



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SUBSISTEMA PARAESTATAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2011

Martes 07 de Junio de 2011, 02:10:22 p.m.

(en Pesos)

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
ADMINISTRACION		ADMINISTRACION	
FONDOS FIJOS DE CAJA	10,000.00	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES	112,523.50
BANCOS	50,350.35	ACREEDORES DIVERSOS	374,285.51
INVERSIONES FINANCIERAS	62,002,496.15	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	50,544.53
GASTOS A COMPROBAR	10,170.07		
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	79,560,960.14	SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	537,353.54
DEUDORES DIVERSOS	22,267,547.83		
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	163,901,524.54		
FIJO		HACIENDA PÚBLICA	
BIENES MUEBLES		PATRIMONIALES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		PATRIMONIALES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	593,664.06	CUENTA DE PATRIMONIO	264,122,129.29
DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	434,258.42	<i>Resultado del Ejercicio</i>	42,555.07
EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO	1,308,974.02		
DEPREC. ACUM. DE EQPO. Y ACCES. DE COMPUTO	911,754.10	SUMA LA HACIENDA PÚBLICA	264,164,684.36
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	252,624.31		
DEP. ACUM. DE MAQ. HERRAMIENTAS Y APARATOS	167,503.62		
VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	78,390.00		
DEP. ACUM. DE VEH. TERRESTRES,	58,792.50		
MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	442,805.20		
DEP. ACUM. DE MOB. EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	234,901.01		
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	9,171,997.75		
SUMA EL ACTIVO FIJO	61,921,955.03		
OTROS ACTIVOS			
ADMINISTRACION			
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	25,526,420.26		
PAGOS ANTICIPADOS	13,352,138.07		
SUMA OTROS ACTIVOS	38,878,558.33		

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEUDA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE CONTROL SECTOR PARAESTATAL 2010-2016

SUMA EL ACTIVO	SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA
264,702,037.90	264,702,037.90

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTO AUTORIZADO 29,664,724.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE 24,099,243.29 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 5,565,480.74 SUMA EL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES 0.00	FONDO DE PENSIONES DEBE 17,356,494.82 FONDO DE PENSIONES HABER 17,356,494.82 SUMA EL CUENTAS DE ORDEN MEMORANDA 0.00
--	---

LIC. ERNESTO PAOLO CONCONI RAMOS ELORDUY DIRECTOR GENERAL	LIC. MARCOS CHARIS Y LOPEZ LENA JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	C. MARISOL ORTIZ VELASCO JEFE DE 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 MARZO DEL 2011

Miércoles 08 de junio de 2011, 02:30:56 p.m.

(en Pesos)

INGRESOS

31

312

MINISTRACIONES ADO EN CURSO, PNE

5,565,480.74

51

512

BENEFICIOS DIVERSOS

22,540.00

PRODUCTOS FINANCIEROS

558,425.14

OTROS INGRESOS

46,797,046.83

SUMA INGRESOS

52,943,492.71

EGRESOS

55

551

GASTOS PRESUPUESTALES

5,565,480.74

552

GASTOS DE ADMINISTRACION

43,975,333.61

OTROS GASTOS

3,360,123.29

SUMA EGRESOS

52,900,937.64

RESULTADO DEL EJERCICIO

42,555.07

 LIC. ERNESTO PAOLO CONCONI RAMOS ELORDUY

DIRECTOR GENERAL

 LIC. MARCOS CHARIS Y LOPEZ LENA

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

 G. MARISOL ORTIZ VELASCO

JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD



Martes 07 de Junio de 2011, 02:10:47 p.m.

Gobierno del Estado de Oaxaca
Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca
Contabilidad Gubernamental. Subsistema Paraestatal
Estado de Resultados del 01 al 28 de Febrero del 2011

(en Pesos)

INGRESOS

31

312

MINISTRACIONES ADO EN CURSO, PNE

3,509,547.76

51

512

BENEFICIOS DIVERSOS

15,045.00

PRODUCTOS FINANCIEROS

446,786.50

OTROS INGRESOS

31,052,814.47

SUMA INGRESOS

35,024,193.73

EGRESOS

55

551

GASTOS PRESUPUESTALES

3,509,547.76

552

GASTOS DE ADMINISTRACION

29,622,038.59

OTROS GASTOS

1,882,768.23

SUMA EGRESOS

35,014,354.58

RESULTADO DEL EJERCICIO

9,839.15

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y DEUDA PUBLICA
08 JUN 2011
DEPARTAMENTO DE CONTROL
SECTOR PARAESTATAL
2010-2016

Handwritten signature of Lic. Marcos Charis y Lopez Lena

Handwritten signature of C. Marisol Ortiz Velasco

LIC. ERNESTO PAOLO CONCONI RAMOS ELORDUY

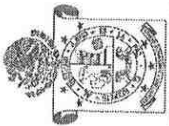
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARCOS CHARIS Y LOPEZ LENA

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C. MARISOL ORTIZ VELASCO

JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2011

2010 - 2016

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
(1) EFECTIVO	\$ 62,062,846.50	(4) CUENTAS POR PAGAR	\$ 537,353.54
(2) BIENES MUEBLES E INMUEBLES	61,921,955.03		
(3) CUENTAS POR COBRAR	140,717,236.37	TOTAL PASIVO	537,353.54
		HACIENDA PUBLICA	
		PATRIMONIO	264,122,129.29
		RESULTADO DEL EJERCICIO	42,555.07
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA	\$ 264,164,684.36
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 264,702,037.90	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 264,702,037.90

DIRECTOR GENERAL

LIC. ERNESTO PAOLO CONCONI RAMOS ELORDUY

ELABORO:

C. MARISOL ORTIZ VELASCO

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. MARCOS CHARIS Y LOPEZLENA



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2011.

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
(1) INGRESOS	\$ 52,943,492.71	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 52,943,492.71
(2) EGRESOS	\$ 52,900,937.64	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 52,900,937.64
RESULTADO DEL PERIODO		\$ 42,555.07

DIRECTOR GENERAL

 LIC. ERNESTO PAOLO CONCONI RAMOS ELORDUY

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

 LIC. MARCOS CHARIS Y LOPEZ LENA

ELABORÓ

 C. MARISOL ORTIZ VELASCO

NOTAS INFORMATIVAS
MARZO 2011

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	IMPORTE SEGUN BALANCE GENERAL	OBSERVACIONES
11220	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	79,560,960.14	El saldo representa el monto de los documentos pendientes por cobrar, derivados de los préstamos otorgados a los trabajadores del Estado.
11225	DEUDORES DIVERSOS	22,267,547.83	El saldo representa el monto de los adeudos de las cuotas obrero patronal del Fondo de Pensiones.
13101	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	25,526,420.26	El saldo representa el monto de los documentos pendientes de pago.
13140	PAGOS ANTICIPADOS	13,352,138.07	El saldo representa el monto del pago de nómina realizados por anticipado de la nómina de Jubilados, Pensionados y Pensionistas.
21205	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES	112,523.50	El saldo representa el monto de los adeudos correspondientes a los préstamos Directos, Línea Blanca y Paquete de Materiales de años anteriores.
21209	ACREEDORES DIVERSOS	374,285.51	El saldo representa el monto de los adeudos correspondientes a cheques cancelados de los trabajadores del Estado, y retenciones de ISSS de la nómina de los trabajadores de esta oficina de Pensiones.
21239	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	50,514.32	El saldo representa el monto de los impuestos pendientes por pagar.