



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

Lunes 12 de Noviembre de 2012, 08:48:00 a.m.

( en Pesos )

ACTIVO	PASIVO
<b>CIRCULANTE</b>	<b>A CORTO PLAZO</b>
ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
FONDOS FIJOS DE CAJA 12,000.00	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES 38,834.28
BANCOS 840,506.23	ACREEDORES DIVERSOS 7,755.85
INVERSIONES FINANCIERAS 7,802,477.81	CONTRIBUCIONES POR PAGAR 35,206.08
GASTOS A COMPROBAR 31,828.88	
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 100,067,654.01	<b>SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO 81,796.21</b>
DEUDORES DIVERSOS 89,975,099.83	
I.V.A. POR ACREDITAR 15,612.44	
<b>SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 198,765,179.20</b>	
<b>FIJO</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>PATRIMONIALES</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 556,213.52	PATRIMONIALES
DEPREC. ACUM. DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 405,446.96	CUENTA DE PATRIMONIO 227,006,450.45
EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO 1,337,262.02	RESULTADO DEL EJERCICIO 66,680,218.46
DEPREC. ACUM. DE EQPO. Y ACCES. DE COMPUTO 916,993.51	
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS 252,624.31	<b>MODIFICACIONES PATRIMONIALES</b>
DEP. ACUM. DE MAQ, HERRAMIENTAS Y APARATOS 173,676.02	INCREMENTOS AL PATRIMONIO 36,113.01
VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS 78,390.00	
DEP. ACUM. DE VEH. TERRESTRES. 78,390.00	<b>SUMA LA HACIENDA PÚBLICA 293,722,781.92</b>
MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 472,375.85	
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	
<b>BIENES INMUEBLES</b>	
TERRENOS 40,693,720.23	
EDIFICIOS 29,514,366.61	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS 10,299,225.01	
<b>SUMA EL ACTIVO FIJO 60,763,759.28</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	
ADMINISTRACION	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO 16,279,378.17	
PAGOS ANTICIPADOS 17,996,261.48	
<b>SUMA OTROS ACTIVOS 34,275,639.65</b>	
<b>SUMA EL ACTIVO 293,804,578.13</b>	<b>SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA 293,804,578.13</b>

15 NOV 2012

**CUENTAS DE ORDEN ESTADO**

FONDO DE PENSIONES DEBE 130,993,447.93  
 FONDO DE PENSIONES HABER 130,993,447.93

**SUMA CUENTAS DE ORDEN 0.00**

**DIRECCION GENERAL DE PENSIONES**  
 DR. JOSE LUIS ABAD GUZMAN  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 LIC. MARCOS CHARIS Y LOPEZ LENA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
 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 SEPTIEMBRE DEL 2012

( en Pesos )

Lunes 12 de Noviembre de 2012, 08:49:18 a.m.

**INGRESOS**

51

511

INGRESOS PROPIOS 65,185.00

512

BENEFICIOS DIVERSOS 38.65

PRODUCTOS FINANCIEROS 978,409.07

OTROS INGRESOS 270,491,578.98

**SUMA INGRESOS 271,535,211.70**

**EGRESOS**

55

552

GASTOS DE ADMINISTRACION 198,881,130.53

GASTOS FINANCIEROS 58.00

OTROS GASTOS 5,973,804.71

**SUMA EGRESOS 204,854,993.24**

**RESULTADO DEL EJERCICIO 66,680,218.46**

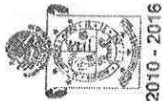
GOBIERNO DEL ESTADO



ING. JOSE LUIS ABAD GUZMAN  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE PENSIONES

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. MARCOS CHARIS Y LOPEZ LENA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

*[Handwritten Signature]*  
 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  
SEPTIEMBRE 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	840,506.23	El saldo representa el monto de efectivo disponible en las Instituciones Bancarias.
11215	GASTOS A COMPROBAR	31,828.88	El saldo está representado por \$ 31,828.88 de Manuel Antonio Moreno Ponce, mismos que serán comprobados en los meses posteriores.
11220	DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,087,654.01	El saldo representa el monto de los préstamos quirografarios otorgados a los trabajadores del Estado de Oaxaca.
11225	DEUDORES DIVERSOS	89,975,099.83	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.
11250	I.V.A. POR ACREDITAR	15,612.44	El saldo representa el monto pendiente de I.V.A. pendiente por acreditar.

Abasco No. 504 Col. Centro C.P. 68000  
Caxaca de Juárez Oax.  
Tels. 1325302 / 1327002 / 1327022  
Email: pensiones\_oax@protonmail.com



**Oficina de Pensiones**  
**Gobierno del Estado de Oaxaca**

2010 - 2016



**Oaxaca de todos**  
un gobierno para todos

13101	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	16,279,378.17	El saldo representa el monto de los préstamos hipotecarios otorgados a los trabajadores del Estado de Oaxaca.
13140	PAGOS ANTICIPADOS	17,996,261.48	El saldo representa el pago de Nómina de Jubilados, Pensionados y Pensionistas.
21205	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES	38,834.28	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	7,775.85	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, \$ 3,682.45 de cheques cancelados de préstamos realizados a los trabajadores del Estado.
21239	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	35,206.08	El saldo representa los impuestos pendientes por pagar mismos que se pagan al siguiente mes.