



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2012

(en Pesos)

Lunes 11 de Septiembre de 2012, 12:41:16 p.m.

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
ADMINISTRACION		ADMINISTRACION	
FONDOS FIJOS DE CAJA	12,000.00	ADEUDOS DE ADOS ANTERIORES	40,682.28
BANCOS	6,037,707.69	ACREEDORES DIVERSOS	46,705.85
INVERSIONES FINANCIERAS	20,098,973.94	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	89,118.31
GASTOS A COMPROBAR	35,180.88		
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	91,175,268.01	SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	176,506.44
DEUDORES DIVERSOS	53,824,678.42		
		HACIENDA PUBLICA	
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	171,183,808.94	PATRIMONIALES	
FIJO		PATRIMONIALES	
BIENES MUEBLES		CUENTA DE PATRIMONIO	227,006,450.45
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	556,213.52	<i>Resultado del Ejercicio</i>	35,290,126.82
DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	405,446.96		
EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO	1,308,974.02	MODIFICACIONES PATRIMONIALES	
DEPREC. ACUM. DE EQPO. Y ACCES. DE COMPUTO	916,993.51		
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	252,624.31	SUMA LA HACIENDA PÚBLICA	262,296,577.27
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		
MOBLIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	464,550.84		
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	60,727,646.27		
OTROS ACTIVOS			
ADMINISTRACION			
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO	17,715,650.61		
PAGOS ANTICIPADOS	12,845,977.89		
SUMA OTROS ACTIVOS	30,561,628.50		
SUMA EL ACTIVO	262,473,083.71	SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA	262,473,083.71

Secre...
 15 NOV 2012
RECIBIDO

CUENTAS DE ORDEN	
FONDO DE PENSIONES DEBE	101,105,501.44
FONDO DE PENSIONES HABER	101,105,501.44
SUMA CUENTAS DE ORDEN	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO
ADMINISTRACION GENERAL DE PENSIONES
DIRECTOR GENERAL DE PENSIONES

LIC. MARCOS CHARIS Y LOPEZ LENA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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 30 DE JUNIO DEL 2012

Lunes 17 de Septiembre de 2012, 12:41:40 p.m.

(en Pesos)

INGRESOS

51

511

INGRESOS PROPIOS 45,410.00

512

BENEFICIOS DIVERSOS 13.01

PRODUCTOS FINANCIEROS 653,830.86

OTROS INGRESOS 173,648,541.27

SUMA INGRESOS 174,347,795.14

EGRESOS

55

552

GASTOS DE ADMINISTRACION 133,960,568.88

GASTOS FINANCIEROS 58.00

OTROS GASTOS 5,097,041.44

SUMA EGRESOS 139,057,668.32

RESULTADO DEL EJERCICIO 35,290,126.82

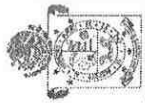
GOBIERNO DEL ESTADO



ING. JOSE LUIS ABAD GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL DE PENSIONES

LIC. MARCOS CHARIS Y LOPEZ VENA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C. MARISOL ORTIZ VELASCO
 JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD



Oficina de Pensiones
Gobierno del Estado de Oaxaca

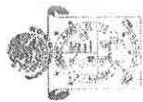
2010 - 2016



Oaxaca de todos
un gobierno para todos

NOTAS ACLARATORIAS
JUNIO 2012

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	IMPORTE SEGUN BALANCE GENERAL	OBSERVACIONES
11202	FONDOS FIJOS DE CAJA	12,000.00	El saldo está representado por \$ 10,000.00 a cargo del C. David Ricardo Hernández Jiménez, Jefe del Departamento de Recursos Financieros; y \$ 2,000.00 por la C. Rubicela Ruiz Miravete Delegada Sindical, para cubrir gastos menores.
11203	BANCOS	6,037,707.69	El saldo representa el monto de efectivo disponible en las Instituciones Bancarias.
11215	GASTOS A COMPROBAR	35,180.88	El saldo está representado por \$ 14,180.00 de Manuel Antonio Moreno Ponce, y por \$ 2,322.00 a nombre de Roberto Ramírez Santiago, \$ 13,890.58 a nombre de Julio Victorico Rivera López, y \$ 7,800.00 a nombre de Rubicela Ruiz Miravete, mismos que serán comprobados en los meses posteriores.
11220	DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	91,175,268.01	El saldo representa el monto de los préstamos quirografarios otorgados a los trabajadores del Estado de Oaxaca.



Oficina de Pensiones
Gobierno del Estado de Oaxaca

2010 - 2016



Oaxaca de todos
un gobierno para todos

11225	DEUDORES DIVERSOS	53,824,678.42	El saldo representa los montos que son provisionados por las Aportaciones y Cuotas Patronales del Fondo de Pensiones, así como por los Préstamos Quirografarios e Hipotecarios mismos que se amortizan en el siguiente mes.
13101	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	17,715,650.61	El saldo representa el monto de los préstamos hipotecarios otorgados a los trabajadores del Estado de Oaxaca.
13140	PAGOS ANTICIPADOS	12,845,977.89	El saldo representa el pago de Nómina de Jubilados, Pensionados y Pensionistas.
21205	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES	40,682.28	El monto representa el importe que se traspasa de la cuenta 21209 Acreedores Diversos, de un cheque cancelado que no ha sido aclarado de la C. Alavez Torres Adelina.
21209	ACREEDORES DIVERSOS	46,705.85	El saldo está representado por \$750.00 paquete de materiales de los Jubilados, Pensionados y Pensionistas, \$ 3,323.40 correspondiente a comisiones bancarias pendientes de aclarar, \$ 42,632.45 de cheques cancelados de préstamos realizados a los trabajadores del Estado.
21239	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	89,118.31	El saldo representa los impuestos pendientes por pagar mismos que se pagan al siguiente mes.