



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Viernes 05 de Abril de 2013, 01:30:34 p.m.

(en Pesos)

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| CIRCULANTE | | A CORTO PLAZO | |
| ADMINISTRACION | | ADMINISTRACION | |
| FONDOS FIJOS DE CAJA | 2,000.00 | ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES | 2,145.00 |
| BANCOS | 828,060.91 | ACREEDORES DIVERSOS | 242,899.97 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 4,001,499.98 | CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 28,550.48 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 105,930,897.46 | | |
| DEUDORES DIVERSOS | 114,336,195.43 | SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO | 273,595.45 |
| SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE | 225,098,653.78 | HACIENDA PUBLICA | |
| FIJO | | PATRIMONIALES | |
| BIENES MUEBLES | | PATRIMONIALES | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 556,213.52 | CUENTA DE PATRIMONIO | 227,006,450.45 |
| DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA | 405,446.96 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 92,489,032.40 |
| EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO | 1,362,142.02 | MODIFICACIONES PATRIMONIALES | |
| DEPREC. ACUM. DE EQPO. Y ACCES. DE COMPUTO | 916,993.51 | INCREMENTOS AL PATRIMONIO | 64,493.01 |
| MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS | 252,624.31 | SUMA LA HACIENDA PÚBLICA | 319,559,975.86 |
| DEP. ACUM. DE MAQ. HERRAMIENTAS Y APARATOS | 173,676.02 | | |
| VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS | 78,390.00 | | |
| DEP. ACUM. DE VEH. TERRESTRES, | 78,390.00 | | |
| MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | 475,875.85 | | |
| DEP. ACUM. DE MOB. EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | 284,079.76 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA | 20,545.03 | | |
| DEP. ACUM. DE MOB. Y EQUIPO DE COCINA | 3,927.03 | | |
| BIENES INMUEBLES | | | |
| TERRENOS | 40,693,720.23 | | |
| EDIFICIOS | 29,514,366.61 | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | 10,299,225.01 | | |
| SUMA EL ACTIVO FIJO | 60,792,139.28 | | |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| ADMINISTRACION | | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO | 15,065,917.70 | | |
| PAGOS ANTICIPADOS | 18,876,860.55 | | |
| SUMA OTROS ACTIVOS | 33,942,778.25 | | |
| SUMA EL ACTIVO | 319,833,571.31 | SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA | 319,833,571.31 |

CUENTAS DE ORDEN
 FONDO DE PENSIONES DEBE
 FONDO DE PENSIONES HABER
 SUMA CUENTAS DE ORDEN

161,764,654.36
 161,764,654.36

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA



ING. JOSE LUIS ABAD GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

MARCOS CHARIS Y LOPEZ LENA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 DIRECCION GENERAL DE PENSIONES

C. MARISOL ORTIZ VELASCO
 JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(en Pesos)

Viernes 05 de Abril de 2013. 01:30:58 p.m.

INGRESOS

51

511

INGRESOS PROPIOS 83,880.00

512

BENEFICIOS DIVERSOS 35,426.42

PRODUCTOS FINANCIEROS 1,193,839.97

OTROS INGRESOS 379,267,782.02

SUMA INGRESOS 380,580,928.41

EGRESOS

55

552

GASTOS DE ADMINISTRACION 281,255,492.51

GASTOS FINANCIEROS 116.00

OTROS GASTOS 6,836,287.50

SUMA EGRESOS 288,091,896.01

RESULTADO DEL EJERCICIO 92,489,032.40

GOBIERNO DEL ESTADO



ING. JOSE LUIS ABAD GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. MARCOS CHARIS Y LOPEZ LENA

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C. MARISOL ORTIZ VELASCO

JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD



Oficina de Pensiones
Gobierno del Estado de Oaxaca

2010 - 2016



Oaxaca de todos
un gobierno para todos

NOTAS ACLARATORIAS
DICIEMBRE 2012

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | IMPORTE SEGUN BALANCE GENERAL | OBSERVACIONES |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| 11202 | FONDOS FIJOS DE CAJA | 2,000.00 | El saldo está representado por \$ 2,000.00 de la C. Rubicela Ruiz Miravete Delegada Sindical, para cubrir gastos menores. |
| 11203 | BANCOS | 828,060.91 | El saldo representa el monto de efectivo disponible en las Instituciones Bancarias. |
| 11204 | INVERSIONES FINANCIERAS | 4,001,499.98 | El saldo representa el monto de las Inversiones realizadas por la Oficina de Pensiones del Estado. |
| 11220 | DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 105,930,897.46 | El saldo representa el monto de los préstamos quirografarios otorgados a los trabajadores del Estado de Oaxaca. |
| 11225 | DEUDORES DIVERSOS | 114,336,195.43 | El saldo de \$ 277,736.01 representa el monto de Deudas por convenio, el importe por \$ 25,000.00 corresponde a un Ex funcionario y ex empleado Efren Felipe López Cruz en proceso jurídico, el importe por \$ 2,373.50 Cuentas por cobrar que corresponde a los montos de Paquete de materiales de Programas, y \$ 114,031,085.92 mismo que representa los montos que son provisionados por las Aportaciones y Cuotas Patronales del Fondo de Pensiones, así como por los Préstamos |



Oficina de Pensiones
Gobierno del Estado de Oaxaca

2010 - 2016



Oaxaca de todos
un gobierno para todos

| | | | |
|-------|-------------------------------------|---------------|--|
| | | | Quirografarios e Hipotecarios mismos que se amortizan en el siguiente mes. |
| 13101 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 15,065,917.70 | El saldo representa el monto de los préstamos hipotecarios otorgados a los trabajadores del Estado de Oaxaca. |
| 13140 | PAGOS ANTICIPADOS | 18,876,860.55 | El saldo representa el pago de Nómina de Jubilados, Pensionados y Pensionistas. |
| 21205 | ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES | 2,145.00 | El monto representa el importe que se traspasa de la cuenta 21209 Acreedores Diversos, Descuentos de la Nomina de Jubilados por \$ 75.00 y Adeudo a la Sefin (Paq. Materiales-Programas) por \$ 2,070.00. |
| 21209 | ACREEDORES DIVERSOS | 242,899.97 | El saldo está representado por \$ 3,323.40 correspondiente a comisiones bancarias pendientes de aclarar, \$ 19,488.00 Daniel Israel Coto Díaz saldo pendiente de pago por adquisición de un Sistema Contable, \$ 197,800.00 saldo pendiente de pago por concepto de préstamos hipotecarios de dos trabajadores del Estado Bañuelas Martínez Ricardo y Olea Pérez Fidencio Isidro, \$ 22,288.57 corresponde al monto de cheques cancelados de préstamos realizados a los trabajadores del Estado. |
| 21239 | CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 28,550.48 | El saldo representa los impuestos pendientes por pagar mismos que se pagan al siguiente mes. |