capacitación en materia deportiva;

XXXVII. Diseñar y proponer criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los programas de la cultura física y deporte del sector público y privado; determinado los requerimientos necesarios para fortalecer el Sistema Estatal del Deporte, así como planear, programar, aprobar, ejecutar y dar seguimiento a los medios para satisfacerlos, conforme a la exigencia de la dinámica social;

XXXVIII. Procurar servicios y realizar programas deportivos por sí, o en colaboración con el sector público y privado;

XXXIX. Los recursos obtenidos por la renta de espacios deportivos o servicios que ofrezca el Instituto, serán destinados a la constitución de un fondo estatal para el desarrollo del deporte, crear y conceder becas, reconocimientos, premios y trofeos como estímulos para el deportista o asociación deportiva que se destaque en la práctica, organización, o apoyo al deporte;

XL. Organizar desfiles atléticos y todo género de eventos deportivos;

XLI. Otorgar estímulos y reconocimientos a deportistas de alta calidad y mérito que se hayan distinguido por sus resultados en el desarrollo de alguna actividad deportiva;

XLII. Otorgar la certificación para la creación, modernización y conservación de infraestructura municipal deportiva, siempre y cuando integren su Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte y cumpla con el registro correspondiente.

XLIII. Establecer un sistema de multas a instituciones públicas y privadas en caso de no cumplir con el Programa Estatal de Cultura Física y Deporte y Plan de Desarrollo Integral del Deporte;

XLIV. Administrar y controlar las aportaciones económicas que reciba de la administración pública; las que genere por sus propios medios, así como las que reciba de otras instituciones, estableciendo los programas de fomento y ayuda a las organizaciones deportivas de la entidad;

XLV. Procurar entre instituciones públicas, privadas, organismos deportivos y deportistas, la unidad de sus fines, con el objeto de que la actividad deportiva se rija por esta ley, así como por las disposiciones que de ella emanen;

XLVI. Procurar aportaciones estatales, federales, o privadas para la adquisición o distribución de material y apoyo para el fomento del deporte popular y escolar en las poblaciones rurales y urbanas, a través de los comités deportivos, de las delegaciones del deporte en cada municipio y los consejos para el desarrollo del deporte extraescolar, respectivamente, o en su caso, a través de los Municipios;

XLVII. Fomentar, establecer y coordinar los mecanismos, para el desarrollo y práctica de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales del estado, así como los juegos prehispánicos como una expresión cultural de los oaxaqueños;

XLVIII. Promover programas tendientes a fomentar la cultura física y deporte popular y de alto rendimiento para discapacitados en el Estado;

XLIX. Fomentar la adecuación de infraestructura, para la práctica de la cultura física y deporte para personas con capacidades diferentes;

L. Promocionar el turismo en la entidad por medio del deporte a través de eventos estatales, nacionales e internacionales;

LI. Mantener la coordinación adecuada con las instituciones de educación superior e instituciones del sector salud, en relación a programas y participación en la investigación de las ciencias y técnicas del deporte, y la educación física y aquellas que se refieran a la medicina deportiva.

LII. Establecer convenios con organismos e instituciones de salud para la rehabilitación y atención de los deportistas de alto rendimiento.

LIII. Establecer una galería o museo del deporte para los deportistas oaxaqueños más destacados, a nivel mundial y nacional, y promotores deportivos que hayan enaltecido a Oaxaca con su trabajo y ejemplo moral.

LIV. Convenir con los municipios la instalación de coordinaciones operativas regionales de acuerdo a sus capacidades administrativas y de infraestructura para el desarrollo de las acciones en la materia;

LV. Fomentar las relaciones de cooperación con organismos deportivos, municipales, estatales, nacionales e internacionales;

LVI. Proponer, organizar y difundir programas de capacitación, formación y actualización continua a entrenadores, instructores y asesores del deporte, la educación física, cultura física y rehabilitación deportiva;

LVII. Formular proyectos y propuestas para el mejoramiento y creación de nuevos espacios deportivos, y los que sean propiedad del Estado pasen a formar parte de la infraestructura y administrados por el Instituto;

LVIII. Diseñar y proponer los criterios para asegurar la coordinación y congruencia de los programas de fomento al deporte, la recreación y la educación física, en los tres niveles de gobierno y organismos privados;

LIX. Ejercer los derechos corporativos y patrimoniales del Gobierno del Estado en las sociedades, asociaciones, clubes, patronatos u órganos afines de carácter deportivo profesional en los que el instituto participe como socio, asociado o miembro activo, normando la dirección y su funcionamiento en los que tenga participación mayoritaria;

LX. Promover la Cultura Física y la práctica del Deporte entre la población en general, incluyendo políticas dirigidas a la niñez, juventud, discapacitados, personas adultas mayores.

LXI. Vigilar y asegurar a través del COEVED que los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Estatales y Organismos Afines, en atención a sus funciones que como agentes colaboradores del Gobierno Estatal les son delegadas, se realicen con estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes;

LXII. Promover la creación del Centro Estatal de Medicina Deportiva y Ciencias Aplicadas al Deporte;

LXIII. Crear el Salón de la Fama del Deportista Oaxaqueño;

LXIV. Constituir el Fondo para la Cultura Física y el Deporte, y

LXV. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales.

El Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, tiene por objeto promover, estimular y fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte en el Estado, cumpliendo los objetivos, estrategias y líneas de acción de los ejes estratégicos de los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo que en materia de cultura física deporte sean de su competencia, o bien, se relacionen directamente con el objeto del Instituto para su cumplimiento.

Misión

Organizar, fomentar y regular la cultura física, recreación, y deporte en todas su manifestaciones y expresiones, a través del trabajo interinstitucional con organismos públicos y privados, contribuyendo a elevar la calidad de vida de las y los oaxaqueños, el desarrollo de talentos deportivos y la preparación de las y los deportistas de alto rendimiento, así como la infraestructura deportiva, velando por la mejora y adecuación de espacios públicos para la práctica de diferentes deportes, ejerciendo eficientemente los recursos públicos para la práctica de diferentes deportes, ejerciendo eficientemente los recursos disponibles bajos los principio de inclusión, transversalidad y transparencia. manteniéndose a la vanguardia de los conocimientos científicos tecnológicos.

Visión

Ser una institución pública líder a nivel nacional y referente en el impulso a la cultura física, recreación deporte e infraestructura deportiva, colaborando comprometidamente en el desarrollo social y humano de la población oaxaqueña, a través de la disminución de los índices de problemáticas sociales, bajo una visión que integra principios, valores, bienes y servicios sustentables cimentados en el bien común y progreso del deporte estatal y nacional, enfatizando en la profesionalización del personal administrativo, logístico, técnico y metodológico, respondiendo así a las necesidades sociales de manera eficaz.

Actividades destacadas durante el ejercicio Enero – Marzo 2020.

Deporte.

Enero:

- El Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca (INCUDE) comprometida en dar cumplimiento al pago de la prestación de estímulos económicos mensuales a los atletas destacados que obtuvieron una o más medallas en su participación en el año próximo anterior en eventos nacionales como internacionales atreves de la unidad de desarrollo y el departamento de deporte adaptado sostuvo reuniones de trabajo con los presidentes de asociación de las disciplinas correspondientes.
- Se presentó la convocatoria de los Juegos Nacionales CONADE 2020 ante los medios de comunicación más importantes de la entidad y esta a su vez se distribuyó a las 8 regiones de nuestro Estado, Valles Centrales, Costa, Mixteca, Sierra Sur, Sierra Norte, Cuenca del Papaloapan, Istmo y Cañada, con la presencia de autoridades municipales, deportistas y entrenadores y personal del Instituto.
- Se realizaron diversas visitas a las diferentes regiones de nuestro estado para la presentación de la convocatoria regional por parte del personal de comisión, que consistieron en la presentación de la convocatoria regional, reunión de organización y la realización del evento de la etapa regional.
- También por el departamento de deporte competitivo se llevaron 18 reuniones con los diferentes representantes de las asociaciones deportivas del estado.

Febrero:

- Se realizaron las eliminatorias de los Juegos Nacionales CONADE 2020, pertenecientes en su etapa Regional en todo el Estado de Oaxaca.
- Con base a las fechas plasmadas en la convocatoria el proceso de inscripción de la Juegos Nacionales CONADE 2020 fase estatal, se realizó el 6 Y 7 de febrero del presente, las inscripciones de todos los ganadores de las 8 regiones, una semana, martes 11 se llevó a cabo la junta técnica estatal donde se dieron todos los por menores de instalaciones deportivas, hoteles, comedores, servicio médico, y junta técnica específica de cada una de las disciplinas a participar en la fase estatal.

- El proceso eliminatorio en su etapa estatal se desarrolló conforme a lo descrito en la siguiente tabla:

Región	Municipio Sede	Disciplina	Atletas participantes	
			Hombres	Mujeres
Valles centrales	• Santa María Atzompa. • Oaxaca de Juárez.	-Basquetbol -Basquetbol 3*3 -Futbol femenil	1330	1046
	• Oaxaca de Juárez.	-Ajedrez -Voleibol de playa, boxeo, atletismo, tiro con arco, frontón, luchas asociadas, squash, tenis, triatlón, karate do. -Taekwondo -Ciclismo -Softbol, béisbol	Total	2, 376

- Se entregó información estadística de los reportes numéricos a COPEVAL.

Marzo

- Nuestro estado pertenece a la zona sur región VII con los estados de Puebla, Veracruz y UNAM, esta etapa en conocida como regional nacional o pre-nacional en la cual se personal técnico se presentó a la reunión técnica nacional para definir los procesos de eliminación de los deportes correspondientes.
- Inicio del proceso de eliminación en la etapa Nacional Regional de los Juegos Nacionales CONADE 2020.
- El estado tiene el compromiso en esta etapa sobre los servicios de alimentación, hospedaje y transporte de su lugar de origen a la sede regional, así como los uniformes de competencia. en esta etapa asistimos en 6 disciplinas deportivas buscando su clasificación a la etapa final nacional dicha etapa se llevó a cabo del 15 al 22 de marzo del actual en los estados de puebla y UNAM y Veracruz y nuestro estado. (pendiente luchas en Campeche). Boxeo, tenis, tae kwon do, atletismo y tiro con arco.
- La unidad de desarrollo del deporte apoyo los viajes de las selecciones de natación, canotaje, frontón, judo, karate, squash y ciclismo a los eventos deportivos clasificatorios correspondientes.
- Como parte del proceso de Juegos Nacionales Conade 2020, 226 entrenadores y 18 presidentes de asociacion de deporte adaptado y convencional asistieron al Curso de Capacitación de Entrenamiento Deportivo en Deporte Convencional y Adaptado, realizado en la Universidad La Salle oax, organizado por INCUDE Oaxaca.

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 565 - INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA

UE: 001 - INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA

Estado de Situación Financiera

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

(Pesos)

Oaxaca

Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,671,927	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	68,279,332	0
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**70,951,258**	**0**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,700,000	0
BIENES MUEBLES	6,841,057	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,358,094	0
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**19,182,963**	**0**
TOTAL DE ACTIVOS	**90,134,221**	**0**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,217,440	0
Total de PASIVO CIRCULANTE	**71,217,440**	**0**
TOTAL PASIVO	**71,217,440**	**0**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	462,714	0
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**462,714**	**0**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,062,434	0
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**16,062,434**	**0**
TOTAL HACIENDA	**16,525,148**	**0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**2,391,633**	**0**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**90,134,221**	**0**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 15 de ABRIL de 2020.

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

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA | **DIRECTORA GENERAL**

c.p. CYNTHYA GABRIELA MARTINEZ ROSALES | C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 565 - INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA

UE: 001 - INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

(Pesos)

Oaxaca

Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV OS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DIS	**9,727,910**	**0**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCI ONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9,727,910	0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**9,727,910**	**0**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY UDAS	**2,971,598**	**0**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P ÚBLICO	2,950,594	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	21,003	0
INVERSIÓN PÚBLICA	**4,364,679**	**0**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,364,679	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**7,336,277**	**0**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**2,391,633**	**0**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 15 de ABRIL de 2020.

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

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. CYNTHYA GABRIELA MARTINEZ ROSALES

DIRECTORA GENERAL

C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 565 - INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA
UE: 001 - INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	**462,714**	**0**	**0**	**0**	**462,714**
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	462,714	0	0	0	462,714
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**16,062,434**	**0**	**16,062,434**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	16,062,434	0	16,062,434
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	**462,714**	**0**	**16,062,434**	**0**	**16,525,148**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 15 de ABRIL de 2020.
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. CYNTHYA GABRIELA MARTINEZ ROSALES

DIRECTORA GENERAL

C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2020
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 565 - INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA
UE: 001 - INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

Oaxaca
Gobierno del Estado

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**2,358,094**	**92,492,315**	**PASIVO**	**71,217,440**	**0**
ACTIVO CIRCULANTE	**0**	**70,951,258**	**PASIVO CIRCULANTE**	**71,217,440**	**0**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	2,671,927	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,217,440	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	68,279,332	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**16,525,148**	**0**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2,358,094**	**21,541,057**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**462,714**	**0**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	14,700,000	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	462,714	0
BIENES MUEBLES	0	6,841,057	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**16,062,434**	**0**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2,358,094	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,062,434	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**9,727,910**	**0**
			TOTALES	**97,470,498**	**0**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 15 de ABRIL de 2020.
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

c.p. CYNTHYA GABRIELA MARTÍNEZ ROSALES

DIRECTORA GENERAL

C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA

Estado de Flujos de Efectivo

INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEL 1 de enero al 31 de diciembre 2019 y Del 1 de enero al 31 de marzo 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**9,727,910**	**0**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,727,910	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**7,336,277**	**0**
Servicios Personales	2,631,282	0
Materiales y Suministros	60,191	0
Servicios Generales	259,121	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	21,003	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,364,679	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***2,391,633***	***0***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**16,525,148**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	16,525,148	0
Aplicación	**19,182,963**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,700,000	0
Bienes Muebles	6,841,057	0
Otras Aplicaciones de Inversión	-2,358,094	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-2,657,815***	***0***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**71,217,440**	**0**
Endeudamiento Neto	*0*	*0*
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	71,217,440	0
Aplicación	**68,279,332**	**0**
Servicios de la Deuda	*0*	*0*
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,279,332	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***2,938,108***	***0***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***2,671,927***	***0***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***2,671,927***	***0***

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

Vo. Bo.

C.P. CYNTHYA GABRIELA MARTINEZ ROSALES
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2020
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 565 - INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA
UE: 001 - INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020

Oaxaca
Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**---**	**71,219,077**	**267,819**	**70,951,258**	**70,951,258**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	---	2,917,254	245,328	2,671,927	2,671,927
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	---	68,301,823	22,492	68,279,332	68,279,332
ACTIVO NO CIRCULANTE	**---**	**21,541,057**	**2,358,094**	**19,182,963**	**19,182,963**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	---	14,700,000	---	14,700,000	14,700,000
BIENES MUEBLES	---	6,841,057	---	6,841,057	6,841,057
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	---	---	2,358,094	-2,358,094	2,358,094
TOTAL ACTIVO	**---**	**92,760,134**	**2,625,914**	**90,134,221**	**90,134,221**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 15 de ABRIL de 2020
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. CYNTHYA GABRIELA MARTINEZ ROSALES

DIRECTORA GENERAL

C. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA

Oaxaca
Gobierno del Estado

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos 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
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos 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**

INFORMACIÓN CONTABLE.

8. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.

NO APLICA

9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del Instituto de Cultura Física y Deporte del periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2020.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

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

ACTIVO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	2,671,927	0
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	68,279,332	0
Total de Activo Circulante	70,951,258	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	14,700,000	0
Bienes Muebles	6,841,057	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,358,094	0
Total de Activo no Circulante	19,182,963	0
TOTAL DE ACTIVOS	**90,134,221**	**0**

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2020, representa los recursos disponibles de la entidad, que se refleja en las siguientes cuentas bancarias Gastos de Operación 2020, saldos disponibles para solventar pagos a proveedores, asociaciones deportivas, entrenadores y deportistas del ejercicio 2020, con saldo de $641,078 (Seiscientos cuarenta y un mil, setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), y que se le asignó al administrador del Instituto de Cultura Física y Deporte para solventar los gastos durante el ejercicio, mismo que considera el rubro de Gastos de Operación para el buen funcionamiento de las actividades del órgano del deporte en el Estado.

NOMBRE DE LA CUENTA	2020	2019
CTA 3228146 SERVICIOS PERSONALES 2019	37	0
CTA. 002632701132281381 GASTOS DE OPERACIÓN 2019	1,887	0
CTA 70113228286 / CENTRO DEL DEPORTE ESCOLAR Y MUNICIPAL 2019 RECURSO FEDERAL	14,045	0
CTA 002632701132284647 JUEGOS NACIONALES DE SURFING 2019	452	0
CTA 002632701132284993 SERVICIOS PERSONALES 2020 (COMISION)	547,867	
CTA 70113228480 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS 2019	12	
CTA 002632701132285455 SERVICIOS PERSONALES 2020	1,867,993	0
CTA 002632701132285374 GASTO DE OPERACIÓN 2020	222,226	0
CTA 002632701132285028 FONDO REVOLVENTE 2020	17,408	0
SUMA	**2,671,927**	**0**

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo del 2020, corresponde a los derechos a favor del Instituto por cuentas por comprobar, otras cuentas por cobrar y deudores diversos, y el importe de estos conceptos ascienden a la cantidad de $68,279,332 (Sesenta y ocho millones, doscientos setenta y nueve mil, trescientos treinta y dos 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.

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles del Instituto de Cultura Física y Deporte del periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
Muebles de Oficina y Estantería	73,593	0
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	556,117	0
Aparatos Deportivos	2,580,537	0
Vehículos y Equipo Terrestre	1,442,607	0
Maquinaria y Equipo de Construcción	2,166,706	0
Otros Equipos	21,497	0
TOTAL	**6,841,057**	**0**

Al 31 de marzo de 2020, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $6,841,057.00 (Seis millones, ochocientos cuarenta y un mil, cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), haciendo referencia que la entidad no recibió bienes muebles por lo que en este periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 no hubo movimientos al Activo no Circulante.

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de marzo de 2020, asciende a la cantidad de $71,217,440 (Setenta y un millones, doscientos diecisiete mil, cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.); que corresponden a los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Instituto con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la contratación de servicios para la operación de la misma, atendiendo; en su caso, los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta o prestación de servicios; así como importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes y se detalla de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	1,524,146	0
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a CP	57,851,683	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,313,011	0
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	622,580	0
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	335,639	0
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	2,218,321	0
Fondos Rotatorios por Pagar a corto plazo	50,000	0
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	1,302,060	0
TOTAL	**71,217,440**	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/ Desahorro)	0	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	16,062,434	0
Revaluó de bienes muebles	0	0
Total, de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**16,062,434**	**0**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio refleja un saldo al 31 de marzo de 2020, la cantidad de $16,062,434.00 (Dieciséis millones sesenta y dos mil, cuatrocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,971,598	0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,971,598	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,971,598	0
TRASNFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,950,594	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	21,003	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	4,364,679	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,336,277	0
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	2,391,633	0

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, el cual asciende a un importe de $2,971,598 (Dos millones, novecientos setenta y un mil, quinientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo enero - marzo del ejercicio 2020.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la entidad durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 por la cantidad de $2,971,598 (Dos millones, novecientos setenta y un mil, quinientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.).

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo del 2020 refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de $2,391,633 (Dos millones, trescientos noventa y un mil, seiscientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.).

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 asciende a la cantidad de $16,525,148 (Dieciséis millones quinientos veinticinco mil, ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio 2020	462,714
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,062,434
Reevalúos	0
Resultado del Ejercicio	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	**16,525,148**

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 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
Efectivos en Bancos – Tesorería	0	0
Efectivos en Bancos – Dependencias	2,671,927	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación especifica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivos y Equivalentes	2,671,927	0

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 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
Ahorro/Desarrollo antes de rubros Extraordinarios	0	0
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	2,358,094	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0)	(0)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(0)	(0)
Incremento en cuentas por cobrar	(0)	(0)
Partidas extraordinarias	(0)	(0)

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(Pesos)

1. Total de Ingresos (presupuestarios)		$ 9,727,910

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

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

4. Ingresos Contables		$ 9,727,910

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente de 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		$ 9,727,910
2. Menos egresos presupuestarios contables		0.00
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		0.00
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		$ 9,727,910

b) 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.

CUADRO-DETALLE PRESUPUESTAL

CONCEPTO	2020 Enero-Marzo	2019 Enero- Diciembre
Egresos		
Presupuesto de Egresos Aprobado	0	0
Presupuesto de Egresos por Ejercer	53,712,218	0
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	53,712,218	0
Presupuesto de Egresos Comprometido	7,336,277	0
Presupuesto de Egresos Devengado	7,336,277	0
Presupuesto de Egresos Ejercido	7,336,277	0
Presupuesto de Egresos Por Pagar	7,336,277	0
Presupuesto de Egresos Pagados	211,615	0

c) 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: 1 de enero al 31 de marzo de 2020 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:

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, se realizaron varios movimientos presupuestales para lograr y reforzar metas programadas: solicitando adecuaciones presupuestarias de traspaso Interinstitucional (Ampliación) por un importe de $53,712,217.71 (Cincuenta y tres millones, setecientos doce mil, doscientos diecisiete pesos 71/100 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.

3. Autorización e Historia.

El Instituto de Cultura Física y Deporte, es un órgano público descentralizado de la Administración Pública del Estado de Oaxaca, con Personalidad Jurídica y Patrimonio propio, autonomía técnica, funcional y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos, creado mediante Decreto número 795, expedido por el Poder Legislativo Estatal, publicado en el Extra Periódico Oficial el día 22 de octubre de 2019.

a) Fecha de creación del ente.

En 2004, se constituye la Comisión Estatal del Deporte, formalizando a través de un Decreto de Creación como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, publicándose con fecha 1 de marzo de 2004 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Comisión Estatal del Deporte; en el año 2005 se reforma mediante similar publicado el 10 de diciembre de 2005, modificándose la denominación del Organismo Público Descentralizado Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. En el año 2019, se realiza un cambio de nomenclatura de Comisión a Instituto, por lo cual fue publicado en el Periodo Oficial de Estado la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Oaxaca, el día 22 de octubre de 2019, entrando en vigor al siguiente día de su publicación, derogando la Ley anterior, así como sus reformas, dando paso a la creación del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca (INCUDE Oaxaca).

b) Principales cambios en su estructura.

En el Reglamento interno se incluyó en la reacción terminologías más recientes, incluye nuevas definiciones, particularmente actualizan las facultades de la Dirección General y de las Áreas Administrativas, Ordena y sistematiza sus artículos en títulos y capítulos incluyendo uno relativo a los actos administrativos y del enlace y acceso a la información entre otras.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

De acuerdo al artículo de su decreto de creación.

I. La realización de los planes, programas y estrategias establecidos en los planes Nacional y Estatal de Desarrollo, respecto al deporte; fomentando la creación y mejoramiento de las instalaciones y servicios deportivos, promoviendo en esta actividad la participación de los sectores público, privado, y social a fin de propiciar su colaboración, desarrollo e integración social.

b) Principal Actividad:

Promover y fomentar entre los oaxaqueños y oaxaqueñas la práctica de la actividad física y el deporte, a través del fortalecimiento a las entidades deportivas, para ampliar en el estado de Oaxaca una base social físicamente activa e incluyente, que contribuya a mejorar la salud y la calidad de vida de la población, así, como logar el impulso de los talentos deportivos, la alta competencia y el alto rendimiento en todas las disciplinas y modalidades deportivas de participación en la olimpiada nacional y competencias nacionales e internacionales promoviéndolo con el otorgamiento de estímulos, nuevos espacios deportivos, apoyos integrales y certificaciones a deportistas, asociaciones, entrenadores, centros de desarrollo escolares y municipales.
Diseñar y aplicar los instrumentos legales para la Cultura Física y Deporte, en concordancias con las legislaciones federales y sin contravenir la Política Nacional de cultura física y deporte, vinculando a los municipios del estado con el Plan Estatal de Desarrollo.

Ejercicio Fiscal: Correspondiente al periodo de enero a marzo del 2020.

c) Régimen Jurídico:

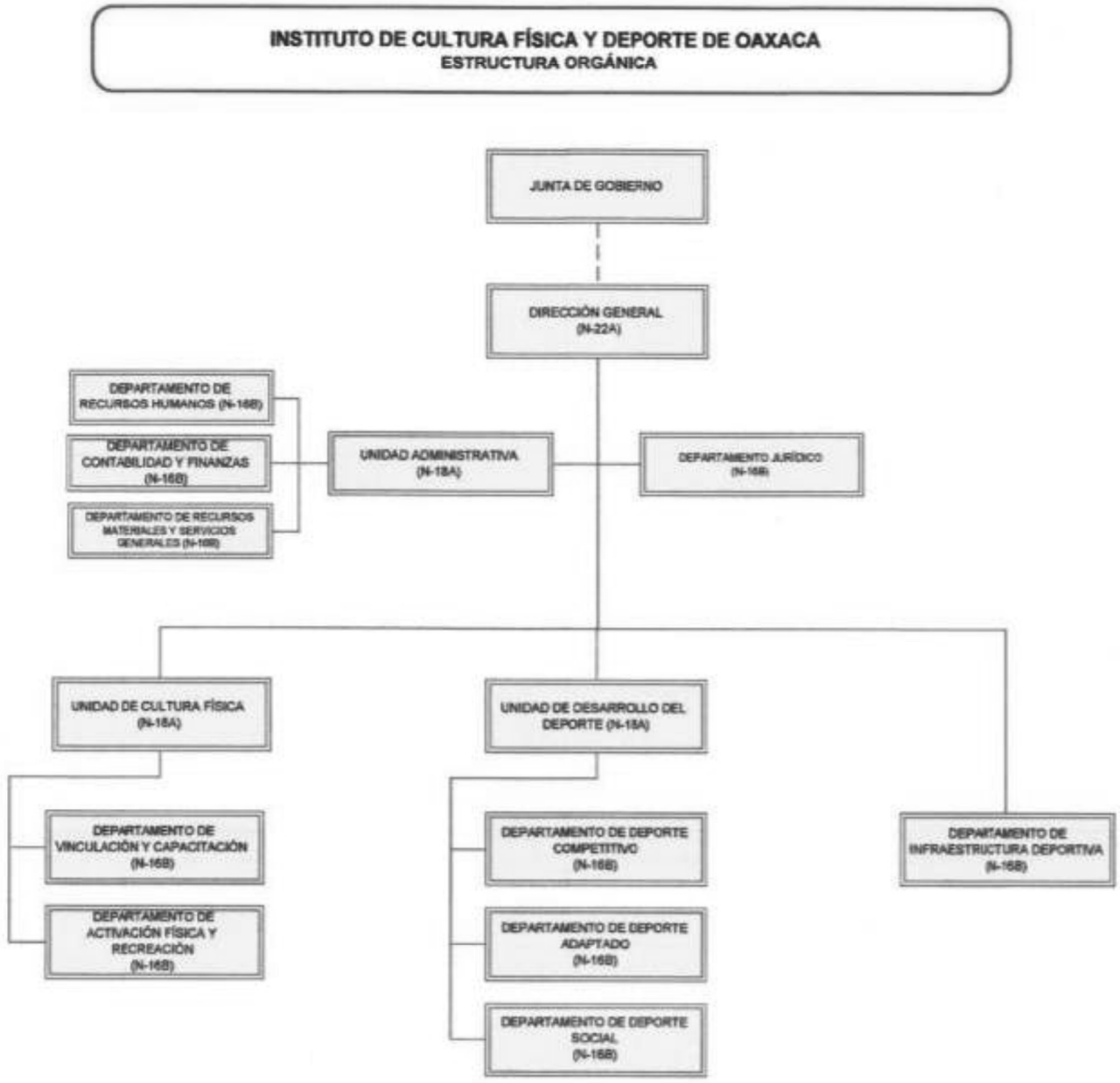
Persona moral con fines no lucrativos, Organismo Descentralizado.

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

e) IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El régimen fiscal aplicable a la Comisión, es el correspondiente a las Personas Morales con Fines no Lucrativas, según el artículo 79, fracción XXIV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando haga pagos y este obligado a ello en los términos de Ley.

f) Estructura organizacional básica:



5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

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

Se aplicó durante el periodo de enero a marzo del 2020 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) La base del devengado está de acuerdo a la Ley de Contabilidad:

De acuerdo a lo establecido por el CONAC.

INGRESOS

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

EGRESOS

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

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

Ejercido. - Cuando se emite una cuenta por liquidar 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:

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

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

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
Durante el periodo del 1 de enero al 30 de marzo de 2019 no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

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

d) Sistema y método de valuación de inventarios.

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

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

f) Provisiones:
Las provisiones al presupuesto, 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 1 de enero al 31 de marzo de 2020, no se realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y Cancelación de saldos:
Las depuraciones y cancelaciones de saldos se encuentran pendientes ya que se tiene por definir a que corresponden saldos en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, con la finalidad de depurar y presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

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

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

   c) Posición en moneda extranjera:
      No aplica

   d) Tipo de cambio:
      No aplica

   e) Equivalente en moneda nacional:
      No aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

   a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
      Durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo del 2020, 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: no se realizó cambio en el porcentaje de depreciación

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

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

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

Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

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

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

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:
No aplica
b) Patrimonio de Organismos descentralizados

RUBRO	VARIACIONES
Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	462,714
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,062,434
Reevaluós	0
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	**16,525,148**

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

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

10. Reporte de la Recaudación
    No aplica
    a) 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) No aplica

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

13. Proceso de Mejora:
    a) Principales Políticas de control interno:
       Con relación a los principales políticas el Instituto con base en las observaciones y acciones de mejora, emitidas y propuestas en su caso por las instancias de control y fiscalización, así como su responsabilidad sobre la utilidad, confiabilidad, relevación, comprensibilidad, y comparabilidad de la información contable y presupuestaria, como base para el control y toma de decisiones sobre las operaciones, ejecución de programas, ejercicio del presupuesto y cumplimiento de sus objetivos institucionales, promueve su seguimiento y atención, de conformidad con las medidas correctivas y preventivas que permitan la solventación y eviten la recurrencia de las observaciones determinadas, así como las acciones de mejora propuestas y concertadas con las áreas operativas, que en conjunto fomenten el ejercicio optimo y transparente de los recursos públicos y la rendición de cuentas sobre la gestión de la administración, con los avances y resultados.

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

14. Información por Segmentos:

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

15. Eventos Posteriores al Cierre:
La administración del Instituto, manifiesta que no tiene conocimiento de que hayan ocurrido eventos a transacciones subsecuentes desde el 01 de enero al 31 de marzo de 2020, que pudieran tener un efecto importante sobre la información financiera del Instituto al 31 de marzo del 2020 y por el ejercicio terminado a esa fecha, que requieran ser revelados en dicha información financiera.

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

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

Estos Estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 15 del mes de Abril del 2020, por la C. Montserrat de los Ángeles Aragón Heinze en su carácter de Directora General de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte.

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

C.P. Cynthya Gabriela Martínez Rosales	C. Montserrat de los Ángeles Aragón Heinze
Jefa de la Unidad Administrativa	**Directora General**

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA

1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Contribuciones no Comprendidas en las 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	0	53,712,218	53,712,218	7,336,277	211,615	46,375,941
Otros Ingresos						
TOTAL	0	53,712,218	53,712,218	7,336,277	211,615	46,375,941
				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	0	53,712,218	53,712,218	7,336,277	211,615	46,375,941
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	0	53,712,218	53,712,218	7,336,277	211,615	46,375,941
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	0	53,712,218	53,712,218	7,336,277	211,615	46,375,941
					Ingresos excedentes	46,375,941

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
565	**INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**28,328,572.69**	**28,328,572.69**	**2,971,597.61**	**111,699.94**	**25,356,975.08**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	27,888,192.22	27,888,192.22	2,950,594.23	111,699.94	24,937,597.99
5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	440,380.47	440,380.47	21,003.38	0.00	419,377.09
6	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**25,383,645.02**	**25,383,645.02**	**4,364,679.49**	**99,914.80**	**21,018,965.53**
3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	25,383,645.02	25,383,645.02	4,364,679.49	99,914.80	21,018,965.53
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**0.00**	**53,712,217.71**	**53,712,217.71**	**7,336,277.10**	**211,614.74**	**46,375,940.61**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
565	**INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA**						
1	GASTO CORRIENTE	0.00	27,888,192.22	27,888,192.22	2,950,594.23	111,699.94	24,937,597.99
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	25,383,645.02	25,383,645.02	4,364,679.49	99,914.80	21,018,965.53
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	440,380.47	440,380.47	21,003.38	0.00	419,377.09
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**0.00**	**53,712,217.71**	**53,712,217.71**	**7,336,277.10**	**211,614.74**	**46,375,940.61**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**0.00**	**53,712,217.71**	**53,712,217.71**	**7,336,277.10**	**211,614.74**	**46,375,940.61**
65	INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA	0.00	53,712,217.71	53,712,217.71	7,336,277.10	211,614.74	46,375,940.61
	TOTAL DEL GASTO:	**0.00**	**53,712,217.71**	**53,712,217.71**	**7,336,277.10**	**211,614.74**	**46,375,940.61**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
565	INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA						
2	DESARROLLO SOCIAL	0.00	53,712,217.71	53,712,217.71	7,336,277.10	211,614.74	46,375,940.61
4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	53,712,217.71	53,712,217.71	7,336,277.10	211,614.74	46,375,940.61
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**0.00**	**53,712,217.71**	**53,712,217.71**	**7,336,277.10**	**211,614.74**	**46,375,940.61**

a) ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

(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

b) INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(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

c) INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(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
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 Deu			
V. Balance Primario (Superávit o D (V= III -	**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**

NO APLICA

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

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

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**0.00**	**53,712,217.71**	**53,712,217.71**	**7,336,277.10**	**211,614.74**	**46,375,940.61**
65 INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA	**0.00**	**53,712,217.71**	**53,712,217.71**	**7,336,277.10**	**211,614.74**	**46,375,940.61**
1 PROGRAMAS	**0.00**	**53,712,217.71**	**53,712,217.71**	**7,336,277.10**	**211,614.74**	**46,375,940.61**
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	0.00	53,712,217.71	53,712,217.71	7,336,277.10	211,614.74	46,375,940.61
TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**0.00**	**53,712,217.71**	**53,712,217.71**	**7,336,277.10**	**211,614.74**	**46,375,940.61**

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 565 - INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL: --PROMOVER Y FOMENTAR ENTRE LOS OAXAQUEÑOS Y OAXAQUEÑAS LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DEPORTIVAS, PARA AMPLIAR EN EL PROMOVER Y FOMENTAR ENTRE LOS OAXAQUEÑOS Y OAXAQUEÑAS LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DEPORTIVAS, PARA AMPLIAR EN EL ESTADO DE OAXACA UNA BASE SOCIAL FÍSICAMENTE ACTIVA E INCLUYENTE, QUE CONTRIBUYA A MEJORAR LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO LOGRAR EL IMPULSO DE LOS TALENTOS DEPORTIVOS, LA ALTA COMPETENCIA Y EL ALTO RENDIMIENTO EN TODAS LAS DISCIPLINAS Y MODALIDADES DEPORTIVAS DE PARTICIPACIÓN EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PROMOVIÉNDOLO CON EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS, NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS, APOYOS INTEGRALES Y CERTIFICACIONES A DEPORTISTAS, ASOCIACIONES, ENTRENADORES, CENTROS DE DESARROLLO ESCOLARES Y MUNICIPALES. DISEÑAR Y APLICAR LOS INSTRUMENTOS LEGALES PARA LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EN CONCORDANCIA CON LAS LEGISLACIONES FEDERALES Y SIN CONTRAVENIR LA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, VINCULANDO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022.

ALINEACIÓN PED:

EJE:	01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL
TEMA:	08-CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
OBJETIVO:	01-CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN, EN FAVOR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS.
ESTRATEGIA:	02-ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD A FIN DE COMBATIR LA OBESIDAD, LA DESNUTRICIÓN Y LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA HIPERTENSIÓN.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-CREAR PROGRAMAS QUE BRINDEN ATENCIÓN PROFESIONAL DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA POBLACIÓN CON ALGÚN PADECIMIENTO DE SALUD.

UE: 001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA

MATRíZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN:	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN, EN FAVOR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS.
PROPÓSITO:	MAYOR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y APERTURA DE ESPACIOS ADECUADOS PARA REALIZAR EVENTOS DE RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA.
COMPONENTE:	496-CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO FOMENTADO Y PROMOCIONADO
ACTIVIDAD:	1794-DIFUNDIR Y PROMOVER CAMPAÑA PARA EL DEPORTE COMUNITARIO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO	000-- -	001-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS PARA EL DEPORTE COMUNITARIO

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO REALIZADAS	**Número de indicador :**	1905
Definición :	MIDE EL VALOR QUE INDICA LA DIFUSIÓN DEL DEPORTE QUE REALIZA LA CECUDE POR MEDIO DE CAMPAÑAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS/NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS)*100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	**VALOR**	0.00	**AÑO**	2020	**VALOR**	120.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	30.00	30.00	30.00	30.00	T1+T2+T3+T4	120.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	30.00				T1+T2+T3+T4	120.00
ALCANZADA	30.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	30.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 565 - INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA: 03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROGRAMAR REUNIONES CON EXPERTOS EN DEPORTES PARA IDENTIFICAR LAS CUALIDADES FÍSICAS, MOTORAS Y PSICOLÓGICAS QUE DEFINEN A LOS TALENTOS DEPORTIVOS.

UE: 001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA

COMPONENTE: 496-CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO FOMENTADO Y PROMOCIONADO

ACTIVIDAD: 1796-SUBSIDIAR A ESPECIALISTA EN DEPORTE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO	000-- -	003-SUBSIDIAR A ESPECIALISTAS EN DEPORTE

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				37,599.00	12,533.00	0.00	0.00
0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			37,599.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	37,599.00	37,599.00	37,599.00	37,599.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ESPECIALISTAS EN DEPORTE BENEFICIADOS	Número de indicador :	1907
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS QUE SE OTORGAN A ENTRENADORES ESPECIALISTAS EN DEPORTE Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS EN EL ESTADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SUBSIDIO A ESPECIALISTAS EN DEPORTE, ENTRENADORES , ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS OTORGADO/NÚMERO DE APOYO A ESPECIALISTAS EN DEPORTE, ENTRENADORES, ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS PROGRAMADO) * 100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESPECIALISTAS EN DEPORTE BENEFICIADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	27.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	7.00	7.00	7.00	6.00	T1+T2+T3+T4	27.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	7.00				T1+T2+T3+T4	27.00
ALCANZADA	7.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	7.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.93

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.93 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 565 - INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	02-ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD A FIN DE COMBATIR LA OBESIDAD, LA DESNUTRICIÓN Y LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA HIPERTENSIÓN.	**COMPONENTE:**	496-CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO FOMENTADO Y PROMOCIONADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-CREAR PROGRAMAS QUE BRINDEN ATENCIÓN PROFESIONAL DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA POBLACIÓN CON ALGÚN PADECIMIENTO DE SALUD.	**ACTIVIDAD:**	1795-ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTO PARA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO
UE:	001-INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	**SUBPROGRAMA**	**PROYECTO**	**OBRA/ACTIVIDAD**
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO	000-- -	004-FOMENTO Y DESARROLLO DE CULTURA FÍSICA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	**Ampliación**	**Reducción**	**Modificado**	**EJERCIDO T1**	**EJERCIDO T2**	**EJERCIDO T3**	**EJERCIDO T4**
				34,935.20	6,888.34	0.00	0.00
0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			34,935.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	**Modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**Ejercido**	**% de Ejercido Vs. Modificado**
0.00	35,000.00	36,126.20	34,935.20	34,935.20	99.81

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	**Número de indicador :**	2353
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		
Método de Cálculo :	(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO / TOTAL DE EVENTOS CALENDARIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO)*100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	**SUPUESTO**

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	**VALOR**	0.00	**AÑO**	2020	**VALOR**	55.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	**1er.TRIMESTRE**	**2o.TRIMESTRE**	**3er.TRIMESTRE**	**4o.TRIMESTRE**	**CUMPLIMIENTO DE METAS**	
PROGRAMADA	15.00	10.00	15.00	15.00	T1+T2+T3+T4	55.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	15.00				T1+T2+T3+T4	55.00
ALCANZADA	15.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	27.27

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.27 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 565 - INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020

UE: 001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO	000-- -	005-ORGANIZAR Y COORDINAR EVENTOS PARA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO BLOQUE BENITO JUÁREZ

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	882,824.05	0.00	882,824.05	120,957.70	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			120,957.70

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	333,105.00	332,449.33	332,449.33	120,957.70	36.31

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	Número de indicador :	2353
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		
Método de Cálculo :	(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO / TOTAL DE EVENTOS CALENDARIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO)*100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 565 - INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020

UE: 001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	01-FOMENTO Y PROMOCIÓN A LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DEPORTIVO	000-- -	008-MEDIO MARATÓN ROCK AND ROLL 2020

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

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	Número de indicador :	2353
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		
Método de Cálculo :	(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO / TOTAL DE EVENTOS CALENDARIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO)*100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 565 - INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS.	**COMPONENTE:**	721-TALENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-GENERAR PROGRAMAS DE BECAS PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS.	**ACTIVIDAD:**	1797-SUBSIDIAR A TALENTO Y DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL
UE:	001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL	000-- -	001-SUBSIDIAR A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				480,300.00	160,100.00	0.00	0.00
0.00	2,100,600.00	0.00	2,100,600.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			480,300.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	480,300.00	861,300.00	480,300.00	480,300.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL	**Número de indicador :**	1908
Definición :	MIDE EL VALOR NUMÉRICO QUE INDICA EL NIVEL DE OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE CONVENCIONAL		
Método de Cálculo :	NÚMERO DE SUBSIDIOS DE TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL/NÚMERO DE SUBSIDIOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONALES AGENDADOS) * 100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CONVENCIONAL
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	1,126.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	273.00	273.00	290.00	290.00	T1+T2+T3+T4	1,126.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	273.00				T1+T2+T3+T4	1,126.00
ALCANZADA	273.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	273.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	24.25

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.25 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 565 - INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		**MATRíZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**	
ESTRATEGIA:	03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS.	**COMPONENTE:**	721-TALENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-PRIORIZAR LOS DEPORTES PARA LA ORIENTACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO.	**ACTIVIDAD:**	1798-SUBSIDIAR A TALENTO Y DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO
UE:	001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL	000-- -	002-SUBSIDIAR A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	192,000.00	64,000.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	192,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO	**Número de indicador :**	1909
Definición :	MIDE EL VALOR NUMÉRICO QUE INDICA EL NIVEL DE OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO		
Método de Cálculo :	NÚMERO DE SUBSIDIOS DE TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO /NÚMERO DE SUBSIDIOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO AGENDADOS) * 100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A TALENTOS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ADAPTADO
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	576.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	144.00	144.00	144.00	144.00	T1+T2+T3+T4	576.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	144.00				T1+T2+T3+T4	576.00
ALCANZADA	144.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	144.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 565 - INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA: 03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROGRAMAR REUNIONES CON EXPERTOS EN DEPORTES PARA IDENTIFICAR LAS CUALIDADES FÍSICAS, MOTORAS Y PSICOLÓGICAS QUE DEFINEN A LOS TALENTOS DEPORTIVOS.

UE: 001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA

COMPONENTE: 721-TALENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADO

ACTIVIDAD: 1799-ORGANIZAR LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL EN SU DIFERENTE ETAPA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL	000-- -	003-ORGANIZAR JUEGOS NACIONALES CONADE

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	41,310,508.45	0.00	41,310,508.45	6,128,378.39	3,921,744.50	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	6,128,378.39

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	6,269,108.34	6,961,819.49	6,135,253.57	6,128,378.39	97.76

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE DISCIPLINAS INSCRITAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL	Número de indicador :	1910
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS INSCRITAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL RESPECTO AL NÚMERO DE DISCIPLINAS CONVOCADAS PARA ESTA COMPETENCIA		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DISCIPLINAS PARTICIPANTES /NÚMERO DE DISCIPLINAS AGENDADAS) * 100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE DISCIPLINAS INSCRITAS EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00	1.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4	3.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	33.33

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.33 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 565 - INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA: 03-DETECTAR Y DESARROLLAR TALENTOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE VISORÍAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-PRIORIZAR LOS DEPORTES PARA LA ORIENTACIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO.

UE: 001-INSTITUTO DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE DE OAXACA

COMPONENTE: 721-TALENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL DESARROLLADO

ACTIVIDAD: 1801-ORGANIZAR EVENTO DE SELECCIÓN DEPORTIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	02-DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPORTE ADAPTADO Y CONVENCIONAL	000-- -	005-ORGANIZAR EVENTOS DE SELECCIÓN DEPORTIVA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				123,740.00	190,000.00	0.00	0.00
0.00	1,092,733.76	0.00	1,092,733.76	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			123,740.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	123,788.96	123,740.00	123,740.00	123,740.00	99.96

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS DE SELECCIÓN REALIZADOS	Número de indicador :	1912
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS SELECTIVOS ASISTIDOS/NÚMERO DE EVENTOS SELECTIVOS CALENDARIZADOS) * 100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS DE SELECCIÓN REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	8.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	2.00	2.00	2.00	2.00	T1+T2+T3+T4	8.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00				T1+T2+T3+T4	8.00
ALCANZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

3.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA: 174 PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

PED TRANSVERSAL: POLÍTICA TRANSVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
EJE: 01 - OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 1.8 - CULTURA FISICA Y DEPORTE

FIN: CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCION, EN FAVOR DE LA SALUD PUBLICA Y LA DETECCION DE TALENTOS DEPORTIVOS.

OBJETIVO: 02.- PROMOVER Y FOMENTAR ENTRE LOS OAXAQUEÑOS Y OAXAQUEÑAS LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DEPORTIVAS, PARA AMPLIAR EN EL PROMOVER Y FOMENTAR ENTRE LOS OAXAQUEÑOS Y OAXAQUEÑAS LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES DEPORTIVAS, PARA AMPLIAR EN EL ESTADO DE OAXACA UNA BASE SOCIAL FÍSICAMENTE ACTIVA E INCLUYENTE, QUE CONTRIBUYA A MEJORAR LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO LOGRAR EL IMPULSO DE LOS TALENTOS DEPORTIVOS, LA ALTA COMPETENCIA Y EL ALTO RENDIMIENTO EN TODAS LAS DISCIPLINAS Y MODALIDADES DEPORTIVAS DE PARTICIPACIÓN EN LA OLIMPIADA NACIONAL Y COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PROMOVIÉNDOLO CON EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS, NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS, APOYOS INTEGRALES Y CERTIFICACIONES A DEPORTISTAS, ASOCIACIONES, ENTRENADORES, CENTROS DE DESARROLLO ESCOLARES Y MUNICIPALES. DISEÑAR Y APLICAR LOS INSTRUMENTOS LEGALES PARA LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EN CONCORDANCIA CON LAS LEGISLACIONES FEDERALES Y SIN CONTRAVENIR LA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EJECUTANDO EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022.

V. INFORMACIÓN ADICIONAL

1.- RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	14,700,000
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:	**14,700,000**

2.- RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	73,593
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	556,118
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
12422	APARATOS DEPORTIVOS	2,580,537
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	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,442,607
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	2,166,706
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	21,497
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	**6,841,057**

3.- RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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

NO APLICA

4.- RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS.

NO APLICA

5.- REPORTES DE LOS SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES.

NO APLICA

INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	31 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	31 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	**2,671,927**	**0**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**71,217,440**	**0**
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,439,589	0
Bancos/Tesorería	2,671,927	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	57,851,683	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,719,805	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,854,352	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**68,279,331**	**0**	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,352,010	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0**	**0**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	68,279,331	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0**	**0**
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**0**	**0**	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0**	**0**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	**0**	**0**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0**	**0**
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0**	**0**	**Provisiones a Corto Plazo**	**0**	**0**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	**0**	**0**	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0**	**0**
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**70,951,258**	**0**	**Total de Pasivos Circulantes**	**71,217,440**	**0**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,700,000	0	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	6,841,057	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,358,094	0	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Otros Activos no Circulantes					
			Total del Pasivo	**71,217,440**	**0**
Total de Activos No Circulantes	**19,182,963**	**0**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	**90,134,221**	**0**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**462,714**	**0**
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	462,714	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**18,454,067**	**0**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,391,633	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	16,062,434	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**18,916,781**	**0**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**90,134,221**	**0**

INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**0**	**7,336,277**	**211,615**
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	7,336,277	211,615
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**0**	**7,336,277**	**211,615**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	7,336,277	211,615
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**0**	**0**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**0**	**0**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**0**	**0**

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

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	7,336,277	211,615
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	7,336,277	211,615
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**0**	**0**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**0**	**0**

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

INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado Analitico de Ingreso Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	0	53,712,218	53,712,218	7,336,277	211,615	46,375,941
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**0**	**53,712,218**	**53,712,218**	**7,336,277**	**211,615**	**46,375,941**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**0**	**53,712,218**	**53,712,218**	**7,336,277**	**211,615**	**46,375,941**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

No aplica

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

[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

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

No aplica

INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**53,712,218**	**53,712,218**	**7,336,277**	**60,806**	**46,375,941**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						0
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						0
a6) Previsiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						0
b2) Alimentos y Utensilios						0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						0
c2) Servicios de Arrendamiento						0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						0
c8) Servicios Oficiales						0
c9) Otros Servicios Generales						0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	28,328,573	28,328,573	2,971,598	11,806	25,356,975
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	27,888,192	27,888,192	2,950,594	11,806	24,937,598
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	440,380	440,380	21,003	0	419,377
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						0
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles						0
e9) Activos Intangibles						0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	25,383,645	25,383,645	4,364,679	49,000	21,018,966
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios						0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	25,383,645	25,383,645	4,364,679	49,000	21,018,966
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						0
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						0
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						0
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						0
a6) Previsiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						0
b2) Alimentos y Utensilios						0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						0
c2) Servicios de Arrendamiento						0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						0
c8) Servicios Oficiales						0
c9) Otros Servicios Generales						0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						0
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles						0
e9) Activos Intangibles						0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios						0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						0
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						0
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**0**	**53,712,218**	**53,712,218**	**7,336,277**	**60,806**	**46,375,941**

INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A)	**0**	**53,712,218**	**53,712,218**	**7,336,277**	**60,806**	**46,375,941**
A. INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0	53,712,218	53,712,218	7,336,277	60,806	46,375,941
II. Gasto Etiquetado (II=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**0**	**53,712,218**	**53,712,218**	**7,336,277**	**60,806**	**46,375,941**

INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**0**	**53,712,218**	**53,712,218**	**7,336,277**	**60,806**	**46,375,941**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación						0
a2) Justicia						0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
a8) Otros Servicios Generales						0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**53,712,218**	**53,712,218**	**7,336,277**	**60,806**	**46,375,941**
b1) Protección Ambiental						0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						0
b3) Salud						0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	53,712,218	53,712,218	7,336,277	60,806	46,375,941
b5) Educación						0
b6) Protección Social						0
b7) Otros Asuntos Sociales						0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
c3) Combustibles y Energía						0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0
c5) Transporte						0
c6) Comunicaciones						0
c7) Turismo						0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la						0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación						0
a2) Justicia						0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
a8) Otros Servicios Generales						0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental						0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						0
b3) Salud						0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación						0
b6) Protección Social						0
b7) Otros Asuntos Sociales						0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
c3) Combustibles y Energía						0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0
c5) Transporte						0
c6) Comunicaciones						0
c7) Turismo						0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la						0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**0**	**53,712,218**	**53,712,218**	**7,336,277**	**60,806**	**46,375,941**

INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**0**	**25,541,705**	**25,541,705**	**2,652,286**	**11,806**	**22,889,419**
A. Personal Administrativo	0	25,541,705	25,541,705	2,652,286	11,806	22,889,419
B. Magisterio						0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						0
c2) Personal Médico, paramédico y afín						0
D. Seguridad Pública						0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0
F. Sentencias laborales definitivas						0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio						0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						0
c2) Personal Médico, paramédico y afín						0
D. Seguridad Pública						0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0
F. Sentencias laborales definitivas						0
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**0**	**25,541,705**	**25,541,705**	**2,652,286**	**11,806**	**22,889,419**

INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

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

No aplica

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

RESULTADOS GENERALES

A través del programa presupuestario “Fortalecimiento a la Vivienda”, la Comisión Estatal de Vivienda en alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, dentro del Eje I; Oaxaca incluyente con desarrollo social, ha focalizado la atención a los sectores más vulnerables, para revertir los indicadores de pobreza que los caracterizan, a través de un diagnostico estratégico que converge con importantes compromisos ejecutivos, acordes a las líneas de acción asignadas en el objetivo PED, tales como:
1.3O1E2L1.- Impulsar programas para el mejoramiento estructural de la vivienda mediante la construcción de techos y muros con materiales resistentes y pisos de cemento.
1.3O1E2L3.- Promover el diseño de prototipos propios para cada región, con métodos de construcción baratos, ecológicos y de fácil ejecución.
1.3O1E4L3.- Fomentar la construcción de viviendas con la incorporación de materiales de la región a través de métodos de construcción económicos, ecológicos y de fácil ejecución, adecuadas a las condiciones del medio ambiente local.
1.3O1E2L2.- Reducir el hacinamiento en la vivienda con la construcción de espacios adicionales
Mediante una proyección estratégica, se prevé una importante inversión a beneficio de los oaxaqueños pertenecientes a los sectores más vulnerables dispersos en las ocho regiones del Estado sin distinción política ni social.
Dichas acciones que se encuentran bajo el rubro de:

- VIVIENDA MEJORADA

En este subprograma se atiende el indicador de carencia de CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA, con obras de ampliación de vivienda con la construcción de Cuartos dormitorio para abatir el hacinamiento, y mejoramientos de vivienda con la construcción de Techos, Pisos y Muros firmes para elevar la calidad de vida de las familias que habitan en zonas altamente marginadas.
Además de obras de construcción y suministros para el mejoramiento de la vivienda atendiendo el indicador de carencia de SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA, con obras que también contemplan alternativas autosustentables que preservan el medio, tales como; Paneles solares, Sanitarios con biodigestor, Cisternas, Calentadores solares además de Estufas ecológicas.
Hasta este **primer trimestre 2020** se ha gestionado y autorizado proyectos con un monto de **$19,063,930.00,** para la ejecución de **491** obras y acciones de mejoramiento de Vivienda, lo que redundara en el beneficio de **1,964** habitantes de las diferentes regiones del Estado, de los cuales se estima que **1,021** son mujeres, y **943** son hombres.
Bajo el mismo contexto de cumplimiento se están generando proyectos que atenderán las siguientes líneas estratégicas:
1.3O1E4L1.- Crear mecanismos e instrumentos de acceso al financiamiento y a subsidios para soluciones habitacionales, tanto para el ámbito urbano como rural, particularmente a favor de las familias con menos ingresos.
1.3O1E4L2 Promover programas para la construcción y autoconstrucción de vivienda sustentable que fomenten la organización y participación social.

1.3O1E4L4 Diseñar e implementar una política de vivienda integral, particularmente para las localidades, municipios y zonas urbanas con mayor rezago social, involucrando a representantes municipales, a las comunidades indígenas y profesionales de la construcción y el urbanismo.
1.3O1E4L5 Trazar mecanismos de financiamiento para la implementación de un Programa de Fomento a la Vivienda, a efecto de que se otorguen créditos a la población excluida de los mecanismos de financiamiento formales y que se encuentran en situación de vulnerabilidad: vendedores ambulantes, transportistas, campesinos, personas de origen indígena, migrantes, madres solteras, jóvenes, trabajadores no afiliados, etcétera.

A través del subprograma

- FINANCIAMIENTO PARA VIVIENDA

Dentro de los proyectos y acciones principales programadas por la Comisión Estatal de Vivienda, mediante esquemas de financiamiento para soluciones habitacionales, se contempla la entrega de Subsidios estatales de Vivienda; estrategia de complementariedad entre los subsidios del Gobierno Federal y los financiamientos otorgados por parte de los Organismo Nacionales de Vivienda (Infonavit, Fonhapo, Fovissste y Sociedad Hipotecaria Federal), Intermediarios Financieros más la aportación del gobierno estatal, que permitirá a los gobernados adquirir, mejorar, autoconstruir y/o auto producir sus viviendas o contar con un lote con servicios, generando una mayor calidad de vida, al tiempo que se promueve la actividad económica, a través de la inversión de la industria de la construcción y desarrollo de vivienda.

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 511 - COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
UE: 001 - COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
Estado de Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,676,721	39,020,074
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,279,956	31,944,180
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,111,280	22,196,042
INVENTARIOS	0	31,777
ALMACENES	0	1,020
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**85,067,957**	**93,193,093**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	3,251	3,251
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,065,233,112	1,652,046,351
BIENES MUEBLES	4,468,507	5,261,531
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,035,187	-849,539
ACTIVOS DIFERIDOS	776,052,938	777,408,591
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**1,843,722,623**	**2,433,870,185**
TOTAL DE ACTIVOS	**1,928,790,579**	**2,527,063,278**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	75,996,135	87,795,390
Total de PASIVO CIRCULANTE	**75,996,135**	**87,795,390**
TOTAL PASIVO	**75,996,135**	**87,795,390**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	50,136,252	50,136,252
DONACIONES DE CAPITAL	362,700	135,700
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,875,966	2,469,663
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**53,374,918**	**52,741,615**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,744,758,432	2,352,628,227
REVALÚOS	32,610,000	32,610,000
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**1,777,368,432**	**2,385,238,227**
TOTAL HACIENDA	**1,830,743,351**	**2,437,979,842**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**22,051,094**	**1,288,045**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**1,928,790,579**	**2,527,063,278**

2016-2022
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca, a 14 de ABRIL de 2020

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

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. YESIKA HERNÁNDEZ LÓPEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
C.P. NORBERTO NARCISO PÉREZ ENRIQUEZ

DIRECTOR GENERAL
LIC. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 511 - COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
UE: 001 - COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DIS	**44,823,205**	**19,749,845**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	44,823,205	19,749,845
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**44,823,205**	**19,749,845**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**21,729,788**	**18,286,165**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,729,788	18,286,165
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**1,042,323**	**175,635**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,042,323	175,635
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**22,772,111**	**18,461,800**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**22,051,094**	**1,288,045**

2016-2022
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca a 14 de ABRIL de 2020

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

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. YESIKA HERNADEZ LOPEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
C.P. NORBERTO NARCISO PEREZ ENRIQUEZ

DIRECTOR GENERAL
LIC. LUIS ALFONSO MARTINEZ RUIZ

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 511 - COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
UE: 001 - COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**52,741,615**	**0**	**0**	**0**	**52,741,615**
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	2,469,663	0	0	0	2,469,663
DONACIONES DE CAPITAL	135,700	0	0	0	135,700
APORTACIONES	50,136,252	0	0	0	50,136,252
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**2,413,070,485**	**0**	**2,413,070,485**
REVALÚOS	0	0	32,610,000	0	32,610,000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	2,027,315,252	0	2,027,315,252
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	353,145,233	0	353,145,233
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	**52,741,615**	**0**	**2,413,070,485**	**0**	**2,465,812,100**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	**53,239,918**	**0**	**0**	**0**	**53,239,918**
DONACIONES DE CAPITAL	227,700	0	0	0	227,700
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	2,875,966	0	0	0	2,875,966
APORTACIONES	50,136,252	0	0	0	50,136,252
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**1,916,668,875**	**0**	**1,916,668,875**
REVALÚOS	0	0	32,610,000	0	32,610,000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	1,510,646,304	0	1,510,646,304
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	373,412,571	0	373,412,571
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	**53,239,918**	**0**	**1,916,668,875**	**0**	**1,969,908,793**

Oaxaca
Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		

2016-2022
COMISIÓN
ESTATAL DE
VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 14 de ABRIL de 2020
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECTOR GENERAL
C.P. YESIKA HERNÁNDEZ LÓPEZ	C.P. NORBERTO NARCISO PÉREZ ENRÍQUEZ	LIC. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2020
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 511 - COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
UE: 001 - COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

Oaxaca
Gobierno del Estado

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**600,187,937**	**1,915,238**	**PASIVO**	**0**	**11,799,256**
ACTIVO CIRCULANTE	**10,040,374**	**1,915,238**	**PASIVO CIRCULANTE**	**0**	**11,799,256**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,343,353	0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	11,799,256
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,664,224	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**633,303**	**607,869,795**
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	1,915,238	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**633,303**	**0**
INVENTARIOS	31,777	0	APORTACIONES	0	0
ALMACENES	1,020	0	DONACIONES DE CAPITAL	227,000	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	**590,147,562**	**0**	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	406,303	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**0**	**607,869,795**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	586,813,238	0	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
BIENES MUEBLES	793,024	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	607,869,795
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,185,647	0	REVALÚOS	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	1,355,653	0	**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**	**25,073,360**	**0**
			TOTALES	**25,706,663**	**619,669,050**

2018-2022
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 14 de ABRIL de 2020
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. YESIKA HERNADEZ LOPEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
C.P. NORBERTO NARCISO PEREZ ENRIQUEZ

DIRECTOR GENERAL
LIC. LUIS ALFONSO MARTINEZ RUIZ

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

CEVI

Estado de Flujos de Efectivo

Comision Estatal de Vivienda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2020 y 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**24,877,510**	**53,707,948**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,783,955	7,610,186
Otros Orígenes de Operación	93,555	46,097,762
Aplicación	**72,226,876**	**102,858,445**
Servicios Personales	6,406,319	6,032,635
Materiales y Suministros	12,443	92,830
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	65,487,587	95,520,558
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	56,626
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	320,527	1,155,796
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***-47,349,366***	***-49,150,498***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***0***	***0***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	***0***	***0***
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	***0***	***0***
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***0***	***0***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***-47,349,366***	***-49,150,498***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,026,086	88,170,571
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***31,676,721***	***39,020,073***

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

2018-2022
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL

Director General

Lic. Luis Alfonso Martínez Ruiz

Jefe de la Unidad Administrativa

C.p. Norberto Narciso Pérez Enriquez

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2020
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 511 - COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
UE: 001 - COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020

Oaxaca
Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**208,843,720**	**263,351,346**	**387,127,109**	**85,067,957**	**-123,775,763**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	75,943,930	172,544,783	216,811,992	31,676,721	-44,267,209
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	78,501,446	89,897,366	139,118,856	29,279,956	-49,221,490
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	54,398,344	909,196	31,196,260	24,111,280	-30,287,064
ACTIVO NO CIRCULANTE	**1,937,648,291**	**48,302,712**	**142,228,380**	**1,843,722,623**	**-93,925,668**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	3,251	---	---	3,251	---
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,156,895,804	48,167,712	139,830,404	1,065,233,112	-91,662,692
BIENES MUEBLES	5,375,831	---	---	5,375,831	---
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,035,187	---	---	-2,035,187	---
ACTIVOS DIFERIDOS	777,408,591	---	1,355,653	776,052,938	-1,355,653
TOTAL ACTIVO	**2,146,492,011**	**311,654,057**	**529,355,489**	**1,928,790,579**	**-217,701,432**

2016-2022
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 15 de ABRIL de 2020
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C.P. YESIKA HERNÁNDEZ LÓPEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
C.P. NORBERTO NARCISO PÉREZ ENRÍQUEZ

DIRECTOR GENERAL
LIC. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ

Oaxaca
Gobierno del Estado

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos 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
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos 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**

NO APLICA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NUMERO DE EXPEDIENTE	TIPO DE JUICIO	PARTE ACTORA O DEMANDANTE	ESTADO DEL JUICIO	PRETENSIONES EN LA DEMANDA.	CANTIDAD LIQUIDA DEL JUICIO.
1253/2014 (4) Bis	JUICIO LABORAL	MARÍA DE JESUS PRATS VALDEZ	Se contestó la demanda y se pasó a la siguiente etapa que es la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que fue en el mes de marzo del año 2019. Se notificó el laudo laboral y la parte actora promovió el amparo en contra del mismo, se encuentra en espera de solución.	Demanda su reinstalación, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, pago de horas extras y salarios caídos.	La parte actora dio una propuesta para conciliar el asunto y la cantidad que piden es $165, 479.66 (ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 66/100 M.N.) dicha cantidad que es negociable y están en espera de nuestra propuesta.
632/2008(4)	JUICIO LABORAL	MARTHA LILIA MIER PERALTA	Laudo en ejecución a favor de la parte actora el cual ya es obligatorio pagar.	Nos encontramos en negociación para el pago del laudo y en espera de respuesta para la partida especial por parte de la Secretaria de Finanzas para el pago de dicho laudo así mismo solicita la reinstalación en su centro laboral	$ 780,215.26 (setecientos ochenta mil doscientos quince pesos 26/100 M.N) Cantidad que se incrementa diariamente en razón a los salarios caídos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera (Primer Informe Trimestral) del periodo de 1° de Enero al 31 de Marzo del 2020.

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 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Equivalentes	31,676,721	39,020,074
Derechos a recibir efectivo y Esquemas	29,279,956	31,944,180
Derecho a recibir Bienes o Servicios	24,111,280	22,196,042
Inventarios	0	31,777
Almacenes	0	1,020
Total de Activo Circulante	**85,067,957**	**93,193,093**
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo P.	3,251	3,251
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,065,233,112	1,652,046,351
Bienes Muebles	4,468,507	5,261,531
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-2,035,187	-849,539
Activos Diferidos	776,052,938	777,408,591
Total de Activo no Circulante	**1,843,722,623**	**2,433,870,185**
TOTAL DE ACTIVOS	**1,928,790,579**	**2,527,063,278**

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de Marzo del Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2020, representa los recursos disponibles de la Comisión Estatal de Vivienda, que se refleja en las diferentes cuentas bancarias, para solventar pagos a proveedores y contratistas, por el importe total de $31, 676,721 (treinta y un millones seiscientos setenta y seis mil setecientos veinte un pesos 00/100 M.N.).

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 2020, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina al mes de Marzo, integrándose de la siguiente forma: 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, Ofem Oaxaca, s,a, de c.v. Nómina Apoyo SAPI de C.V, SOFOM, E.N.R, Menospagos, S.A de C.V., Sofom, E.N.R, entre otros. Cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo por $29, 279,956(veinte nueve millones doscientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) que al 31 de Marzo de 2020, 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.

Bienes muebles

El rubro de Bienes Muebles del 01 de Enero al 31 de Marzo de1 2020, está integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
Muebles de Oficina y Estantería	48,136	48,136
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	383,075	313,541
Equipos y Aparatos Audiovisuales	38,450	38,450
Cámaras Fotográficas y de Video	0	0
Automóviles y Camiones	3,637,024	4,471,584
Maquinaria y Equipo Industrial	59,000	59,000
Equipo de Comunicación y de Telecomunicación	265,981	293,979
Herramientas y Maquinas-Herramientas	2,959	2,959
Otras Equipos	33,883	33,883
TOTAL	4,468,507	5,261,531

Al 31 de Marzo de 2020, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $1, 843, 722,623(mil ochocientos cuarenta y tres millones setecientos veintidós mil seiscientos veintitrés pesos 00/100 M.N.) haciendo referencia que la entidad adquirió bienes inmuebles, por lo que en este periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo 2020 hubo movimientos al Activo no Circulante.

PASIVO

El saldo de este rubro al 31 de Marzo de 2020, asciende a la cantidad de $75,996,135 (setenta y cinco millones novecientos noventa y seis mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante el ejercicio fiscal 2019 y el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020, con varios contratistas, cuentas por pagar por préstamos otorgados, fondo rotatorio, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) correspondiente al mes de Marzo del 2020, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
Cuentas por Pagar a corto plazo		
Otras prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	73,769	38,415
Deuda por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por pagar a CP	0	0
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a CP	39,526,061	47,331,875
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,106,890	5,272,859
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	6,254,055	10,928,929
Retenciones del Sistema de seguridad social por Pagar a CP	1,224,734	1,033,265
Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	14,241,524	11,483,090
Fondos Rotatorios por pagar a CP	**80,000**	**80,000**
Ministraciones de Fondos por Pagar a CP	**0**	**0**
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	10,292,605	11,134,000
Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	196,497	492,958
TOTAL	**75,996,135**	**87,795,390**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicio (ahorro/Desahorro)	0.00	0.00
Resultado de ejercicios Anteriores	1,744,758,432	2,352,628,227
Revalúo	32,610,000	32,610,000
Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,777,368,432**	**2,385,238,227**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	22,051,094	1,288,045

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de Marzo de 2020, la cantidad de $1, 777, 368,432 (mil setecientos setenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desarrollo) asciende a la cantidad de $ 22, 051,094

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 de 2020, integrado de la siguiente forma:

CUENTAS	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCA 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DIS	44,823,205	19,749,,845
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**44,823,205**	**19,749,845**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
TRASNFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	21,729,788	18,286,165
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,042,323	175,635
INVERSION PUBLICA	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**22,772,111**	**18,461,800**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**22,051,094**	**1,288,045**

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos en efectivo que recibe esta Comisión provienen básicamente de los Recursos Presupuestarios, mismos que recibe a través de las ministraciones por Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico que efectúa la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, por el importe de $ 44,823,205 (cuarenta y cuatro millones ochocientos veinte tres mil doscientos cinco pesos 00/100 M.N.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020 por la cantidad de: $ 22, 772,111 (veinte dos millones setecientos setenta y dos mil ciento once pesos 00/100 M.N.) integrado de la siguiente manera:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de $21, 729,788 (veintiún millones setecientos veintinueve mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministro, Servicios Generales y Disminución de Bienes por Perdidas, Obsolescencia y Deterioro durante el periodo: del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020.

b) Ayudas Sociales a personas.

Ahorro Neto del Ejercicio

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020, refleja un Ahorro Neto del Ejercicio por la cantidad de $22, 051,094 pesos.

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 2020, asciende a la cantidad de $1,969,908,793 (mil novecientos sesenta y nueve millones novecientos ocho mil setecientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.) integrándose de la siguiente manera:

RUBRO	VARIACIONES
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	53,239,918
Revalúo	32,610,000
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,510,646,304
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	353,412,571
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	**1,969,908,793**

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 2020	EJERCICIO FISCA 2019
Efectivos en Bancos – Tesorería		
Efectivos en Bancos - Dependencias	31,676,721	39,020,074
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación especifica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivos y Equivalentes		

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 2020	EJERCICIO FISCA 2019
Ahorro/Desarrollo antes de rubros Extraordinarios		
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		

NO APLICA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente al Primer Informe Trimestral del 01 Enero al 31 de Marzo del 2020

(Pesos)

1. Total de Ingresos (presupuestarios)	$44,823,205

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	**$44,823,205**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente al Primer Informe Trimestral del 01 al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		$21,729,788
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		1,042,323
Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolencia,y amortización	1,042,323	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total Gastos Contables		$ 22,772,111

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019 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 02 de Enero de 2020, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, un presupuesto autorizado de $86, 611,575.72 (ochenta y seis millones seiscientos once mil quinientos setenta y cinco pesos 72/100 M.N.) aprobado 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).

Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020, se realizaron movimientos presupuestales. Por un importe de $2, 358,022.00

Se autorizó la asignación de recursos de inversión pública para la realización de acciones para el mejoramiento de vivienda la cantidad de $76,634,282.26 (setenta y seis millones seiscientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y dos pesos 26/100 M.N.), del cual a la fecha se han ejercido $44,689,729.77.

Finalmente se cierra el trimestre con un ejercido de $66, 419,517.77 (sesenta y seis millones cuatrocientos diecinueve mil quinientos diecisiete pesos 77/100 M.N.).

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

En San Raymundo Jalpán Centro Oaxaca, se firma el Acta Constitutiva que conforma la Comisión Estatal de Vivienda, abriendo sus puertas en el año de 2009, fue formalizando a través de un Decreto de Creación No. 836 como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio el 28 de Marzo de 2009, publicándose en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Comisión Estatal de Vivienda, ese mismo año se aprobó y publico el primer Reglamento Interno en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de Septiembre.

b) Principales cambios en su estructura.

El 04 de Noviembre de 2016, se publicó su nuevo Reglamento interno, la cual se incluyó en la reacción terminologías más recientes, incluye nuevas definiciones, particularmente de los Comités con los que cuenta la Comisión Estatal de Vivienda depura y actualiza las facultades de la Dirección General y de las Áreas Administrativas, Ordena y sistematiza sus artículos en títulos y capítulos incluyendo uno relativo a los actos administrativos y el enlace y acceso a la información entre otras.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social: : Establecer los instrumentos y apoyos necesarios para que las familias de Estado de Oaxaca, puedan acceder a una vivienda digna y decorosa mediante:

De acuerdo al artículo de su decreto de creación.

I. La orientación de la política de vivienda para lograr el acceso a una vivienda digna y decorosa, para las familias del Estado de Oaxaca.
II. La regulación de las acciones de los sectores público, privado y social para garantizar el derecho al disfrute de una vivienda digna y decorosa.
III. El fomento a la participación de los sectores social y privado para la producción de vivienda en todas sus modalidades.
IV. El establecimiento de mecanismos para impulsar la constitución de reservas territoriales para fines habitacionales en los términos de la ley de Desarrollo Urbano.

V. El establecimiento de programas y acciones de vivienda de interés social y popular a la población urbana y rural de bajos ingresos.
VI. La preservación del entorno ecológico.
VII. El impulso y apoyo a la construcción de la infraestructura de servicios para la vivienda, a través de la participación organizada de la comunidad, el Municipio, el Estado y la Federación,
VIII. La promoción y apoyo de las acciones solidarias de la población, que se organicen para desarrollar vivienda. Así como el impulso a la autoconstrucción organizada y ordenada de todas las actividades relacionadas con este fin.

b) Principal Actividad:

Sus objetivos principales son:

I. Promover y ejecutar en el Estado de Oaxaca, programas de vivienda popular, por si o por conducto de terceros.
II. Elaborar el Programa Especial de Vivienda.
III. Establecer las medidas necesarias para cumplir con el Programa Especial de Vivienda.
IV. Ejecutar los recursos asignados para vivienda.
V. Emitir y publicar los criterios de inversión, evaluación y asignación de recursos, adquisición de inmuebles, reglas de operación y funcionamiento, mejora regulatoria y simplificación de trámites a efecto de asegurar la eficiencia, transparencia, rentabilidad y el cumplimiento de sus fines.
VI. Realizar y ejecutar las acciones necesarias para allegarse de las tierras para las acciones de vivienda, en coordinación con los Ayuntamientos y en su caso, con las Comunidades Ejidales o Comunales.
VII. Coordinar las acciones en materia de vivienda de las dependencias y de otras entidades públicas y privadas.
VIII. Convenir, concertar y promover programas y acciones de vivienda y suelo con el gobierno federal y con municipios, además de los sectores social y privado.
IX. Prever y fomentar la Constitución de reservas territoriales para fines habitacionales,
X. Promover la participación de los sectores social y privado en la instrumentación de los programas y las acciones de suelo y vivienda.
XI. Realizar la planeación, programación y presupuestario de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a familias en situación de vulnerabilidad, marginación o pobreza.
XII. Coordinar con el Ejecutivo Federal y los Municipios, la aplicación de programas emergentes de vivienda en situaciones de desastre, para la atención a damnificados.

XIII. Crear y administrar el Sistema Estatal de suelo y reservas territoriales para uso habitacional.
XIV. Fomentar y apoyar medidas que promuevan una mejor calidad de la vivienda
XV. Promover los mecanismos y los instrumentos que propicien la reducción de costos, simplificación y facilitación de los procedimientos y trámites que fomenten la productividad habitacional.
XVI. Establecer y operar sistemas de financiamiento y subsidios que permitan a la población de escasos recursos e indígena, obtener recursos preferenciales para adquisición de tierra para uso habitacional o para adquisición, construcción, mejoramiento, ampliación y rehabilitación de vivienda.
XVII. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a corto, mediano y largo plazo.
XVIII. Coordinar aquellas acciones que tengan por objeto modernizar y eficientar instituciones, procesos y procedimientos que garanticen la seguridad jurídica de la propiedad.
XIX. Establecer el Sistema Estatal de Información e Indicadores de Vivienda, coordinarlo y proporcionar la información al Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda.
XX. Las demás que contribuyan al cumplimiento de los fines de esta ley.

c) Ejercicio Fiscal:
2020

d) Régimen Jurídico:

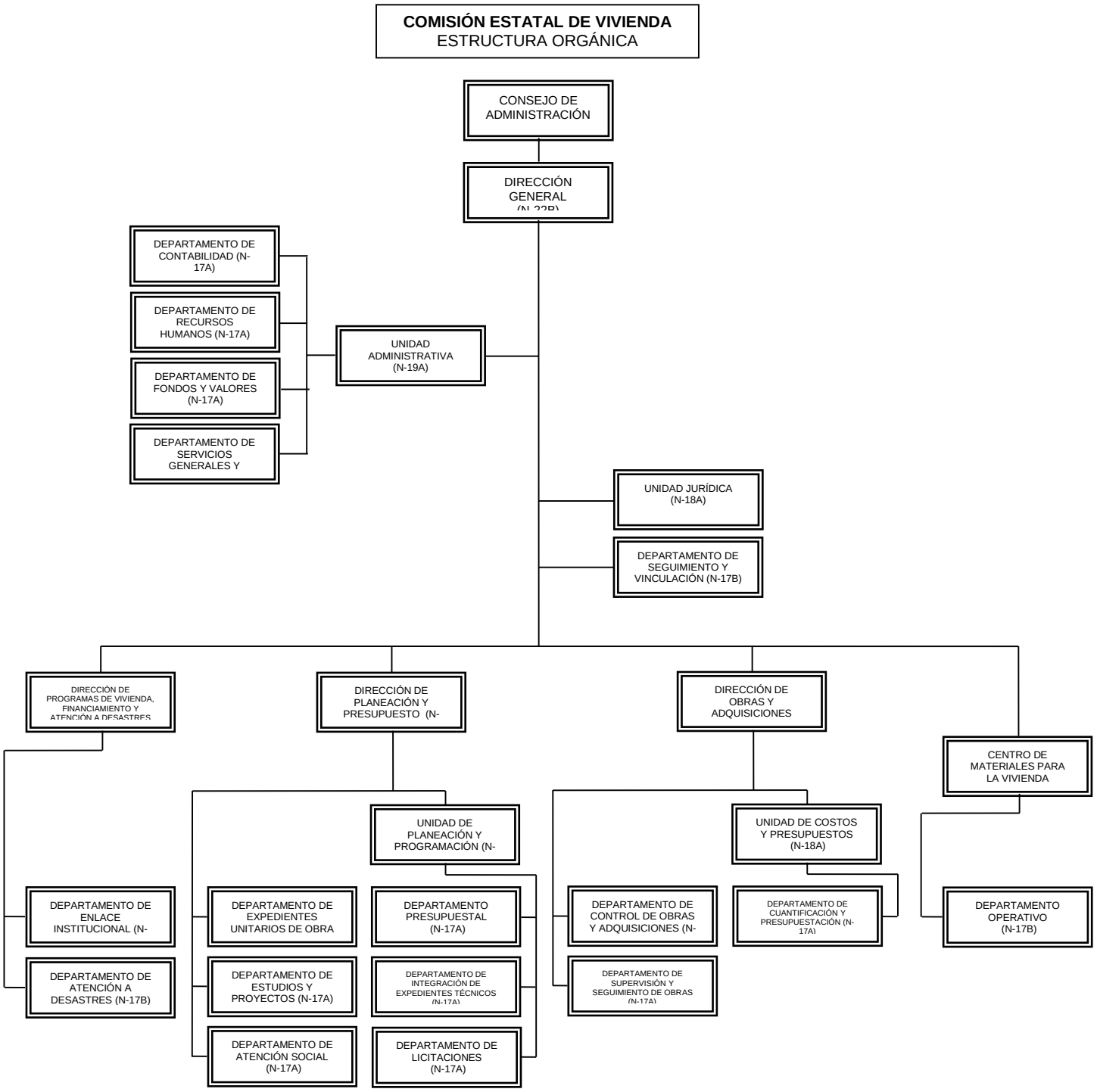
Persona moral con fines no lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

f) Estructura organizacional básica:



5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

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

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

c) Postulados básicos.

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

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

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

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

EGRESOS

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

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

Ejercido.- Cuando se emite una cuenta por liquidar 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:

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 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020, no se realizaron operaciones en Moneda Extranjera.

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

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

e) Beneficios a empleados:

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

f) Provisiones:

Las provisiones al 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020, lo conforman los siguientes conceptos: servicio de vigilancia, 3% sobre nómina, refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, mantenimiento de equipo de transportes, cuotas patronales y obreras de 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.

i) Reclasificaciones: Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020, si se realizaron reclasificaciones.

j) Depuración y Cancelación de saldos: Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 si se realizaron depuraciones y cancelación de saldos.

Las depuraciones y cancelaciones de saldos se realizaron cada mes en diferentes cuentas contables durante el periodo comprendido: del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020, con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

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

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

   c) Posición en moneda extranjera:
      No aplica

   d) Tipo de cambio:
      No aplica

   e) Equivalente en moneda nacional:
      No aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

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

      Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020. La entidad si 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

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

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica.

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

No aplica

10. Reporte de la Recaudación

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

No aplica

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

No aplica

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

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

No aplica

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere interese, 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:

Conforme al acuerdo emitido por el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, esta entidad se encuentra en proceso de elaboración de las políticas de control interno que le permitan consolidar de una forma más objetiva los proyectos de inversión que tiene a su cargo, para cumplir administrativamente y operativamente con cada proyecto.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

La Comisión Estatal de Vivienda es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que no genera ingresos y que recibe un subsidio anual para cumplir con sus funciones y metas, que le permiten ejecutar los proyectos de inversión que derivan de la captación de demandas sociales de las familias en situación de vulnerabilidad o pobreza.

14. Información por Segmentos:

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

15. Eventos Posteriores al Cierre:

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

16. Partes Relacionadas:

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

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

Estos estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día 14 de Abril de 2020, por el C. Lic. Luis Alfonso Martínez Ruiz en su carácter de Director General.

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

2016-2022
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Luis Alfonso Martínez Ruiz
Director General

C.P. Norberto Narciso Pérez Enríquez
Jefe de la Unidad Administrativa

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	**86,611,576**	**81,147,087**	**167,758,663**	**66,419,518**		**101,339,145**
Otros Ingresos						
TOTAL	**86,611,576**	**81,147,087**	**167,758,663**	**66,419,518**		**101,339,145**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	**86,611,576**	**81,147,087**	**167,758,663**	**66,419,518**		**101,339,145**
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	**86,611,576**	**81,147,087**	**167,758,663**	**66,419,518**		**101,339,145**
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	**86,611,576**	**81,147,087**	**167,758,663**	**66,419,518**		**101,339,145**
				Ingresos excedentes		

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
511	**COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**86,611,575.72**	**2,332,022.00**	**88,943,597.72**	**21,729,788.00**	**21,705,762.46**	**67,213,809.72**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	86,611,575.72	2,332,022.00	88,943,597.72	21,729,788.00	21,705,762.46	67,213,809.72
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**0.00**	**0.00**	**26,000.00**
1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
6	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**78,789,064.87**	**78,789,064.87**	**44,689,729.77**	**19,444,120.51**	**34,099,335.10**
1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	78,789,064.87	78,789,064.87	44,689,729.77	19,444,120.51	34,099,335.10
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**86,611,575.72**	**81,147,086.87**	**167,758,662.59**	**66,419,517.77**	**41,149,882.97**	**101,339,144.82**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
511	**COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA**						
1	GASTO CORRIENTE	86,611,575.72	2,332,022.00	88,943,597.72	21,729,788.00	21,705,762.46	67,213,809.72
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	78,815,064.87	78,815,064.87	44,689,729.77	19,444,120.51	34,125,335.10
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**86,611,575.72**	**81,147,086.87**	**167,758,662.59**	**66,419,517.77**	**41,149,882.97**	**101,339,144.82**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Cve	C o n c e p t o	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**86,611,575.72**	**81,147,086.87**	**167,758,662.59**	**66,419,517.77**	**41,149,882.97**	**101,339,144.82**
11	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	86,611,575.72	81,147,086.87	167,758,662.59	66,419,517.77	41,149,882.97	101,339,144.82
	TOTAL DEL GASTO:	**86,611,575.72**	**81,147,086.87**	**167,758,662.59**	**66,419,517.77**	**41,149,882.97**	**101,339,144.82**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
511	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA						
2	DESARROLLO SOCIAL	86,611,575.72	81,147,086.87	167,758,662.59	66,419,517.77	41,149,882.97	101,339,144.82
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	86,611,575.72	81,147,086.87	167,758,662.59	66,419,517.77	41,149,882.97	101,339,144.82
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	86,611,575.72	81,147,086.87	167,758,662.59	66,419,517.77	41,149,882.97	101,339,144.82

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

(Pesos)

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

NO APLICA

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

(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

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

(Pesos)

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

NO APLICA

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

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

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

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**86,611,575.72**	**81,147,086.87**	**167,758,662.59**	**66,419,517.77**	**41,149,882.97**	**101,339,144.82**
11 COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	**86,611,575.72**	**81,147,086.87**	**167,758,662.59**	**66,419,517.77**	**41,149,882.97**	**101,339,144.82**
1 PROGRAMAS	**86,611,575.72**	**81,147,086.87**	**167,758,662.59**	**66,419,517.77**	**41,149,882.97**	**101,339,144.82**
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	86,611,575.72	81,147,086.87	167,758,662.59	66,419,517.77	41,149,882.97	101,339,144.82
TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**86,611,575.72**	**81,147,086.87**	**167,758,662.59**	**66,419,517.77**	**41,149,882.97**	**101,339,144.82**

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

DATOS DEL PROGRAMA

PROGRAMA101 FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA

UR Responsable:	511	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	UR's Participantes	106	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
UR's Participantes	512	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA		902	INVERSIÓN CONCERTADA

ALINEACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE: OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: VIVIENDA

OBJETIVO: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

SECTOR: VIVIENDA Y SERVICIOS B?SICOS

SUBSECTOR: VIVIENDA

INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS.	1 - PORCENTAJE DE PERSONAS CON CARENCIA POR ACCESOS A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA 2 - (PERSONAS CON CARENCIA EN EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA / TOTAL DE HABITANTES EN UN ESPACIO TERRITORIAL DETERMINADO) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - BIENAL 6 - DESCENDENTE 7 - PROGRAMADO 60.0000 1 - PORCENTAJE DE PERSONAS CON CARENCIA DE CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA 2 - (PERSONAS CON CARENCIA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA / TOTAL DE HABITANTES EN UN ESPACIO TERRITORIAL DETERMINADO) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - BIENAL 6 - DESCENDENTE 7 - PROGRAMADO 24.7000	INFORMACIÓN DISPONIBLE EN ANEXO ESTADÍSTICO 2018-2016 MEDICIÓN CONEVAL HTTPS://WWW.CONEVAL.ORG.MX/COORDINACION/ENTIDADES/OAXACA/PAGINAS/POBREZA-2016.ASPX-	EL ESTADO CUENTA CON INSTRUMENTOS Y APOYOS NECESARIOS PARA EL ACCESO DE UNA VIVIENDA DIGNA Y DE CALIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
PROPÓSITO	LAS VIVIENDAS DEL ESTADO MEJORAN EN CALIDAD, ESPACIOS Y SERVICIOS BÁSICOS	1 - TASA DE VARIACIÓN DE VIVIENDAS MEJORADAS EN CALIDAD Y ESPACIOS 2 - [(NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS EN CALIDAD Y ESPACIOS EN EL AÑO ACTUAL/ NÚMERO DE VIVIENDAS CON CARENCIA EN EL ESTADO EN EL AÑO BASE)-1]*100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADA 4.3478 1 - TASA DE VARIACIÓN DE VIVIENDAS MEJORADAS EN SERVICIOS BÁSICOS 2 - [(NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS CON SERVICIOS BÁSICOS EN EL AÑO ACTUAL/ NÚMERO DE VIVIENDAS CON CARENCIA EN EL ESTADO EN EL AÑO BASE)-1]*100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICIENCIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADA 5.8824	ANEXO ESTADÍSTICO 2018-2016, MEDICIÓN CONEVAL HTTPS://WWW.CONEVAL.ORG.MX/COORDINACION/ENTIDADES/OAXACA/PAGINAS/POBREZA-2016.ASPX	LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES IMPULSAN ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LAS VIVIENDAS Y EXISTE PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS, CIUDADANÍA Y SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.
COMPONENTE	ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTION REALIZADAS 2 - (NUMERO DE ACCIONES DE GESTION REALIZADAS/NUMERO DE ACCIONES DE GESTION PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR ACCIONES DE GESTION REALIZADAS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 85.71 85.71 0.00 0.00 % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 512 NO APLICA UR 511 INFORME DE AVANCE DE LA CUENTA PUBLICA,EMITIDO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA,DISPONIBLE EN:HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMACION-FINANCIERA-EJERCICIO-2019 UR 106 NO APLICA UR 902 NO APLICA	UR 512 LA UR 512 NO TIENE ACTIVIDADES EN ESTE COMPONENTE, SOLO ES UR PARTICIPANTE UR 511 PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LOS MUNICIPIOS, LOS BENEFICIARIOS POTENCIALES Y LAS EMPRESAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y CORRESPONSABILID UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTE COMPONENTE. UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 1	PLANEACIONES Y PROYECTOS	1 - PORCENTAJE DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PLANEACIONES Y PROYECTOS PROGRAMADOS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 1,425.00 0.00 400.00 inf % 512 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 NO APLIC UR 511 INFORME GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REPORTADO A RFT/SHCP, DISPONIBLE EN HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 512 NO APLICA UR 902 NO APLICA	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LOS MUNICIPIOS, LOS BENEFICIARIOS POTENCIALES Y LAS EMPRESAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y CORRESPONSABILID UR 512 LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NO EJECUTA ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.
ACTIVIDAD 2	GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	1 - PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 70.00 0.00 500.00 inf % 512 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 NO APLICA UR 511 NFORME DE AVANCE DE LA CUENTA PUBLICA,EMITIDO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA,DISPONIBLE EN:HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMACION-FINANCIERA-EJERCICIO-2019 UR 512 NO APLICA UR 902 NO APLICA	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE LOS MUNICIPIOS, LOS BENEFICIARIOS POTENCIALES Y LAS EMPRESAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y CORRESPONSABILID UR 512 LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NO EJECUTA ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTE	VIVIENDAS CONSTRUIDAS	1 - PORCENTAJE DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS 2 - (VIVIENDAS CONSTRUIDAS EJECUTADAS/VIVIENDAS CONSTRUIDAS AUTORIZADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR VIVIENDAS CONSTRUIDAS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 100.00 100.00 0.00 0.00 %	UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 902 NO APLICA	UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA UR 511 LAS CONDICIONES RESULTEN FAVORABLES PARA EL ACCESO A LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y DISPONEN DEL PREDIO FORMALMENTE EN TIEMPO Y FORMA PARA LA EJECUCIÓN UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 1	CONSTRUIR UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA	1 - PORCENTAJE DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA CONSTRUIDA 2 - (NÚMERO DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA CONSTRUIDA/NÚMERO DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA AUTORIZADA)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 511 ----- 102.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 902 NO APLICA	UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y DISPONEN DEL PREDIO EN TIEMPO Y FORMA PARA LA EJECUCIÓN UR 511 LAS CONDICIONES RESULTEN FAVORABLES PARA EL ACCESO A LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.
ACTIVIDAD 2	SUPERVISAR OBRAS	1 - PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VERIFICADAS / NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CONTRATADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 511 ----- 800.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 511 REPORTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DISPONIBLE EN LOS EXPEDIENTES DE OBRAS DE LA CEVI UR 902 NO APLICA	UR 511 CONDICIONES FAVORABLES PARA EL ACCESO A LA COMUNIDAD EL BENEFICIARIO FIRMA DE CONFORMIDAD LA OBTENCIÓN DEL APOYO EN EL ACTA ENTREGA UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.
ACTIVIDAD 3	VALIDAR EXPEDIENTES TÉCNICOS	1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS APROBADOS 2 - (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS APROBADOS/NÚMERO DE EXPEDIENTES DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS INGRESADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 511 ----- 1,425.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 511 REPORTE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA, GENERADO POR LA UNIDAD DE COSTOS Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CEVI UR 902 NO APLICA	UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 4	ADQUIRIR TERRENOS	1 - PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TERRENO ADQUIRIDOS 2 - (METROS CUADRADOS DE TERRENO ADQUIRIDOS / METROS CUADRADOS DE TERRENO AUTORIZADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 511 ----- 3,500.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 511 EXPEDIENTE DE CONTRATOS DE COMPRA-VENTA A RESGUARDO DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA CEVI UR 902 NO APLICA	UR 511 LOS PARTICIPANTES CUMPLAN CON LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE COMPRA-VENTA UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTE	VIVIENDAS MEJORADAS	1 - PORCENTAJE DE VIVIENDAS MEJORADAS 2 - (VIVIENDAS MEJORADAS EJECUTADO /VIVIENDAS MEJORADAS AUTORIZADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR VIVIENDAS MEJORADAS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 512 ----- 100.00 100.00 0.00 0.00 % 511 ----- 100.00 100.00 0.00 0.00 % 902 ----- 100.00 100.00 0.00 0.00 % 106 ----- 100.00 100.00 0.00 0.00 %	UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SITIO WEB OFICIAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA A TRAVÉS DEL ENLACE HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/FONDOS-Y-PROGRAMAS/ UR 106 INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 902 REPORTES ADMINISTRATIVOS/CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS	UR 512 LOS FONDOS Y PROGRAMAS QUE FINANCIAN OBRAS DE SANEAMIENTO MEDIANTE SISTEMAS ALTERNATIVOS CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS UR 106 SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y DISPONEN DEL PREDIO EN TIEMPO Y FORMA PARA LA EJECUCIÓN UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA O ADQUISICIONES UR 511 LAS CONDICIONES RESULTEN FAVORABLES PARA EL ACCESO A LA COMUNIDAD UR 902 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 1	AMPLIAR VIVIENDAS CON CUARTO ADICIONAL	1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO REALIZADAS/NÚMERO DE OBRAS DE AMPLIACIÓN CON CUARTO DORMITORIO AUTORIZADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 54.00 44.80 82.96 % 511 ----- 1,520.00 38.00 0.00 0.00 % 512 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 150.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 NOAPLICA UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADOPOR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 512 NO APLICA UR 902 REPORTES ADMINISTRATIVOS/CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y DISPONEN DEL PREDIO EN TIEMPO Y FORMA PARA LA EJECUCIÓN UR 511 LAS CONDICIONES RESULTEN FAVORABLES PARA EL ACCESO A LA COMUNIDAD UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA UR 512 LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NO EJECUTA ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD UR 902 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 2	EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 - PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REALIZADAS/NÚMERO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AUTORIZADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 55.00 52.00 94.55 % 511 ----- 14,510.00 0.00 0.00 nan % 512 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE PAR A SU CONSULTA EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 512 NO APLICA UR 902 NO APLICA	UR 106 QUE LOS SOLICITANTES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA, QUE EXISTE LA VOLUNTAD Y DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS. O ACCIONES. UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y DISPONEN DEL PREDIO EN TIEMPO Y FORMA PARA LA EJECUCIÓN UR 511 LAS CONDICIONES RESULTEN FAVORABLES PARA EL ACCESO A LA COMUNIDAD UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA UR 512 LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NO EJECUTA ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 3	SUPERVISAR OBRAS	1 - PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VERIFICADAS / NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CONTRATADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 800.00 0.00 0.00 nan % 512 ----- 8.00 2.26 2.26 100.00 % 902 ----- 20.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 NO APLICA UR 511 ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS E INVERSIÓN DISPONIBLE EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEVI/ACTAS-DE-ENTREGA-CEVI/ UR 512 EXPEDIENTE A RESGUARDO EN EL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DE LA CEA: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/FONDOS-Y-PROGRAMAS/ UR 512 NO APLICA UR 902 REPORTES ADMINISTRATIVOS/CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA UR 512 LOS RECURSOS SON AUTORIZADOS POR LO FONDOS O PROGRAMAS DE LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS. UR 902 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES
ACTIVIDAD 4	VALIDAR EXPEDIENTES TÉCNICOS	1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE OBRA Y SUMINISTROS PARA VIVIENDA APROBADOS 2 - (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE OBRA Y SUMINISTROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA APROBADOS/NÚMERO DE EXPEDIENTES DE OBRA Y SUMINISTROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECIBIDOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 1,425.00 0.00 0.00 nan % 512 ----- 0.00 1.56 1.56 100.00 % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 NO APLICA UR 511 REPORTE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA, GENERADO POR LA UNIDAD DE COSTOS Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE CEVI UR 512 NO APLICA UR 902 NO APLICA	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 EL PROYECTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ESTIPULADAS EN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA UR 512 LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NO EJECUTA ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 5	CONSTRUIR CISTERNAS	1 - PORCENTAJE DE CISTERNAS CONSTRUIDAS 2 - (NÚMERO DE CISTERNAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE CISTERNAS AUTORIZADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 30.00 139.00 0.00 0.00 % 512 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 40.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 APLICA UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 512 NO APLICA UR 902 REPORTES ADMINISTRATIVOS/CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y DISPONEN DEL PREDIO EN TIEMPO Y FORMA PARA LA EJECUCIÓN UR 511 LAS CONDICIONES RESULTEN FAVORABLES PARA EL ACCESO A LA COMUNIDAD UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA UR 512 LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NO EJECUTA ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD UR 902 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 6	CONSTRUIR SANITARIOS CON BIODIGESTOR	1 - PORCENTAJE DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS 2 - (NÚMERO DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR AUTORIZADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 176.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 1,080.00 257.00 0.00 0.00 % 512 ----- 50.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 615.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (IMAFF) DISPONIBLE PAR SU CONSULTA EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SITIO WEB OFICIAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA A TRAVÉS DEL ENLACE HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/FONDOS-Y-PROGRAMAS/ UR 512 EXPEDIENTE DE OBRA A RESGUARDO EN EL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA UR 902 REPORTES ADMINISTRATIVOS/CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS	UR 106 QUE LOS SOLICITANTES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA, QUE EXISTE LA VOLUNTAD Y DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS. O ACCIONES.. SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN LOS FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES. UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y DISPONEN DEL PREDIO EN TIEMPO Y FORMA PARA LA EJECUCIÓN UR 511 LAS CONDICIONES RESULTEN FAVORABLES PARA EL ACCESO A LA COMUNIDAD UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA O ADQUISICIONES UR 512 LOS RECURSOS SON AUTORIZADOS A TRAVES DE LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y/O PROGRAMAS FEDERALES O ESTATALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE SANEAMIENTO UR 902 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 7	INSTALAR CALENTADORES SOLARES	1 - PORCENTAJE DE CALENTADORES SOLARES INSTALADOS 2 - (NÚMERO DE CALENTADORES SOLARES INSTALADOS / NÚMERO DE CALENTADORES SOLARES AUTORIZADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 2,100.00 615.00 0.00 0.00 % 512 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 NO APLICA UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 512 NO APLICA UR 902 NO APLICA	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y DISPONEN DEL PREDIO EN TIEMPO Y FORMA PARA LA EJECUCIÓN UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA O ADQUISICIONES UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA UR 512 LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NO EJECUTA ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.
ACTIVIDAD 8	INSTALAR CELDAS SOLARES	1 - PORCENTAJE DE CELDAS SOLARES INSTALADAS 2 - (NÚMERO DE CELDAS SOLARES INSTALADAS/ NÚMERO DE CELDAS SOLARES AUTORIZADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 206.00 0.00 0.00 nan % 512 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 NO APLICA UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADOPOR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLEEN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 512 NO APLICA UR 902 NO APLICA	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y DISPONEN DEL PREDIO EN TIEMPO Y FORMA PARA LA EJECUCIÓN UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA UR 511 LAS CONDICIONES RESULTEN FAVORABLES PARA EL ACCESO A LA COMUNIDAD UR 512 LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NO EJECUTA ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 9	CONSTRUIR TECHOS FIRMES	1 - PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME CONSTRUIDOS 2 - (METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME AUTORIZADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 140,760.00 20,872.00 0.00 0.00 % 512 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 1.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 NO APLICA UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y- UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y- UR 512 NO APLICA UR 902 REPORTES ADMINISTRATIVOS/CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y DISPONEN DEL PREDIO EN TIEMPO Y FORMA PARA LA EJECUCIÓN UR 511 LAS CONDICIONES RESULTEN FAVORABLES PARA EL ACCESO A LA COMUNIDAD UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA UR 512 LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NO EJECUTA ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD UR 902 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES
ACTIVIDAD 10	CONSTRUIR PISOS FIRMES	1 - PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CONSTRUIDOS 2 - (NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CONSTRUIDOS/ NUMERO DE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME AUTORIZADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 100,032.00 15,336.00 0.00 0.00 % 512 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 1.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 NO APLICA UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 512 NO APLICA UR 902 REPORTES ADMINISTRATIVOS/CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y DISPONEN DEL PREDIO EN TIEMPO Y FORMA PARA LA EJECUCIÓN UR 511 LAS CONDICIONES RESULTEN FAVORABLES PARA EL ACCESO A LA COMUNIDAD UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA UR 512 LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NO EJECUTA ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD UR 902 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 11	ENTREGAR SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA	1 - PORCENTAJE DE SUMINISTROS ENTREGADOS 2 - (NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS/NÚMERO DE SUMINISTROS PARA LA VIVIENDA AUTORIZADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 7,587.00 7,587.00 100.00 % 511 ----- 9,900.00 0.00 0.00 nan % 512 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 NO APLICA UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 512 NO APLICA UR 902 NO APLICA	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 LAS CONDICIONES RESULTEN FAVORABLES PARA EL ACCESO A LA COMUNIDAD UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES UR 511 LOS BENEFICIARIOS DISPONEN DEL PREDIO FORMALMENTE Y UNA VEZ RECIBIDO EL APOYO FIRMAN EL ACTA ENTREGA QUEDANDO ATENDIDA SU CARENCIA UR 512 LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NO EJECUTA ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.
ACTIVIDAD 12	ENTREGAR ESTUFAS ECOLOGICAS	1 - PORCENTAJE DE ESTUFAS ECOLÓGICAS ENTREGADAS 2 - (NUMERO DE ESTUFAS ECOLOGICAS ENTREGADAS/ NUMERO DE ESTUFAS ECOLOGICAS AUTORIZADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 9,900.00 65.00 0.00 0.00 % 512 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 1.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 NO APLICA UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 512 NO APLICA UR 902 REPORTES ADMINISTRATIVOS/CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES UR 511 LAS CONDICIONES RESULTEN FAVORABLES PARA EL ACCESO A LA COMUNIDAD UR 512 LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NO EJECUTA ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD UR 902 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 13	ENTREGAR PAQUETES DE MATERIALES	1 - PORCENTAJE DE PAQUETES DE MATERIALES ENTREGADOS 2 - (NÚMERO DE PAQUETES DE MATERIALES ENTREGADOS/NÚMERO DE PAQUETES DE MATERIALES AUTORIZADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 200.00 0.00 0.00 nan % 512 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 NO APLICA UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 512 NO APLICA UR 902 NO APLICA	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA UR 512 LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NO EJECUTA ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.
ACTIVIDAD 14	SUPERVISAR ENTREGA DE SUMINISTROS	1 - PORCENTAJE DE SUMINISTROS SUPERVISADOS 2 - (NÚMERO DE SUMINISTROS SUPERVISADOS/TOTAL DE SUMINISTROS CONTRATADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 220.00 0.00 0.00 nan % 512 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 NO APLICA UR 511 ACTAS DE ENTREGA DE SUMINISTROS GENERADAS POR DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LA VIVIENDA DE LA CEVI, DISPONIBLES EN HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEVI/ACTAS-DE-ENTREGA-CEVI/ UR 512 NO APLICA UR 902 NO APLICA	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES UR 512 LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NO EJECUTA ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 15	CONSTRUIR SANITARIOS SECOS ECOLÓGICOS	1 - PORCENTAJE DE SANITARIOS SECOS/ECOLÓGICOS CONSTRUIDOS 2 - (NÚMERO DE SANITARIOS SECOS ECOLÓGICOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE SANITARIOS SECOS ECOLÓGICOS AUTORIZADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 512 ----- 250.00 99.00 99.00 100.00 % 902 ----- 130.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 NO APLICA UR 511 ESTA ACTIVIDAD FUE INCLUIDA PARA OPERACIÓN DE LA UR 512(CEA), PARA EL CASO DE CEVI, NO SE TIENEN PROYECTOS PARA ESTE EJERCICIO, POR TAL MOTIVO NO EXISTEN MEDIOS DE VERIFICACIÓN UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SITIO WEB OFICIAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA A TRAVÉS DEL ENLACE HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/FONDOS-Y-PROGRAMAS/ UR 512 EXPEDIENTE DE OBRA A RESGUARDO EN EL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA UR 902 REPORTES ADMINISTRATIVOS/CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 ESTA ACTIVIDAD FUE INCLUIDA PARA OPERACIÓN DE LA UR 512(CEA), PARA EL CASO DE CEVI, NO SE TIENEN PROYECTOS PARA ESTE EJERCICIO, POR TAL MOTIVO NO EXISTEN SUPUESTOS UR 512 LOS RECURSOS SON AUTORIZADOS A TRAVES DE LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y/O PROGRAMAS FEDERALES O ESTATALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE SANEAMIENTO UR 512 LOS FONDOS Y PROGRAMAS QUE FINANCIAN OBRAS DE SANEAMIENTO MEDIANTE SISTEMAS ALTERNATIVOS CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS UR 902 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SE MANTIENEN ESTABLES
ACTIVIDAD 16	CONSTRUIR MUROS FIRMES	1 - PORCENTAJE DE MUROS FIRMES CONSTRUIDOS 2 - (NÚMERO DE MUROS FIRMES CONSTRUIDOS / NÚMERO DE MUROS FIRMES AUTORIZADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 100.00 0.00 0.00 nan % 512 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 NO APLICA UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLEEN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 512 NO APLICA UR 902 NO APLICA	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y DISPONEN DEL PREDIO EN TIEMPO Y FORMA PARA LA EJECUCIÓN UR 511 LAS CONDICIONES RESULTEN FAVORABLES PARA EL ACCESO A LA COMUNIDAD UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA UR 512 LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NO EJECUTA ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 17	CONSTRUIR COLECTORES PLUVIALES	1 - PORCENTAJE DE COLECTORES PLUVIALES CONSTRUIDOS 2 - (NÚMERO DE COLECTORES PLUVIALES CONSTRUIDOS / NÚMERO DE COLECTORES PLUVIALES AUTORIZADOS) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 512 ----- 400.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 NO APLICA UR 511 ESTA ACTIVIDAD FUE INCLUIDA PARA OPERACIÓN DE LA UR 512(CEA), PARA EL CASO DE CEVI, NO SE TIENEN PROYECTOS PARA ESTE EJERCICIO, POR TAL MOTIVO NO EXISTEN MEDIOS DE VERIFICACIÓN UR 512 INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SITIO WEB OFICIAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA A TRAVÉS DEL ENLACE HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEA/FONDOS-Y-PROGRAMAS/ UR 512 EXPEDIENTE DE OBRA A RESGUARDO EN LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UR 902 NO APLICA	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 ESTA ACTIVIDAD FUE INCLUIDA PARA OPERACIÓN DE LA UR 512(CEA), PARA EL CASO DE CEVI, NO SE TIENEN PROYECTOS PARA ESTE EJERCICIO, POR TAL MOTIVO NO EXISTEN SUPUESTOS UR 512 LOS RECURSOS SON AUTORIZADOS A TRAVES DE LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y/O PROGRAMAS FEDERALES O ESTATALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.
ACTIVIDAD 18	CUARTO COCINA	1 - PORCENTAJE DE CUARTOS COCINA CONSTRUIDOS 2 - (NÚMERO DE CUARTOS COCINA CONSTRUIDOS / NÚMERO DE CUARTOS COCINA AUTORIZADO) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 511 ----- 200.00 69.00 0.00 0.00 % 512 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 NO APLICA UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 511 REPORTE DESTINO DEL GASTO (RFT/SHCP) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/ UR 512 NO APLICA UR 902 NO APLICA	UR 106 LA UR 106 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD. UR 511 LAS CONDICIONES RESULTEN FAVORABLES PARA EL ACCESO A LA COMUNIDAD UR 511 LAS EMPRESAS ACATAN PUNTUALMENTE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y DISPONEN DEL PREDIO EN TIEMPO Y FORMA PARA LA EJECUCIÓN UR 512 LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NO EJECUTA OBRAS O ACCIONES EN ESTA ACTIVIDAD MIR UR 902 LA UR 902 NO TIENE PARTICIPACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR 1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTE	FINANCIAMIENTO PARA VIVIENDA OTORGADOS	1 - PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS 2 - (VIVIENDAS CON FINANCIAMIENTO OTORGADO/VIVIENDAS CON FINANCIAMIENTO AUTORIZADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR FINANCIAMIENTOS OTORGADOS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 511 ----- 100.00 100.00 0.00 0.00 %	UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/	UR 511 LOS BENEFICIARIOS MANTIENEN CONDICIONES FINANCIERAS FAVORABLES UR 511 LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PARTICIPAN CON ESQUEMAS DE CRÉDITO ACCESIBLES
ACTIVIDAD 1	INTEGRAR EXPEDIENTES FINANCIEROS	1 - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES FINANCIEROS APROBADOS 2 - (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE FINANCIAMIENTO APROBADOS/ NÚMERO DE EXPEDIENTES DE FINANCIAMIENTO RECIBIDOS) *100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 511 ----- 102.00 0.00 0.00 nan %	UR 511 REPORTE DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA "VIVIENDA SOCIAL 2019 CONAVI" A RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA, FINANCIAMIENTO Y ATENCIÓN A DESASTRES	UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES FINANCIERAS
ACTIVIDAD 2	PROMOVER FINANCIAMIENTOS	1 - PORCENTAJE DE EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS/ NÚMERO DE EVENTOS DE PROMOCIÓN PROGRAMADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 511 ----- 6.00 0.00 0.00 nan %	UR 511 NOTAS INFORMATIVAS EN LA SECCIÓN DE "SALA DE PRENSA" PUBLICADAS EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DE CEVI HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CEVI/NOTICIAS-2/	UR 511 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS MUNICIPIOS, LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL
ACTIVIDAD 3	FORMALIZAR FINANCIAMIENTOS	1 - PORCENTAJE DE CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO FORMALIZADOS 2 - (CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO FORMALIZADOS/ CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO SOLICITADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 511 ----- 5.00 0.00 0.00 nan %	UR 511 EXPEDIENTE DE CONVENIOS FIRMADOS A RESGUARDO DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA CEVI	UR 511 INTERÉS DE LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS PARA CELEBRAR CONVENIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ENERO-MARZO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 3. TIPO 4.DIMENSIÓN 5.FRECUENCIA 6.SENTIDO 7.AVANCE		
ACTIVIDAD 4	ENTREGAR SUBSIDIOS	1 - PORCENTAJE DE SUBSIDIOS OTORGADOS 2 - (NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS/NÚMERO DE SUBSIDIOS AUTORIZADOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *--* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 511 ----- 102.00 0.00 0.00 nan %	UR 511 REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL (MIR) GENERADO POR EL DEPARTAMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CEVI.OAXACA.GOB.MX/INFORMES-Y-EVALUACIONES/	UR 511 LOS BENEFICIARIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES FINANCIERAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA 101 FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA

INDICADOR	COMPONENTE	ACTIVIDAD DEL PROGRAMA	INVERSION	METAS	BENEFICIARIOS	MUJERES	HOMBRES	FONDO
CALIDAD Y ESPACIOS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	TECHO FIRME	$3,573,000.00	189	756	393	363	FISE CAPITAL
CALIDAD Y ESPACIOS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUARTO DORMITORIO	$10,866,800.00	124	496	258	238	FISE CAPITAL INGRESOS EXCEDENTES
CALIDAD Y ESPACIOS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUARTO COCINA	$1,424,630.00	43	172	89	83	FISE CAPITAL INGRESOS EXCEDENTES
SERVICIOS BASICOS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES	$913,500.00	63	252	131	121	FISE CAPITAL
SERVICIOS BASICOS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CISTERNAS	$1,798,000.00	62	248	129	119	FISE CAPITAL INGRESOS EXCEDENTES
SERVICIOS BASICOS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SANITARIO CON BIODIGESTOR	$488,000.00	10	40	21	19	FISE CAPITAL
		TOTALES	**$19,063,930.00**	**491**	**1,964**	**1,021**	**943**	

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12310	TERRENOS	35,205,000
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,205,000
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	891,175,040
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	30,943,517
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	1,113,828
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	102,811,107
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	1,977,315
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	802,305
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:	**1,065,233,112**

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	48,136
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	383,075
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	38,450
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	3,637,024
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	59,000
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	265,981
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,959
12469	OTROS EQUIPOS	33,883
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	
12483	AVES	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	
12486	EQUINOS	
12487	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	
12488	ÁRBOLES Y PLANTAS	
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	
	SUMA TOTAL:	**4,468,507**

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	FECHA DE APERTURA
FAIS FISE CAPITAL 2020	BANORTE	1098698030	06/03/2020

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

Montos pagados por ayudas y subsidios

Periodo (Enero a Marzo de 2020)

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado

No aplica

COMISION ESTATAL DE VIVIENDA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	31 de marzo de 2020	31 de diceimbre de 2019	Concepto	31 de marzo de 2020	31 de diceimbre de 2019
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	**31,676,721**	**75,943,930**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**75,996,134**	**176,583,217**
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	73,769	5,100
Bancos/Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	69,534
Bancos/Dependencias y Otros	31,676,721	75,943,930	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	39,526,061	124,580,258
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,106,890	9,249,497
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,720,312	25,698,413
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**29,279,956**	**78,501,446**	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	40,017,056	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,569,102	16,980,415
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0**	**0**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,279,956	38,484,390	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0**	**0**
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**24,111,280**	**54,398,344**	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0**	**0**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0**	**0**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	24,111,280	54,398,344	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	**0**	**0**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0**	**0**
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	**0**	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0**	**0**	**Provisiones a Corto Plazo**	**0**	**0**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	**0**	**0**	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0**	**0**
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**85,067,957**	**208,843,720**	**Total de Pasivos Circulantes**	**75,996,134**	**176,583,217**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,251	3,251	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,065,233,112	1,156,895,804	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,468,507	5,375,831	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,035,187	-2,035,187	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	776,052,938	777,408,591			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del Pasivo	**75,996,134**	**176,583,217**
Total de Activos No Circulantes	**1,843,722,621**	**1,937,648,290**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	**1,928,790,578**	**2,146,492,010**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**53,374,918**	**53,239,918**
			Aportaciones	50,136,252	50,136,252
			Donaciones de Capital	362,700	227,700
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,875,966	2,875,966
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,799,419,526**	**1,916,668,875**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	22,051,094	373,412,571
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,744,758,432	1,510,646,304
			Revalúos	32,610,000	32,610,000
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**1,852,794,444**	**1,969,908,793**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**1,928,790,578**	**2,146,492,010**

COMISION ESTATAL DE VIVIENDA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2020
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**86,611,576**	**66,419,518**	**14,379,137**
A1. Ingresos de Libre Disposición	86,611,576	39,487,175	14,379,137
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	26,932,343	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**86,611,576**	**66,419,518**	**14,379,137**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	86,611,576	39,487,175	14,379,137
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	26,932,343	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**0**	**0**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**0**	**0**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**0**	**0**

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

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	86,611,576	39,487,175	14,379,137
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	86,611,576	39,487,175	14,379,137
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**0**	**0**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	26,932,343	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	**0**	**0**	**0**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	26,932,343	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

COMISION ESTATAL DE VIVIENDA
Estado Analitico de Ingreso Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0		0	0	0
J. Transferencias	**86,611,576**	**37,945,707**	**124,557,283**	**39,487,175**	**14,379,137**	**85,070,108**
K. Convenios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**86,611,576**	**37,945,707**	**124,557,283**	**39,487,175**	**14,379,137**	**85,070,108**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**41,046,597**	**41,046,597**	**26,932,343**	**0**	**14,114,255**
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	41,046,597	41,046,597	26,932,343	0	14,114,255
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**41,046,597**	**41,046,597**	**26,932,343**	**0**	**14,114,255**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**86,611,576**	**78,992,304**	**165,603,880**	**66,419,518**	**14,379,137**	**99,184,362**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COMISION ESTATAL DE VIVIENDA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

No aplica

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

[2] Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

COMISION ESTATAL DE VIVIENDA
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

No aplica

COMISION ESTATAL DE VIVIENDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**86,611,576**	**37,945,707**	**124,557,283**	**39,487,175**	**14,379,137**	**85,070,108**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	86,611,576	2,332,022	88,943,598	21,729,788	14,379,137	67,213,810
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	86,611,576	2,332,022	88,943,598	21,729,788	14,379,137	67,213,810
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	26,000	26,000	0	0	26,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	26,000	26,000	0	0	26,000
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	35,587,685	35,587,685	17,757,387	0	17,830,298
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	35,587,685	35,587,685	17,757,387	0	17,830,298
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**41,046,597**	**41,046,597**	**26,932,343**	**0**	**14,114,255**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiale	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	41,046,597	41,046,597	26,932,343	0	14,114,255
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	41,046,597	41,046,597	26,932,343	0	14,114,255
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**86,611,576**	**78,992,304**	**165,603,880**	**66,419,518**	**14,379,137**	**99,184,362**

COMISION ESTATAL DE VIVIENDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A)	**86,611,576**	**37,945,707**	**124,557,283**	**39,487,175**	**14,379,137**	**85,070,108**
A. COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	86,611,576	37,945,707	124,557,283	39,487,175	14,379,137	85,070,108
II. Gasto Etiquetado (II=A)	**0**	**41,046,597**	**41,046,597**	**26,932,343**	**0**	**14,114,255**
A. COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	0	41,046,597	41,046,597	26,932,343	0	14,114,255
III. Total de Egresos (III = I + II)	**86,611,576**	**78,992,304**	**165,603,880**	**66,419,518**	**14,379,137**	**99,184,362**

COMISION ESTATAL DE VIVIENDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**86,611,576**	**37,945,707**	**124,557,283**	**39,487,175**	**14,379,137**	**85,070,108**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**86,611,576**	**37,945,707**	**124,557,283**	**39,487,175**	**14,379,137**	**85,070,108**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	86,611,576	37,945,707	124,557,283	39,487,175	14,379,137	85,070,108
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**41,046,597**	**41,046,597**	**26,932,343**	**0**	**14,114,255**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**41,046,597**	**41,046,597**	**26,932,343**	**0**	**14,114,255**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	41,046,597	41,046,597	26,932,343	0	14,114,255
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**86,611,576**	**78,992,304**	**165,603,880**	**66,419,518**	**14,379,137**	**99,184,362**

COMISION ESTATAL DE VIVIENDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2020.
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**81,946,333**	**0**	**81,946,333**	**21,233,069**	**13,952,349**	**60,713,264**
A. Personal Administrativo	81,946,333	0	81,946,333	21,233,069	13,952,349	60,713,264
B. Magisterio	0	0	0	0		0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**81,946,333**	**0**	**81,946,333**	**21,233,069**	**13,952,349**	**60,713,264**

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

No aplica

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

1er Informe Trimestral
Periodo Enero – Marzo del Ejercicio Fiscal 2020

RESULTADOS GENERALES

INVERSIÓN PÚBLICA

Oaxaca incluyente con desarrollo social, eje I del Plan Estatal de Desarrollo (PED 2016-2022), el cual tiene por objetivo mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a los derechos sociales de toda la población, en seguimiento a este y para garantizar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales y urbanas de las 8 regiones del Estado de Oaxaca, así como el adecuado tratamiento de las aguas residuales, reúso y/o disposición final, metas y acciones establecidas en esta Comisión Estatal del Agua para el año 2020. Al 31 de marzo, se logró una inversión autorizada por **$37,839,113.97 (Treinta y siete millones ochocientos treinta y nueve mil ciento trece pesos 97/100 M.N.),** recursos de dos fuentes de financiamiento tanto de origen federal como estatal, comprometidos para la ejecución de 1 obra de infraestructura hidráulica en el sector rural y 1 obra más en la zona urbana del Estado.

Mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), fueron autorizados **$1,995,337.61 (Un millón novecientos noventa y cinco mil trescientos treinta y siete pesos 61/100 M.N.),** para la construcción del sistema de agua potable, en la localidad de San Antonio Analco, municipio de San Felipe Usila, en la región del Papaloapan.

A través del Fondo Regional (FONREGION 2019), el monto de recursos autorizados asciende a **$35,843,776.36 (treinta y cinco millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos setenta y seis pesos 36/100 M.N.)**, para la rehabilitación del sistema de agua potable de la localidad de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, municipio del mismo nombre en la región de la Mixteca.

SERVICIOS OPERATIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

La Comisión Estatal del Agua, a través de la Coordinación de Apoyo a Organismos Operadores tiene a su cargo 14 organismos operadores, ubicados en Valles Centrales, Istmo y Costa, los cuales son: 1.-El Retiro, 2. -Fracc. Santa Cruz Amilpas, 3.-Hacienda Blanca y Esmeralda en San Pablo Etla, 4.- Lomas de San Javier en Xoxocotlán, 5.-

Tehuantepec, 6.-Salina Cruz, 7.-Juchitan, 8.-Zanatepec, 9.-Ciudad Ixtepec, 10.-Matias Romero, 11.- Ixtaltepec, 12.-El Espinal, 13.-Puerto Escondido y 14.-Pinotepa Nacional.

Los catorce organismos operadores de la CEA registraron, al primer trimestre de 2020, un total de 523,230 personas a las que se les brinda el suministro de agua, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

ORGANISMO OPERADOR	AÑO DE CREACIÓN	FUENTES DE ABASTECIMIENTO	POBLACIÓN ATENDIDA
SALINA CRUZ	1965	14	115,920
JUCHITÁN	1955	8	107,748
PUERTO ESCONDIDO	1982	9	65,979
TEHUANTEPEC	1949	9	64,143
CIUDAD IXTEPEC	1981	6	46,724
MATÍAS ROMERO	1963	2	33,750
PINOTEPA NACIONAL	1981	2	23,193
EL ESPINAL	1948	3	16,232
IXTALTEPEC	1948	3	13,370
ZANATEPEC	1992	4	12,303
HACIENDA BLANCA Y ESMERALDA	2001	1	10,926
EL RETIRO	1985	3	5,742
FRACC. SANTA CRUZ AMILPAS	1991	1	4,896
LOMAS DE SAN JAVIER EN XOXOCOTLÁN	2002	1	2,304
TOTAL		**66**	**523,230**

La Coordinación de Apoyo a los Organismos Operadores de la Comisión Estatal del Agua, informa las acciones más significativas realizadas en los Organismos Operadores, durante el primer trimestre del ejercicio 2020, de acuerdo a lo siguiente:

En el Organismo Operador de **Lomas de San Javier en Xoxocotlán**, se realizaron los siguientes trabajos:

- Cambio de una válvula de vástago fijo de fierro fundido de 2" en la línea principal de distribución de la Col. El Paraíso, en la calle Álamos.
- Cambio de una válvula de globo de 2" en la calle Colegial de la Col. Lomas de San Javier.

En el Organismo Operador del **Fracc. Santa Cruz Amilpas**, se realizaron los siguientes trabajos:

- Mantenimiento general al motor de 20 HP del equipo de bombeo del pozo núm. 2.
- Mantenimiento general al tren de descarga del pozo núm. 2, aplicando pintura de la tubería y pintura a 71 mts lineales de la pared que protege el tanque elevado.
- Cambio de un brocal de la red alcantarillado, ubicado en la calle Cruz del Rio.
- Atención a un total de 4 taponamientos de la red principal de drenaje, incluyendo excavación y reparación, sustituyendo un total de 12 mts lineales de PVC hidráulico de 6".
- Sustitución del motor vertical de 20 HP del equipo de bombeo del pozo núm. 2 y tablero de control, que se quemaron por descarga eléctrica, en beneficio de un total aproximado de 5,000 habitantes.

En el Organismo Operador de **Hacienda Blanca y Esmeralda en San Pablo Etla**, se realizaron los siguientes trabajos:

- Interconexión del fraccionamiento Rinconada San Pablo, beneficiando a 459 habitantes, aproximadamente; con lo que se restableció el suministro del vital líquido.
- Limpieza y desazolve, con equipo de extracción VACTOR, de la red general de drenaje del fraccionamiento Esmeralda, en los condominios 02, 19, 20 y 21, en beneficio de 325 habitantes.

En el Organismo Operador de **El Retiro**, se realizaron los siguientes trabajos:

- Limpieza de los pozos de visita en la calle Guiengola 6ta etapa, en beneficio de 86 usuarios.
- Pintura y limpieza de los pozos números 1,3 y 5, en beneficio de 1,288 usuarios.

- Limpieza manual del cárcamo de rebombeo.
- Servicio y mantenimiento de la bomba de lodos.
- Cambio de válvula de 4" en Av. Sabinos 2da. Etapa, en beneficio de 800 usuarios.
- Reparación de la red general de drenaje en andador Coapan 2da. etapa y andador Teponama 2da. Etapa.
- Sondeo con rotosonda en la red general de drenaje en 2da. Etapa, en beneficio de 25 usuarios.
- Limpieza y desazolve, con equipo de extracción VACTOR, de la red general de drenaje en la 2da. Etapa, en beneficio de 100 usuarios.

En el Organismo Operador de **Ciudad Ixtepec**, se realizaron los siguientes trabajos:

- Sustitución de motor sumergible de 25 HP, en el pozo núm.5 de Cheguigo Zapata.
- Suministro de agua por medio de pipas en la colonia Picacho Norte, en beneficio de 480 usuarios.
- Rehabilitación de la tubería de conducción de 16" y fabricación del registro de la caja de válvula, en la calle José Murat.

En el Organismo Operador de **El Espinal**, se realizaron los siguientes trabajos:

- Ampliación de red de distribución de aprox. 60 mts lineales, con tubería de 2", en el callejón Ta' Bul, ubicado en calle Allende entre 5 de mayo y Av. Matamoros, 2da. Sección, en beneficio de 15 habitantes.
- Colocación de medidores en tomas domiciliarias, para beneficio de 65 usuarios.
- Cambio de cuchillas en el transformador del pozo 1-A, en beneficio de 8,610 personas.
- Sustitución de válvula de 4" de diámetro, por fuga en la Av. Guadalupe Victoria esq. Av. Vicente Guerrero, 2da. Sección; en beneficio de 5,740 personas.

En el Organismo Operador de **Ixtaltepec**, se realizaron los siguientes trabajos:

- Reconexión de tomas por fuga, en diversas calles del municipio, derivado de los trabajos que se realizan por la obra de Ampliación del Sistema de Agua Potable que ejecuta la CEA en la cabecera municipal.

En el Organismo Operador de **Salina Cruz**, se realizaron los siguientes trabajos:

- Equipamiento general del pozo núm. 3 de San Isidro Pishishi, que se encontraba en desuso.
- Reparaciones (2) de la línea de 20" que sirve de conducción y distribución para el llenado del tanque de 2,000 m3.

- Sustitución de la bomba del pozo núm. 1 de San José del Palmar, para la continuidad del servicio de más de 5,000 usuarios de la zona oriente, poniente y centro.
- Ampliación de línea en la Col. Francisco I. Madero, en beneficio de 20 familias.
- Cambio de cruceta en la línea de media y baja tensión, que sirve de alimentación de energía eléctrica en la zona de captación de San Isidro Pishishi.

En el Organismo Operador de **Juchitán**, se realizaron los siguientes trabajos:

- Sustitución de la válvula de expulsión de aire de 2" en el pozo núm. 6.
- Sustitución de bomba sumergible de 50 HP en el pozo núm. 3, para un gasto de 50 lts/s.
- Interconexión en Av. Allende esq. Constitución, de la 6ta. Sección, para mejorar el servicio en la zona.
- Colocación de 2 columnas de 3 mts lineales en el pozo núm. 6, para garantizar el suministro del vital líquido, en beneficio de 4,800 habitantes.

En el Organismo Operador de **Tehuantepec**, se realizaron los siguientes trabajos:

- Cambio de válvulas de fierro fundido de 2", en la calle Lombardo Toledano, 4ta. Sección.
- Cambio de tuberías de 2" en la calle Río Tehuantepec, 3ra. Sección, del Barrio de Santa Cruz Tagolaba.
- Desmontaje y montaje de bomba en el cárcamo de Los Cocos.
- Desmontaje y montaje de bomba en el pozo de La Gravera.
- Desmontaje y montaje del equipo de bombeo del pozo La Colorada 1.
- Reparación de línea de conducción de 2", instalación de coples y cambio de tramo de tubería en la calle Juana C. Romero, Barrio Laborío.
- Reparación de línea de conducción de 2", instalación de coples y cambio de tramo de tubería en la Av. Vicente Guerrero, Barrio de Guixhivere.
- Reparación de línea de conducción de 2", instalación de coples y cambio de tramo de tubería en la calle Dr. José Morin Torres, fraccionamiento Infonavit Zandunga.
- Reparación de línea de conducción de 8", instalación de coples y cambio de tramo de tubería en la calle Xicotencatl, Barrio San Sebastián.
- Reparación de la línea principal del pozo de La Gravera, y sustitución de un tramo de línea principal de 6".
- Cambio de 400 mts de tubería de 2" de la línea de distribución del fraccionamiento Villas del Sol – El Pitayal.
- Creación de registros de caja de válvulas en el fraccionamiento El Pitayal, por la constante necesidad de destapar líneas azolvadas.

- Reparación de fuga en la línea principal de distribución de 4", en el tramo de la carretera transístmica Tehuantepec-Salina Cruz.
- Desazolve de las líneas de distribución, con apoyo del equipo Vactor, en el fraccionamiento El Pitayal.

En el Organismo Operador de **Matías Romero**, se realizaron los siguientes trabajos:

- Limpieza manual del cárcamo de rebombeo de la captación del río Malatengo, para aumentar la presión del agua en los equipos de bombeo 1 y 2.
- Desmontaje y montaje del equipo de bombeo núm. 2, fisura en el primer tazón del cuerpo de tazones.
- Desmontaje y montaje del equipo de bombeo núm. 1, por fuga de agua derivado de fisura en la columna. También se realizó cambio de tornillos en la base y cambio de chumacera.

En el Organismo Operador de **Pinotepa Nacional**, se realizaron los siguientes trabajos:

- Reposición e instalación de válvula de 3" y construcción caja de registro para válvula, en Barrio el Dispensario, beneficiando a 200 usuarios.
- Soldadura en línea de conducción por fuga y rosca a tubería de 6", en beneficio de 3,660 usuarios.
- Suministro y colocación de fusible y mantenimiento correctivo de cables calibre 4/0 AWG, en la captación del río de Las Arenas, en beneficio de 3,660 usuarios.
- Reparación de la red de distribución e instalación de tubería de 2", en beneficio de 100 usuarios.
- Mantenimiento de la galería filtrante del rio Las Arenas, en beneficio de 3,667 usuarios.
- Mantenimiento correctivo en la base medidor del arrancador del equipo bombeo de 25 HP en la captación de Yutacuiti, en beneficio de 200 usuarios.
- Aplicación de soldadura y abrazaderas por reparación en la línea de conducción en la captación del rio Las Arenas, en beneficios de 3,667 usuarios.
- Soldadura en el múltiple de carga, así suministro y colocación de abrazaderas de 10" y 14" en la línea de conducción del rio Las Arenas, en beneficio de 3,665 usuarios.

En el Organismo Operador de **Puerto Escondido**, se realizaron los siguientes trabajos:

- Cambio de válvula de distribución en la red de conducción de drenaje sanitario de 8" en el fraccionamiento Bacocho.

- Cambio de válvulas de distribución de 2" en calle Mangle del fracc. La Parota y en calle de Reforma, camino a la unión de la Col. San Miguel, en beneficio de 1,323 habitantes.
- Cambio de válvula de 10" de fierro fundido en la Col. Libertad, en beneficio de 1,570 habitantes.
- Limpieza y desazolve de la red de drenaje sanitario, con equipo de extracción especializado Vac-Con, en calle del Morro Zicatela, Col. Lázaro Cárdenas, Col. Marinero, Zona Adoquinada, Fraccionamiento Bacocho y Rinconada; en beneficio de 9,230 habitantes.
- Toma de muestras y análisis, por laboratorio certificado, para determinar la calidad de aguas residuales tratadas en las PTARs Punta Colorada 1, Punta Colorada 2 y Fraccionamiento La Parota.
- Mantenimiento en la PTAR Santa Fe, consistente en: reparación y mantenimiento correctivo de blowers (sopladores) de 25 HP, instalación de temporizador e introducción de lodos activados. Esto beneficia a 2,200 habitantes.
- Mantenimiento, por corto circuito, en la baja tensión del transformador de 150 KVA del pozo núm. 2 de Malucano, en beneficio de 17,066 habitantes.
- Mantenimiento al pozo núm. 4 de Malucano, consistente en: embobinado de motor de 100 HP e instalación de tablero de control y bomba de 100 HP; en beneficio de 11,200 habitantes.
- Mantenimiento al pozo núm. 5 de Malucano, consistente en reparación de termomagnético y sus bases.
- Cambio de equipo de bombeo de 20 HP del tanque de almacenamiento de agua potable de 1,850 m3, en beneficio de 16,000 habitantes.
- Cambio de cortacircuitos en pozo núm. 3 y pozo núm. 6 de Malucano.
- Mantenimiento a la red de drenaje en calles del Morro en Zicatela, Palmas y 50 Sur, del Sector Hidalgo.
- Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a tableros de control en cárcamos: El Pueblito, El Delfín y Zapata.
- Mantenimiento en cárcamo Zicatela consistente en: elaboración de bujes y flecha para el equipo de bombeo de 15 HP, así como trabajo correctivo a tablero de control. Esto en beneficio de 770 habitantes.
- Mantenimiento correctivo, por corto circuito, de fase de Alta Tensión que suministra la energía eléctrica al cárcamo de aguas residuales núm. 2 de El Regadío, así como mantenimiento correctivo a la bomba vertical de 8"; en beneficio de 18,000 habitantes.
- Reparación de la línea de rebombeo de aguas residuales de 12" en Av. Pérez Gazga, de zona adoquinada; en beneficio de 676 habitantes.
- Instalación de 2 bombas sumergibles y cable sumergible para extracción de aguas residuales de la Lagunita, a un costado del cárcamo núm. 2 de El Regadío.

- Extracción de aguas residuales con pipas con capacidad de 2,000 y 10,000 litros durante los trabajos en: cárcamo núm. 2, cárcamo El Delfín; cárcamo Zicatela; cárcamo Zapata; y línea de rembobeo en Av. Pérez Gazga. Esto para evitar derramamientos de agua residual en calles y bahía principal.
- Reparación de la línea de rebombeo de aguas residuales de 8" en tubería de asbesto a un costado del cárcamo de aguas residuales del fracc. Bacocho, en beneficio de 2,349 habitantes.
- Reparación de red de drenaje sanitario de 8", así como interconexión de la red de agua potable de 6" a 3" en calle tortugas del fracc. Rinconadas, en beneficio de 306 habitantes.
- Reparación de drenaje sanitario de 6" en calle La Perla, del fracc. Granjas del Pescador, en beneficio de 235 habitantes.
- Reparación de la red de distribución de agua potable de 3" en calle retorno a 7, del fracc. Bacocho, en beneficio de 980 habitantes.
- Reparación de fuga de 2" en el sector reforma, calle 3a Oriente, prolongación 5a Norte, en beneficio de 531 habitantes.
- Cambio de tubería sanitaria de asbesto a Novafort de 8", por colapso, en calle Coroso, del fracc. Palmas, en beneficio de 95 habitantes.
- Reparación de fuga en la red de distribución de 2" en calle 2ª Norte, esq. 2ª Poniente, Col. Centro; en beneficio de 441 habitantes.
- Reparación de fuga en la línea de conducción de 6" y cambio de "T" en calle Ciruelos esq. Huanacaxtle del fracc. La Parota, en beneficio de 2,565 habitantes.
- Reparación de la red de distribución de 2" y cambio de válvula de distribución del fracc. Costa del Sol, en beneficio de 360 habitantes.
- Reparación de fuga en la red de distribución de agua de 3" en calle Ignacio Zaragoza, Col. Arroyo Seco, en beneficio de 331 habitantes.
- Reparación de fuga en la red de distribución de 3" en carretera Costera esq. 1ª Poniente, en beneficio de 2,070 habitantes.
- Reparación de la línea de rebombeo de aguas residuales de 8" en Av. Hidalgo, Sector Hidalgo, en beneficio de 810 habitantes.
- Interconexión de línea de distribución de agua potable de 3", del fracc. Ficus a la playa Puerto Angelito, en beneficio de 261 habitantes.
- Cambio de la línea de drenaje sanitario de asbesto a tubería Novafort de 8", por colapso, en calle Puerto Vicente del fracc. Lomas de Puerto, en beneficio de 1,454 habitantes.
- Cambio de línea de drenaje sanitario de asbesto a tubería Novafort de 8", por colapso, en calle Marsopas, del fracc. Bacocho, en beneficio de 522 habitantes.
- Trabajos de limpieza de los pozos de visita de la Col. Lázaro Cárdenas, en Colotepec, en las calles: Ignacio Zaragoza, Mariano Matamoros, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Agustín Melgar y Francisco Márquez; así como cambio de tapas de

concreto por polietileno en calle Ignacio Mejía y Virgilio Uribe. Esto en beneficio de 4,293 habitantes.
- Trabajos de limpieza de los pozos de visita de la Col. Lázaro Cárdenas, de Colotepec, en las calles: Francisco Villa, Fernando Montes de Oca, Juan Escutia, Daniel Gutiérrez Santos, Virgilio Uribe y Vicente Guerrero; en beneficio de 2,200 habitantes.

En el Organismo Operador de **Zanatepec**, se realizaron los siguientes trabajos:

- Mantenimiento a la galería filtrante de Las Gradas, consistente en: limpieza del espejo de agua; desfogue; reparación de fugas y obstrucciones de las tres líneas de conducción; revisión de afectación del área verde sobre las líneas de conducción.
- Mantenimiento a la red de distribución consistente en: limpieza de los espacios donde se encuentran instalados los pozos y casetas de cloración; en beneficio de las 10 colonias de la cabecera municipal.
- Cambio de motor de 7.5 HP del pozo núm. 2, en beneficio de los usuarios de Col. Gabriel López Castro y Las Gradas.
- Mantenimiento del equipo de bombeo del pozo núm. 4, en beneficio de Col. Las Gradas, Chalaca, y Libertad.

Los resultados consolidados de la gestión presupuestal del Primer Trimestre del ejercicio 2020, en la Comisión Estatal del Agua, muestran un ejercicio racional que se refleja en una mayor eficiencia, economía, imparcialidad, honradez y transparencia en la aplicación de los recursos para la inversión en obra pública transferible, acciones de fomento y en el gasto para la construcción de la infraestructura hidrosanitaria, cumpliendo de ésta forma con los objetivos trazados para tal efecto en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 512 - COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado de Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	121,626,707	36,030,068
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	510,009,217	470,087,743
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	106,224,363	82,799,777
INVENTARIOS	16,932	16,932
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**737,877,218**	**588,934,520**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,529,850,344	1,934,319,351
BIENES MUEBLES	56,963,406	42,090,823
ACTIVOS INTANGIBLES	25,368,391	25,368,391
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-10,476,456	-5,059,212
ACTIVOS DIFERIDOS	230,956	230,956
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**1,601,936,641**	**1,996,950,309**
TOTAL DE ACTIVOS	**2,339,813,859**	**2,585,884,829**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	643,770,214	586,901,056
Total de PASIVO CIRCULANTE	**643,770,214**	**586,901,056**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	27,672,891	27,672,891
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	**27,672,891**	**27,672,891**
TOTAL PASIVO	**671,443,106**	**614,573,948**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	14,892,445	12,399,562
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**14,892,445**	**12,399,562**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,604,148,801	1,950,858,560
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,168,598	5,168,598
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**1,609,317,398**	**1,956,027,158**
TOTAL HACIENDA	**1,624,209,844**	**1,968,426,720**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**44,160,910**	**2,884,162**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**2,339,813,859**	**2,585,884,829**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 15 de ABRIL de 2020
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

MTRO. JUAN DOMÍNGUEZ LUIS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

2016 - 2022

LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 512 - COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV OS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DIS	**109,598,744**	**61,329,663**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCI ONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	109,598,744	61,329,663
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**109,598,744**	**61,329,663**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY UDAS	**65,437,834**	**58,192,239**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P ÚBLICO	65,437,834	58,192,239
INVERSIÓN PÚBLICA	**0**	**253,262**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0	253,262
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**65,437,834**	**58,445,501**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**44,160,910**	**2,884,162**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 15 de ABRIL de 2020
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

2016 - 2022

C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO	**MTRO. JUAN DOMÍNGUEZ LUIS**	**LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 512 - COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0**	**5,168,598**	**0**	**0**	**5,168,598**
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0	5,168,598	0	0	5,168,598
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**12,399,562**	**0**	**0**	**0**	**12,399,562**
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	12,399,562	0	0	0	12,399,562
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**1,950,858,560**	**0**	**1,950,858,560**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	1,950,858,560	0	1,950,858,560
REVALÚOS	0	0	0	5,168,598	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	**12,399,562**	**5,168,598**	**1,950,858,560**	**0**	**1,968,426,720**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	**14,892,445**	**0**	**0**	**0**	**14,892,445**
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	14,892,445	0	0	0	14,892,445
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**1,604,148,801**	**5,168,598**	**1,609,317,398**
REVALÚOS	0	0	0	5,168,598	5,168,598
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	0	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	1,604,148,801	0	1,604,148,801
RESERVAS	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	**14,892,445**	**0**	**1,604,148,801**	**5,168,598**	**1,624,209,844**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 15 de ABRIL de 2020
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

MTRO. JUAN DOMÍNGUEZ LUIS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2020
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 512 - COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**409,886,252**	**163,815,281**	**PASIVO**	**56,869,158**	**0**
ACTIVO CIRCULANTE	**0**	**148,942,698**	**PASIVO CIRCULANTE**	**56,869,158**	**0**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	85,596,638	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,869,158	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	39,921,473	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**0**	**0**
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	23,424,587	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**2,492,883**	**346,709,759**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**409,886,252**	**14,872,583**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**2,492,883**	**0**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	404,469,007	0	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,492,883	0
BIENES MUEBLES	0	14,872,583	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**0**	**346,709,759**
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	5,417,244	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	346,709,759
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**48,269,081**	**0**
			TOTALES	**107,631,122**	**346,709,759**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 15 de ABRIL de 2020

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

C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

MTRO. JUAN DOMÍNGUEZ LUIS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA

2016 - 2022

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Estado de Flujos de Efectivo

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2019 y 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**39,898,377**	**766,947,249**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	109,598,744	658,653,218
Otros Orígenes de Operación	-69,700,367	108,294,031
Aplicación	**40,061,392**	**488,700,075**
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	65,437,834	301,137,371
Transferencias al resto del Sector Público	0	330,000
Subsidios y Subvenciones	0	1,200,000
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	-25,376,442	186,032,704
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***-163,015***	***278,247,174***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**-143,920,786**	**-533,845,324**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-143,920,786	-533,845,324
Aplicación	**-92,113,903**	**-337,668,620**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-92,693,881	-352,019,438
Bienes Muebles	579,978	14,350,818
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-51,806,883***	***-196,176,704***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***-51,969,898***	***82,070,470***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	173,480,563	91,410,093
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***121,510,665***	***173,480,563***

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

C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO	MTRO. JUAN DOMÍNGUEZ LUIS	LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2020
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 512 - COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**815,223,559**	**176,561,681**	**253,908,022**	**737,877,218**	**-77,346,341**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	173,596,605	142,727,368	194,697,267	121,626,707	-51,969,898
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	508,980,629	32,442,711	31,414,123	510,009,217	1,028,588
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	132,629,393	1,391,602	27,796,632	106,224,363	-26,405,030
INVENTARIOS	16,932	---	---	16,932	---
ALMACENES	---	---	---	---	---
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	---	---	---	---	---
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	---	---	---	---	---
ACTIVO NO CIRCULANTE	**1,694,050,543**	**182,927,291**	**275,041,194**	**1,601,936,641**	**-92,113,903**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	---	---	---	---	---
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	---	---	---	---	---
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,622,544,225	182,064,737	274,758,618	1,529,850,344	-92,693,881
BIENES MUEBLES	56,383,428	862,554	282,576	56,963,406	579,978
ACTIVOS INTANGIBLES	25,368,391	---	---	25,368,391	---
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-10,476,456	---	---	-10,476,456	---
ACTIVOS DIFERIDOS	230,956	---	---	230,956	---
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	---	---	---	---	---
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	---	---	---	---	---
TOTAL ACTIVO	**2,509,274,102**	**359,488,972**	**528,949,216**	**2,339,813,859**	**-169,460,243**

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 15 de ABRIL de 2020
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

MTRO. JUAN DOMÍNGUEZ LUIS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA

LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

2016 - 2022

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2020
Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 512 - COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Oaxaca
Gobierno del Estado

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos 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
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos 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**

NO APLICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA

2016 - 2022

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

“NO APLICA”

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(PESOS)

Remito informe relacionado con la Información Financiera del Primer Trimestre de Enero a Marzo del Ejercicio 2020.

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes

Los montos que integran el presente rubro representan la disponibilidad que se tiene para la realización de los siguientes pagos a corto plazo: a prestadores de bienes y servicios, para los gastos de funcionamiento, pagos de retenciones de impuestos por servicios personales subordinados, honorarios asimilados a salarios, servicios profesionales y arrendamiento; los pagos de cuotas obrero patronales al IMSS, INFONAVIT e ISSSTE, así como la disponibilidad de recursos de fuentes estatales y federales que serán utilizados en obras y/o acciones de los diferentes programas que se encuentran en proceso de ejecución.

Los depósitos en garantía representan los importes otorgados en garantía por las contrataciones de servicios de energía eléctrica y arrendamiento de bienes inmuebles para los sistemas de Agua Potable de la Comisión Estatal del Agua.

Al 31 de Marzo del 2020 y 2019 el efectivo y equivalentes se encuentran integrados de la siguiente forma:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
FONDOS FIJOS DE CAJA	30,000	10,000
BANCOS MONEDA NACIONAL	121,480,665	35,904,026
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	116,042	116,042
SUMA	121,626,707	36,030,068

Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios a recibir

Representan derechos de recibir efectivo por parte de los ayuntamientos por aportaciones municipales acordadas en los convenios para la ejecución de obra pública, así como las cuentas por cobrar a corto plazo a empresas constructoras por obra pública en proceso; aplicaciones temporales de recursos para efectuar pagos de gastos de operación de los sistemas de agua potable, para la operatividad de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y las provisiones para pagos de cuotas al IMSS, INFONAVIT e ISSSTE, pagos de terceros por retenciones vía nómina, para el entero de los impuestos retenidos por ISSS e ISR retenciones por arrendamiento y servicios profesionales, así como las provisiones para pagos de terceros por retenciones relacionadas con obra pública de fuentes de financiamiento estatales.

Los derechos a recibir bienes o servicios representan los anticipos efectivamente pagados a contratistas por obras públicas en ejecución.

Al 31 de Marzo del 2020 y 2019 el derecho a recibir efectivo o equivalentes se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,363,377	32,363,377
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	477,645,839	437,724,366
SUMA	510,009,216	470,087,743

Al 31 de Marzo del 2020 y 2019 el derecho a recibir bienes o servicios se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	100,000	100,000
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	106,124,363	82,699,777
SUMA	106,224,363	82,799,777

Inventarios

Representa el monto de medidores que se encuentran en los almacenes de los Sistemas de agua potable.

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	16,932	16,932

Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Representa el monto de los edificios no residenciales propiedad de la Comisión Estatal del Agua, así como el monto de todo tipo de infraestructura y construcciones de obra pública transferible para el abastecimiento de agua, redes de distribución, ampliaciones a las redes de agua potable, sistemas de alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento de aguas residuales, así como estudios y proyectos para infraestructura hidráulica y sanitaria.

Al 31 de Marzo del 2020 y 2019 los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se integran de la siguiente forma:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	650,000	650,000
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	13,804,331	4,544,594
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,864,254	3,864,254
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	920,844,680	1,205,960,654
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	400,967,711	493,907,014
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	10,287,125	10,287,125
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	162,595,052	197,782,329
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,483,701	13,969,892
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	390,054	390,054

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	2,927,722	2,927,722
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,714	35,713
SUMA	1,529,850,344	1,934,319,351

Bienes Muebles

Representa el importe de los bienes muebles necesarios para el funcionamiento de la Comisión Estatal del Agua y de sus sistemas operadores de agua potable, su valuación es en base al costo histórico.

Al 31 de Marzo del 2020 y 2019 los bienes muebles se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	404,923	410,247
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	27,600	27,600
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,366,032	4,093,068
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,475	22,475
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	63,539	63,538
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	24,930	24,930
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	25,000	25,000
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	14,542,313	14,542,313
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	120,464	120,464
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	700,435	700,435
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	14,899,770	12,179,293
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,883,116	7,883,116
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	190,698	164,758

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	493,165	486,861
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	699,835	691,135
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	188,924	188,924
OTROS EQUIPOS	12,310,187	466,666
SUMA	56,963,406	42,090,823

Activos Intangibles

Representa el monto al derecho por el uso de software para el sistema administrativo de las oficinas centrales y los organismos operadores de la Comisión Estatal del Agua.
Las concesiones corresponden al pago de derechos de descargas de aguas residuales de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados, así como al pago de derechos por la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales de los organismos operadores a través del programa de devolución de derechos PRODDER.

Al 31 de Marzo del 2020 y 2019 el activo intangible se encuentra integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
SOFTWARE	38,890	38,890
DERECHOS	500,000	500,000
CONCESIONES	24,829,501	24,829,501
SUMA	25,368,391	25,368,391

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes e intangibles

Al 31 de Marzo del 2020 y 2019 los importes acumulados de depreciación de los bienes tangibles e intangibles de la Entidad se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-1,871,173	-922,910
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-37,319	-17,649
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-8,000	-4,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-4,512,503	-2,249,071
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-126,078	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-3,921,383	-1,865,582
SUMA	-10,476,456	-5,059,212

Activos diferidos

Representa el importe de los estudios, formulación y evaluación de proyectos para aguas limpias, realizados por la institución en el ejercicio presupuestal del 2012.

Al 31 de Marzo del 2020 y 2019 el activo diferido se encuentra integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	230,956	230,956

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Los importes de estas cuentas representan las remuneraciones por pagar a corto plazo del personal de carácter permanente, así como las provisiones para el pago de retenciones del Impuesto Sobre la Renta por servicios personales subordinados, honorarios asimilados a salarios, servicios profesionales y arrendamiento de bienes inmuebles y las cuotas al IMSS, INFONAVIT e ISSSTE; también representa los adeudos de la institución con terceros por contratos de obra o por adquisición de bienes y contratación de servicios en el corto plazo.

Al 31 de Marzo del 2020 y 2019 las cuentas por pagar a corto plazo se encuentran integradas de la siguiente manera:

	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	29,930	29,930
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	7,866,409	6,043,593
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	1,583,459	1,615,368
CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	63,055,459	73,744,189
CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	795,071	795,071
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	79,152,965	79,877,964
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	17,180,740	17,047,769
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	8,737,409	8,628,421
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	34,369,267	33,379,703
FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	200,000	200,000
MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	19,477,070	19,477,070
CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	92,657,486	73,105,781
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	318,664,949	272,956,198
SUMA	643,770,214	586,901,057

Cuentas por pagar a Largo Plazo

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	EJERCICIO FISCAL 2019
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	27,672,891	27,672,891

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Al 31 de Marzo del 2020 la cuenta 42210 por transferencias internas y asignaciones al sector público por $ 109,598,744 se encuentra integrada por las siguientes fuentes de financiamiento:

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020
TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO ESTATALES	71,782,846
TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO FEDERALES	37,815,898
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**109,598,744**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020
REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS (AACAA0120)	7,789,531
CREDITO BANORTE 500 MDP (ABAAA1319)	1,148,099
CREDITO BANOBRAS MAS OAXACA (ABBAA0117)	2,990,393
ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN (AEAAA0419)	1,494,592
ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN (AEAAA0420)	57,648,303
APORTACIÓN MUNICIPAL FISE (AGAAA0719)	711,928
TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO ESTATALES	**71,782,846**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020
COMISION ESTATAL DEL AGUA (FAIS - FISE CAPITAL BEACA0219)	1,273,754
COMISION ESTATAL DEL AGUA (FONREGIÓN BECFC0119)	35,843,776
COMISION ESTATAL DEL AGUA (FAIS - FISE CAPITAL BEACA0220)	698,368
TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO FEDERALES	**37,815,898**

Asignaciones al Sector Público

Al 31 de Marzo del 2020 la cuenta 52110 por asignaciones al sector público por $65,437,834 se integra por las cuentas para gastos de funcionamiento de las Oficinas centrales de la Comisión así como de sus Sistemas de Agua Potable y por los gastos Indirectos en algunos programas de Obra Pública.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020		
1. Ingresos Presupuestarios		109,598,744
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		109,598,744

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020		
1. Total de egresos (presupuestarios)		109,598,744
2. Menos egresos presupuestarios no contables		44,160,910
Muebles de oficina y estantería	0	
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	
Otros mobiliarios y equipos de administración	0	
Equipos y aparatos audiovisuales	0	
Automóviles y camiones	0	
Otros equipos de transporte	0	
Maquinaria y equipo industrial	0	
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	
Otros equipos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	44,160,910	
Acciones y participaciones de 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 publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	65,437,834	

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas Presupuestarias

Los importes de estas cuentas de orden representan los montos invertidos en Obra Pública según la Fuente de Financiamiento Federal o Estatal, así como las asignaciones ordinarias de Operación y las asignaciones para la compra de bienes muebles, tanto de Oficinas Centrales como de los Sistemas de Agua Potable de la Comisión, así mismo el registro de éstas, observa el cumplimiento de los diferentes momentos contables por los que se ejerce el presupuesto de Egresos correspondiente al Primer Trimestre de Enero a Marzo del Ejercicio 2020 y se clasifica según el Capítulo del Gasto.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

El presente documento tiene como objeto expresar la información organizacional, normativa, financiera y económica que regula la actuación de la Comisión Estatal del Agua para la aplicación de los recursos autorizados en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento; todo ello con la finalidad de revelar y proporcionar información financiera a los principales usuarios de la misma, al H. Congreso del Estado de Oaxaca y a los ciudadanos, cumpliendo así con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de conformidad con lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Panorama Económico y Financiero

Con la finalidad de lograr el aprovechamiento del agua en el Estado mediante la aplicación de políticas públicas sustentables para el beneficio de las actuales y futuras generaciones y tomando en cuenta las atribuciones que la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca prevén, la Comisión Estatal del Agua se coordina con autoridades federales y municipales a efecto de seguir participando en la planeación, programación, diseño, construcción, control y evaluación de obras para la creación de sistemas de abastecimiento de agua potable, así como desalojo, tratamiento y reutilización de aguas residuales en las localidades de la Entidad.

De igual forma se continúa promoviendo el desarrollo y autosuficiencia administrativa, técnica y financiera de los Sistemas de agua potable de la Comisión para la realización de los programas sectoriales, institucionales y especiales.

Autorización e Historia

A lo largo de su existencia, la Entidad Paraestatal hoy denominada Comisión Estatal del Agua ha tenido diversas modificaciones en su nomenclatura:

Comisión Coordinadora de los Sistemas de Obras y Servicios de Agua y Alcantarillado del Estado de Oaxaca (COCSOSAPAEO).

En el año de 1981, la Federación inicia el proceso de transferencia de los sistemas de agua potable a las Entidades Federativas, así como la estructura de alcantarillado y aquellas que se requieran para el control de su contaminación. Derivado de ello, el 10 de diciembre de 1981 se publica en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, la creación del organismo público descentralizado denominado Comisión Coordinadora de los Sistemas de Obras y Servicios de Agua y Alcantarillado del Estado de Oaxaca como instancia que se encargaría de la recepción de los sistemas federales y consecuentemente, el 12 de diciembre del mismo año, se publica el decreto sobre la Ley para regular la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado del Estado de Oaxaca.

Instituto Estatal del Agua.-

Para efectos de ampliar las funciones de la Entidad a cargo de los sistemas de agua en el Estado, en el año de 1993, mediante decreto número 92 publicado en el Diario Oficial del Estado de Oaxaca, se emite a través de la LV Legislatura del Estado, la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca.
Con la emisión de esta nueva Ley, se dio paso a la creación del Instituto Estatal del Agua en sustitución de Comisión Coordinadora de los Sistemas de Obras y Servicios de Agua y Alcantarillado del Estado de Oaxaca, como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Comisión Estatal del Agua.-

Ante la necesidad de contar con una instancia con competencia normativa a nivel estatal, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial del Estado de Oaxaca de fecha 4 de diciembre de 2004, se da a conocer la reforma la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca. Esta reforma en sus Artículos 47 y 48 considera la creación de la Comisión Estatal del Agua como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para fungir como órgano con ámbito competencial en toda la Entidad Federativa y con atribuciones en materia de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado para el saneamiento de los asentamientos humanos del Estado, así como Entidad normativa, de organización y regulación de los organismos operadores de los sistemas propios de tales servicios.

Organización y Objeto Social

Objeto Social

Administrar los recursos hídricos del Estado bajo un manejo integral de cuencas, mediante la promoción de proyectos que atiendan la preservación y recuperación de los mantos freáticos y suelos, a fin de garantizar la disponibilidad del agua, para atender la demanda futura.

La Comisión Estatal del Agua tiene competencia en toda la Entidad Federativa para atender la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los asentamientos humanos, cuenta además con funciones de Entidad normativa en estas materias, regulando la creación y operación de los organismos que prestan estos servicios.

Principal Actividad

Normar, promover y realizar obras y acciones en el Estado para el aprovechamiento sustentable del agua y la eficiente conducción del saneamiento sanitario.
Ser una institución moderna y comprometida con la sociedad que logre el aprovechamiento del agua en el Estado mediante la aplicación de políticas sustentables para el beneficio de las actuales y futuras generaciones.
Promover el aprovechamiento de los recursos hídricos del Estado bajo un manejo integral de cuencas y proyectos que atiendan la preservación y recuperación de los mantos freáticos y suelos. Mediante el fortalecimiento de los Consejos de Cuenca, los comités y el Comité Técnico del Agua Subterráneas de Valles Centrales (COTAS)

Ejercicio Fiscal

Las cifras contenidas en los Estados financieros que se mencionan en éstas notas se presentan al 31 de Marzo del ejercicio presupuestal 2020.

Régimen Jurídico

La actuación de la Comisión Estatal del agua se regula por normas federales y estatales, que regulan la coordinación institucional entre la Federación, el Estado y Municipio, así como la aplicación de los recursos autorizados en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Observando entre otras el siguiente Marco Jurídico:

LEYES FEDERALES

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley de Coordinación Fiscal.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Ley de Aguas Nacionales.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente.

REGLAMENTOS FEDERALES

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA APARTADO URBANO)
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA APARTADO RURAL)
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA)
Programa de Devolución de Derechos, PRODDER.
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, PROSAN.
Programa de Infraestructura Indígena, PROII.
Fondo Nacional de Desastres, FONDEN.
Fondo Regional FONREGION.
Fondo Metropolitano.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal. FISE.
Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, FAFEF.
Fondo Sur Sureste FONSUR.
Programas Regionales.
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.

NORMATIVIDAD ESTATAL

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca.
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.
Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.
Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca.

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca
Ley Estatal de Derechos de Oaxaca
Código Fiscal para el Estado de Oaxaca
Ley de Archivos del Estado de Oaxaca

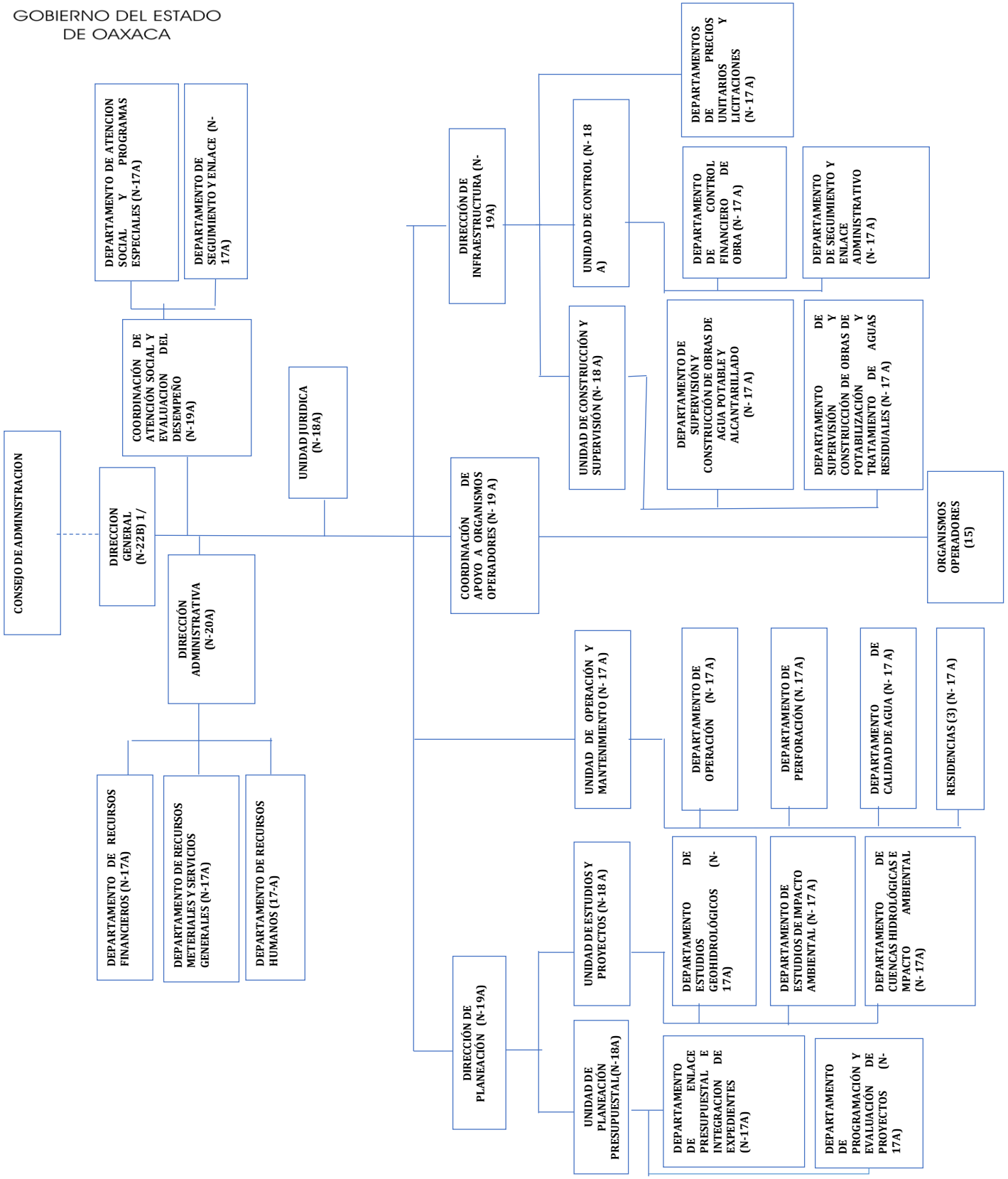
Consideraciones fiscales del ente

Las obligaciones fiscales a cargo de la Comisión Estatal del Agua son las siguientes:

- Declaraciones y pagos provisionales mensuales de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Declaraciones y pagos provisionales mensuales de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por honorarios asimilados a salarios.
- Declaraciones y pagos provisionales mensuales de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por honorarios por servicios profesionales.
- Declaraciones y pagos provisionales mensuales de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por arrendamiento de bienes inmuebles.
- Declaraciones informativas mensuales de operaciones con terceros.
- Declaración anual informativa del Impuesto Sobre la Renta sobre los pagos y retenciones sobre sueldos y salarios, honorarios profesionales, honorarios asimilados a salarios y retenciones por arrendamiento de bienes inmuebles.

Estructura Organizacional Básica.

La estructura Orgánica de la Comisión Estatal del Agua, se detalla en el siguiente esquema:


CONSEJO DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL (N-22B) 1/
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (N-20A)
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS (N-17A)
DEPARTAMENTO DE RECURSOS METERIALES Y SERVICIOS GENERALES (N-17A)
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (17-A)
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO (N-19A)
DEPARTAMENTO DE ATENCION SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES (N-17A)
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y ENLACE (N-17A)
UNIDAD JURIDICA (N-18A)
COORDINACIÓN DE APOYO A ORGANISMOS OPERADORES (N- 19 A)
ORGANISMOS OPERADORES (15)
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (N-19A)
UNIDAD DE CONTROL (N- 18 A)
DEPARTAMENTOS DE PRECIOS UNITARIOS Y LICITACIONES (N- 17 A)
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FINANCIERO DE OBRA (N- 17 A)
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y ENLACE ADMINISTRATIVO (N- 17 A)
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN (N- 18 A)
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (N- 17 A)
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (N- 17 A)
UNIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (N- 17 A)
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN (N- 17 A)
DEPARTAMENTO DE PERFORACIÓN (N. 17 A)
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AGUA (N- 17 A)
RESIDENCIAS (3) (N- 17 A)
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (N-19A)
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (N-18 A)
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GEOHIDROLÓGICOS (N-17A)
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (N- 17 A)
DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROLÓGICAS E MPACTO AMBIENTAL (N- 17A)
UNIDAD DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL(N-18A)
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTAL E INTEGRACION DE EXPEDIENTES (N-17A)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS (N-17A)

Bases de Preparación de los Estados Financieros:

La preparación de los estados Financieros de la Comisión Estatal del Agua se encuentra normada en base a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dispositivo legal donde se establecen los criterios generales obligatorios que regirán contablemente a la Entidad, plasmando las reglas a seguir para la emisión de su información financiera como ente público.

De igual forma se observan en todo momento las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, órgano rector encargado de la coordinación de las normas y lineamientos para la generación de la información financiera de la Entidad.

La Comisión Estatal del Agua, como Entidad Pública sujeta a las disposiciones normativas obligatorias emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, emite sus estados financieros de conformidad con la siguiente normatividad vigente:

- Marco conceptual y postulados básicos de contabilidad
- Clasificación Presupuestaria por rubro de ingresos
- Clasificación Administrativa
- Clasificación funcional del gasto
- Clasificación programática
- Clasificador por tipo de gasto
- Clasificador por objeto del gasto
- Plan de cuentas
- Manual de Contabilidad Gubernamental
- Instructivo de manejo de cuentas
- Guías contabilizadoras
- Modelos de asientos para el registro contable
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos

La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los estados financieros es el costo histórico.

Postulados Básicos

Los postulados básicos observados por la institución son los fundamentos del sistema de información contable y rigen el ambiente bajo el cual debe de operar, tienen influencia en todas las fases del sistema contable, inciden en la identificación, análisis, interpretación, captación, procesamiento y el reconocimiento contable de las transacciones internas y de otros eventos que lleva a cabo o que afectan económicamente a la Entidad.

Los postulados observados en el registro contable, patrimonial y presupuestario de las operaciones del ente, así como en la preparación de informes son los siguientes:

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.

Ente Público.- Se considera ente público a toda dependencia o entidad gubernamental, plenamente identificable, que ha sido creado por mandato constitucional, Ley o Decreto. Existencia Permanente.- El ente público tiene existencia permanente, salvo modificación posterior al mandato constitucional, Ley o Decreto que lo creó.

Revelación Suficiente.- Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

Importancia Relativa.- La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

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, Ley de Derechos, Ley de Hacienda del Estado 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.

Consolidación de la 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, como si se tratara de un solo ente público.

Devengo Contable.- Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro por los conceptos que establece la Ley de Ingresos del Estado por parte de los entes públicos. 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, resoluciones y sentencias definitivas.

Valuación.- Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

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.

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.

Políticas de contabilidad significativas

- En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.
- La Comisión Estatal del Agua no realizó operaciones en el extranjero.
- El efectivo y equivalentes comprenden el disponible, los saldos mantenidos en bancos y las cantidades depositadas en garantía.
- Los derechos a recibir efectivo o equivalentes y los derechos a recibir bienes o servicios, son reconocidos cuando el ente tiene un derecho de cobro o derecho a recibir bienes o servicios por una obligación presente como resultado de un evento pasado que represente un ingreso de recursos o beneficios y que se deban reflejar en los activos circulantes del ente.
- Los bienes muebles se registran a su valor de adquisición. Los Estados Financieros, bajo el postulado de costo histórico, muestran los valores y costos en las fechas de realización.
- Las obras de infraestructura se registrarán durante el proceso de construcción como obras en proceso y una vez terminadas se afectarán a cargo de los organismos responsables de su operación.

- Los registros por la construcción de las obras, incluirán todas las operaciones que se realicen a partir de su proyecto, desarrollo y terminación, y que se identifiquen plenamente con ésta.
- El pasivo se registrará al momento de recibir el bien o servicio que le dé origen, al valor pactado o contratado.
- El patrimonio se modifica con el resultado anual obtenido, por los movimientos derivados de los incrementos y decrementos en los bienes inventaríales, por las rectificaciones efectuadas a resultados de ejercicios anteriores presupuestales y no presupuestales y por los traspasos realizados al inicio del ejercicio.
- El presupuesto se registra según su ciclo, desde el presupuesto autorizado hasta el pago de las operaciones, así como sus incidencias en cuentas de resultados.
- Mensualmente se procede a revisar los estados financieros emitidos por la entidad y así detectar oportunamente los registros incorrectos en la información financiera de la Comisión Estatal del Agua, proponiendo la póliza de reclasificación, y previa autorización del responsable del departamento de Finanzas y Contabilidad se procede a capturar los asientos necesarios para presentar saldos veraces en los estados financieros de la Entidad.

Reporte de Recaudación.

Mensualmente se expiden reportes de los importes recaudados por los sistemas de agua potable que integran la Comisión Estatal del Agua, con la finalidad de verificar el comportamiento de los mismos en relación a meses anteriores y relacionarlos con los gastos administrativos y de operación de cada uno de ellos. Esto permite a la Entidad una comunicación precisa con las oficinas foráneas encargadas de estas actividades recaudatorias, y así tomar decisiones respecto al flujo de la recaudación que presenten mensualmente. Cualquier anomalía se corregirá por medio de este análisis.

De forma mensual se analizan y se proyectan los ingresos a recaudar por los sistemas de agua potable integrantes de la Comisión Estatal del Agua, relacionándolos directamente con los gastos de operación y así proyectar el nivel de operatividad en cada oficina foránea encargada de esta función recaudadora.

Procesos de mejora

La Comisión Estatal del Agua como Entidad Pública concentra su esfuerzo organizativo con la finalidad de ejecutar procedimientos puntuales en miras a obtener mejoras en el ciclo de la emisión de su información financiera. Se organiza de tal manera que las funciones organizacionales se lleven a cabo de forma competitiva, reduciendo al máximo los errores en el proceso del ciclo de ejecución de tales funciones.

Atendiendo al ciclo de la mejora continua, se planifica, se ejecuta, se verifica y se actúa. Al planificar, se establecen los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo a la normatividad aplicable, y así se establecen las políticas organizacionales de trabajo. El ejecutar implica la puesta en marcha de los procesos anteriormente planteados. La verificación implica el seguimiento puntual de la medición de los procesos aplicados de acuerdo a las políticas organizacionales establecidas. El actuar implica las acciones que se siguen para tomar las acciones correctivas y mejorar de manera continua el desempeño de los procesos organizacionales.

Estos Estados Financieros fueron autorizados para su emisión el día quince de Abril de 2020, por el Lic. Benjamín Fernando Hernández Ramírez en su carácter de Director General de la Comisión Estatal del Agua.

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

MTRO. JUAN DOMÍNGUEZ LUIS		LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA 2016 - 2022	DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

(EN PESOS)

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	249,129,774	233,226,555	482,356,329	109,423,892	-	- 249,129,774
Otros Ingresos						
TOTAL	**249,129,774**	**233,226,555**	**482,356,329**	**109,423,892**	**-**	
				Ingresos excedentes		**- 249,129,774**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno	**249,129,774**	**233,226,555**	**482,356,329**	**109,423,892**	**-**	**- 249,129,774**
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	249,129,774	233,226,555	482,356,329	109,423,892	-	- 249,129,774
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	**249,129,774**	**233,226,555**	**482,356,329**	**109,423,892**	**-**	
				Ingresos excedentes		**- 249,129,774**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
512	**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**						
4	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**249,129,774.10**	**0.00**	**249,129,774.10**	**65,437,834.14**	**45,328,687.74**	**183,691,939.96**
1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	249,129,774.10	0.00	249,129,774.10	65,437,834.14	45,328,687.74	183,691,939.96
5	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**233,226,555.12**	**233,226,555.12**	**43,986,058.13**	**35,139,547.97**	**189,240,496.99**
1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	233,226,555.12	233,226,555.12	43,986,058.13	35,139,547.97	189,240,496.99
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**249,129,774.10**	**233,226,555.12**	**482,356,329.22**	**109,423,892.27**	**80,468,235.71**	**372,932,436.95**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
512	**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**						
1	GASTO CORRIENTE	249,129,774.10	0.00	249,129,774.10	65,437,834.14	45,328,687.74	183,691,939.96
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	233,226,555.12	233,226,555.12	43,986,058.13	35,534,342.18	189,240,496.99
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD:	**249,129,774.10**	**233,226,555.12**	**482,356,329.22**	**109,423,892.27**	**80,863,029.92**	**372,932,436.95**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado Transferido 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5	**ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS**	**249,129,774.10**	**233,226,555.12**	**482,356,329.22**	**109,423,892.27**	**80,468,235.71**	**372,932,436.95**
12	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	249,129,774.10	233,226,555.12	482,356,329.22	109,423,892.27	80,468,235.71	372,932,436.95
	TOTAL DEL GASTO:	**249,129,774.10**	**233,226,555.12**	**482,356,329.22**	**109,423,892.27**	**80,468,235.71**	**372,932,436.95**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Cve	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
512	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA						
2	DESARROLLO SOCIAL	249,129,774.10	233,226,555.12	482,356,329.22	109,423,892.27	80,863,029.92	372,932,436.95
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	249,129,774.10	233,226,555.12	482,356,329.22	109,423,892.27	80,863,029.92	372,932,436.95
	TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	249,129,774.10	233,226,555.12	482,356,329.22	109,423,892.27	80,863,029.92	372,932,436.95

Primer Informe Trimestral 2020
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020

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

“NO APLICA”

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

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

Primer Informe Trimestral 2020
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**

“NO APLICA”

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

TOTAL	**0**	**0**

Primer Informe Trimestral 2020
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020

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**

"NO APLICA"

PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2020

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2= (3-1)	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**249,129,774.10**	**233,226,555.12**	**482,356,329.22**	**109,423,892.27**	**80,863,029.92**	**372,932,436.95**
12 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	**249,129,774.10**	**233,226,555.12**	**482,356,329.22**	**109,423,892.27**	**80,863,029.92**	**372,932,436.95**
1 PROGRAMAS	**249,129,774.10**	**233,226,555.12**	**482,356,329.22**	**109,423,892.27**	**80,863,029.92**	**372,932,436.95**
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	249,129,774.10	233,226,555.12	482,356,329.22	109,423,892.27	80,863,029.92	372,932,436.95
TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD	**249,129,774.10**	**233,226,555.12**	**482,356,329.22**	**109,423,892.27**	**80,863,029.92**	**372,932,436.95**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

REPORTE DE INDICADORES DE NIVEL PROPÓSITO Y COMPONENTE DE LA MIR´S 2020

		LINEA BASE (AÑO)	LINEA BASE (%)	META PROGRAMADA 2020 (%)	META ALCANZADA 2020 (%)	OBSERVACIONES
PROGRAMA: 146 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO						
73	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	2018	87.18	88.98	**0**	Estimación de cobertura del servicio alcanzada
92	PORCENTAJE DE VIVIENDAS HABITADAS CON ACCESO AL SERVICIO DE DRENAJE	2018	74.66	76.61	**0**	Estimación de cobertura del servicio alcanzada
PROGRAMA: 181 - MAS OAXACA						
	PORCENTAJE DE HABITANTES DE LAS ZONAS URBANAS QUE RECIBEN UN SERVICIO DE ABASTECIMIEENTO DE AGUA SOSTENIBLE Y DE MEJOR CALIDAD	2017	0	25.68	**0**	Estimación de cobertura del servicio alcanzada

PROGRAMA: 160 - CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL						
295	NÚMERO DE ACCIONES DE SUSTENTABILIDAD HIDRICA IMPLEMENTADAS EN EL ESTADO	2018	4	10	**0**	

PROGRAMA: 101 - FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA						
605	PORCENTAJE DE VIVIENDAS MEJORADAS	2019	100	100	**0**	Corresponde a 300 sanitarios programados

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

INVERSIÓN AUTORIZADA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

No.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AUTORIZADO			INVERSIÓN	OBSERVACIONES
		OBRAS	EST. Y PROY. / ACCIONES	CONTRA-PARTES		
1	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	1			$1,995,337.61	
2	FONREGION 2019	1			$35,843,776.36	
	TOTAL	**2**	**0**	**0**	**$37,839,113.97**	

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12330	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	650,000
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	13,804,331
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,864,254
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	920,844,680
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	400,967,711
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	10,287,125
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	162,595,052
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,483,701
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	390,054
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	2,927,722
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,714
	SUMA TOTAL:	1,529,850,344

GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado

CEA Comisión Estatal del Agua

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Saldo Final
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	404,923
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	27,600
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,366,032
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,475
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	63,539
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	24,930
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	25,000
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	14,542,313
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	120,464
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	700,435
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	14,899,770
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,883,116
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	190,698
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	493,165
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	699,835
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	188,924
12469	OTROS EQUIPOS	12,310,187
	SUMA TOTAL:	56,963,406

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	FECHA DE APERTURA
GOBEDOOAXBEACA0220 FISE CAPITAL 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	67405	04/03/2020

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

“NO APLICA”

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del Ejercicio Presupuestal de 2020

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		"NO SE OTORGAN"					

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	**121,626,707**	**173,596,605**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**643,770,214**	**713,470,581**
Efectivo	30,000	10,000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,896,339	7,370,678
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,583,459	13,774,789
Bancos/Dependencias y Otros	121,480,665	173,470,563	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	63,850,530	130,325,528
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	79,152,965	86,662,442
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	116,042	116,042	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	60,287,417	58,083,053
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**510,009,216**	**508,980,629**	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	430,999,504	417,254,091
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32,363,377	32,363,377	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0**	**0**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	477,645,839	476,617,252	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0**	**0**
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**106,224,363**	**132,629,393**	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	100,000	100,000	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0**	**0**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	106,124,363	132,529,393	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	**16,932**	**16,932**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0**	**0**
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito	16,932	16,932	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0**	**0**	**Provisiones a Corto Plazo**	**0**	**0**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	**0**	**0**	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**0**	**0**
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**737,877,218**	**815,223,559**	**Total de Pasivos Circulantes**	**643,770,214**	**713,470,581**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	27,672,891	27,672,891
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,529,850,344	1,622,544,224	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	56,963,406	56,383,428	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	25,368,391	25,368,391	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,476,456	-10,476,456	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	230,956	230,956			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**Total de Pasivos No Circulantes**	**27,672,891**	**27,672,891**
Otros Activos no Circulantes					
			Total del Pasivo	**671,443,105**	**741,143,472**
Total de Activos No Circulantes	**1,601,936,641**	**1,694,050,543**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	**2,339,813,859**	**2,509,274,102**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**14,892,445**	**14,312,467**
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	14,892,445	14,312,467
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,653,478,309**	**1,753,818,163**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	44,160,910	264,203,519
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,604,148,801	1,484,446,046
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,168,598	5,168,598
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**1,668,370,754**	**1,768,130,630**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**2,339,813,859**	**2,509,274,102**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**249,129,774**	**109,423,892**	**77,869,938**
A1. Ingresos de Libre Disposición	249,129,774	71,782,845	46,040,615
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	37,641,047	31,829,323
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**249,129,774**	**109,423,892**	**77,869,938**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	249,129,774	71,782,845	46,040,615
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	37,641,047	31,829,323
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**0**	**0**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**0**	**0**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**0**	**0**

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

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	249,129,774	71,782,845	46,040,615
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	249,129,774	71,782,845	46,040,615
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**0**	**0**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**0**	**0**

Concept	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	37,641,047	31,829,323
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	**0**	**0**	**0**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	37,641,047	31,829,323
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado Analitico de Ingreso Detallado - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	249,129,774	91,257,437	340,387,211	71,782,845	46,040,615	268,604,366
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**249,129,774**	**91,257,437**	**340,387,211**	**71,782,845**	**46,040,615**	**268,604,366**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	142,831,186	142,831,186	37,641,047	31,829,323	105,190,139
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**142,831,186**	**142,831,186**	**37,641,047**	**31,829,323**	**105,190,139**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**249,129,774**	**234,088,623**	**483,218,397**	**109,423,892**	**77,869,938**	**373,794,505**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
*							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
*							

No aplica

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

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

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

No aplica

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**249,129,774**	**91,257,437**	**340,387,211**	**71,782,845**	**46,040,615**	**268,604,366**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						0
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						0
a6) Previsiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						0
b2) Alimentos y Utensilios						0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						0
c2) Servicios de Arrendamiento						0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						0
c8) Servicios Oficiales						0
c9) Otros Servicios Generales						0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	249,129,774	87,742	249,217,516	65,437,834	45,328,687	183,779,682
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	249,129,774	87,742	249,217,516	65,437,834	45,328,687	183,779,682
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones						0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	182,187	182,187	0	0	182,187
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0					0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	182,187	182,187	0	0	182,187
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles						0
e9) Activos Intangibles						0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	90,987,508	90,987,508	6,345,011	711,928	84,642,497
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	90,987,508	90,987,508	6,345,011	711,928	84,642,497
f2) Obra Pública en Bienes Propios						0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						0
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						0
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**142,831,186**	**142,831,186**	**37,641,047**	**31,829,323**	**105,190,139**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						0
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						0
a6) Previsiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						0
b2) Alimentos y Utensilios						0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						0
c2) Servicios de Arrendamiento						0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						0
c8) Servicios Oficiales						0
c9) Otros Servicios Generales						0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones						0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						0
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles						0
e9) Activos Intangibles						0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	142,831,186	142,831,186	37,641,047	31,829,323	105,190,139
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	142,831,186	142,831,186	37,641,047	31,829,323	105,190,139
f2) Obra Pública en Bienes Propios						0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						0
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						0
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**249,129,774**	**234,088,623**	**483,218,397**	**109,423,892**	**77,869,938**	**373,794,505**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A)	**249,129,774**	**91,257,437**	**340,387,211**	**71,782,845**	**46,040,615**	**268,604,366**
A. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	249,129,774	91,257,437	340,387,211	71,782,845	46,040,615	268,604,366
II. Gasto Etiquetado (II=A)	**0**	**142,831,186**	**142,831,186**	**37,641,047**	**31,829,323**	**105,190,139**
A. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	0	142,831,186	142,831,186	37,641,047	31,829,323	105,190,139
III. Total de Egresos (III = I + II)	**249,129,774**	**234,088,623**	**483,218,397**	**109,423,892**	**77,869,938**	**373,794,505**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**249,129,774**	**91,257,437**	**340,387,211**	**71,782,845**	**46,040,615**	**268,604,366**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación						0
a2) Justicia						0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
a8) Otros Servicios Generales						0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**249,129,774**	**91,257,437**	**340,387,211**	**71,782,845**	**46,040,615**	**268,604,366**
b1) Protección Ambiental						0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	249,129,774	91,257,437	340,387,211	71,782,845	46,040,615	268,604,366
b3) Salud						0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
b5) Educación						0
b6) Protección Social						0
b7) Otros Asuntos Sociales						0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
c3) Combustibles y Energía						0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0
c5) Transporte						0
c6) Comunicaciones						0
c7) Turismo						0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la						0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**142,831,186**	**142,831,186**	**37,641,047**	**31,829,323**	**105,190,139**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación						0
a2) Justicia						0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
a8) Otros Servicios Generales						0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**142,831,186**	**142,831,186**	**37,641,047**	**31,829,323**	**105,190,139**
b1) Protección Ambiental						0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	142,831,186	142,831,186	37,641,047	31,829,323	105,190,139
b3) Salud						0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
b5) Educación						0
b6) Protección Social						0
b7) Otros Asuntos Sociales						0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
c3) Combustibles y Energía						0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0
c5) Transporte						0
c6) Comunicaciones						0
c7) Turismo						0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la						0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**249,129,774**	**234,088,623**	**483,218,397**	**109,423,892**	**77,869,938**	**373,794,505**

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**192,970,412**	**0**	**192,970,412**	**50,534,046**	**40,358,915**	**142,436,366**
A. Personal Administrativo	192,381,420	0	192,381,420	50,534,046	40,358,915	141,847,374
B. Magisterio						0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						0
c2) Personal Médico, paramédico y afín						0
D. Seguridad Pública						0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0
F. Sentencias laborales definitivas	588,992	0	588,992	0	0	588,992
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo						0
B. Magisterio						0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						0
c2) Personal Médico, paramédico y afín						0
D. Seguridad Pública						0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0
F. Sentencias laborales definitivas						0
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**192,970,412**	**0**	**192,970,412**	**50,534,046**	**40,358,915**	**142,436,366**

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

No aplica