ACUSE

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Oficio No.: **SCTG/DA/0516/2019.**
Asunto: **Entrega de Estados Financieros (JUNIO 2019)**

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca., a 17 de julio del 2019.

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ÁREA OFICIAL DE CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
24 JUL 2019
FOLIO: 221023 HORA: 14:00
ANEXOS:

C.P. Evangelina Alcázar Hernández
Directora de Contabilidad Gubernamental
de la Secretaría de Finanzas
Presente.

Por este medio remito a usted un empastado que contiene Estados Financieros generados por ésta Secretaría, correspondientes al mes de junio del ejercicio presupuestal 2019, mismos que se detallan a continuación:

- Estado de Situación Financiera al 30 de junio del 2019;
- Estado de Actividades al mes de junio del 2019;
- Estado de Flujos de Efectivo al mes de junio del 2019.
- Estado de Actividades de enero a junio del 2019;
- Estado de Flujos de Efectivo de enero a junio del 2019;
- Estado de Variación de la Hacienda Pública al 30 de junio del 2019;
- Estado de Cambios en la Situación Financiera al 30 de junio del 2019;
- Estado Analítico del Activo al 30 de junio del 2019;
- Estado de Posición Financiera al 30 de junio del 2019;
- Notas al Estado de Posición Financiera al 30 de junio del 2019;
- Resumen de resultados de conciliación al 30 de junio del 2019;
- Análisis de ajustes derivados de conciliación SEFIP - SICIPO al 30 de junio del 2019;
- Reporte de montos de Ayudas y Subsidios al 30 de junio del 2019;
- Balanza de Comprobación a 1er. Nivel al mes de junio del 2019;
- Balanza de Comprobación a 1er. Nivel de enero a junio del 2019;
- Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuentas Bancarios y Auxiliares;
- Reportes y Estados del Ejercicio Presupuestal.

Lo anterior con fundamento en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el inciso "f" del artículo 5 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y el Artículo 204 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones legales vigentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Monserrat Coral Rojas Cortés
Directora administrativa

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Con copia para:
MTRO. José Ángel Díaz Navarro.- Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.- Para su conocimiento.
Expediente y minutario.
MCRC'jcuc

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2019

(Pesos)

Oaxaca

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,519,220.65
EFECTIVO	100,000.00
FONDOS FIJOS DE CAJA	100,000.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	29,419,220.65
BANCOS MONEDA NACIONAL	29,419,220.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,784,751.22
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,784,751.22
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	17,784,751.22
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**47,303,971.87**
ACTIVO NO CIRCULANTE	
BIENES MUEBLES	29,566,412.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,393,672.02
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,741,648.93
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,543.55
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,565,263.78
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	29,215.76
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	501,665.69
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	**474,424.46**
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	27,241.23
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,231,358.68
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	11,208,859.68
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,499.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,439,716.56
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	**151,370.72**
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	**29,141.05**
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,259,204.79
ACTIVOS INTANGIBLES	40,461.96
SOFTWARE	40,461.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-7,637,890.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,637,890.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-4,674,731.08
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-158,836.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-2,613,451.86
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	**-190,871.13**
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**21,968,984.84**
TOTAL DE ACTIVOS	**69,272,956.71**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,475,189.30
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,635,430.60
REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	4,723,874.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	3,911,556.20
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,192,303.36
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	1,192,303.36
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	356,837.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	356,837.45
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,943,601.26
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	**2,877,611.70**
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	1,054,349.35
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	31,011,640.21
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,347,016.63
FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	250,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,097,016.63
Total de PASIVO CIRCULANTE	**46,475,189.30**
TOTAL PASIVO	**46,475,189.30**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,200,324.48
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**4,200,324.48**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,292,559.03
REVALÚOS	1,779,000.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	1,779,000.00
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**22,071,559.03**
TOTAL HACIENDA	**26,271,883.51**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-3,474,116.10**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**69,272,956.71**

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P JUAN CARLOS UNDIANO CASTAÑEDA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Estado de Actividades

Del 1° al 30 de junio de 2019

(Pesos)

Oaxaca

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	**13,566,180.38**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,566,180.38
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	13,566,180.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,566,180.38
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**13,566,180.38**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**11,055,086.51**
SERVICIOS PERSONALES	10,239,264.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,938,965.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,938,965.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,520,311.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,520,311.09
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	673,793.95
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	673,793.95
SEGURIDAD SOCIAL	304,999.44
SEGURIDAD SOCIAL	304,999.44
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,609,559.50
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,609,559.50
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	191,635.00
PREVISIONES	191,635.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,392.89
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,955.06
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,955.06
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	25,162.01
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	25,162.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,275.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,275.82
SERVICIOS GENERALES	760,428.74
SERVICIOS BÁSICOS	29,655.99
SERVICIOS BÁSICOS	29,655.99
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	36,721.71
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	36,721.71
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	19,772.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	19,772.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,665.69
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,665.69
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,055.36
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,055.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	62,557.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	62,557.99
SERVICIOS OFICIALES	600,000.00
SERVICIOS OFICIALES	600,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,682,311.30**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	970,630.00
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	970,630.00
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	970,630.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	711,681.30
PENSIONES	711,681.30
PENSIONES	711,681.30
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**4,302,898.67**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,302,898.67
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	4,302,898.67
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,569,116.24
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,768.53
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,613,451.86
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	64,562.04
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**17,040,296.48**
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-3,474,116.10**

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P JUAN CARLOS UNDIANO CASTAÑEDA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MTRO. JOSÉ ANGEL DÍAZ NAVARRO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 3O DE JUNIO DEL 2019
(CIFRA EN PESOS)

CONCEPTO	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	
Impuestos	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios(1, 2 Y 5 AL MILLAR)	
Transferencias, Asignaciones Y Subsidios y Otras ayudas	**13,566,180.38**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,566,180.38
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	
Transferencias al Exterior	
Otros Ingresos	
Aplicación	
Servicios Personales	10,239,264.88
Materiales y Suministros	55,392.89
Servicios Generales	760,428.74
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico	
Asignaciones al sector público (1, 2 y 5 AL MILLAR Y FONREGION)	
Asignaciones al sector público (RDL)	970,630.00
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	711,681.30
Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otros gastos y perdidas extraordinarias (Gastos de ejercicios anteriores)	
Depreciación de Bienes Muebles	4,302,898.67
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Contribuciones de Capital	
Venta de Activos Fisicos	
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	
Endeudamiento Neto, Incremento de Otros Pasivos y Disminución de Activos Financieros	
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros, Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**17,040,296.48**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-3,474,116.10**

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. JUAN CARLOS UNDIANO CASTANEDA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTES

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

Gobierno del Estado de Oaxaca

UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 30 de junio de 2019

(Pesos)

Oaxaca

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	**79,719,890.94**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	79,719,890.94
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	79,719,890.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	79,719,890.94
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**79,719,890.94**

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**61,566,040.08**
SERVICIOS PERSONALES	58,151,680.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,331,352.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,331,352.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,341,582.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,341,582.21
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,984,649.25
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,984,649.25
SEGURIDAD SOCIAL	1,429,106.99
SEGURIDAD SOCIAL	1,429,106.99
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11,553,443.50
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,553,443.50
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,511,546.50
PREVISIONES	1,511,546.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	361,892.65
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	171,478.98
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	171,478.98
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	46,455.35
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	46,455.35
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	141,368.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	141,368.33
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,589.99
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,589.99
SERVICIOS GENERALES	3,052,466.48
SERVICIOS BÁSICOS	106,011.15
SERVICIOS BÁSICOS	106,011.15
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	144,509.45
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	144,509.45
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	399,013.28
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	399,013.28
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	23,287.69
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	23,287.69
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	36,981.89
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	36,981.89
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	352,672.12
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	352,672.12
SERVICIOS OFICIALES	758,034.90
SERVICIOS OFICIALES	758,034.90
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,231,956.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,231,956.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**17,325,068.29**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,139,797.59
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,139,797.59
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,139,797.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,185,270.70
PENSIONES	4,185,270.70
PENSIONES	4,185,270.70
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**4,302,898.67**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,302,898.67
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	4,302,898.67
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,569,116.24
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,768.53
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,613,451.86
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	64,562.04
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**83,194,007.04**
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-3,474,116.10**

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca — Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 30 de junio de 2019
(Pesos)

Oaxaca

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2019

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P JUAN CARLOS UNDIANO CASTAÑEDA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

SCTG
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(CIFRA EN PESOS)

CONCEPTO	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	
Impuestos	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios(1, 2 Y 5 AL MILLAR)	
Transferencias, Asignaciones Y Subsidios y Otras ayudas	**79,719,890.94**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	79,719,890.94
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	
Transferencias al Exterior	
Otros Ingresos	
Aplicación	
Servicios Personales	58,151,680.95
Materiales y Suministros	361,892.65
Servicios Generales	3,052,466.48
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico	
Asignaciones al sector público (1, 2 y 5 AL MILLAR Y FONREGION)	7,411,999.59
Asignaciones al sector público (RDL)	5,727,798.00
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	4,185,270.70
Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otros gastos y pérdidas extraordinarias (Gastos de ejercicios anteriores)	
Depreciación de Bienes Muebles	4,302,898.67
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Contribuciones de Capital	
Venta de Activos Fisicos	
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	
Endeudamiento Neto, Incremento de Otros Pasivos y Disminución de Activos Financieros	
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros, Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**83,194,007.04**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0.00
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**-3,474,116.10**

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. JUAN CARLOS UNDIANO CASTAÑEDA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTES

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1° de enero al 30 de junio de 2019
(Pesos)

Oaxaca

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado			
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio		
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	**-220,787.53**	**0**	**0**	**0**	**-220,787.53**
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	-220,787.53	0	0	0	-220,787.53
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**-1,867,636.10**	**0.00**	**-1,867,636.10**
REVALÚOS	0	0	1,779,000.00	0.00	1,779,000.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	-6,420,302.08	0	-6,420,302.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	2,773,665.98	0	2,773,665.98
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	**-220,787.53**	**0.00**	**-1,867,636.10**	**0.00**	**-2,088,423.63**

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P JUAN CARLOS UNDIANO CASTAÑEDA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 30 de junio de 2019
(Pesos)

Oaxaca

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**57,852,872**	**3,285,129**
ACTIVO CIRCULANTE	**9,274,378**	**0**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,049,056	0
EFECTIVO	0	100,000
FONDOS FIJOS DE CAJA	0	100,000
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	9,149,056	0
BANCOS MONEDA NACIONAL	9,149,056	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	225,322	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	225,322	0
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	225,322	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	**10,115,881**	**375,014**
BIENES MUEBLES	0	375,014
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	811,298
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	1,747,614
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	0
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	936,316	0
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	40,756
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	25,514
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	15,241
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	510,448	0
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	510,448	0
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	33,409
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,874	0
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0	36,283
ACTIVOS INTANGIBLES	2,477,991	0
SOFTWARE	2,477,991	0

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO	**0**	**10,103,160**
PASIVO CIRCULANTE	**0**	**10,103,160**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	10,103,160
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	614,179	0
REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	2,278	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	611,900	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	264,029	0
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	264,029	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	302,728
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	302,728
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	10,798,487
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	476,817	0
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	0	192,305
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	0	11,082,999
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	119,848	0
FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	0	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	119,848	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**1,779,000**	**0**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0**	**0**
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	0	220,788
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**1,779,000**	**0**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	6,996,180
REVALÚOS	1,779,000	0
REVALUO DE BIENES MUEBLES	1,779,000	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**5,167,699**	**0**
TOTALES	**11,198,627**	**39,999,377**

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1° de enero al 30 de junio de 2019
(Pesos)

Oaxaca

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	7,637,890	0			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	7,637,890	0			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,674,731	0			
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	158,836	0			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,613,452	0			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	190,871	0			

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P JUAN CARLOS UNDIANO CASTAÑEDA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTES

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 30 de junio de 2019
(Pesos)

Oaxaca

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**47,865,318.34**	**81,277,473.31**	**81,838,819.78**	**47,303,971.87**	**-561,346.47**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,002,523.65	52,921,353.01	54,404,656.01	29,519,220.65	-1,483,303.00
EFECTIVO	---	100,000.00	---	100,000.00	100,000.00
FONDOS FIJOS DE CAJA	---	100,000.00	---	100,000.00	100,000.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	31,002,523.65	---	---	31,002,523.65	---
BANCOS MONEDA NACIONAL	31,002,523.65	---	---	31,002,523.65	---
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,862,794.69	28,356,120.30	27,434,163.77	17,784,751.22	921,956.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,862,794.69	28,356,120.30	27,434,163.77	17,784,751.22	921,956.53
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	16,862,794.69	28,356,120.30	27,434,163.77	17,784,751.22	921,956.53
ACTIVO NO CIRCULANTE	**28,360,706.65**	**5,172,357.54**	**11,564,079.35**	**21,968,984.84**	**-6,391,721.81**
BIENES MUEBLES	28,854,328.73	1,841,350.79	1,129,266.57	29,566,412.95	712,084.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,228,758.58	1,841,350.79	676,437.35	16,393,672.02	1,164,913.44
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,984,284.81	1,779,000.00	21,635.88	3,741,648.93	1,757,364.12
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,543.55	---	---	57,543.55	---
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,157,714.46	62,350.79	654,801.47	12,565,263.78	-592,450.68
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	29,215.76	---	---	29,215.76	---
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	529,044.68	---	27,378.99	501,665.69	-27,378.99
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	501,803.45	---	27,378.99	474,424.46	-27,378.99
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	27,241.23	---	---	27,241.23	---
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,630,578.68	---	399,220.00	11,231,358.68	-399,220.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	11,608,079.68	---	399,220.00	11,208,859.68	-399,220.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,499.00	---	---	22,499.00	---
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,465,946.79	---	26,230.23	1,439,716.56	-26,230.23
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	151,370.72	---	---	151,370.72	---
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	29,141.05	---	---	29,141.05	---
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,285,435.02	---	26,230.23	1,259,204.79	-26,230.23

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 30 de junio de 2019
(Pesos)

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVOS INTANGIBLES	2,841,369.32	---	2,800,907.36	40,461.96	-2,800,907.36

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 30 de junio de 2019
(Pesos)

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
SOFTWARE	2,841,369.32	---	2,800,907.36	40,461.96	-2,800,907.36
SOFTWARE	2,841,369.32	---	2,800,907.36	40,461.96	-2,800,907.36
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-3,334,991.40	3,331,006.75	7,633,905.42	-7,637,890.07	4,302,898.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,334,991.40	3,331,006.75	7,633,905.42	-7,637,890.07	4,302,898.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-3,105,614.84	3,103,487.86	4,672,604.10	-4,674,731.08	1,569,116.24
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-119,313.56	118,137.41	157,659.85	-158,836.00	39,522.44
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	---	---	2,613,451.86	-2,613,451.86	2,613,451.86
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-110,063.00	109,381.48	190,189.61	-190,871.13	80,808.13
TOTAL ACTIVO	**76,226,024.99**	**86,449,830.85**	**93,402,899.13**	**69,272,956.71**	**-6,953,068.28**

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P JUAN CARLOS UNDIANO CASTAÑEDA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.P. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
MTRO. JOSÉ ANGEL DIAZ NAVARRO