

A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.

- Impresión de pantalla que muestre la totalidad de las Notas a los Estados Financieros al 30 de junio del año en curso, generado del Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2022 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DISEÑO DE PÁGINA REFERENCIAS CORRESPONDENCIA REVISAR VISTA

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO

a) NOTAS DE DESGLOSE

i) *Notas al Estado de Situación Financiera*

Activo

Efectivo y equivalentes

1. Al 30 de junio del 2022, la cuenta de Bancos Moneda Nacional refleja un saldo por \$ 7,053,770.48 (Siete millones cincuenta y tres mil setecientos setenta pesos 48/100 M.N.), integrados de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
Depósito por apertura de cuenta bancaria	1.00
Reintegro pendiente de intereses generados en el mes de junio	188.61
Total cuenta 1172465477 Servicios Personales 2022	\$ 189.61
Depósito por apertura de cuenta bancaria	1.00
Reintegro pendiente de intereses generados en el mes de junio	1.57
Pago pendiente por concepto de gastos generados en el programa Servicios para Programas adicionales para la atención de Jubilados, pensionados y plas.	134,093.73
Total cuenta 1172465459 Gastos de Operación 2022	\$ 134,096.30
Total cuenta 1172465495 Gtos. de Operación 2022 Fondo de Pensiones de las Instituciones Policiales (Depósito por apertura de cuenta)	\$ 1.00
Dispersión pendiente de aportaciones extraordinarias	\$ 6,918,227.38
Total	\$ 7,053,770.48

El reintegro de los intereses generados se realiza durante los primeros 5 días del mes de julio de cada ejercicio 2022, en pago a la institución en el artículo 32 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los montos correspondientes a las dispersiones pendientes de pago de la cuenta PATF. Recursos Extraordinarios al Sistema de Pensiones de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca y de la cuenta Gastos de Operación se realizarán en el mes siguiente del presente ejercicio.

Asesoría: SRS, Cae, Reforma, Cálculo de Salarios Glos. C.P. 10000
No. Controlador: (987) 102 7885, 102 7922 ext. (V.O.)

PÁGINA 1 DE 24 7076 PALABRAS

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. No aplica

3. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El saldo representa el monto de los derechos de cobro en efectivo y equivalente de bienes o servicios a recibir y de las provisiones realizadas por concepto de contribuciones a favor de la Entidad.

Es la cuenta de Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, se registran cortantemente las retenciones que se realizan a los trabajadores por concepto de préstamos quincenarios e hipotecarios que otorga la Oficina de Pensiones, los préstamos otorgados por las diferentes Instituciones Financieras y los préstamos que otorga la Secretaría de Administración a los trabajadores de base, estos saldos se van amortizando cuando la Secretaría de Finanzas realiza los pagos a dichas Instituciones de Crédito.

Se registran también los descuentos como son Seguro de Vida, Cuotas obrera al Fondo de Pensiones, Cuota Sindical, y Esapad, así mismo se registra las cuentas por liquidar certificadas pendientes de recibir por la Secretaría de Finanzas.

El saldo asciende a un total de \$ 2,887,743.46 (Dos millones ochocientos ochenta y siete mil setecientos cuarenta y tres pesos 46/100 M.N.), el cual se integra como sigue:

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE
Subsidio al Empleo	Subsidio al Empleo (Contribución al mes de junio de 2022, que se amortiza en el mes de julio de 2022)	\$ 70.00
Subsidio al Empleo	Subsidio al Empleo	\$ 70.00
Provisiones de Terceros	Retenciones de nómina realizadas al personal de la Oficina de Pensiones del Estado del mes de junio del 2022	\$ 495,227.67
Provisiones de Terceros	CLIC 9 pendientes por recibir al 31 de diciembre del 2016	665,256.10
Provisiones de Terceros	Pago pendiente del ISSS del mes de junio 2022, que se realiza en el mes de julio del presente 2022	291,340.11
Provisiones de Terceros	Pago cuotas al ISSS del mes de junio, que se realiza en el mes de julio de 2022	57,154.14
Provisiones de Terceros	Provisiones de Terceros	\$ 1,328,978.11
Secretaría de Finanzas (Provisiones)	CLIC 9 pendientes por recibir al 30 de junio del 2022	\$ 1,558,684.35
Otros Deudores	Otros Deudores	\$ 1,558,684.35
Total cuenta Otros Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	Total cuenta Otros Deudores Diversos por Cobrar a C.P.	\$ 2,887,743.46

Asesoría: SRS, Cae, Reforma, Cálculo de Salarios Glos. C.P. 10000
No. Controlador: (987) 102 7885, 102 7922 ext. (V.O.)

SEVAC Sistema Estatal de Finanzas Públicas Manual de Evaluación de Registro CONTENIDO SEGUNDO INF TRIM Presupuestos - Oficina de Per Estados Financieros-2do trim

https://www.oaxaca.gob.mx/pensiones/wp-content/uploads/sites/54/2022/08/Estados-Financieros-2do-trim-Junio-2022.pdf

8 de 50

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO

a) NOTAS DE DESGLOSE

i) *Notas al Estado de Situación Financiera*

Activo

Efectivo y equivalentes

1. Al 30 de junio del 2022, la cuenta de Bancos Moneda Nacional refleja un saldo por \$ 7,053,770.48 (Siete millones cincuenta y tres mil setecientos setenta pesos 48/100 M.N.), integrados de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
Depósito por apertura de cuenta bancaria	1.00
Reintegro pendiente de intereses generados en el mes de junio	188.61
Total cuenta 1172465477 Servicios Personales 2022	\$ 189.61
Depósito por apertura de cuenta bancaria	1.00
Reintegro pendiente de intereses generados en el mes de junio	1.57
Pago pendiente por concepto de gastos generados en el programa Servicios para Programas adicionales para la atención de Jubilados, pensionados y plas.	134,093.73
Total cuenta 1172465459 Gastos de Operación 2022	\$ 134,096.30
Total cuenta 1172465495 Gtos. de Operación 2022 Fondo de Pensiones de las Instituciones Policiales (Depósito por apertura de cuenta)	\$ 1.00
Dispersión pendiente de aportaciones extraordinarias	\$ 6,918,227.38
Total	\$ 7,053,770.48

Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca

06:24 p. m. 12/08/2022

