OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

FONDO DE PENSIONES

MARZO DE 2021

ÍNDICE

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- BALANZA DE COMPROBACIÓN PRIMER NIVEL
- BALANZA DE COMPROBACIÓN SEXTO NIVEL
- DIARIO GENERAL
- AUXILIARES CONTABLES
- CONCILIACIONES BANCARIAS

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2021
(Pesos)
UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,874,764.89
EFECTIVO	14,000.00
FONDOS FIJOS DE CAJA	14,000.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	35,860,764.89
BANCOS MONEDA NACIONAL	35,860,764.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	85,282,618.29
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,460,985.03
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	694,620.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,766,365.03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	82,821,633.26
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	82,821,633.26
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	77,690,807.03
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	77,690,807.03
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	77,690,807.03
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**198,848,190.21**
ACTIVO NO CIRCULANTE	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	145,369,253.11
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	145,369,253.11
OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LP	145,369,253.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	64,928,012.52
TERRENOS	40,731,255.83
TERRENOS	40,731,255.83
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	24,196,756.69
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	24,196,756.69
BIENES MUEBLES	2,272,826.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,410,071.66
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	139,398.14
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,725.70
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,267,947.82
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,097.09
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	26,747.09
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,350.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	102,390.73
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	80,533.75
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	21,856.98
EQUIPO DE TRANSPORTE	665,590.00
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	217,090.00
CARROCERIAS Y REMOLQUES	448,500.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	57,676.98
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	21,549.99
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2,683.25
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	14,223.74
OTROS EQUIPOS	19,220.00
ACTIVOS INTANGIBLES	17,449.89
LICENCIAS	17,449.89
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	17,449.89
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-5,944,208.99
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,784,207.65
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-3,784,207.65
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,152,999.58
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-117,560.15
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-100,704.59
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-665,590.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-42,843.49
DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	-1,193,535.29
DEP. ACUM. DE EPO. Y APARATOS AUDIOVISUALES	-22,416.06
DEP. ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-10,350.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-7,001.76
AMORTIZACION ACUMULADAS DE SOFTWARE	-7,001.76

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,933,983.53
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,119,421.47
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP	5,119,421.47
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,814,562.06
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	143,979.75
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	71,610.00
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	16,598,972.31
Total de PASIVO CIRCULANTE	**21,933,983.53**
PASIVO NO CIRCULANTE	
FONDO Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	1,509,069.41
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	1,509,069.41
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	1,481,069.41
DEPOSITOS EN GARANTIA	28,000.00
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	**1,509,069.41**
TOTAL PASIVO	**23,443,052.94**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,741,532.25
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	1,741,532.25
Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**1,741,532.25**
PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	367,975,325.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	367,975,325.14
REVALUOS	9,348,468.80
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	9,348,468.80
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	9,348,468.80
Total de PATRIMONIO GENERADO	**377,323,793.94**
TOTAL HACIENDA	**379,065,326.19**

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2021
(Pesos)
UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

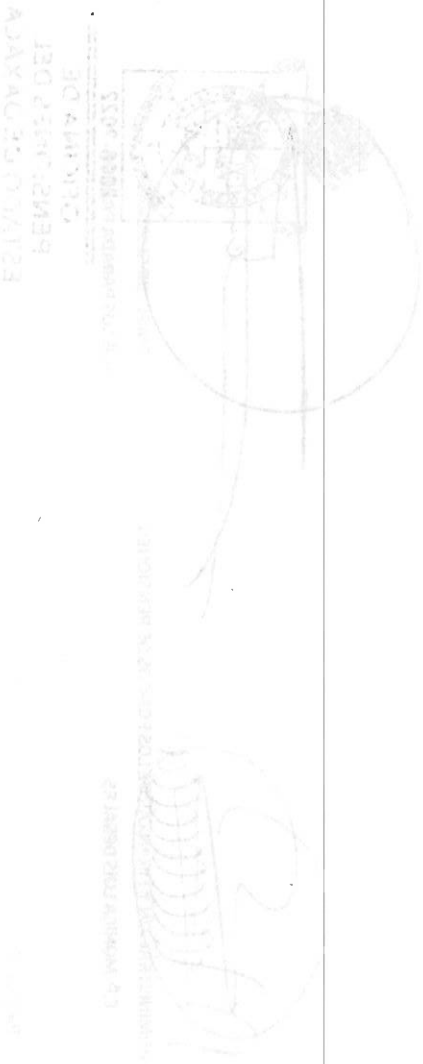
CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	206,643,332.99		
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,983,144.07
TOTAL DE ACTIVOS	405,491,523.20	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	405,491,523.20

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
C.P. VERONICA GLORIA GANDARILLAS HERNÀNDEZ

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
C.P. MÒNICA LUIS DESALES

DIRECTOR GENERAL
C.P JESÚS PARADA PARADA

2018-2022
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA



Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2021
(Pesos)
UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
FONDOS FIJOS DE CAJA	14,000.00
BANCOS MONEDA NACIONAL	35,860,764.89
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	694,620.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,766,365.03
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	82,821,633.26
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	77,690,807.03
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**198,848,190.21**
ACTIVO NO CIRCULANTE	
OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LP	145,369,253.11
TERRENOS	40,731,255.83
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	24,196,756.69
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	139,398.14
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,725.70
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,267,947.82
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	26,747.09
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,350.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	80,533.75
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	21,856.98
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	217,090.00
CARROCERIAS Y REMOLQUES	448,500.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	21,549.99
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2,683.25
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	14,223.74
OTROS EQUIPOS	19,220.00
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	17,449.89
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-3,784,207.65
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-117,560.15
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-100,704.59
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-665,590.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-42,843.49
DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	-1,193,535.29
DEP. ACUM. DE EPO. Y APARATOS AUDIOVISUALES	-22,416.06
DEP. ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	-10,350.00
AMORTIZACION ACUMULADAS DE SOFTWARE	-7,001.76
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**206,643,332.99**
TOTAL DE ACTIVOS	**405,491,523.20**

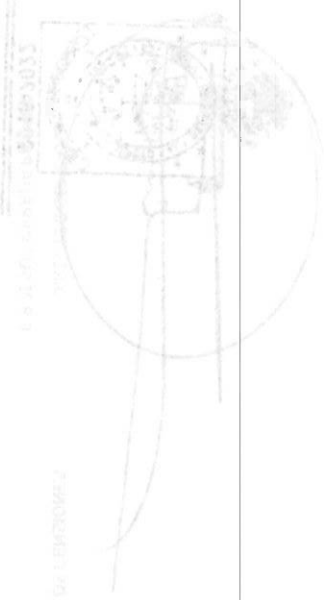
CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP	5,119,421.47
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	143,979.75
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	71,610.00
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	16,598,972.31
Total de PASIVO CIRCULANTE	**21,933,983.53**
PASIVO NO CIRCULANTE	
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	1,481,069.41
DEPOSITOS EN GARANTIA	28,000.00
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	**1,509,069.41**
TOTAL PASIVO	**23,443,052.94**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	1,741,532.25
Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**1,741,532.25**
PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	367,975,325.14
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	9,348,468.80
Total de PATRIMONIO GENERADO	**377,323,793.94**
TOTAL HACIENDA	**379,065,326.19**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**2,983,144.07**
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	**405,491,523.20**

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
C.P. VERONICA GLORIA GANDARILLAS HERNÀNDEZ

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
C.P. MÒNICA LUIS DESALES

DIRECTOR GENERAL
C.P JESÚS PARADA PARADA 2022

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA



Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2021
(Pesos)
UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
PARTICIPACION, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**231,998,371.06**
PENSIONES Y JUBILACIONES	231,998,371.06
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**3,884,568.30**
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,015,557.89
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	869,010.41
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**235,882,939.36**

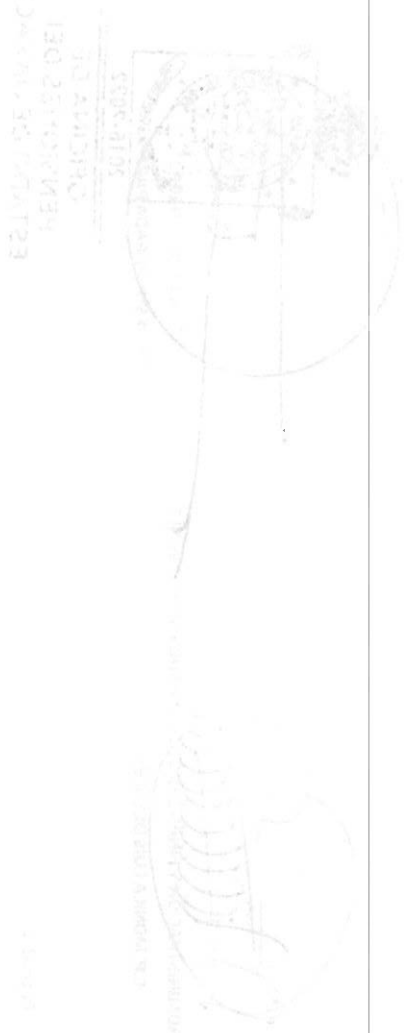
CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**190,778.54**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	9,524.34
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	10,605.17
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	213.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	227.96
HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,169.46
SERVICIOS BASICOS	4,172.54
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	658.46
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	500.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	232.51
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,099.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,101.52
OTROS SERVICIOS GENERALES	149,174.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**230,292,332.82**
PENSIONES	3,063,034.00
JUBILACIONES	214,341,616.64
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	12,887,682.18
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**2,416,683.93**
OTRAS PERDIDAS	2,416,683.93
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**232,899,795.29**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**2,983,144.07**

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
C.P. VERONICA GLORIA GANDARILLAS HERNÀNDEZ

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
C.P. MÒNICA LUIS DESALES

DIRECTOR GENERAL
C.P JESÚS PARADA PARADA

2016-2022
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA



Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° al 31 de marzo de 2021
(Pesos)
UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
PARTICIPACION, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**79,200,087.11**
PENSIONES Y JUBILACIONES	79,200,087.11
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**1,469,200.89**
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,153,573.88
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	315,627.01
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**80,669,288.00**

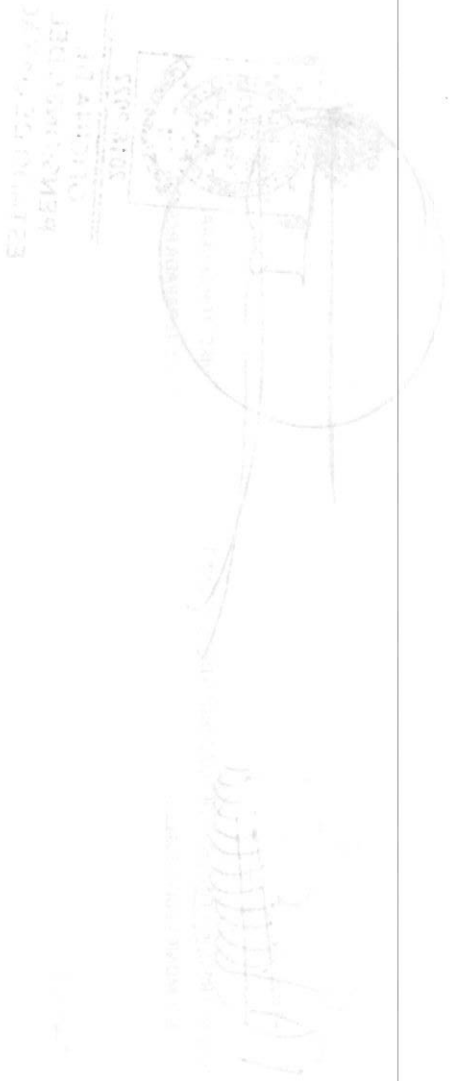
CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**17,490.47**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,174.78
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	616.17
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	213.00
SERVICIOS BASICOS	3,142.66
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	658.46
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	250.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,760.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,675.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**77,744,406.99**
PENSIONES	999,498.00
JUBILACIONES	70,879,934.67
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	5,864,974.32
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**985,037.45**
OTRAS PERDIDAS	985,037.45
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**78,746,934.91**
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	**1,922,353.09**

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
C.P. VERONICA GLORIA GANDARILLAS HERNÀNDEZ

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
C.P. MÒNICA LUIS DESALES

DIRECTOR GENERAL
C.P JESUS PARADA PARADA

2016-2022
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA



OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° AL 31 DE MARZO DEL 2021

	Periodo actual	Periodo anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	**78,787,465**	**83,803,410**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Otras prestaciones sociales y económicas	- 1,938,202	2,206,951
Pensiones y Jubilaciones	79,200,087	80,486,583
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	- 13,398	33,016
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	- 256	- 2,069
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	35,481	- 230,340
Fondos en Garantia	34,554	12,930
Depositos en Garantia		
Otras cuentas por pagar a cp		
Otros Ingresos	1,469,201	1,296,339
Aplicación	**100,378,656**	**81,191,223**
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,002,528	758,928
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	77,744,407	77,330,291
Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras aplicaciones de operación		
Cuentas por cobrar por arrendamiento de bienes inmuebles		
Otras cuentas por cobrar	- 93,060	514,442
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	19,387,455	2,628,680
Pagos anticipados	318,975	2,461,333
Otros documentos por cobrar a largo plazo	2,018,351	- 2,502,450
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles y Muebles	-	-
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de **Efectivo de las Actividades de Financiamiento**		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 21,591,191	2,612,187
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,465,955	54,853,769
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,874,765	57,465,955

ELABORÓ

C.P. NATIVIDAD GUADALUPE GARCÍA MÉNDEZ
ENCARGADA DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

VALIDÓ

C.P. VERÓNICA G. GANDARILLAS HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y equivalentes

1. El saldo está integrado por los conceptos del efectivo disponible en las cuentas de fondos fijos de caja para solventar los gastos menores de la Oficina, Bancos y de las Inversiones realizadas del Fondo de Pensiones.

   El saldo de esta cuenta se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
Fondos Fijos de caja	$ 14,000.00
Bancos Moneda Nacional	35,860,764.89
Saldo	**$35,874,764.89**

   Con la finalidad de que el recurso del Fondo de Pensiones genere rendimientos que contribuyan a incrementar el Patrimonio del mismo, mediante la cuenta bancaria productiva especial, en la Institución denominada Banco Mercantil del Norte S.A. contrato número 0039891689, se generan rendimientos del 85% de la Tasa de Interés Interbancaria sobre el saldo promedio, los cuales se ven reflejados en el estado de cuenta al cierre de cada mes.

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 a favor de la entidad, las provisiones realizadas por concepto de cuotas, aportaciones, préstamos quirografarios e hipotecarios pendientes de entero por las Dependencias y Entidades; el registro del anticipo de la nómina de Jubilados, Pensionados y Pensionistas correspondiente al mes de abril entre otros conceptos.

   El saldo de esta cuenta se integra por:

www.oaxaca.gob.mx

CONCEPTO	IMPORTE
Cuentas por cobrar por arrendamiento de bienes inmuebles	694,620.00
Otras cuentas por cobrar	1,766,365.03
Otros deudores diversos por cobrar a corto plazo	82,821,633.26
Anticipo a proveedores, prestadores de servicios y nómina anticipada	77,690,807.03
Saldo	**$162,973,425.32**

El saldo del rubro de "cuentas por cobrar por arrendamientos de bienes inmuebles", corresponde al pago pendiente del ejercicio 2016 de la Coordinación General de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología por el arrendamiento del Inmueble ubicado en Amapolas 510, colonia Reforma. Así también del inmueble ubicado en el Fraccionamiento la Loma de esta Entidad, derivado de la situación actual por la contingencia sanitaria ocasionada por el Coronavirus Covid-19.

El saldo de la cuenta de "Otras cuentas por cobrar", se integra conforme lo siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
Presupuestos (Prestamos).	$693,447.27
I.M.S.S. Jubilados	883,210.83
I.M.S.S. Pensionados	77,827.39
I.M.S.S. Pensionistas	96,564.03
Pagos Indebidos	15,315.51
Saldo	$1,766,365.03

El monto de la cuenta Presupuesto (prestamos) corresponden a cuentas por liquidar certificadas de gastos de operación del ejercicio 2016 y del mes de marzo de 2021, que por la premura de pago fueron cubiertos con recursos del Fondo de Pensiones, en tanto la Secretaría de Finanzas ministre los recursos. Lo anterior dado a que en sesiones del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca de fechas 29 de septiembre del 2015 y 17 de febrero de 2017, se autorizó al Director general se genere un financiamiento de los recursos del Fondo de Pensiones, para cubrir las erogaciones que se soliciten con la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC´s) y no sean liberados a tiempo para cubrir este pago. Así mismo instruyen al Director General de la Oficina de Pensiones que en cuanto el recurso sea liberado por la Secretaría de Finanzas del poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca se reintegre de inmediato al Fondo de Pensiones.

El saldo de las cuentas I.M.S.S. Jubilados, Pensionados y Pensionistas, debido a que la Oficina realiza el pago total al Instituto Mexicano del Seguro Social al renovar o ingresar a un beneficiario al seguro de la familia, en saldo de estas cuentas corresponden a las cuotas de los jubilados, pensionados y pensionistas, los cuales se amortizan cuando se les efectúa el descuento correspondiente en la nómina mensual.

www.oaxaca.gob.mx

Las cuentas de Pagos Indebidos, se registran los pagos realizados a los jubilados, pensionados y pensionistas, los cuales son descontados en las nóminas mensuales para no afectar la economía de los jubilados, pensionados y pensionistas; entre otros conceptos se registró el pago indebido realizado al jubilado número 552, derivado que no fue notificado su fallecimiento a la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca en el mes de septiembre del ejercicio 2016, efectuándose pagos hasta el mes de septiembre del mismo año.

El saldo de la cuenta de "Otros deudores diversos por cobrar a corto plazo", se registra el adeudo de la Secretaría de Finanzas al Fondo de Pensiones por concepto de aportaciones patronales, cuotas obreras, créditos hipotecarios y quirografarios de los trabajadores de las Dependencias y Entidades del sector central y descentralizado, Poderes Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos y aportaciones patronales al Fondo de Pensiones de los Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado de Oaxaca, el cual se integra conforme lo siguiente:

CONCEPTO	2016	2021	TOTAL
Aportación Patronal 18.5% Fondo de Pensiones	52,921,513.16	21,310,311.90	74,231,825.06
Cuota obrera 9% Fondo de pensiones	1,187,867.78	2,180,959.76	3,368,827.54
Préstamos quirografarios	3,833,304.50	301,161.00	4,134,465.50
Préstamos hipotecarios	242,310.00	44,680.00	286,990.00
Aportación patronal jubilados y pensionados	799,525.16	0	799,525.16
Saldo	**58,984,520.60**	**23,837,112.66**	**82,821,633.26**

Es importante mencionar que mediante oficios OP/DG/0276/2019, OP/DG/1049/2019, OP/DG/2304/2019 y OP/DG/2823/2019 del 1 de febrero, 25 de abril, 9 de septiembre y 25 de noviembre del 2019 respectivamente, se solicita a la Secretaría de Finanzas el pago del adeudo del ejercicio 2016 que tiene con la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, de los cuales al cierre de los presentes estados financieros no se ha tenido contestación por parte de dicha Secretaría.

En la cuenta de "Anticipo a proveedores, prestadores de servicios y nómina anticipada", se registra la nómina pagada por anticipado de Jubilados, Pensionados y Pensionistas correspondiente al mes de abril del 2021, en apego al Artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que a la letra dice *"... La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización..."*,conforme a lo anterior se efectúa el registro de la nómina pagada por anticipado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de Operación de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, el cual cita que la pensión deberá de pagarse el último día hábil de cada mes inmediato anterior al que corresponda.

www.oaxaca.gob.mx

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes a largo plazo

En la cuenta "Otros Documentos por cobrar a LP" se registran los créditos quirografarios e hipotecarios otorgados a los trabajadores del Gobierno del Estado, Jubilados y Pensionados que cotizan al Fondo de Pensiones, el saldo se integra conforme lo siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
Préstamos quirografarios	105,540,831.68
Préstamos hipotecarios	39,828,421.43
Saldo	**$ 145,369,253.11**

Bienes disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. No aplica

5. No aplica

Inversiones Financieras

6. No aplica

7. No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. El saldo representa los bienes inmuebles y muebles propiedad de la entidad que sirven para el desempeño de sus actividades. El saldo está integrado por:

CONCEPTO	IMPORTE
Terrenos	$ 40,731,255.83
Edificios no residenciales	24,196,756.69
Bienes inmuebles	**$ 64,928,012.52**
Muebles de Oficina y Estantería	139,398.14
Muebles excepto de Oficina y Estantería	2,725.70
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la información	1,267,947.82
Equipos y aparatos audiovisuales	26,747.09
Cámaras fotográficas y de video	10,350.00
Equipo médico y de laboratorio	80,533.75
Instrumental médico y de Laboratorio	21,856.98
Automóviles y camiones	217,090.00
Sist. Aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	$ 21,549.99
Equipo de comunicación y Telecomunicación	2,683.25

www.oaxaca.gob.mx

CONCEPTO	IMPORTE
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	14,223.74
Otros equipos	19,220.00
Carrocerías y remolques	448,500.00
Bienes muebles	**$ 2,272,826.46**

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en el mes de enero del ejercicio 2017 se efectúo la actualización de los valores comerciales de los bienes inmuebles de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, de acuerdo a la valuación comercial emitida por el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca y con finalidad que los estados financieros muestren los valores actualizados de los mismos.

La depreciación acumulada de edificios no residenciales y de bienes muebles se registró, en apego a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y de los Parámetros de Estimación de Vida Útil, ambos emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se integra de acuerdo a lo siguiente:

CONCEPTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31/12/2020	% DEP. ANUAL
DEP. ACUMULADA AV. JUÁREZ MAZA 100, SAN MARTÍN MEXICAPAN	1,676,225.66	5
DEP. ACUMULADA MITLA ESQUINA LA COSTA, SN JOSÉ LA NORIA	733,561.54	5
DEP. ACUMULADA AMAPOLAS 510, COLONIA REFORMA	562,536.85	5
DEP. ACUMULADA ABASOLO 504, CENTRO	526,822.85	5
DEP. ACUMULADA CIRCUITO LOMA VERDE, L-1. FRACC. LA LOMA	285,060.75	5
DEP. ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	**3,784,207.65**	

CONCEPTO	ACUMULADA AL 31/12/2020	% DEP. ANUAL
DEP. MUEBLES, OFICINA Y ESTANTERÍA	112,329.36	10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,725.70	10
DEP EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2,505.09	10
DEP EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	79,722.57	20
DEP EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,193,535.29	33.3
DEP INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,982.02	20
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	665,590.00	20

www.oaxaca.gob.mx

CONCEPTO	ACUMULADA AL 31/12/2020	% DEP. ANUAL
DEP ACUMULADA DE SIST. AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	21,549.98	10
DEP EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	4,389.62	10
DEP OTROS EQUIPOS	16,903.89	10
DEP EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	22,416.06	33.3
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,350.00	33.3
TOTAL	**2,152,999.58**	

9. El saldo representa los bienes intangibles, propiedad de la entidad que sirven para el desempeño de sus actividades, integrado por:

CONCEPTO	IMPORTE
LICENCIAS	17,449.89
ACTIVOS INTANGIBLES	**$ 17,449.89**

La amortización acumulada al 31 de diciembre de 2020, en apego a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y de los Parámetros de Estimación de Vida Útil, ambos emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se integra de acuerdo a lo siguiente:

CONCEPTO	ACUMULADA AL 31/12/2020	% DEP. ANUAL
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$7,001.76	15
TOTAL AMORTIZACIÓN	**$7,001.76**	

Estimaciones y Deterioros

10. No aplica

Otros Activos

11. No aplica

www.oaxaca.gob.mx

Pasivo

Cuentas por pagar a corto plazo

1. El saldo de estas cuentas representa el monto de los adeudos que tiene la entidad en un plazo igual o menor a doce meses.

   El saldo se integra por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	IMPORTE
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a cp	5,119,421.47
Retenciones de impuestos por pagar a cp	143,979.75
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por pagar a cp	71,610.00
Otras retenciones y contribuciones por pagar a cp	16,598,972.31
Saldo	**$21,933,983.53**

El saldo de la cuenta de "Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a cp", registra entre otros conceptos los montos de las emisiones por préstamos hipotecarios autorizados pendientes de liberar al beneficiario; las retenciones efectuadas a los Jubilados, Pensionados y Pensionistas en nómina por concepto de préstamos u otras prestaciones, pendientes de entero a la Secretaría de Administración; así como el registro correspondiente al pago retenido de la nómina de los Jubilados, pensionados y pensionistas que no firman supervivencia de acuerdo a lo establecido en los Artículos 57, 58 y 59 del Reglamento de Operación de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, la cantidad retenida por este concepto se paga cuando los jubilados, pensionados y pensionistas se presentan a firmar supervivencia.

La cuenta de "Retenciones de impuestos por pagar a cp", registra las provisiones de los impuestos del mes para efectuar el entero en el mes siguiente; y, el registro del Impuesto al Valor Agregado pendiente de trasladar, correspondiente al arrendamiento del Inmueble ubicado en Amapolas 510, colonia Reforma del ejercicio 2016 pendiente de pago por la Coordinación General de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología.

La cuenta "Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a cp", registra las retenciones efectuadas en nómina a los Jubilados, Pensionados y Pensionistas, por concepto de servicios funerarios, pendientes de pago.

La cuenta "Otras retenciones y contribuciones por pagar a cp", representa las retenciones efectuadas en nómina a los Jubilados, Pensionados y Pensionistas por concepto de préstamos efectuados con diferentes instituciones crediticias.

2. No aplica

3. No aplica

www.oaxaca.gob.mx

Cuentas por pagar a largo plazo

1. El saldo de estas cuentas representa el monto de los adeudos que tiene la entidad en un plazo mayor a doce meses.

El saldo se integra por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	IMPORTE
Fondos en garantía a largo plazo	1,481,069.41
Depósitos en garantía	28,000.00
Saldo	**$1,509,069.41**

El saldo de la cuenta "Fondos en garantía a largo plazo" representa el monto que aportan los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca para garantizar el saldo insoluto de los préstamos quirografarios que otorga la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, en apego a lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca.

El saldo de la cuenta "Depósitos en garantía", corresponde a los depósitos efectuados por los arrendatarios de los edificios propiedad de ésta Oficina, ubicados en Circuito Loma Verde No. 101 en el Fraccionamiento La Loma , Centro, Oaxaca; y, en la calle de Abasolo número 504, colonia Centro, Oaxaca.

2. El Fondo en garantía, al que se refiere el artículo 71 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, se constituye para proteger el saldo insoluto de los préstamos quirografarios que otorga la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. No aplica

2. En el rubro de Pensiones y Jubilaciones, representa el importe de los ingresos de la entidad establecidos en el Artículo 6 fracciones I, II, III y IV de la Ley de Pensiones para los trabajadores del Gobierno del Estado por conceptos de aportaciones patronales y cuotas obreras al Fondo de Pensiones; así también en apego a lo establecido en el artículo 7 segundo párrafo de la misma Ley, la Aportación Extraordinaria del Gobierno del Estado para cubrir el déficit del Fondo de Pensiones del mes de marzo, con la finalidad de dar cumplimientos a las obligaciones

www.oaxaca.gob.mx

establecidas en la supracitada Ley y otorgar oportunamente las prestaciones a los jubilados, pensionados y pensionistas del Gobierno del Estado.

En el mes de marzo el monto de los ingresos se integrado de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
Aportaciones Extraordinarias	12,853,079.00
18.5% Aportación patronal	38,434,013.02
9% Cuota obrera	18,769,160.55
Aportación patronal Jubilados y Pensionados	8,400,032.96
Cuota obrera Jubilados y Pensionados	743,801.58
Saldo	**$ 79,200,087.11**

El saldo de estas cuentas del 01 enero al 31 de marzo asciende a $ 231,998,371.06 (Doscientos treinta y un millones novecientos noventa y ocho mil trescientos setenta y un pesos 06/100 M.N.)

Otros ingresos y beneficios

En la cuenta de "otros ingresos financieros", se registran los intereses por los créditos hipotecarios y quirografarios, los intereses bancarios, entre otros conceptos, el saldo se integra conforme lo siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
Intereses por préstamos hipotecarios	107,571.92
Intereses por préstamos quirografarios	868,115.43
Intereses por reintegro de Fondos de Pensiones	0.00
Intereses bancarios	177,886.53
Saldo	**$1,153,573.88**

En la cuenta de "otros ingresos y beneficios varios", representa otros ingresos obtenidos por concepto de arrendamiento de inmuebles y otros ingresos, el saldo se integra conforme lo siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
Arrendamiento de bienes inmuebles	315,626.21
Otros ingresos	0.80
Saldo	**$315,627.01**

El saldo de las cuentas de "otros ingresos financieros" y "otros ingresos y beneficios varios" del 01 de enero al 31 de marzo asciende a $ 3,884,568.30 (Tres millones ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos sesenta y ocho pesos 30/100 M.N.)

www.oaxaca.gob.mx

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de funcionamiento

1. Representa el importe de los gastos efectuados por la entidad, correspondientes al presupuesto complementario autorizado por el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2021, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Pensiones para los trabajadores del Gobierno del Estado.

El saldo del mes de marzo asciende a $17,490.47 (Diecisiete mil cuatrocientos noventa pesos 47/100 M.N.) .) y acumulados del 01 de enero al 31 de marzo asciende a $ 190,778.54 (Ciento noventa mil setecientos setenta y ocho pesos 54/100 M.N.).

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

2. Representa el monto pagado por concepto de Pensiones y Jubilaciones, derivados de las prestaciones establecidas en la Ley de Pensiones para los trabajadores del Gobierno del Estado, el saldo del mes de marzo se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
Pensiones	999,498.00
Jubilaciones	70,879,934.67
Otras Pensiones y Jubilaciones	5,864,974.32
Total pago de nómina	**$ 77,744,406.99**

El saldo de estas cuentas del 01 enero al 31 de marzo asciende a $ 230,292,332.82 (Doscientos treinta millones doscientos noventa y dos mil trescientos treinta y dos pesos 82/100 M.N.)

Otros gastos y pérdidas extraordinarias

El saldo del mes de marzo representa el monto pagado por devoluciones del Fondo de Pensiones a trabajadores y jubilados del Gobierno del Estado de Oaxaca y reintegro del descuentos por seguro de vida efectuado a jubilados y pensionados, el monto del mes asciende a $ 985,037.45 (Novecientos ochenta y cinco mil treinta y siete pesos 45/100 M.N.).

El saldo acumulado del 01 de enero al 31 de marzo asciende a $2,416,683.93 (Dos millones cuatrocientos dieciséis mil seiscientos ochenta y tres pesos 93/100 M.N.)

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. No aplica.

2. No aplica.

www.oaxaca.gob.mx

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. Derivado del análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo, la cuenta de Efectivo y Equivalentes está integrada de la siguiente forma:

Concepto	MARZO 2021	FEBRERO 2021
Fondos Fijos de Caja	$ 14,000.00	$ 14,000.00
Bancos Moneda Nacional	$ 35,860,764.89	$ 57,451,955.45
Total de Efectivo y Equivalentes	**$ 35,874,764.89**	**$ 57,465,955.45**

1. En el rubro de Aplicaciones de Inversiones del Estado de Flujo de Efectivo, en el mes de marzo del ejercicio 2021 no se realizaron adquisiciones de bienes muebles.

2. No aplica

www.oaxaca.gob.mx

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1° al 31 de marzo del 2021 (Cifras en pesos)		
1.Ingresos Presupuestarios		$ 0.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0	$ 80,669,288.00
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios Varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$ 80,669,288.00	
3.Menos ingresos presupuestarios no contables	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
4.Ingresos contables(4=1+2-3)		$ 80,669,288.00

www.oaxaca.gob.mx

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los gastos contables Correspondiente del 1° al 31 de marzo del 2021 (Cifras en pesos)		
1.Total de egresos (presupuestarios)		$0

2.Menos egresos presupuestarios no contables		0
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra Pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de Ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales no contables	0	

3.Más Gastos contables no Presupuestales		$ 78,746,934.91
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones	0	
Disminución de Inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	$78,746,934.91	
4.Total de Gasto Contable (4=1-2+3)		$78,746,934.91

www.oaxaca.gob.mx

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Posición Financiera de la entidad, y se registran en los libros contables con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, para consignar derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Al 31 de marzo, el saldo de las cuentas de orden contables está integrado por:

Otras obligaciones $ 1,761,448,838.12

Muestra el saldo de las cuotas aportadas al fondo de pensiones de los trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, mismo que se disminuye por las devoluciones efectuadas y por las aplicaciones de las jubilaciones y pensiones autorizadas.

1. No aplica
2. No aplica
3. No aplica

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, son primordiales ya que proveen información financiera a los trabajadores, jubilados y pensionados del Gobierno del Estado, a los directivos, a Instituciones y a los ciudadanos que así lo requieran.

El presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mejor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Panorama Financiero

La Oficina de Pensiones en el presente ejercicio ha venido operando de conformidad con lo establecido por las Leyes y Normatividad implementadas por el Gobierno del Estado de Oaxaca.

La autorización de recursos a través del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2021 y el presupuesto complementario del Fondo de Pensiones; permite que la Oficina de Pensiones desempeñe sus actividades de manera eficiente y eficaz, procurando ofrecer un mejor servicio a la población de trabajadores activos, jubilados, pensionados y pensionistas, mediante el uso de los recursos bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas.

www.oaxaca.gob.mx

Para el ejercicio fiscal 2021, el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, aprueba un presupuesto complementario de Gastos con cargo al Fondo de Pensiones, por la cantidad de $ 1,882,336.23 (Un millón ochocientos ochenta y dos mil trescientos treinta y seis pesos 23/100 M.N.), que es el resultado de aplicar el 0.25% establecido en el Artículo 8 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca al monto de las aportaciones y cuotas proyectadas para el ejercicio 2021.

Derivado del déficit que presenta el Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Finanzas autorizó mediante oficio número SF/SECYT/410/2020 en el Presupuesto de Egresos de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, Aportaciones extraordinarias para el primer trimestre del ejercicio 2021 por la cantidad de $ 31,218,083.00 (Treinta y un millones doscientos dieciocho mil ochenta y tres pesos 00/100 M.N.). Lo anterior para estar en condiciones de otorgar las prestaciones establecidas en la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado; con apego a lo establecido en el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado, la cual refiere que *"Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que las aportaciones del Gobierno del Estado de Oaxaca, las cuotas de los trabajadores, jubilados y pensionados, los rendimientos del fondo de pensiones y demás recursos no bastaren para cubrir las pensiones y otras prestaciones previstas en este ordenamiento, el déficit que hubiere, cualquiera que sea su monto, será cubierto por el propio Gobierno del Estado de Oaxaca"*.

3. Autorización e Historia

La Oficina de Pensiones del Estado es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad jurídica y patrimonio propio, fue creada mediante Decreto número 71, de fecha 07 de junio de 1958, publicado en el Suplemento número 23 del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca de la misma fecha; reformada el 11 de octubre de 2008 y 27 de febrero de 2010.

Mediante Decreto número 885, la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprobó la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca; misma que fue publicada en el número 4 del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el 28 de enero del año 2012, abrogando con esta la Ley de Pensiones para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca de 1958.

4. Organización y Objeto social

a) Objeto Social

La Oficina de Pensiones tiene como objeto organizar y administrar eficazmente el Fondo de Pensiones a efecto de garantizar el Régimen de Seguridad Social de los trabajadores, jubilados, pensionados y pensionistas del Gobierno del Estado; y demás beneficios que se encuentran establecidos en la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca y demás normatividad aplicable.

b) Principal actividad

Las principales actividades que realiza la Oficina son:

www.oaxaca.gob.mx

- Otorgamiento de pensiones por vejez, inhabilitación, fallecimiento, por muerte del pensionista y por tiempo de servicios, de los trabajadores del Estado de Oaxaca,
- Otorgamiento de préstamos quirografarios,
- Otorgamiento de préstamos hipotecarios,
- Registro y control de las cuotas y aportaciones al Fondo de Pensiones de los trabajadores activos, jubilados, pensionados y pensionistas,
- Organización de eventos sociales. culturales y deportivos,
- Brindar atención médica, odontológica y psicológica a los jubilados pensionados y pensionistas.

c) Ejercicio fiscal

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de marzo del Ejercicio Fiscal 2021.

d) Régimen jurídico

La Oficina de Pensiones del Estado, está regulado por las siguientes disposiciones:

Marco Jurídico Federal:

- Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley del Impuesto sobre la Renta
- Ley del Impuesto al Valor Agregado
- Código Fiscal de la Federación

Marco Jurídico Estatal

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
- Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca
- Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca
- Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca
- Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y su Reglamento.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Oaxaca
- Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca

Normatividad Interna

- Reglamento Interno de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca
- Reglamento de Operación de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca
- Manual de organización de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca
- Manual de procedimientos
- Entre otras

www.oaxaca.gob.mx

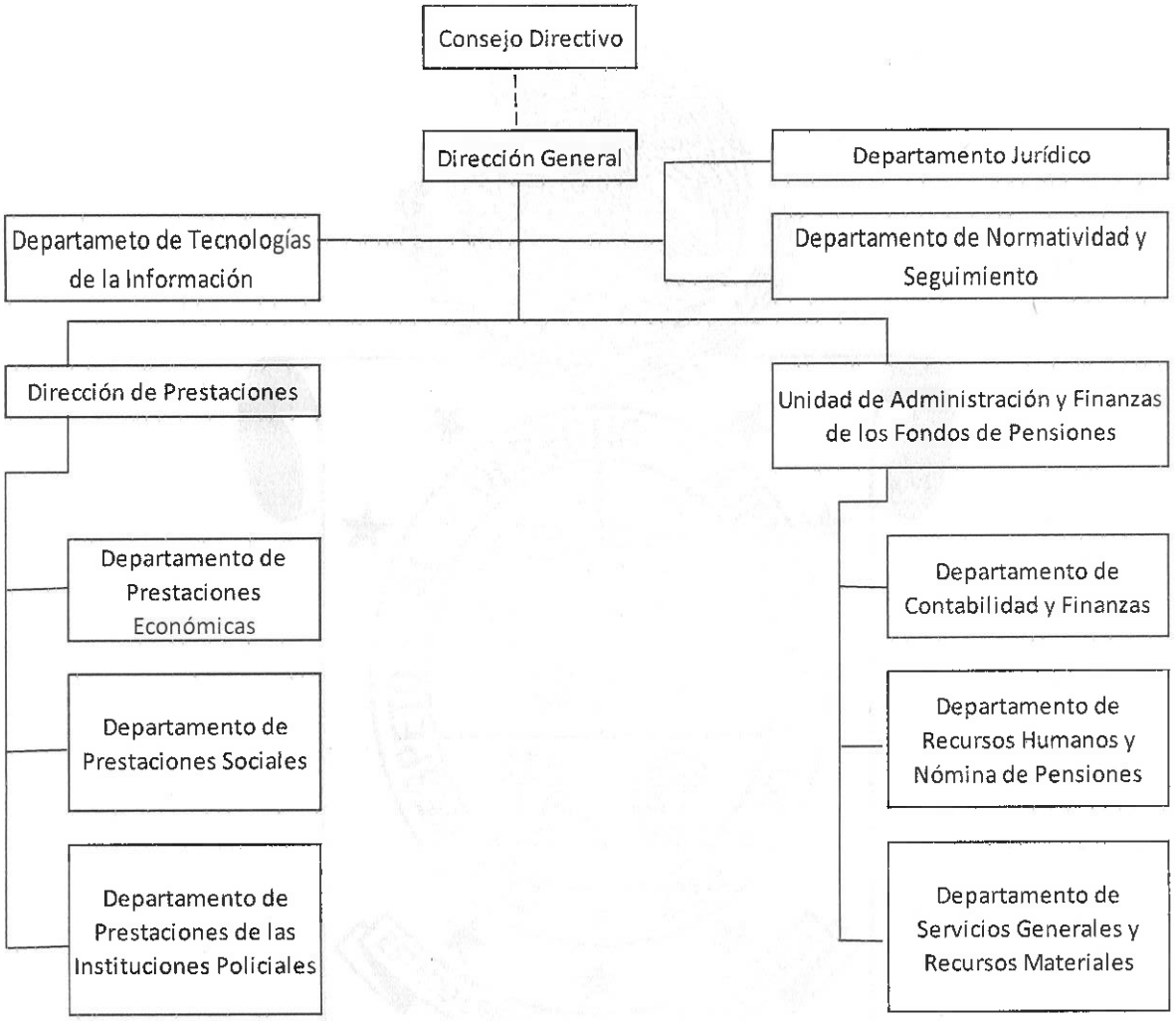
e) Consideraciones fiscales del ente

La Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, tiene las obligaciones de retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios, honorarios asimilables a salarios y el Impuesto al Valor Agregado por los ingresos obtenidos del arrendamiento de bienes inmuebles.

www.oaxaca.gob.mx

f) Estructura organizacional básica

La Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, para su buen funcionamiento y llevar a cabo sus operaciones tiene la siguiente estructura organizacional:



www.oaxaca.gob.mx

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario
No aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Los Estados Financieros de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, han sido preparados con las disposiciones de conformidad con la Ley de General de Contabilidad Gubernamental a través de las distintas publicaciones y actualizaciones que ha realizado el CONAC como son las siguientes:

- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
- Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
- Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos
- Plan de cuentas
- Clasificador por objeto del gasto y sus adecuaciones, clasificador por rubros de ingresos
- Normas y Metodología para la emisión de información financiera para determinar los momentos contables de los ingresos
- Principales reglas de registro y valoración de Patrimonio
- Manual de Contabilidad Gubernamental
- Instructivo de manejo de cuentas
- Modelo de Asientos para el registro contable
- Guías contabilizadoras
- Normas y Metodología para la emisión de la información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas
- Matrices de conversión para la Armonización del sistema de contabilidad gubernamental

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es costo histórico.

c) Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Tienen como objetivo sustentar de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y la presentación de estados financieros; la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.

Se describe el contenido principal de los Postulados Básicos De Contabilidad Gubernamental, los cuales deben ser aplicados por los entes públicos de forma tal, que la información que proporcione sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones:

I. Sustancia Económica

www.oaxaca.gob.mx

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

II. Entes públicos

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

III. Existencia permanente

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

IV. Revelación Suficiente

Los estados y la información financiera debe mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

En el ejercicio 2021, en apego al instructivo de manejo de cuentas, plan de cuentas y el clasificador por objeto del gasto, se revisó y actualizo el catálogo de cuentas que se utilizó para el registro de las operaciones.

V. Importancia Relativa

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad, que fueron reconocidos contablemente.

VI. Registro e Integración Presupuestaria

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

VII. Consolidación de la Información Financiera

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública.

VIII. Devengo Contable

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingresos devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos.

www.oaxaca.gob.mx

IX. Valuación

Los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

X. Dualidad Económica

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

XI. Consistencia

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Norma supletoria.

En forma supletoria a las Normas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las emitidas por la CONAC aplicará las siguientes:

- Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.
- Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.
- Las Normas de información financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF).

e) No aplica

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables aplicadas por la Entidad para la formulación de sus estados financieros son las siguientes:

1. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados, así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

2. Bienes muebles e inmuebles: Las inversiones en este rubro se registran a su costo de adquisición, a las cuentas específicas del activo. El cálculo de depreciación de bienes muebles se registra de manera semestral y de los bienes inmuebles de manera anual.

3. Los egresos se registran en el momento en que se conocen.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

www.oaxaca.gob.mx

8. **Reporte Analítico del Activo**

a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos

La información financiera refleja un monto de $ 3,784,207.65 por concepto de depreciación acumulada de edificios no residenciales y un monto de $ 2,160,001.34 por concepto de depreciación de bienes muebles y amortización de bienes intangibles, en apego a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y de los Parámetros de Estimación de Vida Útil, ambos emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de acuerdo a lo siguiente:

CONCEPTO	DEPRECIACIÓN 30/06/2020	DEPRECIACIÓN 31/12/2020	DEPRECIACIÓN ACUMULADA 31/12/2020	% DEP. ANUAL
Dep. acumulada Av. Juárez Maza 100, San Martín Mexicapan	264,667.21	264,667.21	1,676,225.66	5
Dep. acumulada Mitla esquina la Costa, Sn José la Noria	119,780.74	119,780.74	733,561.54	5
Dep. acumulada Amapolas 510, colonia Reforma	89,873.36	89,873.36	562,536.85	5
Dep. acumulada Abasolo 504, Centro	85,401.79	85,401.79	526,822.85	5
Dep. acumulada Circuito Loma Verde, L-1. Fracc. la Loma	45,195.81	45,195.81	285,060.75	5
Dep. acumulada de edificios no residenciales	**604,918.91**	**604,918.91**	**3,784,207.65**	

CONCEPTO	2020 ENERO A JUNIO	2020 JULIO A DICIEMBRE	ACUMULADA AL 31/12/2020	% DEP. ANUAL
DEPRECIACION ACUM DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,260.84	2,260.84	112,329.36	10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			2,725.70	10
DEP EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	134.16	134.16	2,505.09	10
DEPREC ACUM DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	626.40	626.40	79,722.57	20
DEPRECIACION ACUM DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	672.80	672.80	20,982.02	20
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE			665,590.00	20
DEP ACUMULADA DE SIST. AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL			21,549.98	10

www.oaxaca.gob.mx

CONCEPTO	2020 ENERO A JUNIO	2020 JULIO A DICIEMBRE	ACUMULADA AL 31/12/2020	% DEP. ANUAL
DEP EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	711.19	711.19	4,389.62	10
DEPREC ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	261.00	261.00	16,903.89	10
DEP EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	161,721.58	146,046.23	1,193,535.29	33.3
DEP. ACUM. DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	866.99	866.99	22,416.06	33.3
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			10,350.00	33.3
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	1,308.74	1,308.74	7,001.76	15
TOTAL	**168,563.70**	**152,888.35**	**2,160,001.34**	

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

10. Reporte de la Recaudación

No aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

12. Calificaciones Otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora

No aplica

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos posteriores al Cierre

No aplica

www.oaxaca.gob.mx

16. Partes Relacionadas

No aplica

17. Responsabilidad sobre la presentación Razonable de los Estados Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Director General
de la Oficina de Pensiones

C.P. Jesús Parada Parada

2016-2022
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Jefa de la Unidad de Administración
y Finanzas de los Fondos de Pensiones

C.P. Mónica Luis Desales

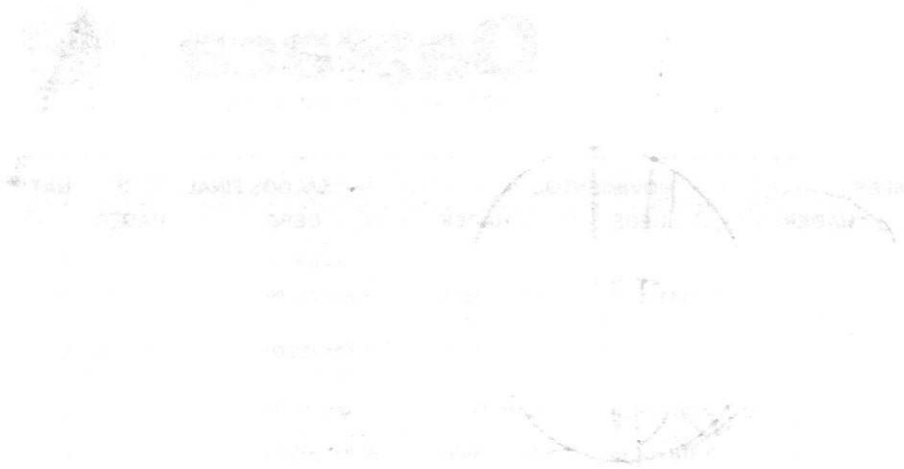
www.oaxaca.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	14,000.00	---	---	---	14,000.00	---	D .....
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	57,451,955.45	---	91,014,660.29	112,605,850.85	35,860,764.89	---	D .....
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	694,620.00	---	---	---	694,620.00	---	D .....
1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,859,424.78	---	2,255,872.25	2,348,932.00	1,766,365.03	---	D .....
1.1.2.3.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	63,434,178.56	---	23,476,604.15	4,089,149.45	82,821,633.26	---	D .....
1.1.3.1.0	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	77,371,831.77	---	77,690,807.03	77,371,831.77	77,690,807.03	---	D .....
1.2.2.1.9	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LP	143,350,902.28	---	12,502,935.92	10,484,585.09	145,369,253.11	---	D .....
1.2.3.1.0	TERRENOS	40,731,255.83	---	---	---	40,731,255.83	---	D .....
1.2.3.3.0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	24,196,756.69	---	---	---	24,196,756.69	---	D .....
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	139,398.14	---	---	---	139,398.14	---	D .....
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y EST ANTERIA	2,725.70	---	---	---	2,725.70	---	D .....
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLO GIAS DE LA INFORMACION	1,267,947.82	---	---	---	1,267,947.82	---	D .....
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE S	26,747.09	---	---	---	26,747.09	---	D .....
1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,350.00	---	---	---	10,350.00	---	D .....
1.2.4.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	80,533.75	---	---	---	80,533.75	---	D .....
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA TORIO	21,856.98	---	---	---	21,856.98	---	D .....
1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	217,090.00	---	---	---	217,090.00	---	D .....
1.2.4.4.2	CARROCERIAS Y REMOLQUES	448,500.00	---	---	---	448,500.00	---	D .....
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION I NDUSTRIAL Y COMERCIAL	21,549.99	---	---	---	21,549.99	---	D .....
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECO MUNICACION	2,683.25	---	---	---	2,683.25	---	D .....



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	14,223.74	---	---	---	14,223.74	---	D .....
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	19,220.00	---	---	---	19,220.00	---	D .....
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	17,449.89	---	---	---	17,449.89	---	D .....
1.2.6.1.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	---	3,784,207.65	---	---	---	3,784,207.65	H .....
1.2.6.3.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	---	117,560.15	---	---	---	117,560.15	H .....
1.2.6.3.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	---	100,704.59	---	---	---	100,704.59	H .....
1.2.6.3.4	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	---	665,590.00	---	---	---	665,590.00	H .....
1.2.6.3.6	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	---	42,843.49	---	---	---	42,843.49	H .....
1.2.6.3.7	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	---	1,193,535.29	---	---	---	1,193,535.29	H .....
1.2.6.3.8	DEP. ACUM. DE EPO. Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	22,416.06	---	---	---	22,416.06	H .....
1.2.6.3.9	DEP. ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	---	10,350.00	---	---	---	10,350.00	H .....
1.2.6.5.1	AMORTIZACION ACUMULADAS DE SOFTWARE	---	7,001.76	---	---	---	7,001.76	H .....
2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP	---	7,057,623.87	4,675,926.60	2,737,724.20	---	5,119,421.47	H .....
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	---	157,378.23	59,913.44	46,514.96	---	143,979.75	H .....
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	---	71,866.00	36,080.00	35,824.00	---	71,610.00	H .....
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	---	16,563,491.56	8,273,543.46	8,309,024.21	---	16,598,972.31	H .....
2.2.5.1.0	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	---	1,446,515.89	---	34,553.52	---	1,481,069.41	H .....
2.2.5.1.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	---	28,000.00	---	---	---	28,000.00	H .....
3.1.3.0.0	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	---	1,741,532.25	---	---	---	1,741,532.25	H .....

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3.2.2.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	367,975,325.14	---	---	---	367,975,325.14	H .....
3.2.3.1.0	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	---	9,348,468.80	---	---	---	9,348,468.80	H .....
4.2.2.5.0	PENSIONES Y JUBILACIONES	---	152,798,283.95	---	79,200,087.11	---	231,998,371.06	H .....
4.3.1.9.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	---	1,861,984.01	---	1,153,573.88	---	3,015,557.89	H .....
4.3.9.9.0	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	---	553,383.40	---	315,627.01	---	869,010.41	H .....
5.1.1.2.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,349.56	---	3,174.78	---	9,524.34	---	D .....
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,989.00	---	616.17	---	10,605.17	---	D .....
5.1.2.4.0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	---	---	213.00	---	213.00	---	D .....
5.1.2.6.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100.00	---	---	---	100.00	---	D .....
5.1.2.7.0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	227.96	---	---	---	227.96	---	D .....
5.1.2.9.0	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,169.46	---	---	---	5,169.46	---	D .....
5.1.3.1.0	SERVICIOS BASICOS	1,029.88	---	3,142.66	---	4,172.54	---	D .....
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	---	---	658.46	---	658.46	---	D .....
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	500.00	---	---	---	500.00	---	D .....
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	232.51	---	---	---	232.51	---	D .....
5.1.3.6.0	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,849.00	---	250.00	---	4,099.00	---	D .....
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,341.12	---	4,760.40	---	6,101.52	---	D .....
5.1.3.9.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	144,499.58	---	4,675.00	---	149,174.58	---	D .....
5.2.5.1.0	PENSIONES	2,063,536.00	---	999,498.00	---	3,063,034.00	---	D .....
5.2.5.2.0	JUBILACIONES	143,461,681.97	---	70,879,934.67	---	214,341,616.64	---	D .....
5.2.5.9.0	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	7,022,707.86	---	5,864,974.32	---	12,887,682.18	---	D .....
5.5.9.9.0	OTRAS PERDIDAS	1,431,646.48	---	985,037.45	---	2,416,683.93	---	D .....

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
7.7.5.1.0	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEBE	1,743,616,729.43	---	18,791,898.20	959,789.51	1,761,448,838.12	---	D.....
7.7.5.2.0	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS HABER	---	1,743,616,729.43	959,789.51	18,791,898.20	---	1,761,448,838.12	H .....
	TOTAL	2,309,164,791.52	2,309,164,791.52	318,484,965.76	318,484,965.76	2,405,784,365.60	2,405,784,365.60	.....

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	14,000.00	---	---	---	14,000.00	---	D .....
1.1.1.1.2.001	FONDOS FIJOS DE CAJA	14,000.00	---	---	---	14,000.00	---	D .....
1.1.1.1.2.001.0002	JUAN JOSE MATADAMAS VARGAS	4,000.00	---	---	---	4,000.00	---	D
1.1.1.1.2.001.0003	VERONICA G. GANDARILLAS HDZ	10,000.00	---	---	---	10,000.00	---	D
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	57,451,955.45	---	91,014,660.29	112,605,850.85	35,860,764.89	---	D .....
1.1.1.3.1.001	BANAMEX	338,467.60	---	22,468,325.22	22,575,739.71	231,053.11	---	D .....
1.1.1.3.1.001.0001	BANAMEX 4411/110143 FONDO DE PENSIONES	338,467.60	---	22,468,325.22	22,575,739.71	231,053.11	---	D
1.1.1.3.1.002	BANORTE	57,113,487.85	---	68,546,335.07	90,030,111.14	35,629,711.78	---	D .....
1.1.1.3.1.002.0001	CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION	57,113,487.85	---	68,546,335.07	90,030,111.14	35,629,711.78	---	D
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	694,620.00	---	---	---	694,620.00	---	D .....
1.1.2.2.1.002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	694,620.00	---	---	---	694,620.00	---	D .....
1.1.2.2.1.002.0001	AMAPOLAS	675,120.00	---	---	---	675,120.00	---	D
1.1.2.2.1.002.0004	CIRCUITO LOMA VERDE	19,500.00	---	---	---	19,500.00	---	D
1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,859,424.78	---	2,255,872.25	2,348,932.00	1,766,365.03	---	D .....
1.1.2.2.9.002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,859,424.78	---	2,255,872.25	2,348,932.00	1,766,365.03	---	D .....
1.1.2.2.9.002.0001	PRESUPUESTOS (PRESTAMOS)	687,593.38	---	1,619,673.25	1,613,819.36	693,447.27	---	D
1.1.2.2.9.002.0002	I.M.S.S. JUBILADOS	970,718.23	---	607,155.50	694,662.90	883,210.83	---	D
1.1.2.2.9.002.0003	I.M.S.S. PENSIONADOS	61,925.69	---	29,043.50	13,141.80	77,827.39	---	D
1.1.2.2.9.002.0004	I.M.S.S. PENSIONISTAS	123,571.97	---	---	27,007.94	96,564.03	---	D
1.1.2.2.9.002.0010	PAGO INDEB PTA FRANCO JUAREZ ELIA	2,100.30	---	---	300.00	1,800.30	---	D
1.1.2.2.9.002.0011	JUB. MELESIO PEREZ HERNANDEZ	13,515.21	---	---	---	13,515.21	---	D
1.1.2.3.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	63,434,178.56	---	23,476,604.15	4,089,149.45	82,821,633.26	---	D .....
1.1.2.3.9.002	APORTACION PATRONAL 18.5 % FONDO DE PENSIONES	55,666,661.88	---	20,982,158.89	2,416,995.71	74,231,825.06	---	D .....
1.1.2.3.9.002.0001	GUBERNATURA	---	---	370,054.45	---	370,054.45	---	D
1.1.2.3.9.002.0002	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	---	---	1,145,689.25	---	1,145,689.25	---	D
1.1.2.3.9.002.0004	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	---	---	1,006,720.65	---	1,006,720.65	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.1.2.3.9.002.0005	SRIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL S	---	---	989,914.80	---	989,914.80	---	D
1.1.2.3.9.002.0006	SECRETARIA DE ECONOMIA	---	---	638,708.85	---	638,708.85	---	D
1.1.2.3.9.002.0007	SECRETARIA DE TURISMO	---	---	348,265.85	---	348,265.85	---	D
1.1.2.3.9.002.0008	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	---	---	592,348.10	---	592,348.10	---	D
1.1.2.3.9.002.0009	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	---	---	244,529.20	---	244,529.20	---	D
1.1.2.3.9.002.0010	SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS	---	---	89,794.20	---	89,794.20	---	D
1.1.2.3.9.002.0011	SRIA. DE DE DESARROLLO AGROP. FORESTAL, PESCA Y ACUACULTURA	6,910,601.30	---	1,077,524.20	---	7,988,125.50	---	D
1.1.2.3.9.002.0012	SECRETARIA DE FINANZAS	10,648,159.40	---	1,822,411.65	---	12,470,571.05	---	D
1.1.2.3.9.002.0013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	10,719,809.20	---	2,177,832.10	---	12,897,641.30	---	D
1.1.2.3.9.002.0014	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	2,288,844.15	---	385,091.65	---	2,673,935.80	---	D
1.1.2.3.9.002.0015	JEFATURA DE LA GUBERNATURA	413,252.40	---	59,556.10	---	472,808.50	---	D
1.1.2.3.9.002.0016	CONSEJERIA JURIDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	---	---	1,391,910.90	---	1,391,910.90	---	D
1.1.2.3.9.002.0017	COORD GRAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, CIENCIA Y	286,942.25	---	82,097.55	---	369,039.80	---	D
1.1.2.3.9.002.0018	REPRESENTACION DEL GOB DEL EDO DE OAX EN EL D.F.	94,068.41	---	---	---	94,068.41	---	D
1.1.2.3.9.002.0019	COORD GRAL DE COMUNICACION SOCIAL Y VOCERIA DEL GOB DEL EDO	823,043.35	---	130,494.65	---	953,538.00	---	D
1.1.2.3.9.002.0020	SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	---	---	470,631.45	---	470,631.45	---	D
1.1.2.3.9.002.0021	COORD PARA LA ATENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	111,128.20	---	14,686.25	---	125,814.45	---	D
1.1.2.3.9.002.0022	COPLADE	2,807,777.95	---	423,802.50	---	3,231,580.45	---	D
1.1.2.3.9.002.0023	INSTITUTO OAXAQUENO DE ATENCION AL MIGRANTE	232,848.75	---	40,307.10	---	273,155.85	---	D
1.1.2.3.9.002.0024	SAPAO	3,736,870.25	---	625,103.90	---	4,361,974.15	---	D
1.1.2.3.9.002.0025	DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO	---	---	247,310.30	---	247,310.30	---	D
1.1.2.3.9.002.0026	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGISTICO DEL ESTADO DE OAXAC	105,593.55	---	11,276.15	---	116,869.70	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.1.2.3.9.002.0027	SECRETARIA DE LA MUJER OAXAQUENA	---	---	37,389.80	---	37,389.80	---	D
1.1.2.3.9.002.0028	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	---	---	103,501.85	---	103,501.85	---	D
1.1.2.3.9.002.0029	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	---	---	1,737,119.25	---	1,737,119.25	---	D
1.1.2.3.9.002.0030	CAMARA DE DIPUTADOS	0.19	---	---	---	0.19	---	D
1.1.2.3.9.002.0031	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	1,952,759.30	---	640,747.90	314,096.80	2,279,410.40	---	D
1.1.2.3.9.002.0032	CONSEJO DE LA JUDICATURA	10,779,568.09	---	3,164,094.70	1,567,675.00	12,375,987.79	---	D
1.1.2.3.9.002.0033	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA	161,932.41	---	---	15,259.79	146,672.62	---	D
1.1.2.3.9.002.0034	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	130,103.03	---	6,302.13	7,494.83	128,910.33	---	D
1.1.2.3.9.002.0035	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA	300,598.54	---	13,828.85	27,657.70	286,769.69	---	D
1.1.2.3.9.002.0036	COMISION ESTATAL DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE	372,337.94	---	42,571.38	21,079.79	393,829.53	---	D
1.1.2.3.9.002.0037	OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA	464,885.17	---	111,583.23	112,998.30	463,470.10	---	D
1.1.2.3.9.002.0038	CASA DE LA CULTURA OAXAQUENA	1,041,528.64	---	174,184.00	87,736.17	1,127,976.47	---	D
1.1.2.3.9.002.0039	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO	367,367.45	---	218,699.54	---	586,066.99	---	D
1.1.2.3.9.002.0040	MONTE DE PIEDAD MATRIZ	262,997.33	---	262,905.30	262,997.33	262,905.30	---	D
1.1.2.3.9.002.0064	SECRETARIADO EJECUTIVO	653,644.65	---	81,595.30	---	735,239.95	---	D
1.1.2.3.9.002.0066	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO DE OAX	-0.02	---	1,573.86	---	1,573.84	---	D
1.1.2.3.9.003	CUOTA OBRERA 9% FONDO DE PENSIONES	2,523,017.02	---	2,138,277.26	1,292,466.74	3,368,827.54	---	D .....
1.1.2.3.9.003.0013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	730,161.75	---	---	---	730,161.75	---	D
1.1.2.3.9.003.0017	COORD GRAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, CIENCIA Y	23,370.15	---	---	---	23,370.15	---	D
1.1.2.3.9.003.0021	COORD PARA LA ATENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	5,334.70	---	---	---	5,334.70	---	D
1.1.2.3.9.003.0026	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGISTICO DEL ESTADO DE OAXAC	5,485.50	---	---	---	5,485.50	---	D
1.1.2.3.9.003.0031	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	152,795.25	---	311,358.83	152,795.25	311,358.83	---	D
1.1.2.3.9.003.0032	CONSEJO DE LA JUDICATURA	762,325.95	---	1,538,974.90	762,325.95	1,538,974.90	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.1.2.3.9.003.0033	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA	78,777.85	---	---	7,423.67	71,354.18	---	D
1.1.2.3.9.003.0034	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	19,356.06	---	3,065.79	3,645.99	18,775.86	---	D
1.1.2.3.9.003.0035	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA	37,149.24	---	6,727.57	13,455.14	30,421.67	---	D
1.1.2.3.9.003.0036	COMISION ESTATAL DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE	20,510.20	---	10,455.46	20,510.20	10,455.46	---	D
1.1.2.3.9.003.0037	OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA	114,314.85	---	54,283.82	54,972.23	113,626.44	---	D
1.1.2.3.9.003.0038	CASA DE LA CULTURA OAXAQUENA	194,278.35	---	84,738.24	42,682.50	236,334.09	---	D
1.1.2.3.9.003.0039	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO	251,205.37	---	---	106,704.01	144,501.36	---	D
1.1.2.3.9.003.0040	MONTE DE PIEDAD MATRIZ	127,951.80	---	127,907.00	127,951.80	127,907.00	---	D
1.1.2.3.9.003.0066	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO DE OAX	---	---	765.65	---	765.65	---	D
1.1.2.3.9.005	APORTACION PATRONAL JUBILADOS Y PENSIONADOS	799,525.16	---	---	---	799,525.16	---	D .....
1.1.2.3.9.005.0001	APORTACION PATRONAL JUBILADOS	332,904.93	---	---	---	332,904.93	---	D
1.1.2.3.9.005.0002	APORTACION PATRONAL PENSIONADOS	466,620.23	---	---	---	466,620.23	---	D
1.1.2.3.9.006	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,166,470.50	---	301,161.00	333,166.00	4,134,465.50	---	D .....
1.1.2.3.9.006.0001	GUBERNATURA	86,605.00	---	---	---	86,605.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0002	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	383,105.50	---	---	---	383,105.50	---	D
1.1.2.3.9.006.0003	PROCURADURIA GRAL DE JUSTICIA DEL EDO	300,026.00	---	---	---	300,026.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0004	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	169,358.00	---	---	---	169,358.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0005	SRIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL S	274,031.00	---	---	---	274,031.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0007	SECRETARIA DE TURISMO	161,141.00	---	---	---	161,141.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0008	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	109,759.00	---	---	---	109,759.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0009	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	27,664.00	---	---	---	27,664.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0010	SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS	43,813.00	---	---	---	43,813.00	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.1.2.3.9.006.0011	SRIA. DE DE DESARROLLO AGROP. FORESTAL, PESCA Y ACUACULTURA	296,385.00	---	---	---	296,385.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0012	SECRETARIA DE FINANZAS	488,101.00	---	---	---	488,101.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	572,443.00	---	---	---	572,443.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0014	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	68,299.00	---	---	---	68,299.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0015	JEFATURA DE LA GUBERNATURA	4,818.00	---	---	---	4,818.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0016	CONSEJERIA JURIDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	13,066.00	---	---	---	13,066.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0019	COORD GRAL DE COMUNICACION SOCIAL Y VOCERIA DEL GOB DEL EDO	17,208.00	---	---	---	17,208.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0020	SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	66,084.00	---	---	---	66,084.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0022	COPLADE	95,934.00	---	---	---	95,934.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0023	INSTITUTO OAXAQUENO DE ATENCION AL MIGRANTE	7,585.00	---	---	---	7,585.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0024	SAPAO	186,691.00	---	---	---	186,691.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0031	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	29,728.00	---	33,416.00	29,728.00	33,416.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0032	CONSEJO DE LA JUDICATURA	144,670.00	---	134,450.00	144,670.00	134,450.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0034	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	17,565.00	---	2,707.00	2,653.00	17,619.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0035	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA	62,305.00	---	25,206.00	14,360.00	73,151.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0036	COMISION ESTATAL DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE	57,324.00	---	7,476.00	14,952.00	49,848.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0037	OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA	197,030.00	---	45,406.00	57,168.00	185,268.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0038	CASA DE LA CULTURA OAXAQUENA	71,599.00	---	46,594.00	23,839.00	94,354.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0039	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO	123,086.00	---	---	39,890.00	83,196.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0040	MONTE DE PIEDAD MATRIZ	5,906.00	---	5,906.00	5,906.00	5,906.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0064	SECRETARIA DEL TRABAJO	85,141.00	---	---	---	85,141.00	---	D
1.1.2.3.9.007	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	278,504.00	---	55,007.00	46,521.00	286,990.00	---	D .....
1.1.2.3.9.007.0001	GUBERNATURA	3,418.00	---	---	---	3,418.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0002	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	19,904.00	---	---	---	19,904.00	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.1.2.3.9.007.0003	PROCURADURIA GRAL DE JUSTICIA DEL EDO	13,321.00	---	---	---	13,321.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0004	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	15,290.00	---	---	---	15,290.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0005	SRIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL S	12,310.00	---	---	---	12,310.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0007	SECRETARIA DE TURISMO	14,979.00	---	---	---	14,979.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0008	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	8,306.00	---	---	---	8,306.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0009	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,255.00	---	---	---	1,255.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0010	SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS	2,110.00	---	---	---	2,110.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0011	SRIA. DE DE DESARROLLO AGROP. FORESTAL, PESCA Y ACUACULTURA	19,368.00	---	---	---	19,368.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0012	SECRETARIA DE FINANZAS	36,881.00	---	---	---	36,881.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	25,028.00	---	---	---	25,028.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0014	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	5,601.00	---	---	---	5,601.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0016	CONSEJERIA JURIDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2,127.00	---	---	---	2,127.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0020	SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	3,645.00	---	---	---	3,645.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0022	COPLADE	3,577.00	---	---	---	3,577.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0024	SAPAO	12,316.00	---	---	---	12,316.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0031	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	8,007.00	---	8,007.00	8,007.00	8,007.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0032	CONSEJO DE LA JUDICATURA	17,053.00	---	17,053.00	17,053.00	17,053.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0033	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA	1,601.00	---	---	1,601.00	---	---	D
1.1.2.3.9.007.0034	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	5,983.00	---	2,251.00	2,251.00	5,983.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0035	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA	138.00	---	---	---	138.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0036	COMISION ESTATAL DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE	672.00	---	---	---	672.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0037	OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA	34,375.00	---	23,781.00	14,851.00	43,305.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0038	CASA DE LA CULTURA OAXAQUENA	4,575.00	---	2,314.00	1,157.00	5,732.00	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.1.2.3.9.007.0040	MONTE DE PIEDAD MATRIZ	1,601.00	---	1,601.00	1,601.00	1,601.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0064	SECRETARIA DEL TRABAJO	5,063.00	---	---	---	5,063.00	---	D
1.1.3.1.0	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	77,371,831.77	---	77,690,807.03	77,371,831.77	77,690,807.03	---	D .....
1.1.3.1.0.003	PAGO ANTICIPADO DE NOMINA	77,371,831.77	---	77,690,807.03	77,371,831.77	77,690,807.03	---	D .....
1.1.3.1.0.003.0001	NOMINA DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS	77,371,831.77	---	77,690,807.03	77,371,831.77	77,690,807.03	---	D
1.2.2.1.9	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LP	143,350,902.28	---	12,502,935.92	10,484,585.09	145,369,253.11	---	D .....
1.2.2.1.9.001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	103,234,615.68	---	12,065,220.00	9,759,004.00	105,540,831.68	---	D .....
1.2.2.1.9.001.0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	103,234,615.68	---	12,065,220.00	9,759,004.00	105,540,831.68	---	D
1.2.2.1.9.002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	40,116,286.60	---	437,715.92	725,581.09	39,828,421.43	---	D .....
1.2.2.1.9.002.0001	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	40,116,286.60	---	437,715.92	725,581.09	39,828,421.43	---	D
1.2.3.1.0	TERRENOS	40,731,255.83	---	---	---	40,731,255.83	---	D .....
1.2.3.1.0.001	TERRENOS	40,731,255.83	---	---	---	40,731,255.83	---	D .....
1.2.3.1.0.001.0001	AV. JUAREZ MAZA 100, SAN MARTIN MEXICAPAN	23,629,205.60	---	---	---	23,629,205.60	---	D
1.2.3.1.0.001.0002	MITLA ESQUINA LA COSTA, SN JOSE LA NORIA	2,285,272.80	---	---	---	2,285,272.80	---	D
1.2.3.1.0.001.0003	AMAPOLAS 510, COLONIA REFORMA	5,833,350.00	---	---	---	5,833,350.00	---	D
1.2.3.1.0.001.0004	ABASOLO 504, CENTRO	6,527,086.80	---	---	---	6,527,086.80	---	D
1.2.3.1.0.001.0005	LOTE 03, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, CENTRO	124,634.03	---	---	---	124,634.03	---	D
1.2.3.1.0.001.0006	LOTE 04, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, CENTRO	237,807.45	---	---	---	237,807.45	---	D
1.2.3.1.0.001.0007	LOTE 05, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, CENTRO	71,658.00	---	---	---	71,658.00	---	D
1.2.3.1.0.001.0008	LOTE 06, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, CENTRO	396,793.95	---	---	---	396,793.95	---	D
1.2.3.1.0.001.0009	CIRCUITO LOMA VERDE, L-1, FRACC. LA LOMA, CENTRO	1,625,447.20	---	---	---	1,625,447.20	---	D
1.2.3.3.0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	24,196,756.69	---	---	---	24,196,756.69	---	D .....
1.2.3.3.0.001	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	24,196,756.69	---	---	---	24,196,756.69	---	D .....
1.2.3.3.0.001.0001	ABASOLO 504, CENTRO	3,416,071.54	---	---	---	3,416,071.54	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.3.3.0.001.0002	MITLA 402 ESQ. LA COSTA SAN JOSE LA NORIA	4,791,229.69	---	---	---	4,791,229.69	---	D
1.2.3.3.0.001.0003	AMAPOLAS 510, COLONIA REFORMA	3,594,934.46	---	---	---	3,594,934.46	---	D
1.2.3.3.0.001.0004	MARGARITA JUAREZ 100 SAN MARTIN MEXICAPAM	10,586,688.49	---	---	---	10,586,688.49	---	D
1.2.3.3.0.001.0005	CIRCUITO LOMA VERDE, L-1, FRACC. LA LOMA, CENTRO	1,807,832.51	---	---	---	1,807,832.51	---	D
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	139,398.14	---	---	---	139,398.14	---	D .....
1.2.4.1.1.001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	139,398.14	---	---	---	139,398.14	---	D .....
1.2.4.1.1.001.0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (FONDO DE PENSIONES)	139,398.14	---	---	---	139,398.14	---	D
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y EST ANTERIA	2,725.70	---	---	---	2,725.70	---	D .....
1.2.4.1.2.001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,725.70	---	---	---	2,725.70	---	D .....
1.2.4.1.2.001.0001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,725.70	---	---	---	2,725.70	---	D
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLO GIAS DE LA INFORMACION	1,267,947.82	---	---	---	1,267,947.82	---	D .....
1.2.4.1.3.001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,267,947.82	---	---	---	1,267,947.82	---	D .....
1.2.4.1.3.001.0001	EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO (FONDO DE PENSIONES	1,267,947.82	---	---	---	1,267,947.82	---	D
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE S	26,747.09	---	---	---	26,747.09	---	D .....
1.2.4.2.1.001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	26,747.09	---	---	---	26,747.09	---	D .....
1.2.4.2.1.001.0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	26,747.09	---	---	---	26,747.09	---	D
1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,350.00	---	---	---	10,350.00	---	D .....
1.2.4.2.3.001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,350.00	---	---	---	10,350.00	---	D .....
1.2.4.2.3.001.0001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,350.00	---	---	---	10,350.00	---	D
1.2.4.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	80,533.75	---	---	---	80,533.75	---	D .....
1.2.4.3.1.001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	80,533.75	---	---	---	80,533.75	---	D .....
1.2.4.3.1.001.0001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	80,533.75	---	---	---	80,533.75	---	D

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	21,856.98	---	---	---	21,856.98	---	D .....
1.2.4.3.2.001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	21,856.98	---	---	---	21,856.98	---	D .....
1.2.4.3.2.001.0001	INSTRUMENTAL MEDICO	21,856.98	---	---	---	21,856.98	---	D
1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	217,090.00	---	---	---	217,090.00	---	D .....
1.2.4.4.1.001	AUTOMOVILES Y CAMIONES	217,090.00	---	---	---	217,090.00	---	D .....
1.2.4.4.1.001.0001	CHEVY C2 3 PUERTAS 2008	78,390.00	---	---	---	78,390.00	---	D
1.2.4.4.1.001.0002	CAMIONETA NISSAN MOD 2006	138,700.00	---	---	---	138,700.00	---	D
1.2.4.4.2	CARROCERIAS Y REMOLQUES	448,500.00	---	---	---	448,500.00	---	D .....
1.2.4.4.2.001	CARROCERIAS Y REMOLQUES	448,500.00	---	---	---	448,500.00	---	D .....
1.2.4.4.2.001.0001	REMOLQUE	448,500.00	---	---	---	448,500.00	---	D
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION I NDUSTRIAL Y COMERCIAL	21,549.99	---	---	---	21,549.99	---	D .....
1.2.4.6.4.001	SIST. AIRE ACOND. CALEF. Y REFRIG. INDUSTRIAL Y COMERCIAL	21,549.99	---	---	---	21,549.99	---	D .....
1.2.4.6.4.001.0001	SIST. AIRE ACOND. CALEF. Y REFRIG. INDUSTRIAL Y COMERCIAL	21,549.99	---	---	---	21,549.99	---	D
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECO MUNICACION	2,683.25	---	---	---	2,683.25	---	D .....
1.2.4.6.5.001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2,683.25	---	---	---	2,683.25	---	D .....
1.2.4.6.5.001.0001	EQUIPO TELEFONICO	2,683.25	---	---	---	2,683.25	---	D
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRIC OS	14,223.74	---	---	---	14,223.74	---	D .....
1.2.4.6.6.001	EQUIPOS DE GEN. ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	14,223.74	---	---	---	14,223.74	---	D .....
1.2.4.6.6.001.0001	EQS. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCS. ELE	14,223.74	---	---	---	14,223.74	---	D
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	19,220.00	---	---	---	19,220.00	---	D .....
1.2.4.6.9.001	OTROS EQUIPOS	19,220.00	---	---	---	19,220.00	---	D .....
1.2.4.6.9.001.0001	MOBILIARIO DE COCINA (FONDO DE PENSION)	8,487.22	---	---	---	8,487.22	---	D

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.4.6.9.001.0002	EQUIPO DE COCINA (FONDO DE PENSION)	5,512.78	---	---	---	5,512.78	---	D
1.2.4.6.9.001.0003	AIRE ACONDICIONADO	5,220.00	---	---	---	5,220.00	---	D
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECT UALES	17,449.89	---	---	---	17,449.89	---	D .....
1.2.5.4.1.001	LICENCIA DE SOFTWARE	17,449.89	---	---	---	17,449.89	---	D .....
1.2.5.4.1.001.0001	LICENCIA VMWARE VSPHERE	17,449.89	---	---	---	17,449.89	---	D
1.2.6.1.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	---	3,784,207.65	---	---	---	3,784,207.65	H .....
1.2.6.1.2.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	---	3,784,207.65	---	---	---	3,784,207.65	H .....
1.2.6.1.2.001.0001	AV. JUAREZ MAZA 100, SAN MARTIN MEXICAPAN	---	1,676,225.66	---	---	---	1,676,225.66	H
1.2.6.1.2.001.0002	MITLA ESQUINA LA COSTA, SN JOSE LA NORIA	---	733,561.54	---	---	---	733,561.54	H
1.2.6.1.2.001.0003	AMAPOLAS 510, COLONIA REFORMA	---	562,536.85	---	---	---	562,536.85	H
1.2.6.1.2.001.0004	ABALOSO 504, CENTRO	---	526,822.85	---	---	---	526,822.85	H
1.2.6.1.2.001.0005	CIRCUITO LOMA VERDE, L-1, FRACC. LA LOMA, CENTRO	---	285,060.75	---	---	---	285,060.75	H
1.2.6.3.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	---	117,560.15	---	---	---	117,560.15	H .....
1.2.6.3.1.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	---	117,560.15	---	---	---	117,560.15	H .....
1.2.6.3.1.001.0001	DEPRECIACION ACUM DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	---	112,329.36	---	---	---	112,329.36	H
1.2.6.3.1.001.0002	DEPRECIACION ACUM DE MUEBLES EXCEPTO DE OFNA Y EST	---	2,725.70	---	---	---	2,725.70	H
1.2.6.3.1.001.0003	DEPRECIACION ACUM DE EQ DE COMUNICACION Y TELECOM	---	2,505.09	---	---	---	2,505.09	H
1.2.6.3.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	---	100,704.59	---	---	---	100,704.59	H .....
1.2.6.3.3.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	---	100,704.59	---	---	---	100,704.59	H .....

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.6.3.3.001.0001	DEPREC ACUM DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	---	79,722.57	---	---	---	79,722.57	H
1.2.6.3.3.001.0002	DEPRECIACION ACUM DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	---	20,982.02	---	---	---	20,982.02	H
1.2.6.3.4	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	---	665,590.00	---	---	---	665,590.00	H .....
1.2.6.3.4.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	---	665,590.00	---	---	---	665,590.00	H .....
1.2.6.3.4.001.0001	DEP CHEVY C2 3PUERTAS 2008	---	78,390.00	---	---	---	78,390.00	H
1.2.6.3.4.001.0002	CAMIONETA NISSAN MOD 2006	---	138,700.00	---	---	---	138,700.00	H
1.2.6.3.4.001.0003	REMOLQUE	---	448,500.00	---	---	---	448,500.00	H
1.2.6.3.6	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	---	42,843.49	---	---	---	42,843.49	H .....
1.2.6.3.6.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIE	---	42,843.49	---	---	---	42,843.49	H .....
1.2.6.3.6.001.0001	DEP ACUM SIST AIRE ACOND, CALEF Y DE REFR IND Y CO	---	21,549.98	---	---	---	21,549.98	H
1.2.6.3.6.001.0002	DEP ACUM EQ GENERAC ELECTR, APARATOS Y ACC ELECT	---	4,389.62	---	---	---	4,389.62	H
1.2.6.3.6.001.0003	DEPREC ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	---	16,903.89	---	---	---	16,903.89	H
1.2.6.3.7	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	---	1,193,535.29	---	---	---	1,193,535.29	H .....
1.2.6.3.7.001	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	---	1,193,535.29	---	---	---	1,193,535.29	H .....
1.2.6.3.7.001.0001	DEP ACUM DE EPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	---	1,193,535.29	---	---	---	1,193,535.29	H
1.2.6.3.8	DEP. ACUM. DE EPO. Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	22,416.06	---	---	---	22,416.06	H .....
1.2.6.3.8.001	DEP. ACUM. DE EPO. Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	22,416.06	---	---	---	22,416.06	H .....
1.2.6.3.8.001.0001	DEP. ACUM. DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	22,416.06	---	---	---	22,416.06	H
1.2.6.3.9	DEP. ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	---	10,350.00	---	---	---	10,350.00	H .....

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.6.3.9.001	DEP. ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	---	10,350.00	---	---	---	10,350.00	H .....
1.2.6.3.9.001.0001	DEP. ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	---	10,350.00	---	---	---	10,350.00	H
1.2.6.5.1	AMORTIZACION ACUMULADAS DE SOFTWARE	---	7,001.76	---	---	---	7,001.76	H .....
1.2.6.5.1.001	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	---	7,001.76	---	---	---	7,001.76	H .....
1.2.6.5.1.001.0001	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	---	7,001.76	---	---	---	7,001.76	H
2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP	---	7,057,623.87	4,675,926.60	2,737,724.20	---	5,119,421.47	H .....
2.1.1.1.5.001	OTRAS PRESTACIONES	---	748,488.22	748,488.22	862,526.77	---	862,526.77	H .....
2.1.1.1.5.001.0003	CANASTA NAVIDENA DE JUBILADOS	---	1,933.00	1,933.00	---	---	---	H
2.1.1.1.5.001.0004	CUOTAS OBRERA JPP	---	746,555.22	746,555.22	862,526.77	---	862,526.77	H
2.1.1.1.5.002	POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	---	994,750.50	220,973.00	---	---	773,777.50	H .....
2.1.1.1.5.002.0005	LOPEZ LESCAS ELISA	---	108,682.50	---	---	---	108,682.50	H
2.1.1.1.5.002.0006	SOSA ALONSO JULIETA	---	111,844.00	---	---	---	111,844.00	H
2.1.1.1.5.002.0007	VERA DEL VALLE BEATRIZ	---	220,938.00	---	---	---	220,938.00	H
2.1.1.1.5.002.0008	DÍAZ CRUZ ARACELI AIDE	---	220,819.00	109,325.00	---	---	111,494.00	H
2.1.1.1.5.002.0013	VARGAS PEREZ CESAR	---	111,648.00	111,648.00	---	---	---	H
2.1.1.1.5.002.0014	ORTEGA HERNÁNDEZ JAVIER	---	220,819.00	---	---	---	220,819.00	H
2.1.1.1.5.003	AYUDA DE DEFUNCION UNION	---	24,570.00	23,820.00	96,240.00	---	96,990.00	H .....
2.1.1.1.5.003.0001	AYUDA DE DEFUNCION UNION	---	24,570.00	23,820.00	96,240.00	---	96,990.00	H
2.1.1.1.5.005	PAQUETE DE MATERIALES	---	43,770.00	24,385.00	24,387.00	---	43,772.00	H .....
2.1.1.1.5.005.0001	PAQUETE DE MATERIALES	---	43,770.00	24,385.00	24,387.00	---	43,772.00	H
2.1.1.1.5.006	LINEA BLANCA DRH	---	150,594.00	79,588.00	76,856.40	---	147,862.40	H .....
2.1.1.1.5.006.0001	LINEA BLANCA DRH	---	150,594.00	79,588.00	76,856.40	---	147,862.40	H
2.1.1.1.5.007	PRESTAMOS DIRECTOS DRH	---	88,242.40	49,058.00	40,406.00	---	79,590.40	H .....
2.1.1.1.5.007.0001	PRESTAMOS DIRECTOS DRH	---	88,242.40	49,058.00	40,406.00	---	79,590.40	H
2.1.1.1.5.008	VALES DE DESPENSA STPEIDCEO	---	1,800.00	---	600.00	---	2,400.00	H .....
2.1.1.1.5.008.0001	VALES DE DESPENSA STPEIDCEO	---	1,800.00	---	600.00	---	2,400.00	H
2.1.1.1.5.009	JPP QUE NO FIRMARON SUPERVIVENCIA	---	2,370,652.85	---	61,762.20	---	2,432,415.05	H .....

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.1.5.009.0001	JUBILADOS QUE NO FIRMARON SUPERVIVENCIA	---	1,056,788.77	---	19,354.35	---	1,076,143.12	H
2.1.1.1.5.009.0002	PENSIONADOS QUE NO FIRMARON SUPERVIVIENCIA	---	85,933.51	---	4,874.53	---	90,808.04	H
2.1.1.1.5.009.0003	PENSIONISTAS QUE NO FIRMARON SUPERVIVENCIA	---	1,227,930.57	---	37,533.32	---	1,265,463.89	H
2.1.1.1.5.010	OTROS ACREEDORES	---	2,634,755.90	3,529,614.38	1,574,945.83	---	680,087.35	H .....
2.1.1.1.5.010.0001	JUBILADOS PENDIENTES DE DISPERSAR	---	97,317.56	678,496.08	737,230.12	---	156,051.60	H
2.1.1.1.5.010.0002	PENSIONADOS PENDIENTES DE DISPERSAR	---	18,119.00	8,591.08	8,591.08	---	18,119.00	H
2.1.1.1.5.010.0003	PENSIONISTAS PENDIENTES DE DISPERSAR	---	2,197,765.78	2,349,210.84	433,244.33	---	281,799.27	H
2.1.1.1.5.010.0004	PEA PENDIENTE DE DISPERSAR	---	762.00	3,674.99	3,674.99	---	762.00	H
2.1.1.1.5.010.0005	PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE DE PAGO	---	---	387,380.71	387,380.71	---	---	H
2.1.1.1.5.010.0006	LUZ ADRIANA TORO RODRIGUEZ	---	175,434.73	---	---	---	175,434.73	H
2.1.1.1.5.010.0007	JUB. 2939 PROCESO JUDICIAL. TRIBUNAL	---	4,318.41	---	---	---	4,318.41	H
2.1.1.1.5.010.0012	ROGELIO R. HERNÁNDEZ ARTEAGA	---	31,272.76	---	---	---	31,272.76	H
2.1.1.1.5.010.0014	JUB 3428	---	85,869.20	85,470.60	---	---	398.60	H
2.1.1.1.5.010.0017	JUB 3400 2A BENEFICIARIA	---	1,666.38	---	---	---	1,666.38	H
2.1.1.1.5.010.0023	PEA 48	---	3,698.40	---	1,849.20	---	5,547.60	H
2.1.1.1.5.010.0024	JUB 3555	---	16,790.08	16,790.08	---	---	---	H
2.1.1.1.5.010.0025	JUB 1999	---	1,741.60	---	1,741.60	---	3,483.20	H
2.1.1.1.5.010.0026	JUB 3626	---	---	---	1,233.80	---	1,233.80	H
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	---	157,378.23	59,913.44	46,514.96	---	143,979.75	H .....
2.1.1.7.1.002	I.S.R RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS	---	262.13	262.17	174.78	---	174.74	H .....
2.1.1.7.1.002.0001	I.S.R. HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	---	262.13	262.17	174.78	---	174.74	H
2.1.1.7.1.004	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	---	157,116.10	59,651.27	46,340.18	---	143,805.01	H .....
2.1.1.7.1.004.0001	IVA TRASLADADO	---	59,651.27	59,651.27	46,340.18	---	46,340.18	H
2.1.1.7.1.004.0002	IVA POR TRASLADAR	---	93,120.00	---	---	---	93,120.00	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.7.1.004.0004	RET. 2.5% DERECHOS POR SERV, INSP Y VIG	---	4,344.83	---	---	---	4,344.83	H
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	---	71,866.00	36,080.00	35,824.00	---	71,610.00	H .....
2.1.1.7.2.020	NUNEZ BANUET SERVICIOS FUNERARIOS	---	71,866.00	36,080.00	35,824.00	---	71,610.00	H .....
2.1.1.7.2.020.0001	SERVICIOS FUNERARIOS JPP	---	71,866.00	36,080.00	35,824.00	---	71,610.00	H
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	---	16,563,491.56	8,273,543.46	8,309,024.21	---	16,598,972.31	H .....
2.1.1.7.9.001	ADEUDOS A TERCEROS	---	734,854.91	375,258.39	359,596.52	---	719,193.04	H .....
2.1.1.7.9.001.0002	INVERPREA	---	734,854.91	375,258.39	359,596.52	---	719,193.04	H
2.1.1.7.9.002	COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE R.L.	---	4,721,535.00	2,345,068.00	2,412,839.00	---	4,789,306.00	H .....
2.1.1.7.9.002.0001	COOPERATIVA ACREIMEX, S.A. DE C.V.	---	4,721,535.00	2,345,068.00	2,412,839.00	---	4,789,306.00	H
2.1.1.7.9.006	MONTE DE PIEDAD	---	440,526.00	221,174.00	199,706.00	---	419,058.00	H .....
2.1.1.7.9.006.0001	MONTE DE PIEDAD	---	440,526.00	221,174.00	199,706.00	---	419,058.00	H
2.1.1.7.9.007	COOPERATIVA SOLIDEZ DE MONTE ALBAN S.C. DE A.P. DE R.L.	---	1,405,335.00	705,714.00	704,958.00	---	1,404,579.00	H .....
2.1.1.7.9.007.0001	COOPERATIVA SOLIDEZ DE MONTE ALBAN S.C. DE A.P. DE R.L.	---	1,405,335.00	705,714.00	704,958.00	---	1,404,579.00	H
2.1.1.7.9.008	MULTIPLICA TU NOMINA	---	2,282,839.21	1,143,898.57	1,145,603.88	---	2,284,544.52	H .....
2.1.1.7.9.008.0001	MULTIPLICA TU NOMINA	---	2,282,839.21	1,143,898.57	1,145,603.88	---	2,284,544.52	H
2.1.1.7.9.009	CREDIFIEL	---	24,993.99	10,549.85	15,069.92	---	29,514.06	H .....
2.1.1.7.9.009.0001	CREDIFIEL	---	24,993.99	10,549.85	15,069.92	---	29,514.06	H
2.1.1.7.9.012	TOTAL CREDIT	---	1,078,063.02	547,518.82	526,894.35	---	1,057,438.55	H .....
2.1.1.7.9.012.0001	TOTAL CREDIT	---	1,078,063.02	547,518.82	526,894.35	---	1,057,438.55	H
2.1.1.7.9.013	MAS NOMINA	---	157,696.16	78,205.73	75,743.43	---	155,233.86	H .....
2.1.1.7.9.013.0001	MAS NOMINA	---	157,696.16	78,205.73	75,743.43	---	155,233.86	H
2.1.1.7.9.014	SUPER CASH	---	1,162,128.85	612,483.34	500,231.50	---	1,049,877.01	H .....
2.1.1.7.9.014.0001	SUPER CASH	---	1,162,128.85	612,483.34	500,231.50	---	1,049,877.01	H
2.1.1.7.9.015	CREDITO EXPRES	---	240,618.00	124,534.00	95,171.00	---	211,255.00	H .....
2.1.1.7.9.015.0001	CREDITO EXPRES	---	240,618.00	124,534.00	95,171.00	---	211,255.00	H
2.1.1.7.9.016	X TU NOMINA	---	734,117.90	362,502.10	378,715.26	---	750,331.06	H .....
2.1.1.7.9.016.0001	X TU NOMINA	---	734,117.90	362,502.10	378,715.26	---	750,331.06	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.7.9.017	ADEX	---	57,751.54	29,531.50	28,220.04	---	56,440.08	H .....
2.1.1.7.9.017.0001	ADEX	---	57,751.54	29,531.50	28,220.04	---	56,440.08	H
2.1.1.7.9.018	FORTALEZA	---	1,803,557.07	879,806.86	940,110.58	---	1,863,860.79	H .....
2.1.1.7.9.018.0001	FORTALEZA	---	1,803,557.07	879,806.86	940,110.58	---	1,863,860.79	H
2.1.1.7.9.019	CREDIFOM	---	1,440,634.91	697,953.30	774,869.73	---	1,517,551.34	H .....
2.1.1.7.9.019.0001	CREDIFOM	---	1,440,634.91	697,953.30	774,869.73	---	1,517,551.34	H
2.1.1.7.9.020	SINVACREM	---	278,840.00	139,345.00	151,295.00	---	290,790.00	H .....
2.1.1.7.9.020.0001	SINVACREM	---	278,840.00	139,345.00	151,295.00	---	290,790.00	H
2.2.5.1.0	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	---	1,446,515.89	---	34,553.52	---	1,481,069.41	H .....
2.2.5.1.0.001	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	---	1,446,515.89	---	34,553.52	---	1,481,069.41	H .....
2.2.5.1.0.001.0001	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	---	1,446,515.89	---	34,553.52	---	1,481,069.41	H
2.2.5.1.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	---	28,000.00	---	---	---	28,000.00	H .....
2.2.5.1.1.001	DEPOSITOS EN GARANTIA	---	28,000.00	---	---	---	28,000.00	H .....
2.2.5.1.1.001.0001	INMUEBLE DE LA LOMA 101	---	13,000.00	---	---	---	13,000.00	H
2.2.5.1.1.001.0002	INMUEBLE ABASOLO 504 CENTRO	---	15,000.00	---	---	---	15,000.00	H
3.1.3.0.0	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	---	1,741,532.25	---	---	---	1,741,532.25	H .....
3.1.3.0.0.002	INCREMENTOS	---	1,741,532.25	---	---	---	1,741,532.25	H .....
3.1.3.0.0.002.0001	POR ACTIVO FIJO	---	1,741,532.25	---	---	---	1,741,532.25	H
3.2.1.0.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	---	---	---	---	---	---	H .....
3.2.1.0.0.001	AHORRO	---	-1,292,195,838.42	---	---	---	-1,292,195,838.42	H .....
3.2.1.0.0.001.0001	AHORRO DE FONDO DE PENSIONES	---	-1,274,015,213.30	---	---	---	-1,274,015,213.30	H
3.2.1.0.0.001.0002	PATRIMONIO FONDO DE PENSIONES	---	-18,180,625.12	---	---	---	-18,180,625.12	H
3.2.1.0.0.002	DESAHORRO	---	1,292,195,838.42	---	---	---	1,292,195,838.42	H .....
3.2.1.0.0.002.0001	DESAHORRO FONDO DE PENSIONES	---	1,274,015,213.30	---	---	---	1,274,015,213.30	H
3.2.1.0.0.002.0002	PATRIMONIO FONDO DE PENSIONES	---	18,180,625.12	---	---	---	18,180,625.12	H
3.2.2.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	367,975,325.14	---	---	---	367,975,325.14	H .....
3.2.2.0.0.001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	367,975,325.14	---	---	---	367,975,325.14	H .....

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3.2.2.0.0.001.0001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	367,975,325.14	---	---	---	367,975,325.14	H
3.2.3.1.0	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	---	9,348,468.80	---	---	---	9,348,468.80	H .....
3.2.3.1.0.001	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	---	9,348,468.80	---	---	---	9,348,468.80	H .....
3.2.3.1.0.001.0001	CALLE MITLA ESQ. LA COSTA NUM. 402 FRACC. LA NORIA	---	829,302.39	---	---	---	829,302.39	H
3.2.3.1.0.001.0002	AV. JUAREZ MAZA 100, SAN MARTIN MEXICAPAN	---	9,174,521.26	---	---	---	9,174,521.26	H
3.2.3.1.0.001.0003	CIRCUITO LOMA VERDE, L-1, FRACC. LA LOMA, CENTRO	---	-591,610.15	---	---	---	-591,610.15	H
3.2.3.1.0.001.0004	LOTE 03, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, CENTRO	---	-597,555.75	---	---	---	-597,555.75	H
3.2.3.1.0.001.0005	LOTE 04, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, CENTRO	---	-1,140,163.86	---	---	---	-1,140,163.86	H
3.2.3.1.0.001.0006	LOTE 05, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, CENTRO	---	-343,393.60	---	---	---	-343,393.60	H
3.2.3.1.0.001.0007	LOTE 06, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, CENTRO	---	-981,177.36	---	---	---	-981,177.36	H
3.2.3.1.0.001.0008	AMAPOLAS 510, COLONIA REFORMA	---	696,837.96	---	---	---	696,837.96	H
3.2.3.1.0.001.0009	ABASOLO 504, CENTRO	---	2,301,707.91	---	---	---	2,301,707.91	H
4.2.2.5.0	PENSIONES Y JUBILACIONES	---	152,798,283.95	---	79,200,087.11	---	231,998,371.06	H .....
4.2.2.5.0.001	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	---	18,365,004.00	---	12,853,079.00	---	31,218,083.00	H .....
4.2.2.5.0.001.0001	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS AL FONDO PENSIONES	---	18,365,004.00	---	12,853,079.00	---	31,218,083.00	H
4.2.2.5.0.002	JUBILACIONES	---	134,433,279.95	---	66,347,008.11	---	200,780,288.06	H .....
4.2.2.5.0.002.0002	6.5% CUOTA OBRERO	---	17,351.30	---	---	---	17,351.30	H
4.2.2.5.0.002.0003	18.5% APORTACIÓN PATRONAL	---	77,980,171.63	---	38,434,013.02	---	116,414,184.65	H
4.2.2.5.0.002.0004	9% CUOTA OBRERO	---	38,122,681.13	---	18,769,160.55	---	56,891,841.68	H
4.2.2.5.0.002.0005	APORTACION PATRONAL JUBILADOS Y PENSIONADOS	---	16,833,149.54	---	8,400,032.96	---	25,233,182.50	H
4.2.2.5.0.002.0006	CUOTA OBRERA JUBILADOS Y PENSIONADOS	---	1,479,926.35	---	743,801.58	---	2,223,727.93	H
4.3.1.9.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	---	1,861,984.01	---	1,153,573.88	---	3,015,557.89	H .....
4.3.1.9.0.001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	---	1,507,257.27	---	975,687.35	---	2,482,944.62	H .....
4.3.1.9.0.001.0001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	---	313,421.34	---	107,571.92	---	420,993.26	H

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4.3.1.9.0.001.0003	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	---	1,170,064.60	---	868,115.43	---	2,038,180.03	H
4.3.1.9.0.001.0004	INTERESES POR REINTEGRO DE FONDO DE PENSIONES	---	23,771.33	---	---	---	23,771.33	H
4.3.1.9.0.002	INTERESES BANCARIOS	---	354,726.74	---	177,886.53	---	532,613.27	H .....
4.3.1.9.0.002.0001	BANAMEX 4411/110143	---	62.00	---	40.61	---	102.61	H
4.3.1.9.0.002.0002	BANORTE CUENTA 1689	---	354,664.74	---	177,845.92	---	532,510.66	H
4.3.9.9.0	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	---	553,383.40	---	315,627.01	---	869,010.41	H .....
4.3.9.9.0.001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	---	1.14	---	0.80	---	1.94	H .....
4.3.9.9.0.001.0002	OTROS INGRESOS	---	1.14	---	0.80	---	1.94	H
4.3.9.9.0.002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	---	553,382.26	---	315,626.21	---	869,008.47	H .....
4.3.9.9.0.002.0002	INMUEBLE DE VALERIO TRUJANO S/N	---	308,485.72	---	173,677.94	---	482,163.66	H
4.3.9.9.0.002.0003	INMUEBLE DE MITLA 402	---	160,000.00	---	80,000.00	---	240,000.00	H
4.3.9.9.0.002.0004	INMUEBLE DE CIRCUITO LOMA VERDE L-1 FRACC. LA LOMA	---	13,000.00	---	26,000.00	---	39,000.00	H
4.3.9.9.0.002.0005	INMUEBLE DE ABASOLO 504	---	71,896.54	---	35,948.27	---	107,844.81	H
5.1.1.2.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,349.56	---	3,174.78	---	9,524.34	---	D .....
5.1.1.2.0.121	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	6,349.56	---	3,174.78	---	9,524.34	---	D .....
5.1.1.2.0.121.0014	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,349.56	---	3,174.78	---	9,524.34	---	D
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,989.00	---	616.17	---	10,605.17	---	D .....
5.1.2.1.0.214	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	7,339.00	---	---	---	7,339.00	---	D .....
5.1.2.1.0.214.0205	MATERIAL UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INF.	7,339.00	---	---	---	7,339.00	---	D
5.1.2.1.0.216	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	2,650.00	---	616.17	---	3,266.17	---	D .....
5.1.2.1.0.216.0208	SUMINISTROS DIVERSOS	2,650.00	---	616.17	---	3,266.17	---	D
5.1.2.4.0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	---	---	213.00	---	213.00	---	D .....

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.1.2.4.0.246	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	---	---	74.00	---	74.00	---	D .....
5.1.2.4.0.246.0230	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	---	---	74.00	---	74.00	---	D
5.1.2.4.0.248	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	---	---	139.00	---	139.00	---	D .....
5.1.2.4.0.248.0232	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	---	---	139.00	---	139.00	---	D
5.1.2.6.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100.00	---	---	---	100.00	---	D .....
5.1.2.6.0.261	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	100.00	---	---	---	100.00	---	D .....
5.1.2.6.0.261.0241	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	---	---	---	100.00	---	D
5.1.2.7.0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	227.96	---	---	---	227.96	---	D .....
5.1.2.7.0.274	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	227.96	---	---	---	227.96	---	D .....
5.1.2.7.0.274.0248	PRODUCTOS TEXTILES	227.96	---	---	---	227.96	---	D
5.1.2.9.0	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,169.46	---	---	---	5,169.46	---	D .....
5.1.2.9.0.292	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	5,169.46	---	---	---	5,169.46	---	D .....
5.1.2.9.0.292.0254	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	5,169.46	---	---	---	5,169.46	---	D
5.1.3.1.0	SERVICIOS BASICOS	1,029.88	---	3,142.66	---	4,172.54	---	D .....
5.1.3.1.0.315	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	499.99	---	1,499.97	---	1,999.96	---	D .....
5.1.3.1.0.315.0305	TELEFONIA CELULAR	499.99	---	1,499.97	---	1,999.96	---	D
5.1.3.1.0.317	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	529.89	---	1,642.69	---	2,172.58	---	D .....
5.1.3.1.0.317.0307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	529.89	---	1,642.69	---	2,172.58	---	D
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	---	---	658.46	---	658.46	---	D .....
5.1.3.2.0.323	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	---	---	658.46	---	658.46	---	D .....
5.1.3.2.0.323.0312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	---	---	658.46	---	658.46	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	500.00	---	---	---	500.00	---	D .....
5.1.3.3.0.336	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	500.00	---	---	---	500.00	---	D .....
5.1.3.3.0.336.0326	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	500.00	---	---	---	500.00	---	D
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	232.51	---	---	---	232.51	---	D .....
5.1.3.5.0.358	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	232.51	---	---	---	232.51	---	D .....
5.1.3.5.0.358.0357	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE	232.51	---	---	---	232.51	---	D
5.1.3.6.0	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,849.00	---	250.00	---	4,099.00	---	D .....
5.1.3.6.0.363	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	3,849.00	---	250.00	---	4,099.00	---	D .....
5.1.3.6.0.363.0363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,849.00	---	250.00	---	4,099.00	---	D
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,341.12	---	4,760.40	---	6,101.52	---	D .....
5.1.3.7.0.379	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	1,341.12	---	4,760.40	---	6,101.52	---	D .....
5.1.3.7.0.379.0378	GASTOS EN COMISION	1,341.12	---	4,760.40	---	6,101.52	---	D
5.1.3.9.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	144,499.58	---	4,675.00	---	149,174.58	---	D .....
5.1.3.9.0.392	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	136,199.58	---	---	---	136,199.58	---	D .....
5.1.3.9.0.392.0387	IMPUESTOS Y DERECHOS	136,199.58	---	---	---	136,199.58	---	D
5.1.3.9.0.399	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	8,300.00	---	4,675.00	---	12,975.00	---	D .....
5.1.3.9.0.399.0001	EMPLEADOS DE LA OFICINA DE PENSIONES	2,300.00	---	1,675.00	---	3,975.00	---	D
5.1.3.9.0.399.0002	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNION DE JUBILADOS	6,000.00	---	3,000.00	---	9,000.00	---	D
5.2.5.1.0	PENSIONES	2,063,536.00	---	999,498.00	---	3,063,034.00	---	D .....
5.2.5.1.0.451	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	2,063,536.00	---	999,498.00	---	3,063,034.00	---	D .....
5.2.5.1.0.451.0001	PENSIONADO PENSION ORDINARIA	1,986,217.60	---	982,858.80	---	2,969,076.40	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.2.5.1.0.451.0002	PENSIONADOS PSM	14,718.36	---	7,359.18	---	22,077.54	---	D
5.2.5.1.0.451.0003	PENSIONADOS AYUDAS (DESPENSA)	7,590.20	---	3,795.10	---	11,385.30	---	D
5.2.5.1.0.451.0004	PENSIONADOS VIDA CARA	3,574.74	---	1,787.37	---	5,362.11	---	D
5.2.5.1.0.451.0005	PENSIONADOS QUINQUENIOS	7,395.10	---	3,697.55	---	11,092.65	---	D
5.2.5.1.0.451.0008	SEGURO DE VIDA PENSIONADOS	44,040.00	---	---	---	44,040.00	---	D
5.2.5.2.0	JUBILACIONES	143,461,681.97	---	70,879,934.67	---	214,341,616.64	---	D .....
5.2.5.2.0.452	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	143,461,681.97	---	70,879,934.67	---	214,341,616.64	---	D .....
5.2.5.2.0.452.0001	JUBILACION PENSION ORDINARIA	88,820,425.69	---	44,403,172.89	---	133,223,598.58	---	D
5.2.5.2.0.452.0002	COMPENSACION COMPACTADA	5,024.00	---	2,512.00	---	7,536.00	---	D
5.2.5.2.0.452.0003	JUBILACION P.S.M.	24,321,035.00	---	12,174,443.00	---	36,495,478.00	---	D
5.2.5.2.0.452.0004	JUBILACION AYUDAS	7,236,363.00	---	3,620,420.50	---	10,856,783.50	---	D
5.2.5.2.0.452.0005	JUBILACION VIDA CARA	3,408,108.50	---	1,705,108.75	---	5,113,217.25	---	D
5.2.5.2.0.452.0006	JUBILACION QUINQUENIOS	16,801,651.32	---	8,410,400.71	---	25,212,052.03	---	D
5.2.5.2.0.452.0007	JUBILACION AGUINALDO	31,456.46	---	9,968.62	---	41,425.08	---	D
5.2.5.2.0.452.0008	SEGURO DE VIDA JUBILADOS	1,943,510.00	---	15,100.00	---	1,958,610.00	---	D
5.2.5.2.0.452.0009	GASTOS DE FUNERAL JUBILADO	894,108.00	---	538,808.20	---	1,432,916.20	---	D
5.2.5.9.0	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	7,022,707.86	---	5,864,974.32	---	12,887,682.18	---	D .....
5.2.5.9.0.459	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	7,022,707.86	---	5,864,974.32	---	12,887,682.18	---	D .....
5.2.5.9.0.459.0001	PENSIONISTA PENSION ORDINARIA	7,010,243.38	---	5,858,742.08	---	12,868,985.46	---	D
5.2.5.9.0.459.0002	PENSIONISTA PSM	5,132.80	---	2,566.40	---	7,699.20	---	D
5.2.5.9.0.459.0003	PENSIONISTA AYUDAS (DESPENSA)	1,635.20	---	817.60	---	2,452.80	---	D
5.2.5.9.0.459.0004	PENSIONISTA QUINQUENIOS	4,915.68	---	2,457.84	---	7,373.52	---	D
5.2.5.9.0.459.0005	PENSIONISTA VIDA CARA	780.80	---	390.40	---	1,171.20	---	D
5.5.9.9.0	OTRAS PERDIDAS	1,431,646.48	---	985,037.45	---	2,416,683.93	---	D .....
5.5.9.9.0.001	OTROS GASTOS VARIOS	1,431,646.48	---	985,037.45	---	2,416,683.93	---	D .....
5.5.9.9.0.001.0001	DEVOLUCION DEL FONDO DE PENSION JUB. Y PENSIONADOS	39,751.38	---	25,895.34	---	65,646.72	---	D
5.5.9.9.0.001.0002	DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%	1,391,995.10	---	959,142.11	---	2,351,137.21	---	D
5.5.9.9.0.001.0006	REINTEGRO DE DESCUENTO PARA SEGURO DE VIDA DE JPP	-100.00	---	---	---	-100.00	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DE 2021.

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
7.7.5.1.0	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEBE	1,743,616,729.43	---	18,791,898.20	959,789.51	1,761,448,838.12	---	D .....
7.7.5.1.0.001	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEBE	1,743,616,729.43	---	18,791,898.20	959,789.51	1,761,448,838.12	---	D .....
7.7.5.1.0.001.0001	CUOTA OBRERO DEUDORA	1,743,616,729.43	---	18,791,898.20	959,789.51	1,761,448,838.12	---	D
7.7.5.2.0	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS HABER	---	1,743,616,729.43	959,789.51	18,791,898.20	---	1,761,448,838.12	H .....
7.7.5.2.0.001	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS HABER	---	1,743,616,729.43	959,789.51	18,791,898.20	---	1,761,448,838.12	H .....
7.7.5.2.0.001.0001	CUOTA OBRERO ACREEDORA	---	1,743,616,729.43	959,789.51	18,791,898.20	---	1,761,448,838.12	H
	TOTAL	2,309,164,791.52	2,309,164,791.52	318,484,965.76	318,484,965.76	2,405,784,365.60	2,405,784,365.60	.....

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	Edo	SUC
D-B1	30	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE PROVISION DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO, DEL 18.5%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	4,636,490.89	4,636,490.89	N	001
D-B2	30	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE PROVISION DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO DEL 9%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	4,276,554.52	4,276,554.52	N	001
D-B3	30	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE PROVISION DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	301,161.00	301,161.00	N	001
D-B4	30	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE PROVISION DE INGRESOS DEL SECTOR DESCENTRALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	44,680.00	44,680.00	N	001
D-B5	30	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE APLICACION DEL GASTO DE LA NOMINA DE JUBILADOS DEL MES DE MARZO/2021.	71,204,113.74	71,204,113.74	N	001
D-B6	30	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE APLICACION DEL GASTO DE LA NOMINA DE PENSIONADOS DEL MES DE MARZO	1,040,487.86	1,040,487.86	N	001
D-B7	30	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE APLICACION DEL GASTO DE LA NOMINA DE PENSIONISTAS DEL MES DE MARZO/2021.	5,873,785.39	5,873,785.39	N	001
D-B8	30	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE RECLASIFICACION DE IMPORTE DE LA PD-03 Y 04, DEL MES DE FEBRERO/2021.	10,327.00	10,327.00	N	001
D-B9	30	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE PROVISION DE INGRESOS DEL 18.5% DEL SECTOR CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO/2021.	16,345,668.00	16,345,668.00	N	001
D-B10	31	REGISTRO DE APORTACIONES Y DEVOLUCIONES DE CAJA DE EJERCICIOS ANTERIORES, CONCILIACIóN DEPTO. PRESTACIONES ECONóMICAS	23,385.05	23,385.05	N	001
		SUMAS IGUALES	**$103,756,653.45**	**$103,756,653.45**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	Edo	SUC
I-B1	1	DEPOSITO A LA CTA 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA LA DEFENSORIA DE LOS D.H. POR APORT. PATRONAL Y CUOTA OBRERO AL FONDO DE PENSIONES, AMORTIZ. A P.H. 2A. FEB/21.	24,284.46	24,284.46	N	001
I-B2	2	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA OSFE POR CUOTA OBRERO AL FONDO DE PENSIONES Y AMORTIZ. A P.Q. DEL MES DE FEB/21	146,594.01	146,594.01	N	001
I-B3	2	DEPOSITO A LA CTA 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA EL PODER JUDICIAL, POR APORT. PATRONAL Y CUOTA OBRERO AL FONDO DE PENSIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA DE FEB/21 DEL T.S.J. Y CONSEJO DE LA JUDICATURA.	2,796,893.00	2,796,893.00	N	001
I-B4	4	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA PUBLISEG S.A. DE INVERSION DE CV POR RENTA DEL MES DE MZO/21 DEL INMUEBLE UBICADO EN ABASOLO 504	15,449.99	15,449.99	N	001
I-B5	4	DEPOSITO A LA CTA 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO, POR AMORTIZACION A P.Q. Y P.H. DE MATRIZ Y SUCURSALES DE LA 2A. QNA DE FEB/21.	7,507.00	7,507.00	N	001
I-B6	5	DEPOSITOS A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, POR AMORTIZ. A PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS DE LA 2A. QNA DE FEB/21 DEL T.S.J. Y CONSEJO DE LA JUDICATURA.	199,458.00	199,458.00	N	001
I-B7	8	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA EN ABASOLO 504 CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/21.	26,250.00	26,250.00	N	001
I-B8	8	DEPOSITO A LA CTA 0139891689 BANORTE S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA JOSE A. CASTAÑEDA AUDIFFRED POR RENTA DEL MES DE FEB/21 DEL INMUEBLE QUE OCUPA UBICADO EN FRACC. LA LOMA	13,000.00	13,000.00	N	001
I-B9	9	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO, POR APORT. PATRONAL Y CUOTA OBRERO AL FONDO DE PENSIONES DE MATRIZ Y SUCURSALES, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA FEB/21.	390,949.13	390,949.13	N	001
I-B10	9	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA MERCEDES COMERCIAL SA DE CV POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MZO/21	178,921.72	178,921.72	N	001
I-B11	16	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA EL TRIB. DE JUSTICIA ADM. POR CUOTA OBRERO AL FONDO DE PENSIONES Y AMORTIZ. A P.Q. 1A. QNA DE MZO/21.	46,570.10	46,570.10	N	001
I-B12	16	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA LA DEFENSORIA DE LOS D.H. POR APORT. PATRONAL Y CUOTA OBRERO AL FONDO DE PENSIONES, AMORTIZ. A P.H. 1A. QNA DE MZO/21.	31,708.13	31,708.13	N	001
I-B13	17	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA LA CTA. DEL PRESUPUESTO POR REINTEGRO DE RECURSO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEB/21	195,684.36	195,684.36	N	001
I-B14	19	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO POR AMOTIZ. A P.Q. Y P.H. DEL T.S.J. Y CONSEJO DE LA JUDICATURA 1A.QNA MARZO/21.	192,926.00	192,926.00	N	001
I-B15	19	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO POR AMORTIZACION A P.Q. Y P.H. DE MATRIZ Y SUCURSALES DE LA 1A. QNA DE MZO/21.	7,507.00	7,507.00	N	001
I-B16	22	DEPOSITOS A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA MERCEDES COMERCIAL SA DE CV POR COMPLEMENTOS DE RENTA DE LOS MESES DE LOS MESES DE DIC/20, ENERO A MARZO/21	22,544.68	22,544.68	N	001
I-B17	23	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO POR APORTACION PATRONAL Y CUOTA OBRERO AL FONDO DE PENSIONES DE MATRIZ Y SUCURSALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE MZO/21.	518,719.08	518,719.08	N	001
I-B18	25	DEPOSITOS A LA CTA. 0139891689 BANORTE, S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA LA CTA. DEL PRESUPUESTO POR REINTEGRO DE RECURSO SEGUN CLC ANEXOS	4,290.00	4,290.00	N	001
I-B19	25	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES POR RECURSO CAPTADO EN CAJA SEGUN RECIBOS ANEXOS	68,529.80	68,529.80	N	001
I-B20	26	DEPOSITOS A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA EL ORGANO SUPERIOR DE FISC. POR CONCEPTO DE CUOTA OBRERO AL FONDO DE PENSIONES Y AMORTIZACION A SALDOS DE P.Q. DEL MES DE MZO/21	252,677.92	252,677.92	N	001
I-B21	29	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. QUE REALIZA EL TRIB. DE JUSTICIA ADM. POR APORT. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES 1A.MZO/21	46,224.30	46,224.30	N	001
I-B22	29	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA LA SEFIN POR CONCEPTO DE DESC. DE P.Q. APLICADOS A NOMINAS DEL SECTOR CENTRAL DEL MES DE MZO/21	5,565,610.00	5,565,610.00	N	001
I-B23	29	DEPOSITOS A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA LA SEFIN POR RETENCION DE PRESTAMOS HIP. A NOMINAS DEL SECTOR CENTRAL, DEL MES DE MARZO/21	485,182.00	485,182.00	N	001
I-B24	29	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA LA SEFIN POR RETENCION DE CUOTA OBRERO AL FONDO DE PENSIONES A NOMINAS DEL SECTOR CENTRAL DEL MES DE MZO/21	31,902,160.20	31,902,160.20	N	001
		A la hoja No. 2	**$43,139,640.88**	**$43,139,640.88**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	Edo	SUC
I-B25	29	DEPOSITOS A LA CTA 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA LA SEFIN POR APORTACION PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES DEL SECTOR CENTRAL 1A. QNA DE MZO/21.	16,294,272.80	16,294,272.80	N	001
I-B26	29	DEPOSITOS A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA LA SEFIN POR APORT. PATRONAL Y CUOTA OBRERO AL FONDO DE PENSIONES, REINTEGROS DE DESC. DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIP. APLICADOS A NOMINAS SECTOR DESCENTRALIZADO.DE LOS MESES DE FEB Y MZO/21	865,551.72	865,551.72	N	001
I-B27	29	DEPOSITO A LA CTA 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA LA SEFIN POR APORTACION PATRONAL DE NOMINAS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DEL MES DE MARZO/21.	8,400,032.96	8,400,032.96	N	001
I-B28	29	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA EL TRIB. DE JUSTICIA ADM. POR APORT. PATRONAL Y CUOTA OBRERO AL FONDO DE PENSIONES, AMORTIZ. A PRESTAMOS QUIROG. 2A. MZO/21.	105,215.04	105,215.04	N	001
I-B29	29	DEPOSITO A LA CTA 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA LA SEFIN POR APORTACION EXTRAORDINARIA POR DEFICIT DEL MES DE MARZO/21.	12,853,079.00	12,853,079.00	N	001
I-B30	30	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA MERCEDES COMERCIAL SA DE CV POR PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO/21 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EN VALERIO TRUJANO S/N.	92,800.00	92,800.00	N	001
I-B31	30	DEPOSITOS A LA CTA 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA LA DEFENSORIA DE LOS D.H. DEL PUEBLO DE OAX. POR APORT. PATRONAL Y CUOTA OBRERO AL FONDO DE PENSIONES Y AMORTIZ. A P.H. 2A. MZO/21.	31,708.13	31,708.13	N	001
I-B32	31	DEPOSITOS A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA EL H. CONGRESO DEL ESTADO POR APORTACION PATRONAL Y CUOTA OBRERO AL FONDO DE PENSIONES Y DESCUENTOS APLICADOS POR PRESTAMOS QUIROG. E HIP. A NOMINA DEL MES DE MZO/21.	1,333,261.34	1,333,261.34	N	001
I-B33	31	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES POR RECURSO CAPTADO EN CAJA DE ESTA OFICINA S/RECIBOS ANEXOS.	11,568.00	11,568.00	N	001
I-B34	31	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA LA CTA. 1132878633 DEL PRESUPUESTO POR REINTEGRO DE RECURSO AL FONDO DE PENSIONES	12,944.00	12,944.00	N	001
I-B35	31	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA JOSE A. CASTAÑEDA AUDIFFRED POR RENTA DE INMUEBLE DEL MES DE MZO/21 UBICADO EN FRACC. LA LOMA	13,000.00	13,000.00	N	001
I-B36	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE RECHAZO DE PENSION DE PENSIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	50,259.85	50,259.85	N	001
I-B37	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE RECHAZO DE PENSION DE JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. IMPORTE RECHAZADO EN LA PRIMERA DISPERSION.	66,703.01	66,703.01	N	001
I-B38	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE RECHAZO DE PENSION DE PENSIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021.	788.95	788.95	N	001
I-B39	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE RECHAZO DE PENSION DE JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021.	589,182.40	589,182.40	N	001
I-B40	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE RECHAZO DE PENSION DE PENSIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	36,475.95	36,475.95	N	001
I-B41	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE RECHAZO DE PENSION DE PENSIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021.	345,719.58	345,719.58	N	001
I-B42	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE RECHAZO DE PENSION DE JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021.	57,398.86	57,398.86	N	001
I-B43	31	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA LA CTA. 1132878642 DEL PRESUPUESTO POR REINTEGRO DE RECURSO UTILIZADO PARA CUBRIR EL PAGO DE IMSS DE JPP	1,400,901.00	1,400,901.00	N	001
I-B44	31	DEPOSITO A LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES QUE REALIZA LA INST. BANCARIA CORRESPONDIENTE A LIQ. INT. S/TASA LIQ. AL 31/03/21	177,845.92	177,845.92	N	001
I-B45	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE RECHAZO DE PENSION DE JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021.	23,945.85	23,945.85	N	001
I-B46	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	40.61	40.61	N	001
		SUMAS IGUALES	**$85,902,335.85**	**$85,902,335.85**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA
LIBRO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Póliza	Dia	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	Edo	SUC
E-B1	2	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES	68,831.10	68,831.10	N	001
E-B2	2	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES	421,849.42	421,849.42	N	001
E-B3	2	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES POR FALLECIMIENTO DE LA C. PACHECO ORTIZ VICTORIA ODILIA	286,126.60	286,126.60	N	001
E-B4	2	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES	147,805.20	147,805.20	N	001
E-B5	2	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES	78,121.80	78,121.80	N	001
E-B6	2	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES	50,861.70	50,861.70	N	001
E-B7	2	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES	168,243.70	168,243.70	N	001
E-B8	2	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES	228,451.40	228,451.40	N	001
E-B9	2	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B10	2	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES POR FALLECIMIENTO DEL C. JUAREZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	14,301.30	14,301.30	N	001
E-B11	2	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES POR FALLECIMIENTO DEL C. REYES BAUTISTA JUAN CARLOS GEIISLER	59,959.20	59,959.20	N	001
E-B12	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B13	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B14	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE GUBERNATURA	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B15	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B16	2	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B17	2	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B18	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $87,984.00 DE SECRETARIA DE ECONOMIA	87,984.00	87,984.00	N	001
E-B19	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B20	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $86,112.00 DE JUBILADO	86,112.00	86,112.00	N	001
E-B21	2	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B22	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $89,904.00 DE JUBILADO	89,904.00	89,904.00	N	001
E-B23	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $43,596.00 DE SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIEN	43,596.00	43,596.00	N	001
E-B24	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B25	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $58,644.00 DE SECRETARIA DE FINANZAS	58,644.00	58,644.00	N	001
E-B26	2	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B27	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,764.00 DE SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	91,764.00	91,764.00	N	001
E-B28	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $86,112.00 DE JUBILADO	86,112.00	86,112.00	N	001
E-B29	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $87,984.00 DE SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIEN	87,984.00	87,984.00	N	001
E-B30	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B31	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B32	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE SECRETARIA DE FINANZAS	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B33	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $76,464.00 DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	76,464.00	76,464.00	N	001
E-B34	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $73,296.00 DE SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	73,296.00	73,296.00	N	001
E-B35	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $76,464.00 DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	76,464.00	76,464.00	N	001
E-B36	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $28,944.00 DE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	28,944.00	28,944.00	N	001
E-B37	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $87,984.00 DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXA	87,984.00	87,984.00	N	001
E-B38	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $81,312.00 DE SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIEN	81,312.00	81,312.00	N	001
E-B39	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B40	2	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B41	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $87,984.00 DE SECRETARIA DE TURISMO	87,984.00	87,984.00	N	001
E-B42	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $87,984.00 DE SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIEN	87,984.00	87,984.00	N	001
		A la hoja No. 2	**$3,674,843.42**	**$3,674,843.42**		

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	Edo	SUC
E-B43	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $74,880.00 DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXA	74,880.00	74,880.00	N	001
E-B44	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $32,928.00 DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXA	32,928.00	32,928.00	N	001
E-B45	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $86,112.00 DE JUBILADO	86,112.00	86,112.00	N	001
E-B46	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $70,320.00 DE JUBILADO	70,320.00	70,320.00	N	001
E-B47	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE SECRETARIA DE TURISMO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B48	2	RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA OFICINA DE PENSIONES	7,501.02	7,501.02	N	001
E-B49	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE SECRETARIA DE TURISMO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B50	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $87,984.00 DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	87,984.00	87,984.00	N	001
E-B51	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B52	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $52,248.00 DE JUBILADO	52,248.00	52,248.00	N	001
E-B53	2	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $86,112.00 DE JUBILADO	86,112.00	86,112.00	N	001
E-B54	3	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES	57,986.10	57,986.10	N	001
E-B55	3	DEVOLUCION DEL DESCUENTO APLICADO POR EL CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA	50.00	50.00	N	001
E-B56	3	DEVOLUCION DEL DESCUENTO APLICADO POR EL CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA	50.00	50.00	N	001
E-B57	3	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES JUBILADO	2,753.64	2,753.64	N	001
E-B58	4	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES JUBILADO	1,112.58	1,112.58	N	001
E-B59	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $44,532.00 DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	44,532.00	44,532.00	N	001
E-B60	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $70,320.00 DE JUBILADO	70,320.00	70,320.00	N	001
E-B61	8	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B62	8	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B63	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $73,296.00 DE SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	73,296.00	73,296.00	N	001
E-B64	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $75,648.00 DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE OAXACA	75,648.00	75,648.00	N	001
E-B65	8	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B66	8	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B67	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $70,320.00 DE JUBILADO	70,320.00	70,320.00	N	001
E-B68	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $70,320.00 DE JUBILADO	70,320.00	70,320.00	N	001
E-B69	8	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B70	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $43,536.00 DE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	43,536.00	43,536.00	N	001
E-B71	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B72	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $34,812.00 DE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	34,812.00	34,812.00	N	001
E-B73	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $50,868.00 DE SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEXICANO	50,868.00	50,868.00	N	001
E-B74	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $87,984.00 DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	87,984.00	87,984.00	N	001
E-B75	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $28,944.00 DE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	28,944.00	28,944.00	N	001
E-B76	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $28,944.00 DE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	28,944.00	28,944.00	N	001
E-B77	8	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B78	8	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B79	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $39,420.00 DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	39,420.00	39,420.00	N	001
E-B80	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXA	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B81	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B82	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B83	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE SECRETARIA DE TURISMO	91,776.00	91,776.00	N	001
		A la hoja No. 3	**$5,688,032.76**	**$5,688,032.76**		

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	Edo	SUC
E-B84	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $48,996.00 DE SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIEN	48,996.00	48,996.00	N	001
E-B85	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $48,168.00 DE SECRETARIA DE FINANZAS	48,168.00	48,168.00	N	001
E-B86	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $86,112.00 DE JUBILADO	86,112.00	86,112.00	N	001
E-B87	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $87,984.00 DE SECRETARIA DE FINANZAS	87,984.00	87,984.00	N	001
E-B88	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $47,016.00 DE SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	47,016.00	47,016.00	N	001
E-B89	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B90	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $61,152.00 DE SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIEN	61,152.00	61,152.00	N	001
E-B91	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B92	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $79,488.00 DE JUBILADO	79,488.00	79,488.00	N	001
E-B93	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B94	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $34,812.00 DE GUBERNATURA	34,812.00	34,812.00	N	001
E-B95	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $81,312.00 DE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	81,312.00	81,312.00	N	001
E-B96	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $28,944.00 DE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	28,944.00	28,944.00	N	001
E-B97	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $52,236.00 DE JUBILADO	52,236.00	52,236.00	N	001
E-B98	8	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $86,112.00 DE JUBILADO	86,112.00	86,112.00	N	001
E-B99	8	GASTOS DE FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LUNA RUIZ YOLANDA QUIEN FUERA EN VIDA JUBILADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	48,130.69	48,130.69	N	001
E-B100	8	GASTOS DE FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ZARATE MIJANGOS MARTHA SOFIA QUIEN FUERA EN VIDA JUBILADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	52,364.55	52,364.55	N	001
E-B101	8	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B102	8	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B103	8	GASTOS DE FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CRUZ RAMIREZ DONATO JUAN QUIEN FUERA EN VIDA JUBILADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	27,901.83	27,901.83	N	001
E-B104	8	GASTOS DE FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. RUIZ PACHECO GUADALUPE QUIEN FUERA EN VIDA JUBILADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	40,682.70	40,682.70	N	001
E-B105	9	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B106	9	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $45,888.00 DE SECRETARIA DE FINANZAS	45,888.00	45,888.00	N	001
E-B107	10	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B108	10	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES	13,022.10	13,022.10	N	001
E-B109	12	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES	214,283.30	214,283.30	N	001
E-B110	12	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021	1,587.39	1,587.39	N	001
E-B111	16	GASTOS DE FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ SANTIAGO JUAN QUIEN FUERA EN VIDA JUBILADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	19,213.57	19,213.57	N	001
E-B112	16	GASATOS DE FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ AQUINO GERARDO JUVENAL QUIEN FUERA EN VIDA JUBILADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	50,787.06	50,787.06	N	001
E-B113	16	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B114	16	GASTOS DE FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. GARCIA RUFINA QUIEN FUERA JUBILADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	53,363.55	53,363.55	N	001
E-B115	16	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $47,016.00 DE COORD. GRAL. DEL COM. ESTATAL DE PLANEACION	47,016.00	47,016.00	N	001
E-B116	16	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $81,312.00 DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	81,312.00	81,312.00	N	001
E-B117	16	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B118	16	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $87,984.00 DE SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	87,984.00	87,984.00	N	001
E-B119	16	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B120	16	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B121	16	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B122	16	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B123	16	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B124	16	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
		A la hoja No. 4	**$7,581,005.50**	**$7,581,005.50**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Póliza	Dia	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	Edo	SUC
E-B125	16	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B126	16	PRESTAMO QUIROGRAFARIO. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	C	001
E-B127	17	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	3,000.00	3,000.00	N	001
E-B128	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $48,996.00 DE OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA	48,996.00	48,996.00	N	001
E-B129	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $76,464.00 DE SECRETARIA DE TURISMO	76,464.00	76,464.00	N	001
E-B130	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $47,016.00 DE SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIEN	47,016.00	47,016.00	N	001
E-B131	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXA	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B132	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $75,648.00 DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXA	75,648.00	75,648.00	N	001
E-B133	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE SECRETARIA DE FINANZAS	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B134	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE SECRETARIA DE FINANZAS	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B135	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $67,752.00 DE SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	67,752.00	67,752.00	N	001
E-B136	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $29,004.00 DE PENSIONISTA	29,004.00	29,004.00	N	001
E-B137	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $81,312.00 DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	81,312.00	81,312.00	N	001
E-B138	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $87,984.00 DE SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIEN	87,984.00	87,984.00	N	001
E-B139	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $72,240.00 DE SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	72,240.00	72,240.00	N	001
E-B140	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $13,776.00 DE PENSIONISTA	13,776.00	13,776.00	N	001
E-B141	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $75,648.00 DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXA	75,648.00	75,648.00	N	001
E-B142	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $56,448.00 DE SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	56,448.00	56,448.00	N	001
E-B143	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE SECRETARIA DE FINANZAS	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B144	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $45,888.00 DE JUBILADOS	45,888.00	45,888.00	N	001
E-B145	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $60,192.00 DE SECRETARIA DE FINANZAS	60,192.00	60,192.00	N	001
E-B146	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $43,344.00 DE COORD. GRAL. DEL COM. ESTATAL DE PLANEACION	43,344.00	43,344.00	N	001
E-B147	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $51,552.00 DE SECRETARIA DE FINANZAS	51,552.00	51,552.00	N	001
E-B148	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $87,984.00 DE SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	87,984.00	87,984.00	N	001
E-B149	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $47,736.00 DE SECRETARIA DE ECONOMIA	47,736.00	47,736.00	N	001
E-B150	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $45,888.00 DE GUBERNATURA	45,888.00	45,888.00	N	001
E-B151	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $87,984.00 DE SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	87,984.00	87,984.00	N	001
E-B152	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B153	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $37,620.00 DE SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	37,620.00	37,620.00	N	001
E-B154	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $79,488.00 DE JUBILADO	79,488.00	79,488.00	N	001
E-B155	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $87,984.00 DE SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	87,984.00	87,984.00	N	001
E-B156	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBER	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B157	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B158	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $70,320.00 DE JUBILADO	70,320.00	70,320.00	N	001
E-B159	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B160	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $81,288.00 DE COORD. GRAL. DEL COM. ESTATAL DE PLANEACION	81,288.00	81,288.00	N	001
E-B161	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $45,888.00 DE SECRETARIA DE FINANZAS	45,888.00	45,888.00	N	001
E-B162	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $23,652.00 DE SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBER	23,652.00	23,652.00	N	001
		A la hoja No. 5	**$9,947,309.50**	**$9,947,309.50**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Póliza	Dia	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	Edo	SUC
E-B163	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $56,448.00 DE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	56,448.00	56,448.00	N	001
E-B164	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $87,984.00 DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	87,984.00	87,984.00	N	001
E-B165	17	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $61,152.00 DE CONSEJERIA JURIDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	61,152.00	61,152.00	N	001
E-B166	18	PRESTAMO HIPOTECARIO 2DA EMISION	109,325.00	109,325.00	N	001
E-B167	18	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B168	18	SEGURO DE VIDA DEL 20% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PASCACIO GERVACIO JIMENEZ QUIEN FUERA EN VIDA JUBILADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	15,000.00	15,000.00	N	001
E-B169	19	PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 02 DE OCTUBRE DE 2020, DEBIDO AL FALLECIMIENTO DEL C. APOLINAR MARTINEZ MERINO	10,515.52	10,515.52	N	001
E-B170	19	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL 2020, DEBIDO AL FALLECIMEINTO DEL C. APOLINAR MARTINEZ MERINO	9,968.62	9,968.62	N	001
E-B171	19	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES JUBILADO	5,507.28	5,507.28	N	001
E-B172	19	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES JUBILADO	1,376.82	1,376.82	N	001
E-B173	19	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B174	19	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES JUBILADO	2,753.64	2,753.64	N	001
E-B175	19	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES JUBILADO	4,130.46	4,130.46	N	001
E-B176	19	PRESTAMO HIPOTECARIO COMPRA DE TERRENO	437,715.92	437,715.92	N	001
E-B177	19	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $91,776.00 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B178	19	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $38,196.00 DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	38,196.00	38,196.00	N	001
E-B179	19	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B180	19	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $48,168.00 DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION	48,168.00	48,168.00	N	001
E-B181	19	PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR LA CANTIDAD DE $47,736.00 DE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	47,736.00	47,736.00	N	001
E-B182	22	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B183	22	ENTERO DE RETENCIONES DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE JUBILADOS,PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOB DEL EDO (AYUDA UNION)	23,567.71	23,567.71	N	001
E-B184	22	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE PENSIONES	30,145.90	30,145.90	N	001
E-B185	22	GASTOS DE FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GARCIA GALLEGOS RUBEN, QUIEN FUERA JUBILADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	22,677.47	22,677.47	N	001
E-B186	22	GASTOS DE FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ RINCON MARFA, QUIEN FUERA JUBILADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	33,965.10	33,965.10	N	001
E-B187	22	GASTOS DE FUNERAL POR EL FALLECIMEINTO DE LA C. RAMIREZ HERNANDEZ ALICIA QUIEN FUERA JUBILADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	32,389.32	32,389.32	N	001
E-B188	23	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES JUB.	2,753.64	2,753.64	N	001
E-B189	23	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES JUB.	2,753.64	2,753.64	N	001
E-B190	23	RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA OFICINA DE PENSIONES	6,888.49	6,888.49	N	001
E-B191	25	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B192	25	CANCELADO	0.00	0.00	H	001
E-B193	25	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2021	1,587.39	1,587.39	N	001
E-B194	25	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES JUBILADO	1,376.82	1,376.82	N	001
E-B195	26	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES	78,295.40	78,295.40	N	001
E-B196	26	DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES JUBILADO	1,376.82	1,376.82	N	001
E-B197	26	PAGO DE DIAS DE AJUSTE EN FORMA RETROACTIVA DE LOS AÑOS 2019 Y 2020	3,276.46	3,276.46	N	001
E-B198	29	GASTOS DE FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. LOPEZ GARCES MARI LUZ, QUIEN FUERA JUBILADA DE GOBIERNO DEL ESTADO	47,018.49	47,018.49	N	001
E-B199	29	PAGO DE IMSS DE BENEFICIARIOS DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2022	64,000.00	64,000.00	N	001
E-B200	29	PAGO DE IMSS DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, DEL PERIODO DEL 1 DE ABRIL DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2022	1,973,100.00	1,973,100.00	N	001
E-B201	29	RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA	2,187.18	2,187.18	N	001
		A la hoja No. 6	**$13,302,422.59**	**$13,302,422.59**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA
LIBRO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	Edo	SUC
E-B202	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 55,277.09, A FAVOR DE GARCIA CRUZ ARACELI, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100458 DE JUBILADO.	59,928.00	59,928.00	N	001
E-B203	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 79,429.00, A FAVOR DE GARCIA VASQUEZ JUANA MAGDALENA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100457 DE JUBILADO	86,112.00	86,112.00	N	001
E-B204	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 88,083.78, A FAVOR DE SALAMANCA GARCIA SERGIO , POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100455 DE JUBILADO.	91,788.00	91,788.00	N	001
E-B205	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 69,777.09 , A FAVOR DE BAUTISTA TORRES JUANA ERICA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100459 DE JUBILADO	75,648.00	75,648.00	N	001
E-B206	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 88,072.26, A FAVOR DE SANCHEZ OCAMPO MARTHA , POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100456 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B207	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 84,653.42 , A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ MATILDE, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100449 DEJUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B208	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 81,155.71, A FAVOR DE LUIS LOPEZ YOLANDA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100447 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	87,984.00	87,984.00	N	001
E-B209	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 84,653.42 , A FAVOR DE VELASCO CORDERO MARIBEL, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100466 DEJUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B210	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 84,653.42, A FAVOR DE BLASSI MATUS YOLANDA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100446 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B211	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 63,312.00 A FAVOR DE ZUÑIGA OROZCO MARICELA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100451 DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION	63,312.00	63,312.00	N	001
E-B212	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 86,351.55 , A FAVOR DE DIAZ LOPEZ ADAN MARIO, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100464 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	91,764.00	91,764.00	N	001
E-B213	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 64,862.59, A FAVOR DE LOPEZ CURIEL CANDIDA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100474 DE JUBILADO	70,320.00	70,320.00	N	001
E-B214	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 62,400.79, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ FERNANDO AURELIO, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100476 DE LA SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS	67,752.00	67,752.00	N	001
E-B215	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 81,155.71, A FAVOR DE FELIX CRUZ PAULA SAIRA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100477 DE LA SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS	87,984.00	87,984.00	N	001
E-B216	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 84,653.42 , A FAVOR DE GONZALEZ MORALES MINERVA , POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 10487 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B217	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 82,926.70 , A FAVOR DE SERRAQNO CHAVEZ RITA MARINA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100497 DE JUBILADO	89,904.00	89,904.00	N	001
E-B218	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 84,653.42 , A FAVOR DE VERA MARTINEZ XOCHIL, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100501 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B219	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 109,248.83 A FAVOR DE VARGAS PEREZ CESAR, POR CONCEPTO DE PRESTAMO HIPOTECARIO, TERCERA EMISION.	111,648.00	111,648.00	N	001
E-B220	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 52,067.17 , A FAVOR DE CRUZ LOPEZ UBALDA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100473 DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	56,448.00	56,448.00	N	001
E-B221	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 71,326.71 , A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ JOSEFINA ESTHER , POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100492 DE CONSEJO DE LA JUDICATURA	77,328.00	77,328.00	N	001
E-B222	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 54,900.00, A FAVOR DE HERNANDEZ ZIGA RUSBI LEYDY , POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100496 DE DE GUBERNATURA	54,900.00	54,900.00	N	001
E-B223	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 84,653.42 , A FAVOR DE ORTIZ CERVANTES RUSBYGRISEL, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100500 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B224	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 46,931.29 , A FAVOR DE CABANZO MONTALVO JOSEFINA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100502 DELA COORD. GRAL. DEL COM. ESTATAL DE PLANEACION	50,880.00	50,880.00	N	001
E-B225	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 70,529.76 , A FAVOR DE EPITACIO CRUZ EMILIO, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100503 DE LA COORD. GRAL. DEL COM. ESTATAL DE PLANEACION	76,464.00	76,464.00	N	001
E-B226	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 66,633.58 , A FAVOR DE ESTEVA CASTILLO EGLANTINA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100504 DE LA CONSEJERIA JURIDICA DEL GOBIENO DEL ESTADO	72,240.00	72,240.00	N	001
		A la hoja No. 7	**$15,317,258.59**	**$15,317,258.59**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA
LIBRO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	Edo	SUC
E-B227	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 84,653.42 , A FAVOR DE VASQUEZ OLEA JOSE ANTONIO, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100495 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B228	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 69,777.09 , A FAVOR DE REYES VASQUEZ MARIA JOAQUINA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100488 DE JUBILADO	75,648.00	75,648.00	N	001
E-B229	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 75,144.83 , A FAVOR DE RANGEL MARTINEZ ALEJANDRO LUCIANO, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100615 DE LA SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS	81,312.00	81,312.00	N	001
E-B230	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 84,653.42 , A FAVOR DE SANCHEZ SOTO JOSEFINA LUCIA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100516 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B231	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 46,488.54 , A FAVOR DE MORENO MARTINEZ BONIFACIO MIGUEL, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100512 DE JUBILADO	50,400.00	50,400.00	N	001
E-B232	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 34,648.69 , A FAVOR DE REYES VASQUEZ ERICK EDUARDO, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100511 DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	37,620.00	37,620.00	N	001
E-B233	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 88,083.78, A FAVOR DE JUAN SANTIAGO ROLANDO , POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100513 DE JUBILADO	91,788.00	91,788.00	N	001
E-B234	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 49,900.74, A FAVOR DE REYES GARCIA ARACELY, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100540 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	54,180.00	54,180.00	N	001
E-B235	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 42,326.71 , A FAVOR DE CARREÑO DIAS FELIX DAVID , POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100548 DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	45,888.00	45,888.00	N	001
E-B236	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 84,653.42 , A FAVOR DE ALBORES CRUZ BLANCA ELENA , POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100543 DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B237	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 75,001.52, A FAVOR DE MENDOZA VERA NORMA IVONNE, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100541 DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION	81,312.00	81,312.00	N	001
E-B238	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 55,471.06 , A FAVOR DE RAMIREZ AGUIRRE SOCRATES, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100539 DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION	60,228.00	60,228.00	N	001
E-B239	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 84,653.42 , A FAVOR DE CARREÑO ORTEGA ELOY HUGO , POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100538 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B240	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 84,653.42 , A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ CARMEN, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100552 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B241	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 84,653.42 , A FAVOR DE BENITEZ TORRES ROSA ISABEL, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100542 DE JUBILADO	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B242	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 81,155.71, A FAVOR DE REYES GARCIA LOURDES, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100537 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	87,984.00	87,984.00	N	001
E-B243	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 67,607.62 , A FAVOR DE JIMENEZ FLOREAN AMANDO FULGENCIO, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100563 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	73,296.00	73,296.00	N	001
E-B244	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 73,319.07 , A FAVOR DE ORTIZ ROBLES ELSA, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100564 DE JUBILADO	79,488.00	79,488.00	N	001
E-B245	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 47,480.31, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ AVIGAIL, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100576 DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	51,552.00	51,552.00	N	001
E-B246	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 28,812.35 , A FAVOR DE AGUILAR AGUILAR LUZ MARYBEL, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100577 DE PENSIONADO	30,024.00	30,024.00	N	001
E-B247	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 46,860.33, A FAVOR DE GARCIA DIAZ GUADALUPE, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100579 DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	50,868.00	50,868.00	N	001
E-B248	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 48,574.48 , A FAVOR DE DIAZ MIGUEL MARILEY, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100580 DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	52,740.00	52,740.00	N	001
E-B249	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 81,155.71 , A FAVOR DE HERNANDEZ SANTIAGO LILIO, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100562 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	87,984.00	87,984.00	N	001
E-B250	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 38,859.58 , A FAVOR DE GARCIA ESCAMILLA ELIEZER ABEL , POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100602 DE LA SAECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	42,192.00	42,192.00	N	001
		A la hoja No. 8	**$17,002,418.59**	**$17,002,418.59**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA
LIBRO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	Edo	SUC
E-B251	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 59,350.38, A FAVOR DE GARCIA DIAZ MITZI DAYLI, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100581 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	64,440.00	64,440.00	N	001
E-B252	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 84,653.42, A FAVOR DE ESTEVA DOMINGUEZ MIGUEL, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100603 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	91,776.00	91,776.00	N	001
E-B253	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 55,471.06 , A FAVOR DE ACOSTA FUENTES NELIA DEL CARMEN, POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100605 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	60,228.00	60,228.00	N	001
E-B254	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 2,326,870.52 A FAVOR DE COOPERATIVA ACREIMEX, SC., POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021, POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	2,326,870.52	2,326,870.52	N	001
E-B255	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 24,385.00 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021 , POR PRESTAMOS DE PAQUETE DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	24,385.00	24,385.00	N	001
E-B256	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 79,454.44 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021 , POR PRESTAMOS DE LINEA BLANCA ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	79,454.44	79,454.44	N	001
E-B257	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 48,924.44 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS , POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021 , POR PRESTAMOS DIRECTOS ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	48,924.44	48,924.44	N	001
E-B258	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 36,080.00 A FAVOR DE NUÑEZ BANUET, SERVISIOS FUNERARIOS, POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021, POR PLAN DE PROTECCION FUNERARIA DE JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	36,080.00	36,080.00	N	001
E-B259	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 375,258.39 A FAVOR DE INVERPREA DE OAXACA, SCL POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021 , POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	375,258.39	375,258.39	N	001
E-B260	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 705,714.00 A FAVOR DE SOLIDEZ DE OAXACA, S.A. DE C.V. , POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021, POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	705,714.00	705,714.00	N	001
E-B261	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 9,217.49 A FAVOR DE CREDIFIEL PUBLISEG SAPI, SW C.V., POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021 , POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	9,217.49	9,217.49	N	001
E-B262	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 1,143,669.25 A FAVOR DE MTN NOMINA DE APOYO SAPI DE C.V. , POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021, POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	1,143,669.25	1,143,669.25	N	001
E-B263	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 219,109.08 A FAVOR DE MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA , POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021, POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	219,109.08	219,109.08	N	001
E-B264	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 539,384.87 A FAVOR DE TOTAL CREDIT AETERNAM, SAPI, POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021, POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	539,384.87	539,384.87	N	001
E-B265	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 78,205.73 A FAVOR DE MAS NOMINA FISOFO, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021 , POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	78,205.73	78,205.73	N	001
E-B266	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 361,176.72 A FAVOR DE X TU NOMINA ESPECIALISTAS EN DESCUENTOS, POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021, POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	361,176.72	361,176.72	N	001
E-B267	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 594,461.24 A FAVOR DE SUPER CASH REQUERIMIENTO PATRIMONIAL SAPI, POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021, POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	594,461.24	594,461.24	N	001
E-B268	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 124,534.00 A FAVOR DE CREDITO EXPRESS DXN EXPRESS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021 , POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	124,534.00	124,534.00	N	001
E-B269	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 29,531.50A FAVOR DE ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM , POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021, POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	29,531.50	29,531.50	N	001
E-B270	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 871,924.86 A FAVOR DE FINANCIERA FORTALEZA, S.A. D EC.V. , POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021, POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	871,924.86	871,924.86	N	001
		A la hoja No. 9	**$24,786,764.12**	**$24,786,764.12**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA
LIBRO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	Edo	SUC
E-B271	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 669,691.58 A FAVOR DE CREDIFOM, S.A. DE C.V. SOFOM , POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021, POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	669,691.58	669,691.58	N	001
E-B272	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR $ 139,345.00 A FAVOR DE COOERATIVA SINVACREM, S.C. DE AP, POR CONCEPTO DE ENTERO DE DESCUENTOS RETENIDOS EN NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021, POR PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. (SE APLICA EL PAGO DEMAS EN P.E. 262 DEL MES DE FEBRERO 2021)	139,345.00	139,345.00	N	001
E-B273	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA $ 12,944.00 POR F/526D3F3D1664 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE AMAPOLAS 510, COL. REFORMA	12,944.00	12,944.00	N	001
E-B274	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CTA. BANCARIA 0139891689 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAX. EN CANTIDAD DE $222,756 POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	222,756.42	222,756.42	N	001
E-B275	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL 19/03/2021 DE LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAX. EN CANTIDAD DE $32,841.00 POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	32,841.38	32,841.38	N	001
E-B276	30	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION A PENSIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021. IMPORTE RECHAZADO.	177,055.18	177,055.18	N	001
E-B277	30	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION A JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021. IMPORTE RECHAZADO.	45,429.78	45,429.78	N	001
E-B278	30	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA A JUBILADOS.	1,933.00	1,933.00	N	001
E-B279	30	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION DE JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. IMPORTE RECHAZADO EN LA PRIMERA DISPERSION.	589,182.40	589,182.40	N	001
E-B280	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION A PENSIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. IMPORTE RECHAZADO EN LA PRIMERA DISPERSION.	788.95	788.95	N	001
E-B281	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION A PENSIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.IMPORTES RECHAZADOS.	1,916,931.20	1,916,931.20	N	001
E-B282	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION DE PENSIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021. IMPORTE RECHAZADO.	86,735.80	86,735.80	N	001
E-B283	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYO NAVIDEÑO A PENSIONISTAS.	200.00	200.00	N	001
E-B284	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA PEA JUVENTINA ELVIRA CRUZ PEREZ, CORRESPONDIENTE A SU PENSION DEL MES DE ABRIL/2021.	3,674.99	3,674.99	N	001
E-B285	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE BANORTE A BANAMEX EL DIA 31/03/2021.	21,737,404.55	21,737,404.55	N	001
E-B286	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION A LA PENSIONISTA MARIA DEL TRANSITO GAITAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2019, INCLUYE CANASTA NAVIDEÑA, DE ENERO A DICIEMBRE/2020, INCLUYE RETROACTIVO, CANASTA NAVIDEÑA Y APOYO NAVIDEÑO Y LOS MESES DE ENERO A MARZO/2021.	81,707.93	81,707.93	N	001
E-B287	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION A JUBILADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021. IMPORTE RECHAZADO EN LA PRIMERA DISPERSION.	23,945.85	23,945.85	N	001
E-B288	31	TRANSF. ELECT. DEL 16/03/2021 DE LA CTA. 0139891689 BANORTE,S.A. DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA EN CANTIDAD DE $2,753.64 A LA C. SUSANA LETICIA LOPEZ DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE AL DESCUENTO APLICADO POR CONCEPTO DE FONDO DE PENSIONES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021. DE ACUERDO A LA RESOLUCION DEDUCIDA DEL JUICIO DE AMPARO NUM. PRAL68/2021 MESA 7-B, RADICADO ANTE EL JUEZ CUARTO DEL DIST. EN EL ESTADO.	0.00	0.00	N	001
E-B289	31	TRANSMISION DE NOMINA ELECTRONICA DE LA OF. DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA, CON CARGO A LA CTA. 0139891689 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ESTIMULO DEL "DIA DEL ODONTOLOGO" QUE SE OTORGA AL PERSONAL DE BASE SEGUN MEMORANDUM: OP/UAYFFP/006/2021 POR UN IMPORTE DE $275.00 ESTE IMPORTE FUE RECHAZADO EN LA PRIMERA EMISION.	275.00	275.00	N	001
E-B290	31	TRANSMISION DE NOMINA ELECT. DEL 04/03/21 DE LA CTA. BANCARIA NO. 0139891689 BANORTE,S.A. DE CV DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO POR CONCEPTO DE APOYO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 AL PERSONAL DE BASE DE ESTA OFICINA DE PENSIONES.	1,400.00	1,400.00	N	001
E-B291	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE DISPERSION DE PENSION DE LA NOMINA DE JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021.	72,678,916.42	72,678,916.42	N	001
E-B292	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE DISPERSION DE LA NOMINA DE PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021.	984,429.83	984,429.83	N	001
E-B293	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE DISPERSION DE LA NOMINA DE PENSIONISTAS DEL MES DE ABRIL/2020.	4,027,460.78	4,027,460.78	N	001
		A la hoja No. 10	**$128,221,814.16**	**$128,221,814.16**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA
LIBRO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Póliza	Día	Descripción de la Póliza	Debe	Haber	Edo	SUC
E-B294	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE DISPERSION DE LA NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021.	498,232.47	498,232.47	N	001
E-B295	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION DE JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. IMPORTE RECHAZADO .	19,938.05	19,938.05	N	001
E-B296	31	REGISTRO CONTABLE POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION DE PENSIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. IMPORTE RECHAZADO.	85,991.78	85,991.78	N	001
		SUMAS IGUALES	**$128,825,976.46**	**$128,825,976.46**		

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
	001		**1.1.1.3.1.001.0001**			**BANAMEX 4411/110143 FONDO DE PENSIONES**				**338,467.60**	
E-B276	001	30-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	DISPERSION PENSION PENSIONISTAS		177,055.18	161,412.42	N
E-B277	001	30-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	DISPERSION PENSION JUBILADOS		45,429.78	115,982.64	N
E-B278	001	30-MAR	NOTA	CANASTA NAV		01-MAR	JUB 2879 VALENTINA VILLANUEVA SERRANO		1,933.00	114,049.64	N
E-B279	001	30-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	DISPERSION PENSION JUBILADOS		589,182.40	-475,132.76	N
E-B280	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PTA 294 REYES ADOLFINA HERNANDEZ CRUZ		788.95	-475,921.71	N
E-B285	001	31-MAR	NOTA	MZO		31-MAR	TRANSFERENCIA DE BANORTE A BANAMEX	21,737,404.55		21,261,482.84	N
E-B287	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB IRENE JARQUIN MENDOZA		23,945.85	21,237,536.99	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE JUBILADOS		20,165,698.36	1,071,838.63	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE PENSIONADOS		393,103.35	678,735.28	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE PENSIONISTAS		964,975.91	-286,240.63	N
E-B294	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA		213,626.93	-499,867.56	N
I-B36	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	RECHAZO DE PENSION PENSIONISTAS	50,259.85		-449,607.71	N
I-B37	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	RECHAZO DE PENSION JUBILADOS	66,703.01		-382,904.70	N
I-B38	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	PTA 294 REYES ADOLFINA HERNANDEZ CRUZ	788.95		-382,115.75	N
I-B39	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	RECHAZO DE PENSION JUBILADOS	589,182.40		207,066.65	N
I-B45	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB IRENE JARQUIN MENDOZA	23,945.85		231,012.50	N
I-B46	001	31-MAR	NOTA	MARZO		31-MAR	RENDIMIENTO BANAMEX	40.61		231,053.11	N
	001		**1.1.1.3.1.002.0001**			**CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION**				**57,113,487.85**	
E-B1	001	02-MAR	CH	68430		02-MAR	HERNANDEZ MARTINEZ ROSA MARIA		34,415.55	57,079,072.30	N
E-B2	001	02-MAR	CH	68431		02-MAR	VILLA CARRILLO MARIA ELENA		210,924.71	56,868,147.59	N
E-B3	001	02-MAR	CH	68432		02-MAR	LAUREANO RAMIREZ RAMOS		143,063.30	56,725,084.29	N
E-B4	001	02-MAR	CH	68433		02-MAR	SARABIA LLORENTE MARCO ANTONIO		73,902.60	56,651,181.69	N
E-B5	001	02-MAR	CH	68434		02-MAR	AGUILAR ESCOBAR ADRIANA CECILIA		39,060.90	56,612,120.79	N
E-B6	001	02-MAR	CH	68435		02-MAR	CORRO NINO DE RIVERA MYRIAM		25,430.85	56,586,689.94	N
E-B7	001	02-MAR	CH	68436		02-MAR	RAMOS AGUILAR VICTOR MANUEL		84,121.85	56,502,568.09	N
E-B8	001	02-MAR	CH	68437		02-MAR	DIAZ PACHECO JOB ALBERTO		114,225.70	56,388,342.39	N
E-B9	001	02-MAR	CH	R010/21		02-MAR	CANCELADO			56,388,342.39	H
E-B9	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CANCELADO			56,388,342.39	H
E-B9	001	02-MAR	CH	68438		02-MAR	CANCELADO			56,388,342.39	H



LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B9	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CANCELADO			56,388,342.39	H
E-B10	001	02-MAR	CH	68439		02-MAR	INOCENCIA LOPEZ JUAREZ		7,150.65	56,381,191.74	N
E-B11	001	02-MAR	CH	68440		02-MAR	LUCILA AUREA BAUTISTA JUAREZ		29,979.60	56,351,212.14	N
E-B12	001	02-MAR	CH	68441		02-MAR	FRANCO HERNANDEZ JOSE LUIS		84,653.42	56,266,558.72	N
E-B13	001	02-MAR	CH	68442		02-MAR	CRUZ ANTONIO ANGELICA		84,653.42	56,181,905.30	N
E-B14	001	02-MAR	CH	68443		02-MAR	VASQUEZ LLAVEROS BERTHA ELIZABETH		84,653.42	56,097,251.88	N
E-B15	001	02-MAR	CH	68444		02-MAR	RIVERA VILLARREAL ROGELIA		84,653.42	56,012,598.46	N
E-B16	001	02-MAR	CH	100453		02-MAR	CANCELADO			56,012,598.46	H
E-B16	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	CANCELADO			56,012,598.46	H
E-B16	001	02-MAR	CH	68445		02-MAR	CANCELADO			56,012,598.46	H
E-B17	001	02-MAR	CH	100454		02-MAR	CANCELADO			56,012,598.46	H
E-B17	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	CANCELADO			56,012,598.46	H
E-B17	001	02-MAR	CH	68446		02-MAR	CANCELADO			56,012,598.46	H
E-B18	001	02-MAR	CH	68447		02-MAR	ROMERO REYES ELOY EZEQUIEL		82,794.50	55,929,803.96	N
E-B19	001	02-MAR	CH	68448		02-MAR	AGUILAR MORO MARIA GRACIELA ENRIQUETA		84,653.42	55,845,150.54	N
E-B20	001	02-MAR	CH	68449		02-MAR	CARRASCO GOMEZ MANUEL		79,429.00	55,765,721.54	N
E-B21	001	02-MAR	CH	100481		02-MAR	CANCELADO			55,765,721.54	H
E-B21	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	CANCELADO			55,765,721.54	H
E-B21	001	02-MAR	CH	68450		02-MAR	CANCELADO			55,765,721.54	H
E-B22	001	02-MAR	CH	68451		02-MAR	MENDEZ RAMIREZ GEORGINA GUADALUPE		82,926.70	55,682,794.84	N
E-B23	001	02-MAR	CH	68452		02-MAR	VELASCO MESINAS JONATHAN		40,152.69	55,642,642.15	N
E-B24	001	02-MAR	CH	68453		02-MAR	CRUZ ARREOLA LEANDRA MINERVA		84,653.42	55,557,988.73	N
E-B25	001	02-MAR	CH	68454		02-MAR	VELASQUEZ MELCHOR LUCERO		54,012.16	55,503,976.57	N
E-B26	001	02-MAR	CH	100486		02-MAR	CANCELADO			55,503,976.57	H
E-B26	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	CANCELADO			55,503,976.57	H
E-B26	001	02-MAR	CH	68455		02-MAR	CANCELADO			55,503,976.57	H
E-B27	001	02-MAR	CH	68456		02-MAR	RAMIREZ SANTOS ESPERANZA		86,351.55	55,417,625.02	N
E-B28	001	02-MAR	CH	68457		02-MAR	BENITEZ CARBALLIDO GEMMA		79,429.00	55,338,196.02	N
E-B29	001	02-MAR	CH	68458		02-MAR	BASILIO DE JESUS ANGELA		84,433.29	55,253,762.73	N
E-B30	001	02-MAR	CH	68459		02-MAR	LUIS JIMENEZ MARIANA		84,653.42	55,169,109.31	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B31	001	02-MAR	CH	68460		02-MAR	CRUZ SANTIAGO HERIBERTO NOE		84,653.42	55,084,455.89	N
E-B32	001	02-MAR	CH	68461		02-MAR	AVENDANO HERNANDEZ ALMA REYNA		88,072.26	54,996,383.63	N
E-B33	001	02-MAR	CH	68462		02-MAR	BARROSO CORTES VERONICA		70,529.76	54,925,853.87	N
E-B34	001	02-MAR	CH	68463		02-MAR	RAMOS JIMENEZ ROBERTO CARLOS		67,607.62	54,858,246.25	N
E-B35	001	02-MAR	CH	68464		02-MAR	JAVIER CARRENO LETICIA SOCORRO		70,424.70	54,787,821.55	N
E-B36	001	02-MAR	CH	68465		02-MAR	RUIZ VASQUEZ ANTELMO AZARIEL		26,697.71	54,761,123.84	N
E-B37	001	02-MAR	CH	68466		02-MAR	VELASCO CRUZ ISMAEL GUILLERMO		81,155.71	54,679,968.13	N
E-B38	001	02-MAR	CH	68467		02-MAR	ROBLES CRUZ FAUSTO		75,001.52	54,604,966.61	N
E-B39	001	02-MAR	CH	68468		02-MAR	MEDINA LUNA ESPERANZA		84,653.42	54,520,313.19	N
E-B40	001	02-MAR	CH	100465		02-MAR	CANCELADO			54,520,313.19	H
E-B40	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	CANCELADO			54,520,313.19	H
E-B40	001	02-MAR	CH	68469		02-MAR	CANCELADO			54,520,313.19	H
E-B41	001	02-MAR	CH	68470		02-MAR	HERNANDEZ AMADOR PEDRO		81,155.71	54,439,157.48	N
E-B42	001	02-MAR	CH	68471		02-MAR	VELASCO LUNA LAEL		81,155.71	54,358,001.77	N
E-B43	001	02-MAR	CH	68472		02-MAR	FUENTES PIEDRAS LOURDES MAURA		69,068.69	54,288,933.08	N
E-B44	001	02-MAR	CH	68473		02-MAR	MEDINA CARRENO JESUS GABRIEL		30,372.52	54,258,560.56	N
E-B45	001	02-MAR	CH	68474		02-MAR	AQUINO GREGORIO LUIS		79,429.00	54,179,131.56	N
E-B46	001	02-MAR	CH	68475		02-MAR	AGUILAR MARIA CANDELARIA		64,862.59	54,114,268.97	N
E-B47	001	02-MAR	CH	68476		02-MAR	CAVERO MELCHOR GUALBERTO		84,653.42	54,029,615.55	N
E-B48	001	02-MAR	CH	68477		02-MAR	VERONICA GLORIA GANDARILLAS HERNANDEZ		7,501.02	54,022,114.53	N
E-B49	001	02-MAR	CH	68478		02-MAR	DOMINGUEZ PEREZ ELVA		84,653.42	53,937,461.11	N
E-B50	001	02-MAR	CH	68479		02-MAR	PEREZ VARGAS VIANEY DE LA CRUZ		82,794.50	53,854,666.61	N
E-B51	001	02-MAR	CH	68480		02-MAR	HERNANDEZ RUIZ JULIETA MARINA		88,072.26	53,766,594.35	N
E-B52	001	02-MAR	CH	68481		02-MAR	OROZCO GARCIA NIRVA LUZ		48,193.12	53,718,401.23	N
E-B53	001	02-MAR	CH	68482		02-MAR	RODRIGUEZ LOPEZ GALDINA		79,429.00	53,638,972.23	N
E-B54	001	03-MAR	CH	68483		03-MAR	CVELAZQUEZ HERNANDEZ JOEL		28,993.05	53,609,979.18	N
E-B55	001	03-MAR	CH	68484		03-MAR	TERESA DE JESUS PEREZ MONTAÑO		50.00	53,609,929.18	N
E-B56	001	03-MAR	CH	68485		03-MAR	MERCEDES PEREZ MONTAÑO		50.00	53,609,879.18	N
E-B57	001	03-MAR	CH	68486		03-MAR	GASPAR ANTONIO ORDAZ		2,753.64	53,607,125.54	N
E-B58	001	04-MAR	CH	68487		04-MAR	ARACELI LILIA CERVANTES SOSA		1,112.58	53,606,012.96	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B59	001	08-MAR	CH	68488		08-MAR	RUIZ HERNANDEZ MARICRUZ		41,014.76	53,564,998.20	N
E-B60	001	08-MAR	CH	68489		08-MAR	SUAREZ DE PAZ FIDELINA		64,862.59	53,500,135.61	N
E-B61	001	08-MAR	CH	100510		08-MAR	CANCELADO			53,500,135.61	H
E-B61	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	CANCELADO			53,500,135.61	H
E-B61	001	08-MAR	CH	68490		08-MAR	CANCELADO			53,500,135.61	H
E-B62	001	08-MAR	CH	100514		08-MAR	CANCELADO			53,500,135.61	H
E-B62	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	CANCELADO			53,500,135.61	H
E-B62	001	08-MAR	CH	68491		08-MAR	CANCELADO			53,500,135.61	H
E-B63	001	08-MAR	CH	68492		08-MAR	GARCIA LOPEZ OTILIA		67,506.92	53,432,628.69	N
E-B64	001	08-MAR	CH	68493		08-MAR	LOPEZ GOMEZ ELISEO		69,777.09	53,362,851.60	N
E-B65	001	08-MAR	CH	100518		08-MAR	CANCELADO			53,362,851.60	H
E-B65	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	CANCELADO			53,362,851.60	H
E-B65	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	CANCELADO			53,362,851.60	H
E-B65	001	08-MAR	CH	68494		08-MAR	CANCELADO			53,362,851.60	H
E-B66	001	08-MAR	CH	100519		08-MAR	CANCELADO			53,362,851.60	H
E-B66	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	CANCELADO			53,362,851.60	H
E-B66	001	08-MAR	CH	68495		08-MAR	CANCELADO			53,362,851.60	H
E-B67	001	08-MAR	CH	68496		08-MAR	ORTIZ VASQUEZ MANUEL		64,862.59	53,297,989.01	N
E-B68	001	08-MAR	CH	68497		08-MAR	DIAZ VALLE MARCELINO		64,862.59	53,233,126.42	N
E-B69	001	08-MAR	CH	100522		08-MAR	CANCELADO			53,233,126.42	H
E-B69	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	CANCELADO			53,233,126.42	H
E-B69	001	08-MAR	CH	68498		08-MAR	CANCELADO			53,233,126.42	H
E-B70	001	08-MAR	CH	68499		08-MAR	LOPEZ ZEMPOALTECATL ROCIO		40,157.25	53,192,969.17	N
E-B71	001	08-MAR	CH	68500		08-MAR	ZARATE MARTINEZ DOLORES HILDA		84,653.42	53,108,315.75	N
E-B72	001	08-MAR	CH	68501		08-MAR	ARELLANES ANTONIO RAQUEL		32,062.47	53,076,253.28	N
E-B73	001	08-MAR	CH	68502		08-MAR	MACES MELCHOR ARELY		46,850.33	53,029,402.95	N
E-B74	001	08-MAR	CH	68503		08-MAR	PEREZ PEREZ MARIA CONCEPCION		81,155.71	52,948,247.24	N
E-B75	001	08-MAR	CH	68504		08-MAR	DIAZ MIJANGOS JUSTO ABIMAEL		26,697.71	52,921,549.53	N
E-B76	001	08-MAR	CH	68505		08-MAR	ANTONIO LORENZANA GERARDO		26,697.71	52,894,851.82	N
E-B77	001	08-MAR	CH	100531		08-MAR	CANCELADO			52,894,851.82	H

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B77	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	CANCELADO			52,894,851.82	H
E-B77	001	08-MAR	CH	68506		08-MAR	CANCELADO			52,894,851.82	H
E-B78	001	08-MAR	CH	100532		08-MAR	CANCELADO			52,894,851.82	H
E-B78	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	CANCELADO			52,894,851.82	H
E-B78	001	08-MAR	CH	68507		08-MAR	CANCELADO			52,894,851.82	H
E-B79	001	08-MAR	CH	68508		08-MAR	ZARATE JUAREZ DULCE MARIA		36,306.52	52,858,545.30	N
E-B80	001	08-MAR	CH	68509		08-MAR	GARCIA TEJEDA SEVERINO JESUS		84,653.42	52,773,891.88	N
E-B81	001	08-MAR	CH	68510		08-MAR	TORRES TOMAS SILVINA		84,653.42	52,689,238.46	N
E-B82	001	08-MAR	CH	68511		08-MAR	VASQUEZ GEMINIANO OLIVA RITA		84,653.42	52,604,585.04	N
E-B83	001	08-MAR	CH	68512		08-MAR	CONTRERAS HERNANDEZ DOLORES		84,653.42	52,519,931.62	N
E-B84	001	08-MAR	CH	68513		08-MAR	MARTINEZ SANCHEZ CAROLINA DE LA FUENT		45,126.19	52,474,805.43	N
E-B85	001	08-MAR	CH	68514		08-MAR	ROBLES GONZALEZ YAIR		44,363.58	52,430,441.85	N
E-B86	001	08-MAR	CH	68515		08-MAR	MENDEZ GARCIA VIRGINIA		79,429.00	52,351,012.85	N
E-B87	001	08-MAR	CH	68516		08-MAR	CRUZ CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES		81,155.71	52,269,857.14	N
E-B88	001	08-MAR	CH	68517		08-MAR	SALAS PEREZ RUTH SOFIA		43,302.57	52,226,554.57	N
E-B89	001	08-MAR	CH	68518		08-MAR	GARCIA RUIZ ALFA		84,653.42	52,141,901.15	N
E-B90	001	08-MAR	CH	68519		08-MAR	CASTILLEJOS CARTAS PATRICIA ALCIRA		56,406.10	52,085,495.05	N
E-B91	001	08-MAR	CH	68520		08-MAR	MORALES ALVAREZ ARTEMIO		84,653.42	52,000,841.63	N
E-B92	001	08-MAR	CH	68521		08-MAR	CORTES BARRITA FELIPE		73,319.07	51,927,522.56	N
E-B93	001	08-MAR	CH	68522		08-MAR	CASTRO MONTA¥EZ MARIA LUISA		84,653.42	51,842,869.14	N
E-B94	001	08-MAR	CH	68523		08-MAR	CASTRO SANCHEZ ANDRES		32,062.47	51,810,806.67	N
E-B95	001	08-MAR	CH	68524		08-MAR	HERNANDEZ SANTIAGO EVA JOSEFINA		75,001.52	51,735,805.15	N
E-B96	001	08-MAR	CH	68525		08-MAR	JIMENEZ OJEDA JOEL ALEJO		26,697.71	51,709,107.44	N
E-B97	001	08-MAR	CH	68526		08-MAR	RAMIREZ MEIXUEIRO AURELIO MIGUEL		49,155.00	51,659,952.44	N
E-B98	001	08-MAR	CH	68527		08-MAR	MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA ESTELA		79,429.00	51,580,523.44	N
E-B99	001	08-MAR	CH	68528		08-MAR	CRUZ LUNA DULCE ABRIL		48,130.69	51,532,392.75	N
E-B100	001	08-MAR	CH	68529		08-MAR	CASTELLANOS ZARATE CARLOS ALBERTO		52,364.55	51,480,028.20	N
E-B101	001	08-MAR	CH	ANEXO		08-MAR	CANCELADO			51,480,028.20	H
E-B101	001	08-MAR	CH	RECIBO		08-MAR	CANCELADO			51,480,028.20	H
E-B101	001	08-MAR	CH	68530		08-MAR	CANCELADO			51,480,028.20	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B102	001	08-MAR	CH	ANEXO		08-MAR	CANCELADO			51,480,028.20	H
E-B102	001	08-MAR	CH	RECIBO		08-MAR	CANCELADO			51,480,028.20	H
E-B102	001	08-MAR	CH	68531		08-MAR	CANCELADO			51,480,028.20	H
E-B103	001	08-MAR	CH	68532		08-MAR	CRUZ ANGULO JOSE LUIS		27,901.83	51,452,126.37	N
E-B104	001	08-MAR	CH	68533		08-MAR	AVILA RUIZ CARLOS ENRIQUE		40,682.70	51,411,443.67	N
E-B105	001	09-MAR	CH	100600		09-MAR	CANCELADO			51,411,443.67	H
E-B105	001	09-MAR	CH	PAGARE		09-MAR	CANCELADO			51,411,443.67	H
E-B105	001	09-MAR	CH	68534		09-MAR	CANCELADO			51,411,443.67	H
E-B106	001	09-MAR	CH	68535		09-MAR	HERNANDEZ GARCIA GALDINA VIOLETA		42,326.71	51,369,116.96	N
E-B107	001	10-MAR	CH	R018/21		10-MAR	CANCELADO			51,369,116.96	H
E-B107	001	10-MAR	CH	ANEXO		10-MAR	CANCELADO			51,369,116.96	H
E-B107	001	10-MAR	CH	ANEXO		10-MAR	CANCELADO			51,369,116.96	H
E-B107	001	10-MAR	CH	68536		10-MAR	CANCELADO			51,369,116.96	H
E-B108	001	10-MAR	CH	68537		10-MAR	ALBERTO AMADO OLMOS GARCIA		6,511.05	51,362,605.91	N
E-B109	001	12-MAR	CH	68538		12-MAR	ALFARO CRUZ ROBERTO CESAR		107,141.65	51,255,464.26	N
E-B110	001	12-MAR	CH	68539		12-MAR	MARISOL CRUZ SORIANO		1,500.00	51,253,964.26	N
E-B111	001	16-MAR	CH	68540		16-MAR	LOPEZ CERON ALICIA GUADALUPE		19,213.57	51,234,750.69	N
E-B112	001	16-MAR	CH	68541		16-MAR	JIMENEZ AQUINO JESUS HILARIO		50,787.06	51,183,963.63	N
E-B113	001	16-MAR	CH	RECIBO		16-MAR	CANCELADO			51,183,963.63	H
E-B113	001	16-MAR	CH	ANEXO		16-MAR	CANCELADO			51,183,963.63	H
E-B113	001	16-MAR	CH	68542		16-MAR	CANCELADO			51,183,963.63	H
E-B114	001	16-MAR	CH	68543		16-MAR	REYES GARCIA OSKAR EMILIO		53,363.55	51,130,600.08	N
E-B115	001	16-MAR	CH	68544		16-MAR	LOPEZ MEZA YADIRA		43,302.57	51,087,297.51	N
E-B116	001	16-MAR	CH	68545		16-MAR	CUAUTLE OSORIO DELFINA		75,001.52	51,012,295.99	N
E-B117	001	16-MAR	CH	100667		16-MAR	CANCELADO			51,012,295.99	H
E-B117	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	CANCELADO			51,012,295.99	H
E-B117	001	16-MAR	CH	68546		16-MAR	CANCELADO			51,012,295.99	H
E-B118	001	16-MAR	CH	68547		16-MAR	HERNANDEZ RODRIGUEZ ELEAZAR		81,310.78	50,930,985.21	N
E-B119	001	16-MAR	CH	68548		16-MAR	CARDONA CARRILLO CARMINA		84,653.42	50,846,331.79	N
E-B120	001	16-MAR	CH	100537		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B120	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B120	001	16-MAR	CH	68549		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B121	001	16-MAR	CH	100538		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B121	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B121	001	16-MAR	CH	68550		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B122	001	16-MAR	CH	100539		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B122	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B122	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B122	001	16-MAR	CH	68551		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B123	001	16-MAR	CH	100541		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B123	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B123	001	16-MAR	CH	68552		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B124	001	16-MAR	CH	100542		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B124	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B124	001	16-MAR	CH	68553		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B125	001	16-MAR	CH	100543		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B125	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B125	001	16-MAR	CH	68554		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B126	001	16-MAR	CH	68555		16-MAR	CANCELADO		42,326.71	50,846,331.79	C
E-B127	001	17-MAR	CH	68556		17-MAR	UNION DE JUB. PDOS. Y PTAS. GOB. EDO. OAX. AC		3,000.00	50,843,331.79	N
E-B128	001	17-MAR	CH	68557		17-MAR	PEREZ CANSECO EDDI		45,126.19	50,798,205.60	N
E-B129	001	17-MAR	CH	68558		17-MAR	RIOS JIMENEZ CESAR RIGOBERTO		70,424.70	50,727,780.90	N
E-B130	001	17-MAR	CH	68559		17-MAR	MARTINEZ ALCAZAR ARTURO		43,302.57	50,684,478.33	N
E-B131	001	17-MAR	CH	68560		17-MAR	CRUZ DOMINGUEZ EUSEBIO		84,653.42	50,599,824.91	N
E-B132	001	17-MAR	CH	68561		17-MAR	MENDEZ FLORES MIGUEL		69,777.09	50,530,047.82	N
E-B133	001	17-MAR	CH	68562		17-MAR	SORIANO REYES CORINA		84,653.42	50,445,394.40	N
E-B134	001	17-MAR	CH	68563		17-MAR	RIVAS GONZALEZ PRESCILIANO		88,072.26	50,357,322.14	N
E-B135	001	17-MAR	CH	68564		17-MAR	VASQUEZ ZARATE ASUNCION VERONICA		62,400.79	50,294,921.35	N
E-B136	001	17-MAR	CH	68565		17-MAR	VASQUEZ RODRIGUEZ PORFIRIA FRANCISCA		27,833.51	50,267,087.84	N
E-B137	001	17-MAR	CH	68566		17-MAR	RAMIREZ ESPINOZA OLGA LETICIA		75,001.52	50,192,086.32	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B138	001	17-MAR	CH	68567		17-MAR	VELASCO NEGRETE ELOY NAHUM		81,155.71	50,110,930.61	N
E-B139	001	17-MAR	CH	68568		17-MAR	CRUZ GASPAR REYNA NATIVIDAD		66,633.58	50,044,297.03	N
E-B140	001	17-MAR	CH	68569		17-MAR	GUZMAN VEGA MARIA LUISA		13,220.06	50,031,076.97	N
E-B141	001	17-MAR	CH	68570		17-MAR	MARTINEZ CASTELLANOS JAVIER PABLO		69,777.09	49,961,299.88	N
E-B142	001	17-MAR	CH	68571		17-MAR	JINEZ RAMIREZ LA LUZ		52,067.17	49,909,232.71	N
E-B143	001	17-MAR	CH	68572		17-MAR	SANTIAGO MARTINEZ CANDIDO		84,653.42	49,824,579.29	N
E-B144	001	17-MAR	CH	68573		17-MAR	SANJUAN RAMIREZ OLGA LIDIA		42,326.71	49,782,252.58	N
E-B145	001	17-MAR	CH	68574		17-MAR	LOPEZ ROBLES SABAS CRISPIN		55,520.60	49,726,731.98	N
E-B146	001	17-MAR	CH	68575		17-MAR	SILVA CRUZ VERONICA YADIRA		39,980.15	49,686,751.83	N
E-B147	001	17-MAR	CH	68576		17-MAR	CALVO MARTINEZ GLORIA MARIA		47,551.14	49,639,200.69	N
E-B148	001	17-MAR	CH	68577		17-MAR	CANSECO LOPEZ GEORGINA ELENA		81,155.71	49,558,044.98	N
E-B149	001	17-MAR	CH	68578		17-MAR	CAVERO MELCHOR FABIOLA		43,965.70	49,514,079.28	N
E-B150	001	17-MAR	CH	68579		17-MAR	RAMIREZ TRUJILLO JORGE		42,407.59	49,471,671.69	N
E-B151	001	17-MAR	CH	68580		17-MAR	BERNAL ALCANTARA JUAN ARELI		81,155.71	49,390,515.98	N
E-B152	001	17-MAR	CH	68581		17-MAR	GARCIA ORTIZ MARIO JOEL		84,653.42	49,305,862.56	N
E-B153	001	17-MAR	CH	68582		17-MAR	AGUILAR MARTINEZ BRICIA		34,648.69	49,271,213.87	N
E-B154	001	17-MAR	CH	68583		17-MAR	VARGAS ROBLES NICOLAS		73,319.07	49,197,894.80	N
E-B155	001	17-MAR	CH	68584		17-MAR	VARGAS PEREZ EDNA LLUVIA		81,155.71	49,116,739.09	N
E-B156	001	17-MAR	CH	68585		17-MAR	SAMARIO DOMINGUEZ LUISA GRACIELA		84,653.42	49,032,085.67	N
E-B157	001	17-MAR	CH	68586		17-MAR	JUAREZ MIJANGOS ELVIA FRANCISCA		84,653.42	48,947,432.25	N
E-B158	001	17-MAR	CH	68587		17-MAR	CRUZ MENDEZ GONZALO NARZISO		64,862.59	48,882,569.66	N
E-B159	001	17-MAR	CH	68588		17-MAR	CUEVAS MARTINEZ TEODULO		84,653.42	48,797,916.24	N
E-B160	001	17-MAR	CH	68589		17-MAR	VASQUEZ GONZALEZ MARIA		76,493.45	48,721,422.79	N
E-B161	001	17-MAR	CH	68590		17-MAR	AGUILAR CONTRERAS LETICIA		42,326.71	48,679,096.08	N
E-B162	001	17-MAR	CH	68591		17-MAR	HERNANDEZ HERNANDEZ ROSENDO RODOLFO		21,783.91	48,657,312.17	N
E-B163	001	17-MAR	CH	68592		17-MAR	REYES RAMIREZ PEDRO SEVERIANO		52,067.17	48,605,245.00	N
E-B164	001	17-MAR	CH	68593		17-MAR	PEREZ BARRANCO SANDRA ELVIRA		81,155.71	48,524,089.29	N
E-B165	001	17-MAR	CH	68594		17-MAR	RENDON TAPIA JAITY		56,406.10	48,467,683.19	N
E-B166	001	18-MAR	CH	68595		18-MAR	DIAZ CRUZ ARACELI AIDE		109,325.00	48,358,358.19	N
E-B167	001	18-MAR	CH	ANEXO		18-MAR	CANCELADO			48,358,358.19	H

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B167	001	18-MAR	CH	PAGARE		18-MAR	CANCELADO			48,358,358.19	H
E-B167	001	18-MAR	CH	RECIBO		18-MAR	CANCELADO			48,358,358.19	H
E-B167	001	18-MAR	CH	68596		18-MAR	CANCELADO			48,358,358.19	H
E-B168	001	18-MAR	CH	68597		18-MAR	FIDELINA GERVACIO ROSAS		15,000.00	48,343,358.19	N
E-B169	001	19-MAR	CH	68598		19-MAR	ELOISA NOEMI MARTINEZ BOHORQUEZ		10,515.52	48,332,842.67	N
E-B170	001	19-MAR	CH	68599		19-MAR	ELOISA NOEMI MARTINEZ BOHORQUEZ		9,968.62	48,322,874.05	N
E-B171	001	19-MAR	CH	68600		19-MAR	CARMEN MINERVA MARTINEZ MORALES		5,507.28	48,317,366.77	N
E-B172	001	19-MAR	CH	68601		19-MAR	ROBERTO JUAN REYES ROMERO		1,376.82	48,315,989.95	N
E-B173	001	19-MAR	CH	ANEXO		19-MAR	CANCELADO			48,315,989.95	H
E-B173	001	19-MAR	CH	68602		19-MAR	CANCELADO			48,315,989.95	H
E-B174	001	19-MAR	CH	68603		19-MAR	SERGIO HECTOR JUAREZ CASTELLANOS		2,753.64	48,313,236.31	N
E-B175	001	19-MAR	CH	68604		19-MAR	ARMANDO GONZALI GARCIA		4,130.46	48,309,105.85	N
E-B176	001	19-MAR	CH	68605		19-MAR	RUIZ VILLAVICENCIO DANIEL JAIR		327,463.08	47,981,642.77	N
E-B177	001	19-MAR	CH	68606		19-MAR	AYALA ORTEGA ANGEL RAFAEL ROSALIO		84,653.42	47,896,989.35	N
E-B178	001	19-MAR	CH	68607		19-MAR	CRUZ CANSECO CONSUELO VIOLETA		35,179.20	47,861,810.15	N
E-B179	001	19-MAR	CH	100609		19-MAR	CANCELADO			47,861,810.15	H
E-B179	001	19-MAR	CH	PAGARE		19-MAR	CANCELADO			47,861,810.15	H
E-B179	001	19-MAR	CH	PAGARE		19-MAR	CANCELADO			47,861,810.15	H
E-B179	001	19-MAR	CH	68608		19-MAR	CANCELADO			47,861,810.15	H
E-B180	001	19-MAR	CH	68609		19-MAR	MADRID ALBORES KATYA JENNIFER		44,363.58	47,817,446.57	N
E-B181	001	19-MAR	CH	68610		19-MAR	PEREDA CARRERA REYNA GUADALUPE		43,965.70	47,773,480.87	N
E-B182	001	22-MAR	CH	ANEXO		22-MAR	CANCELADO			47,773,480.87	H
E-B182	001	22-MAR	CH	68611		22-MAR	CANCELADO			47,773,480.87	H
E-B183	001	22-MAR	CH	68612		22-MAR	C UNION DE JUB,PDOS Y PTAS AC		23,567.71	47,749,913.16	N
E-B184	001	22-MAR	CH	68613		22-MAR	JORGE YAHIR HERNANDEZ GONZALEZ		15,072.95	47,734,840.21	N
E-B185	001	22-MAR	CH	68614		22-MAR	GARCIA ORTIZ RUBEN		22,677.47	47,712,162.74	N
E-B186	001	22-MAR	CH	68615		22-MAR	BUSTOS MARTINEZ ARCELIA EUGENIA		33,965.10	47,678,197.64	N
E-B187	001	22-MAR	CH	68616		22-MAR	FUENTES MENDEZ ANA MARIA		32,389.32	47,645,808.32	N
E-B188	001	23-MAR	CH	68617		23-MAR	LETICIA RENDON ARELLANES		2,753.64	47,643,054.68	N
E-B189	001	23-MAR	CH	68618		23-MAR	INES ANTONIA RIVERA RIVERA		2,753.64	47,640,301.04	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B190	001	23-MAR	CH	68619		23-MAR	VERONICA GLORIA GANDARILLAS HERNANDEZ		6,888.49	47,633,412.55	N
E-B191	001	25-MAR	CH	ANEXO		25-MAR	CANCELADO			47,633,412.55	H
E-B191	001	25-MAR	CH	ANEXO		25-MAR	CANCELADO			47,633,412.55	H
E-B191	001	25-MAR	CH	68620		25-MAR	CANCELADO			47,633,412.55	H
E-B192	001	25-MAR	CH	ANEXO		25-MAR	CANCELADO			47,633,412.55	H
E-B192	001	25-MAR	CH	68621		25-MAR	CANCELADO			47,633,412.55	H
E-B193	001	25-MAR	CH	68622		25-MAR	MARISOL CRUZ SORIANO		1,500.00	47,631,912.55	N
E-B194	001	25-MAR	CH	68623		25-MAR	ROBERTO JUAN REYES ROMERO		1,376.82	47,630,535.73	N
E-B195	001	26-MAR	CH	68624		26-MAR	DIAZ GOPAR JORGE ARMANDO		39,147.70	47,591,388.03	N
E-B196	001	26-MAR	CH	68625		26-MAR	LUIS ANTONIO MARTINEZ MAZAS		1,376.82	47,590,011.21	N
E-B197	001	26-MAR	CH	68626		26-MAR	IVONE MARTINEZ CASTILLO		3,276.46	47,586,734.75	N
E-B198	001	29-MAR	CH	68627		29-MAR	MARTINEZ LOPEZ IVAN FELIPE		47,018.49	47,539,716.26	N
E-B199	001	29-MAR	CH	68628		29-MAR	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		64,000.00	47,475,716.26	N
E-B200	001	29-MAR	CH	68629		29-MAR	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		1,973,100.00	45,502,616.26	N
E-B201	001	29-MAR	CH	68630		29-MAR	VERONICA GLORIA GANDARILLAS HERNANDEZ		2,187.18	45,500,429.08	N
E-B202	001	09-MAR	OTB	124		29-MAR	GARCIA CRUZ ARACELI		55,277.09	45,445,151.99	N
E-B203	001	09-MAR	OTB	125		29-MAR	GARCIA VASQUEZ JUANA MAGDALENA		79,429.00	45,365,722.99	N
E-B204	001	09-MAR	OTB	126		29-MAR	SALAMANCA GARCIA SERGIO		88,083.78	45,277,639.21	N
E-B205	001	09-MAR	OTB	127		29-MAR	BAUTISTA TORRES JUANA ERICA		69,777.09	45,207,862.12	N
E-B206	001	09-MAR	OTB	128		29-MAR	SANCHEZ OCAMPO MARTHA		88,072.26	45,119,789.86	N
E-B207	001	09-MAR	OTB	129		29-MAR	MARTINEZ PEREZ MATILDE		84,653.42	45,035,136.44	N
E-B208	001	09-MAR	OTB	130		29-MAR	LUIS LOPEZ YOLANDA		81,155.71	44,953,980.73	N
E-B209	001	09-MAR	OTB	131		29-MAR	VELASCO CORDERO MARIBEL		84,653.42	44,869,327.31	N
E-B210	001	09-MAR	OTB	132		29-MAR	BLASSI MATUS YOLANDA		84,653.42	44,784,673.89	N
E-B211	001	10-MAR	OTB	133		29-MAR	ZUÑIGA OROZCO MARICELA		58,398.47	44,726,275.42	N
E-B212	001	10-MAR	OTB	134		29-MAR	DIAZ LOPEZ ADAN MARIO		86,351.55	44,639,923.87	N
E-B213	001	10-MAR	OTB	135		29-MAR	LOPEZ CURIEL CANDIDA		64,862.59	44,575,061.28	N
E-B214	001	10-MAR	OTB	136		29-MAR	HERNANDEZ HERNANDEZ FERNANDO AURELIO		62,400.79	44,512,660.49	N
E-B215	001	10-MAR	OTB	137		29-MAR	FELIX CRUZ PAULA SAIRA		81,155.71	44,431,504.78	N
E-B216	001	10-MAR	OTB	138		29-MAR	GONZALEZ MORALES MINERVA		84,653.42	44,346,851.36	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B217	001	10-MAR	OTB	139		29-MAR	SERRANO CHAVEZ RITA MARINA		82,926.70	44,263,924.66	N
E-B218	001	10-MAR	OTB	140		29-MAR	VERA MARTINEZ XOCHIL		84,653.42	44,179,271.24	N
E-B219	001	10-MAR	OTB	ANEXO		29-MAR	VARGAS PEREZ CESAR (TERCERA EMISION)		109,248.83	44,070,022.41	N
E-B220	001	10-MAR	OTB	142		29-MAR	CRUZ LOPEZ UBALDA		52,067.17	44,017,955.24	N
E-B221	001	10-MAR	OTB	143		29-MAR	HERNANDEZ MARTINEZ JOSEFINA ESTHER		71,326.71	43,946,628.53	N
E-B222	001	10-MAR	OTB	144		29-MAR	HERNANDEZ ZIGA RUSBI LEYDY		50,563.87	43,896,064.66	N
E-B223	001	10-MAR	OTB	145		29-MAR	ORTIZ CERVANTES RUSBY GRISEL		84,653.42	43,811,411.24	N
E-B224	001	10-MAR	OTB	146		29-MAR	CABANZO MONTALVO JOSEFINA		46,931.29	43,764,479.95	N
E-B225	001	10-MAR	OTB	147		29-MAR	EPITACIO CRUZ EMILIO		70,529.76	43,693,950.19	N
E-B226	001	10-MAR	OTB	148		29-MAR	ESTEVA CASTILLO EGLANTINA		66,633.58	43,627,316.61	N
E-B227	001	11-MAR	OTB	149		29-MAR	VASQUEZ OLEA JOSE ANTONIO		84,653.42	43,542,663.19	N
E-B228	001	11-MAR	OTB	150		29-MAR	REYES VASQUEZ MARIA JOAQUINA		69,777.09	43,472,886.10	N
E-B229	001	16-MAR	OTB	151		29-MAR	RANGEL MARTINEZ ALEJANDRO LUCIANO		75,144.83	43,397,741.27	N
E-B230	001	16-MAR	OTB	153		29-MAR	SANCHEZ SOTO JOSEFINA LUCIA		84,653.42	43,313,087.85	N
E-B231	001	16-MAR	OTB	154		29-MAR	MORENO MARTINEZ BONIFACIO MIGUEL		46,488.54	43,266,599.31	N
E-B232	001	16-MAR	OTB	155		29-MAR	REYES VASQUEZ ERICK EDUARDO		34,648.69	43,231,950.62	N
E-B233	001	17-MAR	OTB	156		29-MAR	JUAN SANTIAGO ROLANDO		88,083.78	43,143,866.84	N
E-B234	001	17-MAR	OTB	157		29-MAR	REYES GARCIA ARACELY		49,900.74	43,093,966.10	N
E-B235	001	17-MAR	OTB	158		29-MAR	CARREÑO DIAZ FELIX DAVID		42,326.71	43,051,639.39	N
E-B236	001	17-MAR	OTB	159		29-MAR	ALBORES CRUZ BLANCA ELENA		84,653.42	42,966,985.97	N
E-B237	001	17-MAR	OTB	160		29-MAR	MENDOZA VERA NORMA IVONNE		75,001.52	42,891,984.45	N
E-B238	001	17-MAR	OTB	161		29-MAR	RAMIREZ AGUIRRE SOCRATES		55,471.06	42,836,513.39	N
E-B239	001	17-MAR	OTB	162		29-MAR	CARREÑO ORTEGA ELOY HUGO		84,653.42	42,751,859.97	N
E-B240	001	17-MAR	OTB	163		29-MAR	RAMIREZ LOPEZ CARMEN		84,653.42	42,667,206.55	N
E-B241	001	17-MAR	OTB	164		29-MAR	BENITEZ TORRES ROSA ISABEL		84,653.42	42,582,553.13	N
E-B242	001	17-MAR	OTB	165		29-MAR	REYES GARCIA LOURDES		81,155.71	42,501,397.42	N
E-B243	001	23-MAR	OTB	166		29-MAR	JIMENEZ FLOREAN AMANDO FULGENCIO		67,607.62	42,433,789.80	N
E-B244	001	23-MAR	OTB	167		29-MAR	ORTIZ ROBLES ELSA		73,319.07	42,360,470.73	N
E-B245	001	23-MAR	OTB	168		29-MAR	RODRIGUEZ RAMIREZ AVIGAIL		47,480.31	42,312,990.42	N
E-B246	001	23-MAR	OTB	169		29-MAR	AGUILAR AGUILAR LUZ MARYBEL		28,812.35	42,284,178.07	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B247	001	23-MAR	OTB	170		29-MAR	GARCIA DIAZ GUADALUPE		46,850.33	42,237,327.74	N
E-B248	001	23-MAR	OTB	171		29-MAR	DIAZ MIGUEL MARILEY		48,574.48	42,188,753.26	N
E-B249	001	23-MAR	OTB	172		29-MAR	HERNANDEZ SANTIAGO LILIO		81,155.71	42,107,597.55	N
E-B250	001	24-MAR	OTB	173		29-MAR	GARCIA ESCAMILLA ELIEZER ABEL		38,859.58	42,068,737.97	N
E-B251	001	24-MAR	OTB	174		29-MAR	GARCIA DIAZ MITZI DAYLI		59,350.38	42,009,387.59	N
E-B252	001	24-MAR	OTB	175		29-MAR	ESTEVA DOMINGUEZ MIGUEL		84,653.42	41,924,734.17	N
E-B253	001	24-MAR	OTB	176		29-MAR	ACOSTA FUENTES NELIA DEL CARMEN		55,471.06	41,869,263.11	N
E-B254	001	31-MAR	OTB	177		29-MAR	COOPERATIVA ACREIMEX, SC DE AP		2,326,870.52	39,542,392.59	N
E-B255	001	31-MAR	OTB	178		29-MAR	SECRETARIA DE FINANZAS/PAQUETE DE MATERIALES		24,385.00	39,518,007.59	N
E-B256	001	31-MAR	OTB	179		29-MAR	SECRETARIA DE FINANZAS/LINEA BLANCA		79,454.44	39,438,553.15	N
E-B257	001	31-MAR	OTB	180		29-MAR	SECRETARIA DE FINANZAS/PRESTAMOS DIRECTOS		48,924.44	39,389,628.71	N
E-B258	001	31-MAR	OTB	181		29-MAR	NUÑEZ BANUET SERVICIOS FUNERARIOS		36,080.00	39,353,548.71	N
E-B259	001	31-MAR	OTB	182		29-MAR	INVERPREA DE OAXACA, SCL		375,258.39	38,978,290.32	N
E-B260	001	31-MAR	OTB	183		29-MAR	SOLIDEZ DE OAXACA, S.A. DE C.V.		705,714.00	38,272,576.32	N
E-B261	001	31-MAR	OTB	184		29-MAR	CREDIFIEL PUBLISEG SAPI DE C.V.		9,217.49	38,263,358.83	N
E-B262	001	31-MAR	OTB	185		29-MAR	MTN NOMINA DE APOYO SAPI DE C.V.		1,143,669.25	37,119,689.58	N
E-B263	001	31-MAR	OTB	186		29-MAR	MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA		219,109.08	36,900,580.50	N
E-B264	001	31-MAR	OTB	187		29-MAR	TOTAL CREDIT AETERNAM, SAPI		539,384.87	36,361,195.63	N
E-B265	001	31-MAR	OTB	188		29-MAR	MAS NOMINA FISOFO, S.A. DE C.V.		78,205.73	36,282,989.90	N
E-B266	001	31-MAR	OTB	189		29-MAR	A TU NOMINA, ESPECIALISTAS EN DESCUENTOS		361,176.72	35,921,813.18	N
E-B267	001	31-MAR	OTB	190		29-MAR	SUPER CASH REQUERIMIENTO PATRIMONIAL SAPI		594,461.24	35,327,351.94	N
E-B268	001	31-MAR	OTB	191		29-MAR	DXN EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM		124,534.00	35,202,817.94	N
E-B269	001	31-MAR	OTB	192		29-MAR	ADELANTO EXPRESS (ADEX) S.A. DE C.V. SOFOM		29,531.50	35,173,286.44	N
E-B270	001	31-MAR	OTB	193		29-MAR	FINANCIERA FORTALEZA, S.A. DE C.V. SOFOM		871,924.86	34,301,361.58	N
E-B271	001	31-MAR	NOTA	194		29-MAR	CREDIFOM, S.A. DE C.V.		669,691.58	33,631,670.00	N
E-B272	001	31-MAR	OTB	195		29-MAR	COOPERATIVA SINVACREM, S.C. DE AP		139,345.00	33,492,325.00	N
E-B273	001	22-MAR	OTB	CLC 139 DE MZO.		29-MAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		12,944.00	33,479,381.00	N
E-B274	001	31-MAR	OTB	ANEXO		29-MAR	TESORERIA DE LA FEDERACION		222,756.00	33,256,625.00	N
E-B275	001	31-MAR	OTB	ANEXO		29-MAR	TESORERIA DE LA FEDERACION		32,841.00	33,223,784.00	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	DISPERSION PENSION PENSIONISTAS		1,916,931.20	31,306,852.80	N
E-B282	001	31-MAR	NOTA	MZO		04-MAR	DISPERSION PENSION PENSIONISTAS		86,735.80	31,220,117.00	N
E-B283	001	31-MAR	NOTA	APOYO NAVIDEÑO		12-MAR	PTA 1100 MARIA DEL TRANSITO GAITAN		200.00	31,219,917.00	N
E-B284	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PEA 47 JUVENTINA ELVIRA CRUZ PEREZ		3,674.99	31,216,242.01	N
E-B285	001	31-MAR	NOTA	MZO		31-MAR	TRANSFERENCIA DE BANORTE A BANAMEX		21,737,404.55	9,478,837.46	N
E-B286	001	31-MAR	NOTA	ANEXO		31-MAR	PTA 1100 MARIA DEL TRANSITO GAITAN		81,707.93	9,397,129.53	N
E-B288	001	31-MAR	OTB	ANEXO		31-MAR	SUSANA LETICIA LOPEZ DOMINGUEZ		2,753.64	9,394,375.89	N
E-B289	001	31-MAR	OTB	ANEXO		31-MAR	IGNACIO VILLALOBOS BERNARDINO		275.00	9,394,100.89	N
E-B290	001	31-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	TRANSF. PERSONAL DE BASE POR CUMPLEAÑOS FEB/21		1,400.00	9,392,700.89	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE JUBILADOS		38,698,609.92	-29,305,909.03	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE PENSIONADOS		422,574.18	-29,728,483.21	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE PENSIONISTAS		2,806,104.30	-32,534,587.51	N
E-B294	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA		276,105.95	-32,810,693.46	N
E-B295	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 3642		19,938.05	-32,830,631.51	N
E-B296	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	DISPERSION PENSION PENSIONISTAS		85,991.78	-32,916,623.29	N
I-B1	001	01-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEFENSORIA DE LOS D.H.	22,683.46		-32,893,939.83	N
I-B1	001	01-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEFENSORIA DE LOS D.H.	1,601.00		-32,892,338.83	N
I-B2	001	02-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO OSFE	106,704.01		-32,785,634.82	N
I-B2	001	02-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO OSFE	39,890.00		-32,745,744.82	N
I-B3	001	02-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE PODER JUDICIAL	152,795.25		-32,592,949.57	N
I-B3	001	02-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	314,096.80		-32,278,852.77	N
I-B3	001	02-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	762,325.95		-31,516,526.82	N
I-B3	001	02-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	1,567,675.00		-29,948,851.82	N
I-B4	001	04-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO PUBLISEG SA PROMOTORA DE INV	15,449.99		-29,933,401.83	N
I-B5	001	04-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MONTE DE PIEDAD	7,507.00		-29,925,894.83	N
I-B6	001	05-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	144,670.00		-29,781,224.83	N
I-B6	001	05-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	17,053.00		-29,764,171.83	N
I-B6	001	05-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	29,728.00		-29,734,443.83	N
I-B6	001	05-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	8,007.00		-29,726,436.83	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
I-B7	001	08-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO POR RENTA ABASOLO 504	26,250.00		-29,700,186.83	N
I-B8	001	08-MAR	OTB	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO JOSE A. CASTAÑEDA A.	13,000.00		-29,687,186.83	N
I-B9	001	09-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MONTES DE PIEDAD	390,949.13		-29,296,237.70	N
I-B10	001	09-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MERCEDES COMERCIAL	178,921.72		-29,117,315.98	N
I-B11	001	16-MAR	RBO	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO TRIB. DE JUST. ADM.	1,595.00		-29,115,720.98	N
I-B11	001	16-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO TRIB. DE JUST. ADM.	22,487.55		-29,093,233.43	N
I-B12	001	16-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEFENSORIA DE LOS D.H.	22,683.46		-29,070,549.97	N
I-B12	001	16-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEFENSORIA DE LOS D.H.	1,601.00		-29,068,948.97	N
I-B13	001	17-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PRESUPUESTO	467.83		-29,068,481.14	N
I-B13	001	17-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PRESUPUESTO	195,216.53		-28,873,264.61	N
I-B14	001	19-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	134,450.00		-28,738,814.61	N
I-B14	001	19-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	17,053.00		-28,721,761.61	N
I-B14	001	19-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	33,416.00		-28,688,345.61	N
I-B14	001	19-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	8,007.00		-28,680,338.61	N
I-B15	001	19-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MONTE DE PIEDAD	7,507.00		-28,672,831.61	N
I-B16	001	22-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MERCEDES COMERCIAL	5,636.17		-28,667,195.44	N
I-B16	001	22-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MERCEDES COMERCIAL	5,636.17		-28,661,559.27	N
I-B16	001	22-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MERCEDES COMERCIAL	5,636.17		-28,655,923.10	N
I-B16	001	22-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MERCEDES COMERCIAL	5,636.17		-28,650,286.93	N
I-B17	001	23-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO	390,812.19		-28,259,474.74	N
I-B18	001	25-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PRESUPUESTO	40.60		-28,259,434.14	N
I-B18	001	25-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	REINTEGRO DEL PRESUPUESTO	604.40		-28,258,829.74	N
I-B18	001	25-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	REINTEGRO DEL PRESUPUESTO	60.90		-28,258,768.84	N
I-B18	001	25-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	REINTEGRO DEL PRESUPUESTO	1,499.10		-28,257,269.74	N
I-B18	001	25-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	REINTEGRO DEL PRESUPUESTO	2,085.00		-28,255,184.74	N
I-B19	001	25-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE CAJA	68,095.00		-28,187,089.74	N
I-B19	001	25-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE CAJA	0.40		-28,187,089.34	N
I-B20	001	26-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO OSFE	106,393.96		-28,080,695.38	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
I-B20	001	26-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO OSFE	39,890.00		-28,040,805.38	N
I-B21	001	29-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO TRIB. DE JUST. ADM	46,224.30		-27,994,581.08	N
I-B22	001	29-MAR	OTRO	EDO CTA		31-MAR	DEPOSITO DE LA SEFIN	5,565,610.00		-22,428,971.08	N
I-B23	001	29-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE LA SEFIN	485,182.00		-21,943,789.08	N
I-B24	001	29-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE LA SEFIN	15,951,080.10		-5,992,708.98	N
I-B25	001	29-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITOS DE LA SEFIN	16,294,272.80		10,301,563.82	N
I-B26	001	29-MAR	SPEI	EDO CTA		31-MAR	DEPOSITOS DE LA SEFIN	790,639.24		11,092,203.06	N
I-B27	001	29-MAR	SPEI	EDO CTA		31-MAR	DEPOSITO DE LA SEFIN	8,216,813.58		19,309,016.64	N
I-B27	001	29-MAR	SPEI	EDO CTA		31-MAR	DEPOSITO DE LA SEFIN	183,219.38		19,492,236.02	N
I-B28	001	29-MAR	OTRO	EDO.CTA		31-MAR	DEPOSITO TRIB. DE JUSTICIA ADM	78,069.89		19,570,305.91	N
I-B28	001	29-MAR	SPEI	EDO.CTA		31-MAR	DEPOSITO TRIB. DE JUSTICIA ADM	1,595.00		19,571,900.91	N
I-B29	001	29-MAR	SPEI	EDO CTA		31-MAR	DEPOSITO DE LA SEFIN	12,853,079.00		32,424,979.91	N
I-B30	001	30-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MERCEDES COMERCIAL SA DE CV	92,800.00		32,517,779.91	N
I-B31	001	30-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEFENSORIA DE LOS D.H.	22,683.46		32,540,463.37	N
I-B31	001	30-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEFENSORIA DE LOS D.H.	1,601.00		32,542,064.37	N
I-B32	001	31-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE H. CONGRESO DEL ESTADO	1,826.00		32,543,890.37	N
I-B32	001	31-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO H. CONGRESO DEL ESTADO	1,826.00		32,545,716.37	N
I-B32	001	31-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO H. CONGRESO DEL ESTADO	41,728.00		32,587,444.37	N
I-B32	001	31-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO H. CONGRESO DEL ESTADO	469,441.46		33,056,885.83	N
I-B32	001	31-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO H. CONGRESO DEL ESTADO	41,728.00		33,098,613.83	N
I-B32	001	31-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO H. CONGRESO DEL ESTADO	469,441.46		33,568,055.29	N
I-B33	001	31-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE CAJA	17,371.18		33,585,426.47	N
I-B34	001	31-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE LA CTA. 1132878633 PRESUP.	12,944.00		33,598,370.47	N
I-B35	001	31-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO JOSE A. CASTAÑEDA A.	13,000.00		33,611,370.47	N
I-B40	001	31-MAR	NOTA	MZO		31-MAR	PTA 511050 REYNALDA DELGADO GARCIA	36,475.95		33,647,846.42	N
I-B41	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	RECHAZO DE PENSION PENSIONISTAS	345,719.58		33,993,566.00	N
I-B42	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	RECHAZO DE PENSION JUBILADOS	57,398.86		34,050,964.86	N
I-B43	001	31-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE LA CTA. 1132878642 PRESUP.	1,400,901.00		35,451,865.86	N
I-B44	001	31-MAR	OTRO	EDO. CTA		31-MAR	DEPOSITO BANORTE POR RENDIMIENTO	177,845.92		35,629,711.78	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
	001		1.1.2.2.9.002.0001			PRESUPUESTOS (PRESTAMOS)				687,593.38	
E-B48	001	02-MAR	CH	9842/CLC36		02-MAR	PRESUPUESTOS (PRESTAMOS) SEFIN	2,086.00		689,679.38	N
E-B48	001	02-MAR	CH	70A4/CLC24		02-MAR	TELEFONO/CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	104.70		689,784.08	N
E-B48	001	02-MAR	CH	B12D/CLC24		02-MAR	INTERNET/ CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	414.70		690,198.78	N
E-B48	001	02-MAR	CH	0C65/CLC25		02-MAR	TELEFONO CM EQUIPOS Y SOPORTE	40.60		690,239.38	N
E-B190	001	23-MAR	CH	CLC 121		23-MAR	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	1,214.70		691,454.08	N
E-B190	001	23-MAR	CH	CLC 121		23-MAR	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	284.40		691,738.48	N
E-B190	001	23-MAR	CH	CLC 122		23-MAR	CM EQUIPOS Y SOPORTE SA CV	60.90		691,799.38	N
E-B190	001	23-MAR	CH	CLC 125		23-MAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,085.00		693,884.38	N
E-B190	001	23-MAR	CH	CLC 94		23-MAR	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SACV	104.70		693,989.08	N
E-B190	001	23-MAR	CH	CLC 94		23-MAR	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	499.70		694,488.78	N
E-B190	001	23-MAR	CH	CLC 95		23-MAR	CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV	40.60		694,529.38	N
E-B200	001	29-MAR	CH	129		29-MAR	PRESUPUESTOS (PRESTAMOS)	1,400,901.00		2,095,430.38	N
E-B273	001	22-MAR	FACT	526D3F3D1664		29-MAR	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 07 ENERO AL 08 MZO	12,944.00		2,108,374.38	N
E-B274	001	31-MAR	CLC	ISSS FEB/21		29-MAR	CLC101 ISSS NOMINA OFICINA DE PENSIONES	195,216.53		2,303,590.91	N
E-B274	001	31-MAR	CLC	ANEXO		29-MAR	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	467.83		2,304,058.74	N
E-B283	001	31-MAR	NOTA	APOYO NAVIDEÑO		12-MAR	PTA 1100 MARIA DEL TRANSITO GAITAN	200.00		2,304,258.74	N
I-B13	001	17-MAR	CLC	ANEXO		12-MAR	REINT. DEL PRESUP. PAGO DE IMP. FEB/21		467.83	2,303,790.91	N
I-B13	001	17-MAR	CLC	ANEXO		12-MAR	REINT. DEL PRESUPUESTO PAGO DE IMPTOS FEB/21		195,216.53	2,108,574.38	N
I-B18	001	25-MAR	FACT	CAF684F		12-MAR	CLC 95 CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV		40.60	2,108,533.78	N
I-B18	001	25-MAR	FACT	24ED4C88E		12-MAR	CLC 94 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		104.70	2,108,429.08	N
I-B18	001	25-MAR	FACT	5881265A7		12-MAR	CLC 94 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		499.70	2,107,929.38	N
I-B18	001	25-MAR	FACT	CDB4F9CB		12-MAR	CLC122 CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV		60.90	2,107,868.48	N
I-B18	001	25-MAR	FACT	422C3DE23		12-MAR	CLC121 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		284.40	2,107,584.08	N
I-B18	001	25-MAR	FACT	D7C6D29		12-MAR	CLC 121 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV		1,214.70	2,106,369.38	N
I-B18	001	25-MAR	RBO	4EED329A		12-MAR	CLC125 C.F.E.		2,085.00	2,104,284.38	N
I-B33	001	31-MAR	RBO	ANEXO		12-MAR	POR DEPOSITO INDEBIDO PI-46 FEB/21	3,007.89		2,107,292.27	N
I-B34	001	31-MAR	CLC	26D3F3D1664		12-MAR	CLC 139 C.F.E.		12,944.00	2,094,348.27	N
I-B43	001	31-MAR	CLC	ANEXO		12-MAR	REINTEGRO DEL PRESUP. PAGO IMSS DE JPP		1,400,901.00	693,447.27	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
	001		1.1.2.2.9.002.0002			I.M.S.S. JUBILADOS				970,718.23	
E-B199	001	29-MAR	CH	0217		29-MAR	I.M.S.S. JUBILADOS	64,000.00		1,034,718.23	N
E-B200	001	29-MAR	CH	0216		29-MAR	I.M.S.S. JUBILADOS	543,155.50		1,577,873.73	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	IMSS JUBILADOS		630,662.90	947,210.83	N
I-B19	001	25-MAR	RBO	12253		31-MAR	IMSS SEG. SALU P/FAMI. JUB. CUEVAS ACEVEDO ANA L		12,400.00	934,810.83	N
I-B19	001	25-MAR	RBO	12254		31-MAR	IMSS SEG. SALUD P/FAM. JUB. SANTIAGO MENDEZ EDUARDO ...		9,550.00	925,260.83	N
I-B19	001	25-MAR	RBO	12255		31-MAR	IMSS SEG. SALUD P/FAM. JUB. ALDAZ HERNANDEZ ROGELIO		6,200.00	919,060.83	N
I-B19	001	25-MAR	RBO	12256		31-MAR	IMSS SEG. SALUD P/FAM. JUB. LOPEZ CASTAÑEDA JULIA M...		8,250.00	910,810.83	N
I-B19	001	25-MAR	RBO	12257		31-MAR	IMSS SEG. SALUD P/FAM. JUB. CRIOLLO PAEZ ARNOLDO O		13,800.00	897,010.83	N
I-B19	001	25-MAR	RBO	12258		31-MAR	IMSS SEG. SALUD P/FAM. ZARAGOZA ALARCON NESTOR A		13,800.00	883,210.83	N
	001		**1.1.2.2.9.002.0003**			**I.M.S.S. PENSIONADOS**				**61,925.69**	
E-B200	001	29-MAR	CH	0216		29-MAR	I.M.S.S. PENSIONADOS	29,043.50		90,969.19	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	IMSS PENSIONADOS		13,141.80	77,827.39	N
	001		**1.1.2.2.9.002.0004**			**I.M.S.S. PENSIONISTAS**				**123,571.97**	
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	IMSS PENSIONISTAS		27,007.94	96,564.03	N
	001		**1.1.2.2.9.002.0010**			**PAGO INDEB PTA FRANCO JUAREZ ELIA**				**2,100.30**	
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	FRANCO JUAREZ ELIA		300.00	1,800.30	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0001**			**GUBERNATURA**				**0.00**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	GUBERNATURA	370,054.45		370,054.45	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0002**			**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**				**0.00**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	SRIA GRAL DE GOB	1,145,689.25		1,145,689.25	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0004**			**SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**				**0.00**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,006,720.65		1,006,720.65	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0005**			**SRIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL S**				**0.00**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	SRIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRI...	989,914.80		989,914.80	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0006**			**SECRETARIA DE ECONOMIA**				**0.00**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	SECRETARIA DE ECONOMIA	638,708.85		638,708.85	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0007**			**SECRETARIA DE TURISMO**				**0.00**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	SECRETARIA DE TURISMO	348,265.85		348,265.85	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0008**			**SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA**				**0.00**	

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	SRIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	592,348.10		592,348.10	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0009**			**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**				**0.00**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	SRIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	244,529.20		244,529.20	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0010**			**SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS**				**0.00**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	SRIA DE ASUNTOS INDIGENAS	89,794.20		89,794.20	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0011**			**SRIA. DE DE DESARROLLO AGROP. FORESTAL, PESCA Y ACUACULTURA**				**6,910,601.30**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	SRIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACU...	1,077,524.20		7,988,125.50	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0012**			**SECRETARIA DE FINANZAS**				**10,648,159.40**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	SRIA DE FINANZAS	1,822,411.65		12,470,571.05	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0013**			**SECRETARIA DE ADMINISTRACION**				**10,719,809.20**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	SRIA DE ADMON	2,177,832.10		12,897,641.30	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0014**			**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**				**2,288,844.15**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	SRIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	385,091.65		2,673,935.80	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0015**			**JEFATURA DE LA GUBERNATURA**				**413,252.40**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	JEFATURA DE LA GUBERNATURA	59,556.10		472,808.50	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0016**			**CONSEJERIA JURIDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO**				**0.00**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	CONSEJERIA JURIDICA DEL GOB DEL EDO	1,391,910.90		1,391,910.90	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0017**			**COORD GRAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, CIENCIA Y**				**286,942.25**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	COORD GRAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CI...	82,097.55		369,039.80	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0019**			**COORD GRAL DE COMUNICACION SOCIAL Y VOCERIA DEL GOB DEL EDO**				**823,043.35**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	COORD GRAL DE COMUNICACION SOCIAL	130,494.65		953,538.00	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0020**			**SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE**				**0.00**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	SRIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	470,631.45		470,631.45	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0021**			**COORD PARA LA ATENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS**				**111,128.20**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	COORD PARA LA ATN DE LOS DERECHOS HUMANOS	14,686.25		125,814.45	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0022**			**COPLADE**				**2,807,777.95**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	COPLADE	423,802.50		3,231,580.45	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0023**			**INSTITUTO OAXAQUENO DE ATENCION AL MIGRANTE**				**232,848.75**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATN AL MIGRANTE	40,307.10		273,155.85	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0024**			**SAPAO**				**3,736,870.25**	

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	SAPAO	625,103.90		4,361,974.15	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0025**			**DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO**				**0.00**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	DEFENSORIA PUBLICA DEL EDO	247,310.30		247,310.30	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0026**			**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGISTICO DEL ESTADO DE OAXAC**				**105,593.55**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	FIDEICOMISOS	11,276.15		116,869.70	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0027**			**SECRETARIA DE LA MUJER OAXAQUENA**				**0.00**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	SECRETARIA DE LA MUJER OAXAQUEÑA	37,389.80		37,389.80	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0028**			**SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE**				**0.00**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	103,501.85		103,501.85	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0029**			**FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA**				**0.00**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	FISCALIA GRAL DEL EDO DE OAX	1,737,119.25		1,737,119.25	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0031**			**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**				**1,952,759.30**	
D-B1	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	TSJ	640,747.90		2,593,507.20	N
I-B3	001	02-MAR	RBO	18.5% 2A.FEB/21		30-MAR	18.5% T.S.J.		314,096.80	2,279,410.40	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0032**			**CONSEJO DE LA JUDICATURA**				**10,779,568.09**	
D-B1	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	CONSEJO DE LA JUDICATURA	3,164,094.70		13,943,662.79	N
I-B3	001	02-MAR	RBO	18.5% 2A.FEB/21		30-MAR	18.5% CONSEJO DE LA JUDICATURA		1,567,675.00	12,375,987.79	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0033**			**DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA**				**161,932.41**	
I-B1	001	01-MAR	RBO	18.5% 2A.FEB/21		30-MAR	18.5% DEFENSORIA DE LOS D.H.		15,259.79	146,672.62	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0034**			**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO**				**130,103.03**	
D-B1	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	DIF	6,302.13		136,405.16	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	18.5% 2A.FEB/21		30-MAR	18.5% D.I.F.		7,494.83	128,910.33	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0035**			**INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA**				**300,598.54**	
D-B1	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL EDO DE OAX	13,828.85		314,427.39	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	18.5% 2A.FEB/21		30-MAR	18.5% INST. DE LA JUV. DE OAX		13,828.85	300,598.54	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.FEB/21		30-MAR	18.5% INST. DE LA JUV. DE OAX		13,828.85	286,769.69	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0036**			**COMISION ESTATAL DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE**				**372,337.94**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
D-B1	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	42,571.38		414,909.32	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.FEB/21		30-MAR	18.5% COMISION EST. DE CULT. FISICA Y DEP.		21,079.79	393,829.53	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0037**			**OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA**				**464,885.17**	
D-B1	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	OFICINA DE PENSIONES	111,583.23		576,468.40	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	18.5% 2A.FEB/21		30-MAR	18.5% OFICINA DE PENSIONES		112,998.30	463,470.10	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0038**			**CASA DE LA CULTURA OAXAQUENA**				**1,041,528.64**	
D-B1	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	174,184.00		1,215,712.64	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.FEB/21		30-MAR	18,5% CASA DE LA CULT. OAX		87,736.17	1,127,976.47	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0039**			**ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO**				**367,367.45**	
D-B1	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	OSFE	218,699.54		586,066.99	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0040**			**MONTE DE PIEDAD MATRIZ**				**262,997.33**	
D-B1	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	MONTES DE PIEDAD	262,905.30		525,902.63	N
I-B9	001	09-MAR	CLC	18.5% 2A.FEB/21		30-MAR	18.5% MONTES DE PIEDAD		262,997.33	262,905.30	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0064**			**SECRETARIADO EJECUTIVO**				**653,644.65**	
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	SECRETARIADO EJECUTIVO	81,595.30		735,239.95	N
	001		**1.1.2.3.9.002.0066**			**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO DE OAX**				**-0.02**	
D-B1	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMTVA DEL EDO DE OAX	1,573.86		1,573.84	N
	001		**1.1.2.3.9.003.0031**			**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**				**152,795.25**	
D-B2	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	TSJ	311,358.83		464,154.08	N
I-B3	001	02-MAR	RBO	9% 2A.FEB/21		30-MAR	9% H. T.S.J.		152,795.25	311,358.83	N
	001		**1.1.2.3.9.003.0032**			**CONSEJO DE LA JUDICATURA**				**762,325.95**	
D-B2	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	CONSEJO DE LA JUDICATURA	1,538,974.90		2,301,300.85	N
I-B3	001	02-MAR	RBO	9% 2A.FEB/21		30-MAR	9% CONSEJO DE LA JUDICATURA		762,325.95	1,538,974.90	N
	001		**1.1.2.3.9.003.0033**			**DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA**				**78,777.85**	
I-B1	001	01-MAR	RBO	9% 2A.FEB/21		30-MAR	9% DEFENSORIA DE LOS D.H.		7,423.67	71,354.18	N
	001		**1.1.2.3.9.003.0034**			**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO**				**19,356.06**	
D-B2	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	DIF	3,065.79		22,421.85	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	9% 2A.FEB/21		30-MAR	9% D.I.F.		3,645.99	18,775.86	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
	001		1.1.2.3.9.003.0035			INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA				37,149.24	
D-B2	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL EDO DE OAXACA	6,727.57		43,876.81	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	9% 1A-FEB/21		30-MAR	9% INST. DE LA JUVENTUD DE OAX		6,727.57	37,149.24	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	9% 2A.FEB/21		30-MAR	9% INST. DE LA JUVENTUD DE OAX		6,727.57	30,421.67	N
	001		**1.1.2.3.9.003.0036**			**COMISION ESTATAL DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE**				**20,510.20**	
D-B2	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10,455.46		30,965.66	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	9%1A.FEB/21		30-MAR	9% COMISION EST. DE CULT. FISICA Y DEP.		10,255.10	20,710.56	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	9% 2A.FEB/21		30-MAR	9% COMISION EST. DE CULT. FISICA Y DEP.		10,255.10	10,455.46	N
	001		**1.1.2.3.9.003.0037**			**OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA**				**114,314.85**	
D-B2	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	OFICINA DE PENSIONES	54,283.82		168,598.67	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	9% 2A.FEB/21		30-MAR	9% OFICINA DE PENSIONES		54,972.23	113,626.44	N
	001		**1.1.2.3.9.003.0038**			**CASA DE LA CULTURA OAXAQUENA**				**194,278.35**	
D-B2	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	84,738.24		279,016.59	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	9% 1A.FEB/21		30-MAR	9% CASA DE LA CULT. DE OAX		42,682.50	236,334.09	N
	001		**1.1.2.3.9.003.0039**			**ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO**				**251,205.37**	
I-B2	001	02-MAR	RBO	9% FEB/21		30-MAR	9% OSFE		106,704.01	144,501.36	N
	001		**1.1.2.3.9.003.0040**			**MONTE DE PIEDAD MATRIZ**				**127,951.80**	
D-B2	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	MONTES DE PIEDAD	127,907.00		255,858.80	N
I-B9	001	09-MAR	RBO	9% 2A.FEB/21		30-MAR	9% MONTE DE PIEDAD		127,951.80	127,907.00	N
	001		**1.1.2.3.9.003.0066**			**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO DE OAX**				**0.00**	
D-B2	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMTVA DEL EDO DE OAX	765.65		765.65	N
	001		**1.1.2.3.9.006.0031**			**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**				**29,728.00**	
D-B3	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	TSJ	33,416.00		63,144.00	N
I-B6	001	05-MAR	CLC	P.Q. 2A.FEB/21		30-MAR	P.Q. T.S.J.		29,728.00	33,416.00	N
	001		**1.1.2.3.9.006.0032**			**CONSEJO DE LA JUDICATURA**				**144,670.00**	
D-B3	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	CONSEJO DE LA JUDICATURA	134,450.00		279,120.00	N
I-B6	001	05-MAR	CLC	P.Q. 2A.FEB/21		30-MAR	P.Q. CONSEJO DE LA JUDICATURA		144,670.00	134,450.00	N
	001		**1.1.2.3.9.006.0034**			**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO**				**17,565.00**	
D-B3	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	DIF	2,707.00		20,272.00	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	P.Q. 2A.FEB/21		30-MAR	P.Q. D.I.F.		2,653.00	17,619.00	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
	001		1.1.2.3.9.006.0035			INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA				62,305.00	
D-B3	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL EDO DE OAX	25,206.00		87,511.00	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	P.Q. 1A.FEB/21		30-MAR	P.Q. INST. DE LA JUV. DE OAX		7,180.00	80,331.00	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	P.Q. 2A.FEB/21		30-MAR	P-Q- INST. DE LA JUV. DE OAX		7,180.00	73,151.00	N
	001		**1.1.2.3.9.006.0036**			**COMISION ESTATAL DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE**				**57,324.00**	
D-B3	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	7,476.00		64,800.00	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	P.Q. 2A.FEB/21		30-MAR	P.Q. COMISION EST. DE CULT. FISICA Y DEP.		7,476.00	57,324.00	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	P.Q. 1A. FEB/21		30-MAR	P.Q. COMISION EST. DE CULT. FISICA Y DEP.		7,476.00	49,848.00	N
	001		**1.1.2.3.9.006.0037**			**OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA**				**197,030.00**	
D-B3	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	OFICINA DE PENSIONES	45,406.00		242,436.00	N
D-B8	001	30-MAR	NOTA	2A QNA FEB		30-MAR	OFICINA DE PENSIONES		10,327.00	232,109.00	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	P.Q. 2A.FEB/21		30-MAR	P.Q. OFICINA DE PENSIONES		46,841.00	185,268.00	N
	001		**1.1.2.3.9.006.0038**			**CASA DE LA CULTURA OAXAQUENA**				**71,599.00**	
D-B3	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	46,594.00		118,193.00	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	P.Q. 2A.FEB/21		30-MAR	P.Q. CASA DE LA CULT. OAX		23,839.00	94,354.00	N
	001		**1.1.2.3.9.006.0039**			**ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO**				**123,086.00**	
I-B2	001	02-MAR	RBO	P.Q. FEB/21		30-MAR	P.Q. OSFE		39,890.00	83,196.00	N
	001		**1.1.2.3.9.006.0040**			**MONTE DE PIEDAD MATRIZ**				**5,906.00**	
D-B3	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	MONTES DE PIEDAD	5,906.00		11,812.00	N
I-B5	001	04-MAR	RBO	P.Q. 2A.FEB/21		30-MAR	P.Q. MONTES DE PIEDAD		5,906.00	5,906.00	N
	001		**1.1.2.3.9.007.0031**			**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**				**8,007.00**	
D-B4	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	TSJ	8,007.00		16,014.00	N
I-B6	001	05-MAR	CLC	P.H. 2A.FEB/21		30-MAR	P.H. T.S.J.		8,007.00	8,007.00	N
	001		**1.1.2.3.9.007.0032**			**CONSEJO DE LA JUDICATURA**				**17,053.00**	
D-B4	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	CONSEJO DE LA JUDICATURA	17,053.00		34,106.00	N
I-B6	001	05-MAR	CLC	P.H. 2A.FEB/21		30-MAR	P.H. CONSEJO DE LA JUDICATURA		17,053.00	17,053.00	N
	001		**1.1.2.3.9.007.0033**			**DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA**				**1,601.00**	
I-B1	001	01-MAR	RBO	P.H. 2A.FEB/21		30-MAR	P.H. DEFENSORIA DE LOS D.H.		1,601.00	0.00	N
	001		**1.1.2.3.9.007.0034**			**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO**				**5,983.00**	
D-B4	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	DIF	2,251.00		8,234.00	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
I-B26	001	29-MAR	CLC	P.H. 2A.FEB/21		30-MAR	P.H. D.I.F.		2,251.00	5,983.00	N
	001		**1.1.2.3.9.007.0037**			**OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA**				**34,375.00**	
D-B4	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	OFICINA DE PENSIONES	13,454.00		47,829.00	N
D-B8	001	30-MAR	NOTA	2A QNA FEB		30-MAR	OFICINA DE PENSIONES	10,327.00		58,156.00	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	P.H. 2A. FEB/21		30-MAR	P.H. OFICINA DE PENSIONES		10,327.00	47,829.00	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	P.H. 2A.FEB/21		30-MAR	P.H. OFICINA DE PENSIONES		4,524.00	43,305.00	N
	001		**1.1.2.3.9.007.0038**			**CASA DE LA CULTURA OAXAQUENA**				**4,575.00**	
D-B4	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	2,314.00		6,889.00	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	P.H. 2A.FEB/21		30-MAR	P.H. CASA DE LA CULT. OAX		1,157.00	5,732.00	N
	001		**1.1.2.3.9.007.0040**			**MONTE DE PIEDAD MATRIZ**				**1,601.00**	
D-B4	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	MONTES DE PIEDAD	1,601.00		3,202.00	N
I-B5	001	04-MAR	RBO	P.H. 2A.FEB/21		30-MAR	P.H. MONTES DE PIEDAD		1,601.00	1,601.00	N
	001		**1.1.3.1.0.003.0001**			**NOMINA DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS**				**77,371,831.77**	
D-B5	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	NOMINA DE JUBILADOS		70,491,786.87	6,880,044.90	N
D-B6	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	NOMINA DE PENSIONADOS		1,006,259.51	5,873,785.39	N
D-B7	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	NOMINA DE PENSIONISTAS		5,873,785.39	0.00	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE JUBILADOS	72,678,916.42		72,678,916.42	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE PENSIONADOS	984,429.83		73,663,346.25	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE PENSIONISTAS	4,027,460.78		77,690,807.03	N
	001		**1.2.2.1.9.001.0001**			**PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS**				**103,234,615.68**	
D-B3	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	P.Q. SECTOR DESCENTRALIZADO		301,161.00	102,933,454.68	N
E-B12	001	02-MAR	CH	100445		02-MAR	FRANCO HERNANDEZ JOSE LUIS	91,776.00		103,025,230.68	N
E-B13	001	02-MAR	CH	100448		02-MAR	CRUZ ANTONIO ANGELICA	91,776.00		103,117,006.68	N
E-B14	001	02-MAR	CH	100450		02-MAR	VASQUEZ LLAVEROS BERTHA ELIZABETH	91,776.00		103,208,782.68	N
E-B15	001	02-MAR	CH	100452		02-MAR	RIVERA VILLARREAL ROGELIA	91,776.00		103,300,558.68	N
E-B18	001	02-MAR	CH	100478		02-MAR	ROMERO REYES ELOY EZEQUIEL	87,984.00		103,388,542.68	N
E-B19	001	02-MAR	CH	100479		02-MAR	AGUILAR MORO MARIA GRACIELA ENRIQUETA	91,776.00		103,480,318.68	N

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B20	001	02-MAR	CH	100480		02-MAR	CARRASCO GOMEZ MANUEL	86,112.00		103,566,430.68	N
E-B22	001	02-MAR	CH	100482		02-MAR	MENDEZ RAMIREZ GEORGINA GUADALUPE	89,904.00		103,656,334.68	N
E-B23	001	02-MAR	CH	100483		02-MAR	VELASCO MESINAS JONATHAN	43,596.00		103,699,930.68	N
E-B24	001	02-MAR	CH	100484		02-MAR	CRUZ ARREOLA LEANDRA MINERVA	91,776.00		103,791,706.68	N
E-B25	001	02-MAR	CH	100485		02-MAR	VELASQUEZ MELCHOR LUCERO	58,644.00		103,850,350.68	N
E-B27	001	02-MAR	CH	100489		02-MAR	RAMIREZ SANTOS ESPERANZA	91,764.00		103,942,114.68	N
E-B28	001	02-MAR	CH	100490		02-MAR	BENITEZ CARBALLIDO GEMMA	86,112.00		104,028,226.68	N
E-B29	001	02-MAR	CH	100493		02-MAR	BASILIO DE JESUS ANGELA	87,984.00		104,116,210.68	N
E-B30	001	02-MAR	CH	100494		02-MAR	LUIS JIMENEZ MARIANA	91,776.00		104,207,986.68	N
E-B31	001	02-MAR	CH	100499		02-MAR	CRUZ SANTIAGO HERIBERTO NOE	91,776.00		104,299,762.68	N
E-B32	001	02-MAR	CH	100498		02-MAR	AVENDANO HERNANDEZ ALMA REYNA	91,776.00		104,391,538.68	N
E-B33	001	02-MAR	CH	100505		02-MAR	BARROSO CORTES VERONICA	76,464.00		104,468,002.68	N
E-B34	001	02-MAR	CH	100506		02-MAR	RAMOS JIMENEZ ROBERTO CARLOS	73,296.00		104,541,298.68	N
E-B35	001	02-MAR	CH	100507		02-MAR	JAVIER CARRENO LETICIA SOCORRO	76,464.00		104,617,762.68	N
E-B36	001	02-MAR	CH	100460		02-MAR	RUIZ VASQUEZ ANTELMO AZARIEL	28,944.00		104,646,706.68	N
E-B37	001	02-MAR	CH	100461		02-MAR	VELASCO CRUZ ISMAEL GUILLERMO	87,984.00		104,734,690.68	N
E-B38	001	02-MAR	CH	100462		02-MAR	ROBLES CRUZ FAUSTO	81,312.00		104,816,002.68	N
E-B39	001	02-MAR	CH	100463		02-MAR	MEDINA LUNA ESPERANZA	91,776.00		104,907,778.68	N
E-B41	001	02-MAR	CH	100467		02-MAR	HERNANDEZ AMADOR PEDRO	87,984.00		104,995,762.68	N
E-B42	001	02-MAR	CH	100468		02-MAR	VELASCO LUNA LAEL	87,984.00		105,083,746.68	N
E-B43	001	02-MAR	CH	100469		02-MAR	FUENTES PIEDRAS LOURDES MAURA	74,880.00		105,158,626.68	N
E-B44	001	02-MAR	CH	100470		02-MAR	MEDINA CARRENO JESUS GABRIEL	32,928.00		105,191,554.68	N
E-B45	001	02-MAR	CH	100471		02-MAR	AQUINO GREGORIO LUIS	86,112.00		105,277,666.68	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B46	001	02-MAR	CH	100472		02-MAR	AGUILAR MARIA CANDELARIA	70,320.00		105,347,986.68	N
E-B47	001	02-MAR	CH	100475		02-MAR	CAVERO MELCHOR GUALBERTO	91,776.00		105,439,762.68	N
E-B49	001	02-MAR	CH	100453		02-MAR	DOMINGUEZ PEREZ ELVA	91,776.00		105,531,538.68	N
E-B50	001	02-MAR	CH	100454		02-MAR	PEREZ VARGAS VIANEY DE LA CRUZ	87,984.00		105,619,522.68	N
E-B51	001	02-MAR	CH	100465		02-MAR	HERNANDEZ RUIZ JULIETA MARINA	91,776.00		105,711,298.68	N
E-B52	001	02-MAR	CH	100481		02-MAR	OROZCO GARCIA NIRVA LUZ	52,248.00		105,763,546.68	N
E-B53	001	02-MAR	CH	100486		02-MAR	RODRIGUEZ LOPEZ GALDINA	86,112.00		105,849,658.68	N
E-B59	001	08-MAR	CH	100508		08-MAR	RUIZ HERNANDEZ MARICRUZ	44,532.00		105,894,190.68	N
E-B60	001	08-MAR	CH	100509		08-MAR	SUAREZ DE PAZ FIDELINA	70,320.00		105,964,510.68	N
E-B63	001	08-MAR	CH	100515		08-MAR	GARCIA LOPEZ OTILIA	73,296.00		106,037,806.68	N
E-B64	001	08-MAR	CH	100517		08-MAR	LOPEZ GOMEZ ELISEO	75,648.00		106,113,454.68	N
E-B67	001	08-MAR	CH	100520		08-MAR	ORTIZ VASQUEZ MANUEL	70,320.00		106,183,774.68	N
E-B68	001	08-MAR	CH	100521		08-MAR	DIAZ VALLE MARCELINO	70,320.00		106,254,094.68	N
E-B70	001	08-MAR	CH	100523		08-MAR	LOPEZ ZEMPOALTECATL ROCIO	43,536.00		106,297,630.68	N
E-B71	001	08-MAR	CH	100524		08-MAR	ZARATE MARTINEZ DOLORES HILDA	91,776.00		106,389,406.68	N
E-B72	001	08-MAR	CH	100525		08-MAR	ARELLANES ANTONIO RAQUEL	34,812.00		106,424,218.68	N
E-B73	001	08-MAR	CH	100526		08-MAR	MACES MELCHOR ARELY	50,868.00		106,475,086.68	N
E-B74	001	08-MAR	CH	100528		08-MAR	PEREZ PEREZ MARIA CONCEPCION	87,984.00		106,563,070.68	N
E-B75	001	08-MAR	CH	100529		08-MAR	DIAZ MIJANGOS JUSTO ABIMAEL	28,944.00		106,592,014.68	N
E-B76	001	08-MAR	CH	100530		08-MAR	ANTONIO LORENZANA GERARDO	28,944.00		106,620,958.68	N
E-B79	001	08-MAR	CH	100533		08-MAR	ZARATE JUAREZ DULCE MARIA	39,420.00		106,660,378.68	N
E-B80	001	08-MAR	CH	100534		08-MAR	GARCIA TEJEDA SEVERINO JESUS	91,776.00		106,752,154.68	N
E-B81	001	08-MAR	CH	100535		08-MAR	TORRES TOMAS SILVINA	91,776.00		106,843,930.68	N
E-B82	001	08-MAR	CH	100536		08-MAR	VASQUEZ GEMINIANO OLIVA RITA	91,776.00		106,935,706.68	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B83	001	08-MAR	CH	100544		08-MAR	CONTRERAS HERNANDEZ DOLORES	91,776.00		107,027,482.68	N
E-B84	001	08-MAR	CH	100545		08-MAR	MARTINEZ SANCHEZ CAROLINA DE LA FUENT	48,996.00		107,076,478.68	N
E-B85	001	08-MAR	CH	100546		08-MAR	ROBLES GONZALEZ YAIR	48,168.00		107,124,646.68	N
E-B86	001	08-MAR	CH	100547		08-MAR	MENDEZ GARCIA VIRGINIA	86,112.00		107,210,758.68	N
E-B87	001	08-MAR	CH	100549		08-MAR	CRUZ CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES	87,984.00		107,298,742.68	N
E-B88	001	08-MAR	CH	100550		08-MAR	SALAS PEREZ RUTH SOFIA	47,016.00		107,345,758.68	N
E-B89	001	08-MAR	CH	100551		08-MAR	GARCIA RUIZ ALFA	91,776.00		107,437,534.68	N
E-B90	001	08-MAR	CH	100555		08-MAR	CASTILLEJOS CARTAS PATRICIA ALCIRA	61,152.00		107,498,686.68	N
E-B91	001	08-MAR	CH	100586		08-MAR	MORALES ALVAREZ ARTEMIO	91,776.00		107,590,462.68	N
E-B92	001	08-MAR	CH	100510		08-MAR	CORTES BARRITA FELIPE	79,488.00		107,669,950.68	N
E-B93	001	08-MAR	CH	100514		08-MAR	CASTRO MONTA¥EZ MARIA LUISA	91,776.00		107,761,726.68	N
E-B94	001	08-MAR	CH	100518		08-MAR	CASTRO SANCHEZ ANDRES	34,812.00		107,796,538.68	N
E-B95	001	08-MAR	CH	100519		08-MAR	HERNANDEZ SANTIAGO EVA JOSEFINA	81,312.00		107,877,850.68	N
E-B96	001	08-MAR	CH	100522		08-MAR	JIMENEZ OJEDA JOEL ALEJO	28,944.00		107,906,794.68	N
E-B97	001	08-MAR	CH	100531		08-MAR	RAMIREZ MEIXUEIRO AURELIO MIGUEL	52,236.00		107,959,030.68	N
E-B98	001	08-MAR	CH	100532		08-MAR	MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA ESTELA	86,112.00		108,045,142.68	N
E-B106	001	09-MAR	CH	100600		09-MAR	HERNANDEZ GARCIA GALDINA VIOLETA	45,888.00		108,091,030.68	N
E-B115	001	16-MAR	CH	100553		16-MAR	LOPEZ MEZA YADIRA	47,016.00		108,138,046.68	N
E-B116	001	16-MAR	CH	100554		16-MAR	CUAUTLE OSORIO DELFINA	81,312.00		108,219,358.68	N
E-B118	001	16-MAR	CH	100667		16-MAR	HERNANDEZ RODRIGUEZ ELEAZAR	87,984.00		108,307,342.68	N
E-B119	001	16-MAR	CH	100558		16-MAR	CARDONA CARRILLO CARMINA	91,776.00		108,399,118.68	N
E-B126	001	16-MAR	CH	100548		16-MAR	CARREÑO DÍAZ FÉLIX DAVID	45,888.00		108,399,118.68	C
E-B128	001	17-MAR	CH	100556		17-MAR	PEREZ CANSECO EDDI	48,996.00		108,448,114.68	N
E-B129	001	17-MAR	CH	100582		17-MAR	RIOS JIMENEZ CESAR RIGOBERTO	76,464.00		108,524,578.68	N
E-B130	001	17-MAR	CH	100583		17-MAR	MARTINEZ ALCAZAR ARTURO	47,016.00		108,571,594.68	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B131	001	17-MAR	CH	100584		17-MAR	CRUZ DOMINGUEZ EUSEBIO	91,776.00		108,663,370.68	N
E-B132	001	17-MAR	CH	100585		17-MAR	MENDEZ FLORES MIGUEL	75,648.00		108,739,018.68	N
E-B133	001	17-MAR	CH	100587		17-MAR	SORIANO REYES CORINA	91,776.00		108,830,794.68	N
E-B134	001	17-MAR	CH	100590		17-MAR	RIVAS GONZALEZ PRESCILIANO	91,776.00		108,922,570.68	N
E-B135	001	17-MAR	CH	100591		17-MAR	VASQUEZ ZARATE ASUNCION VERONICA	67,752.00		108,990,322.68	N
E-B136	001	17-MAR	CH	100592		17-MAR	VASQUEZ RODRIGUEZ PORFIRIA FRANCISCA	29,004.00		109,019,326.68	N
E-B137	001	17-MAR	CH	100593		17-MAR	RAMIREZ ESPINOZA OLGA LETICIA	81,312.00		109,100,638.68	N
E-B138	001	17-MAR	CH	100594		17-MAR	VELASCO NEGRETE ELOY NAHUM	87,984.00		109,188,622.68	N
E-B139	001	17-MAR	CH	100595		17-MAR	CRUZ GASPAR REYNA NATIVIDAD	72,240.00		109,260,862.68	N
E-B140	001	17-MAR	CH	100596		17-MAR	GUZMAN VEGA MARIA LUISA	13,776.00		109,274,638.68	N
E-B141	001	17-MAR	CH	100597		17-MAR	MARTINEZ CASTELLANOS JAVIER PABLO	75,648.00		109,350,286.68	N
E-B142	001	17-MAR	CH	100598		17-MAR	JINEZ RAMIREZ LA LUZ	56,448.00		109,406,734.68	N
E-B143	001	17-MAR	CH	100599		17-MAR	SANTIAGO MARTINEZ CANDIDO	91,776.00		109,498,510.68	N
E-B144	001	17-MAR	CH	100601		17-MAR	SANJUAN RAMIREZ OLGA LIDIA	45,888.00		109,544,398.68	N
E-B145	001	17-MAR	CH	100606		17-MAR	LOPEZ ROBLES SABAS CRISPIN	60,192.00		109,604,590.68	N
E-B146	001	17-MAR	CH	100607		17-MAR	SILVA CRUZ VERONICA YADIRA	43,344.00		109,647,934.68	N
E-B147	001	17-MAR	CH	100608		17-MAR	CALVO MARTINEZ GLORIA MARIA	51,552.00		109,699,486.68	N
E-B148	001	17-MAR	CH	100611		17-MAR	CANSECO LOPEZ GEORGINA ELENA	87,984.00		109,787,470.68	N
E-B149	001	17-MAR	CH	100612		17-MAR	CAVERO MELCHOR FABIOLA	47,736.00		109,835,206.68	N
E-B150	001	17-MAR	CH	100708		17-MAR	RAMIREZ TRUJILLO JORGE	45,888.00		109,881,094.68	N
E-B151	001	17-MAR	CH	100560		17-MAR	BERNAL ALCANTARA JUAN ARELI	87,984.00		109,969,078.68	N
E-B152	001	17-MAR	CH	100561		17-MAR	GARCIA ORTIZ MARIO JOEL	91,776.00		110,060,854.68	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B153	001	17-MAR	CH	100565		17-MAR	AGUILAR MARTINEZ BRICIA	37,620.00		110,098,474.68	N
E-B154	001	17-MAR	CH	100566		17-MAR	VARGAS ROBLES NICOLAS	79,488.00		110,177,962.68	N
E-B155	001	17-MAR	CH	100567		17-MAR	VARGAS PEREZ EDNA LLUVIA	87,984.00		110,265,946.68	N
E-B156	001	17-MAR	CH	100568		17-MAR	SAMARIO DOMINGUEZ LUISA GRACIELA	91,776.00		110,357,722.68	N
E-B157	001	17-MAR	CH	100569		17-MAR	JUAREZ MIJANGOS ELVIA FRANCISCA	91,776.00		110,449,498.68	N
E-B158	001	17-MAR	CH	100570		17-MAR	CRUZ MENDEZ GONZALO NARZISO	70,320.00		110,519,818.68	N
E-B159	001	17-MAR	CH	100571		17-MAR	CUEVAS MARTINEZ TEODULO	91,776.00		110,611,594.68	N
E-B160	001	17-MAR	CH	100572		17-MAR	VASQUEZ GONZALEZ MARIA	81,288.00		110,692,882.68	N
E-B161	001	17-MAR	CH	100573		17-MAR	AGUILAR CONTRERAS LETICIA	45,888.00		110,738,770.68	N
E-B162	001	17-MAR	CH	100574		17-MAR	HERNANDEZ HERNANDEZ ROSENDO RODOLFO	23,652.00		110,762,422.68	N
E-B163	001	17-MAR	CH	100575		17-MAR	REYES RAMIREZ PEDRO SEVERIANO	56,448.00		110,818,870.68	N
E-B164	001	17-MAR	CH	100578		17-MAR	PEREZ BARRANCO SANDRA ELVIRA	87,984.00		110,906,854.68	N
E-B165	001	17-MAR	CH	100588		17-MAR	RENDON TAPIA JAITY	61,152.00		110,968,006.68	N
E-B177	001	19-MAR	CH	100557		19-MAR	AYALA ORTEGA ANGEL RAFAEL ROSALIO	91,776.00		111,059,782.68	N
E-B178	001	19-MAR	CH	100604		19-MAR	CRUZ CANSECO CONSUELO VIOLETA	38,196.00		111,097,978.68	N
E-B180	001	19-MAR	CH	100610		19-MAR	MADRID ALBORES KATYA JENNIFER	48,168.00		111,146,146.68	N
E-B181	001	19-MAR	CH	100609		19-MAR	PEREDA CARRERA REYNA GUADALUPE	47,736.00		111,193,882.68	N
E-B202	001	09-MAR	OTRO	100458		19-MAR	GARCIA CRUZ ARACELI	59,928.00		111,253,810.68	N
E-B203	001	09-MAR	OTRO	100457		19-MAR	GARCIA VASQUEZ JUANA MAGDALENA	86,112.00		111,339,922.68	N
E-B204	001	09-MAR	OTRO	100455		19-MAR	SALAMANCA GARCIA SERGIO	91,788.00		111,431,710.68	N
E-B205	001	09-MAR	OTRO	100459		19-MAR	BAUTISTA TORRES JUANA ERICA	75,648.00		111,507,358.68	N
E-B206	001	09-MAR	OTRO	100456		19-MAR	SANCHEZ OCAMPO MARTHA	91,776.00		111,599,134.68	N
E-B207	001	09-MAR	OTRO	100449		19-MAR	MARTINEZ PREZ MATILDE	91,776.00		111,690,910.68	N
E-B208	001	09-MAR	OTRO	100447		19-MAR	LUIS LOPEZ YALANDA	87,984.00		111,778,894.68	N
E-B209	001	09-MAR	OTRO	100466		19-MAR	VELASCO CORDERO MARIBEL	91,776.00		111,870,670.68	N
E-B210	001	09-MAR	OTRO	100446		19-MAR	BLASSI MATUS YOLANDA	91,776.00		111,962,446.68	N
E-B211	001	10-MAR	OTRO	100451		19-MAR	ZUÑIGA OROZCO MARICELA	63,312.00		112,025,758.68	N
E-B212	001	10-MAR	OTRO	100464		19-MAR	DIAZ LOPEZ ADAN MARIO	91,764.00		112,117,522.68	N
E-B213	001	10-MAR	OTRO	100474		19-MAR	LOPEZ CURIEL CANDIDA	70,320.00		112,187,842.68	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B214	001	10-MAR	OTRO	100476		19-MAR	HERNANDEZ HERNANDEZ FERNANDO AURELIO	67,752.00		112,255,594.68	N
E-B215	001	10-MAR	OTRO	100477		19-MAR	FELIX CRUZ PAULA SAIRA	87,984.00		112,343,578.68	N
E-B216	001	10-MAR	OTRO	100487		19-MAR	GONZALEZ MORALES MINERVA	91,776.00		112,435,354.68	N
E-B217	001	10-MAR	OTRO	100497		19-MAR	SERRANO CHAVEZ RITA MARINA	89,904.00		112,525,258.68	N
E-B218	001	10-MAR	OTRO	100501		19-MAR	VERA MARTINEZ XOCHIL	91,776.00		112,617,034.68	N
E-B220	001	10-MAR	OTRO	100473		19-MAR	CRUZ LOPEZ UBALDA	56,448.00		112,673,482.68	N
E-B221	001	10-MAR	OTRO	100492		19-MAR	HERNANDEZ MARTINEZ JOSEFINA ESTHER	77,328.00		112,750,810.68	N
E-B222	001	10-MAR	OTRO	100496		19-MAR	HERNANDEZ ZIGA RUSBI LEYDY	54,900.00		112,805,710.68	N
E-B223	001	10-MAR	OTRO	100500		19-MAR	ORTIZ CERVANTES RUSBY GRISEL	91,776.00		112,897,486.68	N
E-B224	001	10-MAR	OTRO	100502		19-MAR	CABANZO MONTALVO JOSEFINA	50,880.00		112,948,366.68	N
E-B225	001	10-MAR	OTRO	100503		19-MAR	EPITACIO CRUZ EMILIO	76,464.00		113,024,830.68	N
E-B226	001	10-MAR	OTRO	100504		19-MAR	ESTEVA CASTILLO EGLANTINA	72,240.00		113,097,070.68	N
E-B227	001	11-MAR	OTRO	100495		19-MAR	VASQUEZ OLEA JOSE ANTONIO	91,776.00		113,188,846.68	N
E-B228	001	11-MAR	OTRO	100488		19-MAR	REYES VASQUEZ MARIA JOAQUINA	75,648.00		113,264,494.68	N
E-B229	001	16-MAR	OTRO	100615		19-MAR	RANGEL MARTINEZ ALEJANDRO LUCIANO	81,312.00		113,345,806.68	N
E-B230	001	16-MAR	OTRO	100516		19-MAR	SANCHEZ SOTO JOSEFINA LUCIA	91,776.00		113,437,582.68	N
E-B231	001	16-MAR	OTRO	100512		19-MAR	MORENO MARTINEZ BONIFACIO MIGUEL	50,400.00		113,487,982.68	N
E-B232	001	16-MAR	OTRO	100511		19-MAR	REYES VASQUEZ ERICK EDUARDO	37,620.00		113,525,602.68	N
E-B233	001	17-MAR	OTRO	100513		19-MAR	JUAN SANTIAGO ROLANDO	91,788.00		113,617,390.68	N
E-B234	001	17-MAR	OTRO	100540		19-MAR	REYES GARCIA ARACELY	54,180.00		113,671,570.68	N
E-B235	001	17-MAR	OTRO	100548		19-MAR	CARREÑO DIAZ FELIX DAVID	45,888.00		113,717,458.68	N
E-B236	001	17-MAR	OTRO	100543		19-MAR	ALBORES CRUZ BLANCA ELENA	91,776.00		113,809,234.68	N
E-B237	001	17-MAR	OTRO	100541		19-MAR	MENDOZA VERA NORMA IVONNE	81,312.00		113,890,546.68	N
E-B238	001	17-MAR	OTRO	100539		19-MAR	RAMIREZ AGUIRRE SOCRATES	60,228.00		113,950,774.68	N
E-B239	001	17-MAR	OTRO	100538		19-MAR	CARREÑO ORTEGA ELOY HUGO	91,776.00		114,042,550.68	N
E-B240	001	17-MAR	OTRO	100552		19-MAR	RAMIREZ LOPEZ CARMEN	91,776.00		114,134,326.68	N
E-B241	001	17-MAR	OTRO	100542		19-MAR	BENITEZ TORRES ROSA ISABEL	91,776.00		114,226,102.68	N
E-B242	001	17-MAR	OTRO	100537		19-MAR	REYES GARCIA LOURDES	87,984.00		114,314,086.68	N
E-B243	001	23-MAR	OTRO	100563		19-MAR	JIMENEZ FLOREAN AMANDO FULGENCIO	73,296.00		114,387,382.68	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B244	001	23-MAR	OTRO	100564		19-MAR	ORTIZ ROBLES ELSA	79,488.00		114,466,870.68	N
E-B245	001	23-MAR	OTRO	100576		19-MAR	RODRIGUEZ RAMIREZ AVIGAIL	51,552.00		114,518,422.68	N
E-B246	001	23-MAR	OTRO	100577		19-MAR	AGUILAR AGUILAR LUZ MARYBEL	30,024.00		114,548,446.68	N
E-B247	001	23-MAR	OTRO	100579		19-MAR	GARCIA DIAZ GUADALUPE	50,868.00		114,599,314.68	N
E-B248	001	23-MAR	OTRO	100580		19-MAR	DIAZ MIGUEL MARILEY	52,740.00		114,652,054.68	N
E-B249	001	23-MAR	OTRO	100562		19-MAR	HERNANDEZ SANTIAGO LILIO	87,984.00		114,740,038.68	N
E-B250	001	24-MAR	OTRO	100602		19-MAR	GARCIA ESCAMILLA ELIEZER ABEL	42,192.00		114,782,230.68	N
E-B251	001	24-MAR	OTRO	100581		19-MAR	GARCIA DIAZ MITZI DAYLI	64,440.00		114,846,670.68	N
E-B252	001	24-MAR	OTRO	100603		19-MAR	ESTEVA DOMINGUEZ MIGUEL	91,776.00		114,938,446.68	N
E-B253	001	24-MAR	OTRO	100605		19-MAR	ACOSTA FUENTES NELI DEL CARMEN	60,228.00		114,998,674.68	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	P.Q. NOMINA DE JUBILADOS		3,493,694.00	111,504,980.68	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	P.Q. NOMINA DE PENSIONADOS		12,074.00	111,492,906.68	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	P.Q. NOMINA DE PENSIONISTAS		17,843.00	111,475,063.68	N
I-B11	001	16-MAR	RBO	P.Q. 1A.MZO/21		31-MAR	P.Q. TRIB. DE JUST. ADM		1,595.00	111,473,468.68	N
I-B14	001	19-MAR	RBO	P.Q. 1A.MZO/21		31-MAR	P.Q. CONSEJO DE LA JUDICATURA		134,450.00	111,339,018.68	N
I-B14	001	19-MAR	RBO	P.Q. 1A.MZO/21		31-MAR	P.Q. T.S.J.		33,416.00	111,305,602.68	N
I-B15	001	19-MAR	RBO	P.Q. 1A.MZO/21		31-MAR	P.Q. MONTES DE PIEDAD		5,906.00	111,299,696.68	N
I-B19	001	25-MAR	RBO	12252		31-MAR	P.Q. PATRICIA CRUZ GOMEZ 43-44/48		2,768.00	111,296,928.68	N
I-B20	001	26-MAR	RBO	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. OSFE		39,890.00	111,257,038.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. GUBERNATURA		138,450.00	111,118,588.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. SECRETARIA GRAL DE GOB.		327,826.00	110,790,762.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. SECRETARIA DE SEGURIDAD PUB.		334,442.00	110,456,320.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. SRIA DE LAS INF. Y EL ORD. TERR. SUST		436,332.00	110,019,988.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. SECRETARIA DE MOVILIDAD		140,174.00	109,879,814.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. SECRETARIA DE LAS CULT. Y ARTES DE OAX		192,733.00	109,687,081.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE OAX		68,676.00	109,618,405.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. SECRETARIA DE PUEBLOS INDIG. Y AFROMEX		27,114.00	109,591,291.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. SRIA DE DES. AGROP. PESCA Y A.		541,832.00	109,049,459.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. SECRETARIA DE FINANZAS		719,234.00	108,330,225.68	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. SECRETARIA DE ADMON		607,768.00	107,722,457.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y T.G.		126,214.00	107,596,243.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. JEFATURA DE LA GUBERNATURA		4,074.00	107,592,169.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. CONSEJERIA JURIDICA DEL GOB. EDO		527,000.00	107,065,169.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. COORD. GRAL DE EDUC. MEDIA SUP. SUP. C Y T		2,528.00	107,062,641.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. COORD. GRAL DE COM. SOC. Y VOCERIA		34,778.00	107,027,863.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. COORD. P/ATN DE LOS D.H.		2,318.00	107,025,545.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. COPLADE		170,942.00	106,854,603.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. SECRETARIA DE ECONOMIA		168,314.00	106,686,289.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. SECRETARIA DE TURISMO		125,276.00	106,561,013.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. SECRETARIA DE LAS MUJERES DE OAX		5,524.00	106,555,489.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. SECRETARIA DEL MEDIO AMB., ENERGIAS Y D.S.		20,514.00	106,534,975.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. FISCALIA GRAL DEL ESTADO		495,965.00	106,039,010.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. INST. OAX. DE ATN AL MIGRANTE		11,360.00	106,027,650.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. SAPAO		274,006.00	105,753,644.68	N
I-B22	001	29-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. DEFENSORIA PUBLICA DEL EDO OAX		62,216.00	105,691,428.68	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	P.Q. 1A.MZO/21		31-MAR	P.Q. OFICINA DE PENSIONES		45,406.00	105,646,022.68	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	P.Q. 1A. MZO/21		31-MAR	P.Q. COMISION EST. DE CULT. FISICA Y DEP.		7,476.00	105,638,546.68	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	P.Q. 1A.MZO/21		31-MAR	P.Q. D.I.F.		1,096.00	105,637,450.68	N
I-B28	001	29-MAR	RBO	P.Q. 2A.MZO/21		31-MAR	P.Q. TRIB. DE JUSTICIA ADM		1,595.00	105,635,855.68	N
I-B32	001	31-MAR	CLC	P.Q. MZO/21		31-MAR	P.Q. CAMARA DE DIPUTADOS		83,456.00	105,552,399.68	N
I-B33	001	31-MAR	RBO	12260		31-MAR	P.Q. MA. DEL PILAR DOMINGUEZ GUEVARA 1-1/1		11,568.00	105,540,831.68	N
	001		**1.2.2.1.9.002.0001**			**PRESTAMOS HIPOTECARIOS**				**40,116,286.60**	
D-B4	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	P.H. SECTOR DESCENTRALIZADO		44,680.00	40,071,606.60	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B176	001	19-MAR	CH	ANEXO		19-MAR	P.H. RUIZ VILLAVICENCIO DANIEL JAIR	437,715.92		40,509,322.52	N
E-B176	001	19-MAR	CH	RECIBO		19-MAR	PRIMER ABONO		2,680.92	40,506,641.60	N
E-B219	001	10-MAR	OTRO	ANEXO		19-MAR	APLIC. PAGO INICIAL X TERCERA EMISION. VARGAS PEREZ ...		2,399.17	40,504,242.43	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	P.H. NOMINA DE JUBILADOS		138,829.00	40,365,413.43	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	P.H. NOMINA DE PENSIONADOS		2,590.00	40,362,823.43	N
I-B12	001	16-MAR	RBO	P.H. 1A.MZO/21		31-MAR	P.H. DEFENSORIA DE LOS D.H.		1,601.00	40,361,222.43	N
I-B14	001	19-MAR	RBO	P.H. 1A.MZO/21		31-MAR	P.H. CONSEJO DE LA JUDICATURA		17,053.00	40,344,169.43	N
I-B14	001	19-MAR	RBO	P.H. 1A.MZO/21		31-MAR	P.H. T.S.J.		8,007.00	40,336,162.43	N
I-B15	001	19-MAR	RBO	P.H. 1A.MZO/21		31-MAR	P.H. MONTES DE PIEDAD		1,601.00	40,334,561.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. GUBERNATURA		19,544.00	40,315,017.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. SECRETARIA GRAL DE GOBIERNO		32,778.00	40,282,239.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. SECRETARIA DE SEGURIDAD PUB.		24,220.00	40,258,019.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. SRIA DE LAS INF. Y EL ORD. TERR.		49,488.00	40,208,531.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. SECRETARIA DE MOVILIDAD		16,954.00	40,191,577.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. SECRETARIA DE LAS CULT. Y ARTES DE OAX		16,526.00	40,175,051.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO		2,164.00	40,172,887.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. SRIA DE DES. AGROP. FORESTAL PESCA Y A		27,038.00	40,145,849.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. SECRETARIA DE FINANZAS		80,366.00	40,065,483.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. SECRETARIA DE ADMINISTRACION		39,268.00	40,026,215.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. SRIA DE LA CONTRALORIA Y T.G.		14,658.00	40,011,557.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. CONSEJERIA JURIDICA DEL GOB. EDO		41,432.00	39,970,125.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. COPLADE		13,470.00	39,956,655.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. SECRETARIA DE ECONOMIA		34,238.00	39,922,417.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. SECRETARIA DE TURISMO		17,950.00	39,904,467.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		22,808.00	39,881,659.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. SAPAO		30,904.00	39,850,755.43	N
I-B23	001	29-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. DEFENSORIA PUB. DEL ESTADO		1,376.00	39,849,379.43	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	P.H. 1A.MZO/21		31-MAR	P.H. OFICINA DE PENSIONES		13,454.00	39,835,925.43	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	P.H. 1A.MZO/21		31-MAR	P.H. D.I.F.		2,251.00	39,833,674.43	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
I-B31	001	30-MAR	RBO	P.H. 2A.MZO/21		31-MAR	P.H. DEFENSORIA DE LOS D.H.		1,601.00	39,832,073.43	N
I-B32	001	31-MAR	CLC	P.H. MZO/21		31-MAR	P.H. CAMARA DE DIPUTADOS		3,652.00	39,828,421.43	N
	001		**2.1.1.1.5.001.0003**			**CANASTA NAVIDENA DE JUBILADOS**				**1,933.00**	
E-B278	001	30-MAR	NOTA	CANASTA NAV		01-MAR	JUB 2879 VALENTINA VILLANUEVA SERRANO	1,933.00		0.00	N
	001		**2.1.1.1.5.001.0004**			**CUOTAS OBRERA JPP**				**746,555.22**	
D-B5	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	CUOTAS OBRERA JPP	712,326.87		34,228.35	N
D-B6	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	CUOTAS OBRERO JPP	34,228.35		0.00	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	CUOTA OBRERA JPP		829,516.85	829,516.85	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	CUOTAS OBRERA JPP		33,009.92	862,526.77	N
	001		**2.1.1.1.5.002.0008**			**DÍAZ CRUZ ARACELI AIDE**				**220,819.00**	
E-B166	001	18-MAR	CH	ANEXO		18-MAR	DIAZ CRUZ ARACELI AIDE	109,325.00		111,494.00	N
	001		**2.1.1.1.5.002.0013**			**VARGAS PEREZ CESAR**				**111,648.00**	
E-B219	001	10-MAR	OTRO	ANEXO		18-MAR	TERCERA EMISION PREST. HOPOT. VARGAS PEREZ CESAR	111,648.00		0.00	N
	001		**2.1.1.1.5.003.0001**			**AYUDA DE DEFUNCION UNION**				**24,570.00**	
E-B183	001	22-MAR	CH	ANEXO		22-MAR	AYUDA UNION MARZO	23,820.00		750.00	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	AYUDA DE DEFUNCION UNION		83,785.00	84,535.00	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	AYUDA DE DEFUNCION UNION		2,190.00	86,725.00	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	AYUDA DE DEFUNCION UNION		10,265.00	96,990.00	N
	001		**2.1.1.1.5.005.0001**			**PAQUETE DE MATERIALES**				**43,770.00**	
E-B255	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DE DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO 2021	24,385.00		19,385.00	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PAQUETE DE MATERIALES		23,637.00	43,022.00	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PAQUETE DE MATERIALES		750.00	43,772.00	N
	001		**2.1.1.1.5.006.0001**			**LINEA BLANCA DRH**				**150,594.00**	
E-B256	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DE DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO 2021	79,588.00		71,006.00	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	LINEA BLANCA		76,188.40	147,194.40	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	LINEA BLANCA		334.00	147,528.40	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	LINEA BLANCA		334.00	147,862.40	N
	001		**2.1.1.1.5.007.0001**			**PRESTAMOS DIRECTOS DRH**				**88,242.40**	
E-B257	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DE DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO 2021	49,058.00		39,184.40	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PRESTAMOS DIRECTOS		40,072.00	79,256.40	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PRESTAMOS DIRECTOS		334.00	79,590.40	N
	001		**2.1.1.1.5.008.0001**			**VALES DE DESPENSA STPEIDCEO**				**1,800.00**	
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	VALES DE DESPENSA		600.00	2,400.00	N
	001		**2.1.1.1.5.009.0001**			**JUBILADOS QUE NO FIRMARON SUPERVIVENCIA**				**1,056,788.77**	
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB QUE NO FIRMARON SUPERVIVENCIA		19,354.35	1,076,143.12	N
	001		**2.1.1.1.5.009.0002**			**PENSIONADOS QUE NO FIRMARON SUPERVIVIENCIA**				**85,933.51**	
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PDOS QUE NO FIRMARON SUPERVIVENCIA		4,874.53	90,808.04	N
	001		**2.1.1.1.5.009.0003**			**PENSIONISTAS QUE NO FIRMARON SUPERVIVENCIA**				**1,227,930.57**	
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PTAS QUE NO FIRMARON SUPERVIVENCIA		37,533.32	1,265,463.89	N
	001		**2.1.1.1.5.010.0001**			**JUBILADOS PENDIENTES DE DISPERSAR**				**97,317.56**	
E-B277	001	30-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	JUB 839 SILVIA DE LA BARRERA ESCAMILLA	3,084.90		94,232.66	N
E-B277	001	30-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	JUB 3419 TEODORO CRUZ CRUZ	19,735.85		74,496.81	N
E-B277	001	30-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	JUB 3650 ESTHER MARTINEZ CONDE	22,609.03		51,887.78	N
E-B279	001	30-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 1177 ANA LUISA ESPINOZA ZAMORA	11,074.89		40,812.89	N
E-B279	001	30-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 3662 AARON PACHECO LOPEZ	45,218.06		-4,405.17	N
E-B279	001	30-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 3667 ALFONSO FACHADA RAMIREZ	41,704.06		-46,109.23	N
E-B279	001	30-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 3669 ABEL CRUZ JACINTO	23,772.84		-69,882.07	N
E-B279	001	30-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 3674 SERGIO ROGELIO RODRIGUEZ ZARAZUA	8,300.74		-78,182.81	N
E-B279	001	30-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 3675 CARLOS ARTURO GARCIA LUNA	45,218.06		-123,400.87	N
E-B279	001	30-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 3681 INOCENCIA MARISELA MARTINEZ CASTELLANOS	45,218.06		-168,618.93	N
E-B279	001	30-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 3689 ELIZABETH NORMA VASCONCELOS VASQUEZ	67,827.09		-236,446.02	N
E-B279	001	30-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 3694 CARLOS ALFREDO AVALOS LOPEZ	47,971.70		-284,417.72	N
E-B279	001	30-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 3697 ROMEO LOPEZ MARIN	46,246.26		-330,663.98	N
E-B279	001	30-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 320050 HERMELINDA DONAJI JUAREZ CASAS	40,257.00		-370,920.98	N
E-B279	001	30-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 320200 LAURITA CONFESOR LOPEZ	56,522.57		-427,443.55	N
E-B279	001	30-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 320300 GABRIEL BOJORGEZ DE LA CRUZ	43,148.06		-470,591.61	N
E-B279	001	30-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 3684 JUANA LUIS DIAZ	42,757.16		-513,348.77	N
E-B279	001	30-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 316700 IRENE JARQUIN MENDOZA	23,945.85		-537,294.62	N
E-B287	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB IRENE JARQUIN MENDOZA	23,945.85		-561,240.47	N
E-B295	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 3642	19,938.05		-581,178.52	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
I-B37	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 3684 JUANA LUIS DIAZ		42,757.16	-538,421.36	N
I-B37	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 316700 IRENE JARQUIN MENDOZA		23,945.85	-514,475.51	N
I-B39	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 1177 ANA LUISA ESPINOZA ZAMORA		11,074.89	-503,400.62	N
I-B39	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 3662 AARON PACHECO LOPEZ		45,218.06	-458,182.56	N
I-B39	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 3667 ALFONSO FACHADA RAMIREZ		41,704.06	-416,478.50	N
I-B39	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 3669 ABEL CRUZ JACINTO		23,772.84	-392,705.66	N
I-B39	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 3674 SERGIO ROGELIO RODRIGUEZ ZARAZUA		8,300.74	-384,404.92	N
I-B39	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 3675 CARLOS ARTURO GARCIA LUNA		45,218.06	-339,186.86	N
I-B39	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 3681 INOCENCIA MARISELA MARTINEZ CASTELLANOS		45,218.06	-293,968.80	N
I-B39	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 3689 ELIZABETH NORMA VASCONCELOS VASQUEZ		67,827.09	-226,141.71	N
I-B39	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 3694 CARLOS ALFREDO AVALOS LOPEZ		47,971.70	-178,170.01	N
I-B39	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 3697 ROMEO LOPEZ MARIN		46,246.26	-131,923.75	N
I-B39	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 320050 HERMELINDA DONAJI JUAREZ CASAS		40,257.00	-91,666.75	N
I-B39	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 320200 LAURITA CONFESOR LOPEZ		56,522.57	-35,144.18	N
I-B39	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 320300 GABRIEL BOJORGEZ DE LA CRUZ		43,148.06	8,003.88	N
I-B39	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 3684 JUANA LUIS DIAZ		42,757.16	50,761.04	N
I-B39	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 316700 IRENE JARQUIN MENDOZA		23,945.85	74,706.89	N
I-B42	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 1605 MARIO EMILIO JIMENEZ		14,331.79	89,038.68	N
I-B42	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 3642		19,938.05	108,976.73	N
I-B42	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB 2547 DORA DEL ROCIO BOLAÑOS CORONADO		23,129.02	132,105.75	N
I-B45	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB IRENE JARQUIN MENDOZA		23,945.85	156,051.60	N
	001		**2.1.1.1.5.010.0002**			**PENSIONADOS PENDIENTES DE DISPERSAR**				**18,119.00**	
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PDO PENDIENTE DE PAGO		8,591.08	26,710.08	N
E-B294	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PDO PENDIENTE DE PAGO	8,591.08		18,119.00	N
	001		**2.1.1.1.5.010.0003**			**PENSIONISTAS PENDIENTES DE DISPERSAR**				**2,197,765.78**	
E-B276	001	30-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1157 MARIA RUFINA TZONTECOMANI TECOZAHUATZI	50,259.85		2,147,505.93	N
E-B276	001	30-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1150 ROCIO MENDEZ VELASCO	21,986.99		2,125,518.94	N
E-B276	001	30-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1152 GAUDENCIA SANCHEZ MARTINEZ	38,388.58		2,087,130.36	N
E-B276	001	30-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1171 LUZ MARIA VARGAS CARRILLO	66,419.76		2,020,710.60	N
E-B280	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PTA 294 REYES ADOLFINA HERNANDEZ CRUZ	788.95		2,019,921.65	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1149 JUDITH PAULINA CORONEL LOPEZ	56,203.62		1,963,718.03	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1151 ANGELA MIGUEL LOPEZ	59,352.96		1,904,365.07	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1153 ALMA GARCIA RAMIREZ	93,158.00		1,811,207.07	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1154 LUISA GONZALEZ DOMINGUEZ	82,604.30		1,728,602.77	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1155 MARIA VICTORIA ESTEVA	134,568.10		1,594,034.67	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1156 NATIVIDAD CRUZ HERNANDEZ	93,208.70		1,500,825.97	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1158 FULVIA GUADALUPE GALLEGOS GUERRA	57,239.65		1,443,586.32	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1159 OLIVIA INES CRUZ NIÑO	43,545.60		1,400,040.72	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1161 ADELA SANTIAGO ARAGON	81,829.20		1,318,211.52	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1163 TAIDE GOMEZ VASQUEZ	129,069.60		1,189,141.92	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1164 SOLEDAD MARIA MARTIN DOMINGUEZ	82,419.35		1,106,722.57	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1165 BERTHA ROSA ALAVEZ BAUTISTA	82,932.96		1,023,789.61	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1166 FRANCISCA RUTILIA VELASCO	67,153.68		956,635.93	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1167 EDUARDA GARCIA MAILDONADO	50,832.77		905,803.16	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1168 CARMEN VASQUEZ LOPEZ	109,181.55		796,621.61	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1169 FRANCISCA MARTINEZ	108,987.12		687,634.49	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1170 ALMA EDITH SANCHEZ RUIZ	73,758.96		613,875.53	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1172 OFELIA LOPEZ LOPEZ	75,825.83		538,049.70	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1174 CARMELITA OLIVERA LOPEZ	58,631.32		479,418.38	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1175 ROCIO ALEMAN BAUTISTA	23,506.28		455,912.10	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1176 VICTORIA GUADALUPE ROJAS ROJAS	69,831.73		386,080.37	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1177 REYNA LOPEZ ARENAS	62,339.08		323,741.29	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1178 MARIA DEL SOCORRO CA LOPEZ AGUILAR	51,107.11		272,634.18	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 511050 RAYNALDA DELGADO GARCIA	36,475.95		236,158.23	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 511150 PORFIRIA TERESA RUIZ MORALES	70,514.28		165,643.95	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 511200 VERA RAMIREZ	62,653.50		102,990.45	N
E-B282	001	31-MAR	NOTA	MZO		04-MAR	PTA 1157 MARIA RUFINA TZONTECOMANI TECOZAHUATZI	50,259.85		52,730.60	N
E-B282	001	31-MAR	NOTA	MZO		04-MAR	PTA 511050 REYNALDA DELGADO GARCIA	36,475.95		16,254.65	N
E-B286	001	31-MAR	NOTA	SEPT/2020		31-MAR	PTA 1100 MARIA DEL TRANSITO GAITAN	10,622.75		5,631.90	N
E-B286	001	31-MAR	NOTA	OCT/2020		31-MAR	PTA 1100 MARIA DEL TRANSITO GAITAN	10,622.75		-4,990.85	N

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B286	001	31-MAR	NOTA	NOV/2020		31-MAR	PTA 1100 MARIA DEL TRANSITO GAITAN	11,079.53		-16,070.38	N
E-B286	001	31-MAR	NOTA	RETRO/2020		31-MAR	PTA 1100 MARIA DEL TRANSITO GAITAN	4,567.78		-20,638.16	N
E-B286	001	31-MAR	NOTA	DIC/2020		31-MAR	PTA 1100 MARIA DEL TRANSITO GAITAN	11,079.53		-31,717.69	N
E-B286	001	31-MAR	NOTA	CANASTA NAVIDEÑA		31-MAR	PTA 1100 MARIA DEL TRANSITO GAITAN	497.00		-32,214.69	N
E-B286	001	31-MAR	NOTA	ENE/2021		31-MAR	PTA 1100 MARIA DEL TRANSITO GAITAN	11,079.53		-43,294.22	N
E-B286	001	31-MAR	NOTA	FEB/2021		31-MAR	PTA 1100 MARIA DEL TRANSITO GAITAN	11,079.53		-54,373.75	N
E-B286	001	31-MAR	NOTA	MZO/2021		31-MAR	PTA 1100 MARIA DEL TRANSITO GAITAN	11,079.53		-65,453.28	N
E-B296	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PTA 1179 MARIA DEL SOCORRO BARROSO MENDEZ	83,350.63		-148,803.91	N
E-B296	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PTA 511300 AYDE COLMILLO VASQUEZ	2,641.15		-151,445.06	N
I-B36	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	PTA 1157 MARIA RUFINA TZONTECOMANI TECOZAHUATZI		50,259.85	-101,185.21	N
I-B38	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	PTA 294 REYES ADOLFINA HERNANDEZ CRUZ		788.95	-100,396.26	N
I-B40	001	31-MAR	NOTA	MZO		31-MAR	PTA 511050 REYNALDA DELGADO GARCIA		36,475.95	-63,920.31	N
I-B41	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	PTA 1179 MARIA DEL SOCORRO BARROSO MENDEZ		83,350.63	19,430.32	N
I-B41	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	PTA 511300		2,641.15	22,071.47	N
I-B41	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	PTA 511350 ANGELA MARIANO CHAVEZ		109,692.60	131,764.07	N
I-B41	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	PTA 511400 MARCO ANTONIO HERNANDEZ DOMINGUEZ		150,035.20	281,799.27	N
	001		**2.1.1.1.5.010.0004**			**PEA PENDIENTE DE DISPERSAR**				**762.00**	
E-B284	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PEA 47 JUVENTINA ELVIRA CRUZ PEREZ	3,674.99		-2,912.99	N
E-B294	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PEA 47 CRUZ PEREZ JUVENTINA ELVIRA		3,674.99	762.00	N
	001		**2.1.1.1.5.010.0005**			**PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE DE PAGO**				**0.00**	
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PEA PENDIENTE DE PAGO		387,380.71	387,380.71	N
E-B294	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PEA PENDIENTE DE PAGO	387,380.71		0.00	N
	001		**2.1.1.1.5.010.0014**			**JUB 3428**				**85,869.20**	
E-B294	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 3428 (PAGO A LA PEA 134 QUE YA SE DIO DE ALTA)	85,470.60		398.60	N
	001		**2.1.1.1.5.010.0023**			**PEA 48**				**3,698.40**	
E-B294	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PEA 48		1,849.20	5,547.60	N
	001		**2.1.1.1.5.010.0024**			**JUB 3555**				**16,790.08**	
E-B294	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 3555 (PAGO A LA PEA 135 QUE YA SE DIO DE ALTA)	8,395.04		8,395.04	N
E-B294	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 3555 (PAGO A LA PEA 136 QUE YA SE DIO DE ALTA)	8,395.04		0.00	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
	001		2.1.1.1.5.010.0025			JUB 1999				1,741.60	
E-B294	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 1999		1,741.60	3,483.20	N
	001		**2.1.1.1.5.010.0026**			**JUB 3626**				**0.00**	
E-B294	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 3626		1,233.80	1,233.80	N
	001		**2.1.1.7.1.002.0001**			**I.S.R. HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**				**262.13**	
E-B110	001	12-MAR	CH	ANEXO		12-MAR	I.S.R. HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		87.39	349.52	N
E-B193	001	25-MAR	CH	ANEXO		25-MAR	I.S.R. HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		87.39	436.91	N
E-B274	001	31-MAR	OTRO	anexo		25-MAR	PAGO DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS DE FEBRERO	262.17		174.74	N
	001		**2.1.1.7.1.004.0001**			**IVA TRASLADADO**				**59,651.27**	
E-B274	001	31-MAR	CLC	IVA FEB/21		25-MAR	IVA POR ARRENDAMIENTO	26,809.89		32,841.38	N
E-B275	001	31-MAR	RBO	FEB/21		25-MAR	PAGO COMPLEMENTARIO DE IVA	32,841.38		0.00	N
I-B4	001	04-MAR	RBO	C-160 MZO/21		25-MAR	IVA RENTA ABASOLO PUBLISEG. SA PROMOTORA		2,131.03	2,131.03	N
I-B7	001	08-MAR	RBO	C-158 MZO/21		25-MAR	IVA RENTA ABASOLO 504 OF. PENSIONES		3,620.69	5,751.72	N
I-B10	001	09-MAR	RBO	C-162 MZO/21		25-MAR	IVA RENTA MERCEDES COMERCIAL SA DE CV		24,678.86	30,430.58	N
I-B16	001	22-MAR	RBO	C-167 FEB/21		25-MAR	IVA RENTA POR COMP. MERCEDES COMERCIAL		777.40	31,207.98	N
I-B16	001	22-MAR	RBO	C-165 MZO/21		25-MAR	IVA RENTA POR COMPLEMENTO MERCEDES COMERCIAL		777.40	31,985.38	N
I-B16	001	22-MAR	RBO	C-163 DIC/20		25-MAR	IVA S/RENTA COMPLEMENTO MERCEDES COMERCIAL		777.40	32,762.78	N
I-B16	001	22-MAR	RBO	C-152 ENE/21		25-MAR	IVA S/RENTA COMPLEMENTO MERCEDES COMERCIAL		777.40	33,540.18	N
I-B30	001	30-MAR	RBO	C- MZO/21		25-MAR	IVA RENTA MITLA 402		12,800.00	46,340.18	N
	001		**2.1.1.7.2.020.0001**			**SERVICIOS FUNERARIOS JPP**				**71,866.00**	
E-B258	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		25-MAR	ENTERO DE DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO 2021	36,080.00		35,786.00	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	SERVICIOS FUNERARIOS		34,692.00	70,478.00	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	SERVICIOS FUNERARIOS		1,132.00	71,610.00	N
	001		**2.1.1.7.9.001.0002**			**INVERPREA**				**734,854.91**	
E-B259	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DE DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO 2021	375,258.39		359,596.52	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	INVERPREA		356,245.20	715,841.72	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	INVERPREA		2,643.76	718,485.48	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	INVERPREA		707.56	719,193.04	N
	001		**2.1.1.7.9.002.0001**			**COOPERATIVA ACREIMEX, S.A. DE C.V.**				**4,721,535.00**	
E-B254	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DED DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO	2,345,068.00		2,376,467.00	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	ACREIMEX		2,382,809.00	4,759,276.00	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	ACREIMEX		8,521.00	4,767,797.00	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	ACREIMEX		21,509.00	4,789,306.00	N
	001		**2.1.1.7.9.006.0001**			**MONTE DE PIEDAD**				**440,526.00**	
E-B263	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DE DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO 2021	221,174.00		219,352.00	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	MONTE DE PIEDAD		196,346.00	415,698.00	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	MONTE DE PIEDAD		3,360.00	419,058.00	N
	001		**2.1.1.7.9.007.0001**			**COOPERATIVA SOLIDEZ DE MONTE ALBAN S.C. DE A.P. DE R.L.**				**1,405,335.00**	
E-B260	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DE DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO 2021	705,714.00		699,621.00	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	SOLIDEZ DE MONTE ALBAN		700,100.00	1,399,721.00	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	SOLIDEZ DE MONTE ALBAN		4,858.00	1,404,579.00	N
	001		**2.1.1.7.9.008.0001**			**MULTIPLICA TU NOMINA**				**2,282,839.21**	
E-B262	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DE DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO 2021	1,143,898.57		1,138,940.64	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	MULTIPLICA TU NOMINA		1,081,571.01	2,220,511.65	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	MULTIPLICA TU NOMINA		16,211.10	2,236,722.75	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	MULTIPLICA TU NOMINA		47,821.77	2,284,544.52	N
	001		**2.1.1.7.9.009.0001**			**CREDIFIEL**				**24,993.99**	
E-B261	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DE DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO 2021	10,549.85		14,444.14	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	CREDIFIEL		11,387.17	25,831.31	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	CREDIFIEL		3,682.75	29,514.06	N
	001		**2.1.1.7.9.012.0001**			**TOTAL CREDIT**				**1,078,063.02**	
E-B264	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DE DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO 2021	547,518.82		530,544.20	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	TOTAL CREDIT		514,022.49	1,044,566.69	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	TOTAL CREDIT		8,217.88	1,052,784.57	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	TOTAL CREDIT		4,653.98	1,057,438.55	N
	001		**2.1.1.7.9.013.0001**			**MAS NOMINA**				**157,696.16**	
E-B265	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DE DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO	78,205.73		79,490.43	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	MAS NOMINA		75,743.43	155,233.86	N
	001		**2.1.1.7.9.014.0001**			**SUPER CASH**				**1,162,128.85**	
E-B267	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DE DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO 2021	612,483.34		549,645.51	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	SUPER CASH		468,452.13	1,018,097.64	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	SUPER CASH		13,753.08	1,031,850.72	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	SUPER CASH		18,026.29	1,049,877.01	N
	001		**2.1.1.7.9.015.0001**			**CREDITO EXPRES**				**240,618.00**	
E-B268	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DE DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO	124,534.00		116,084.00	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	CREDITO EXPRES		93,891.00	209,975.00	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	CREDITO EXPRES		1,280.00	211,255.00	N
	001		**2.1.1.7.9.016.0001**			**X TU NOMINA**				**734,117.90**	
E-B266	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DE DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO 2021	362,502.10		371,615.80	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	X TU NOMINA		360,696.58	732,312.38	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	X TU NOMINA		7,931.39	740,243.77	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	X TU NOMINA		10,087.29	750,331.06	N
	001		**2.1.1.7.9.017.0001**			**ADEX**				**57,751.54**	
E-B269	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DE DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO	29,531.50		28,220.04	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	ADEX		27,536.26	55,756.30	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	ADEX		683.78	56,440.08	N
	001		**2.1.1.7.9.018.0001**			**FORTALEZA**				**1,803,557.07**	
E-B270	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DE DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO 2021	879,806.86		923,750.21	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	FORTALEZA		885,550.42	1,809,300.63	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	FORTALEZA		12,995.20	1,822,295.83	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	FORTALEZA		41,564.96	1,863,860.79	N
	001		**2.1.1.7.9.019.0001**			**CREDIFOM**				**1,440,634.91**	
E-B271	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DE DESCUENTOS EN NOMINA DE FEBRERO	697,953.30		742,681.61	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	CREDIFOM		758,495.24	1,501,176.85	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	CREDIFOM		8,075.56	1,509,252.41	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	CREDIFOM		8,298.93	1,517,551.34	N
	001		**2.1.1.7.9.020.0001**			**SINVACREM**				**278,840.00**	
E-B272	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	ENTERO DE DESCUENTO EN NOMINA DE FEBRERO	139,345.00		139,495.00	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	SINVACREM		143,350.00	282,845.00	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	SINVACREM		3,350.00	286,195.00	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	SINVACREM		4,595.00	290,790.00	N
	001		**2.2.5.1.0.001.0001**			**FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO**				**1,446,515.89**	
E-B23	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		871.92	1,447,387.81	N
E-B25	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		1,172.88	1,448,560.69	N
E-B35	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		1,529.28	1,450,089.97	N
E-B59	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		890.64	1,450,980.61	N
E-B63	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		1,465.92	1,452,446.53	N
E-B72	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		696.24	1,453,142.77	N
E-B73	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		1,017.36	1,454,160.13	N
E-B79	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		788.40	1,454,948.53	N
E-B84	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		979.92	1,455,928.45	N
E-B85	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		963.36	1,456,891.81	N
E-B88	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		940.32	1,457,832.13	N
E-B94	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		696.24	1,458,528.37	N
E-B115	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		940.32	1,459,468.69	N
E-B128	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		979.92	1,460,448.61	N
E-B129	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		1,529.28	1,461,977.89	N
E-B130	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		940.32	1,462,918.21	N
E-B135	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		1,355.04	1,464,273.25	N
E-B149	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		954.72	1,465,227.97	N
E-B153	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		752.40	1,465,980.37	N
E-B162	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		473.04	1,466,453.41	N
E-B178	001	19-MAR	CH	PAGARE		19-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		763.92	1,467,217.33	N
E-B180	001	19-MAR	CH	PAGARE		19-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		963.36	1,468,180.69	N
E-B181	001	19-MAR	CH	PAGARE		19-MAR	PRESTAMOS SOBRE DOCUMENTOS		954.72	1,469,135.41	N
E-B214	001	10-MAR	OTRO	100476		19-MAR	HERNANDEZ HERNANDEZ FERNANDO AURELIO		1,355.04	1,470,490.45	N
E-B222	001	10-MAR	OTRO	100496		19-MAR	HERNANDEZ ZIGA RUSBI LEYDY		1,098.00	1,471,588.45	N
E-B232	001	16-MAR	OTRO	100511		19-MAR	REYES VASQUEZ ERICK EDUARDO		752.40	1,472,340.85	N
E-B234	001	17-MAR	OTRO	100540		19-MAR	REYES GARCIA ARACELY		1,083.60	1,473,424.45	N
E-B238	001	17-MAR	OTRO	100539		19-MAR	RAMIREZ AGUIRRE SOCRATES		1,204.56	1,474,629.01	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B245	001	23-MAR	OTRO	100576		19-MAR	RODRIGUEZ RAMIREZ AVIGAIL		1,031.04	1,475,660.05	N
E-B247	001	23-MAR	OTRO	100579		19-MAR	GARCIA DIAZ GUADALUPE		1,017.36	1,476,677.41	N
E-B248	001	23-MAR	OTRO	100580		19-MAR	DIAZ MIGUEL MARILEY		1,054.80	1,477,732.21	N
E-B250	001	24-MAR	OTRO	100602		19-MAR	GARCIA ESCAMILLA ELIEZER ABEL		843.84	1,478,576.05	N
E-B251	001	24-MAR	OTRO	100581		19-MAR	GARCIA DIAZ MITZI DAYLI		1,288.80	1,479,864.85	N
E-B253	001	24-MAR	OTRO	100605		19-MAR	ACOSTA FUENTES NELIA DEL CARMEN		1,204.56	1,481,069.41	N
	001		**4.2.2.5.0.001.0001**			**APORTACIONES EXTRAORDINARIAS AL FONDO PENSIONES**				**18,365,004.00**	
I-B29	001	29-MAR	RBO	R.EXT. MZO/21		19-MAR	RECURSO EXTRAORDINARIO POR DEFICIT		12,853,079.00	31,218,083.00	N
	001		**4.2.2.5.0.002.0003**			**18.5% APORTACIÓN PATRONAL**				**77,980,171.63**	
D-B1	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	18.5% SECTOR DESCENTRALIZADO		4,636,490.89	82,616,662.52	N
D-B9	001	30-MAR	NOTA	2A QNA MZO		30-MAR	18.5% SECTOR CENTRAL		16,345,668.00	98,962,330.52	N
I-B12	001	16-MAR	RBO	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% DEFENSORIA DE LOS D.H.		15,259.79	98,977,590.31	N
I-B17	001	23-MAR	RBO	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% MONTES DE PIEDAD		262,905.30	99,240,495.61	N
I-B19	001	25-MAR	RBO	18.5% MZO/21		30-MAR	18.5% GUADALUPE LUIS GARCIA RAMOS		893.00	99,241,388.61	N
I-B21	001	29-MAR	RBO	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% TRIB. DE JUSTICIA ADM.		46,224.30	99,287,612.91	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% GUBERNATURA		368,812.45	99,656,425.36	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% SECRETARIA GRAL DE GOBIERNO		1,134,880.95	100,791,306.31	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5%1A.MZO/ 21		30-MAR	18.5% SECRETARIA DE SEG. PUBLICA		1,003,247.50	101,794,553.81	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% SRIA DE LAS INF. Y EL ORD. TERR. SUST		986,887.65	102,781,441.46	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% SECRETARIA DE MOVILIDAD		474,549.30	103,255,990.76	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% SECRETARIA DE LAS CULT. Y ARTES DE OAX		594,552.70	103,850,543.46	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% SECRETARIA DEL BIENESTAR DE OAX		236,509.30	104,087,052.76	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A-MZO/21		30-MAR	18.5% SECRETARIA DE PUEBLOS INDIG. Y AFROMEX		90,916.85	104,177,969.61	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% SRIA DE DESARROLLO AGROP. FORESTAL Y P.		1,070,553.55	105,248,523.16	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% SECRETARIA DE FINANZAS		1,801,864.10	107,050,387.26	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% SECRETARIA DE ADMINISTRACION		2,174,903.75	109,225,291.01	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y T.G.		385,091.65	109,610,382.66	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% JEFATURA DE LA GUBERNATURA		64,950.45	109,675,333.11	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% CONSEJERIA JURIDICA DEL GOB. DEL EDO		1,376,262.25	111,051,595.36	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A-MZO/21		30-MAR	18.%% COORD. GRAL. DE EDUC. MEDIA SUP. SUP.		82,097.55	111,133,692.91	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% COORD. GRAL. DE COM. SOCIAL Y VOCERIA		129,840.15	111,263,533.06	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% COORD. P/ATN DE LOS D.H.		14,686.25	111,278,219.31	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% COPLADE		425,537.00	111,703,756.31	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% SECRETARIADO EJEC. DEL SIST. EST. DE SEG. PUB.		80,320.60	111,784,076.91	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A. MZO/21		30-MAR	18.5% SECRETARIA DE ECONOMIA		638,539.30	112,422,616.21	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% SECRETARIA DE TURISMO		348,265.85	112,770,882.06	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% SECRETARIA DE LAS MUJERES DE OAX		37,389.80	112,808,271.86	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% SRIA DEL MEDIO AMB. ENERGIAS Y D.S.		104,475.35	112,912,747.21	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% FISCALIA GRAL DEL ESTADO DE OAX		1,744,076.40	114,656,823.61	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% INST.OAX. DE ATN AL MIGRANTE		40,307.10	114,697,130.71	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% SAPAO		625,298.10	115,322,428.81	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% DEFENSORIA PUB. DEL ESTADO DE OAX		248,180.75	115,570,609.56	N
I-B25	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% FIDEICOMISO		11,276.15	115,581,885.71	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% INST. DE LA JUV. DE OAX		13,828.85	115,595,714.56	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% D.I.F.		7,494.83	115,603,209.39	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
I-B26	001	29-MAR	CLC	18.5% 1A.MZO/21		30-MAR	18.5% OFICINA DE PENSIONES		111,583.23	115,714,792.62	N
I-B28	001	29-MAR	RBO	18.5% 2A.MZO/21		30-MAR	18.5% TRIB. DE JUSTICIA ADM.		52,519.74	115,767,312.36	N
I-B31	001	30-MAR	RBO	18.5% 2A.MZO/21		30-MAR	18.5% DEFENSORIA DE LOS D.H.		15,259.79	115,782,572.15	N
I-B32	001	31-MAR	RBO	18.5% MZO/21		30-MAR	18.5% CAMARA DE DIPUTADOS		631,612.50	116,414,184.65	N
	001		**4.2.2.5.0.002.0004**			**9% CUOTA OBRERO**				**38,122,681.13**	
D-B2	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	9% SECTOR DESCENTRALIZADO		2,138,277.26	40,260,958.39	N
I-B11	001	16-MAR	RBO	9% 1A.MZO/21		30-MAR	9% TRIB. DE JUST. ADM		22,487.55	40,283,445.94	N
I-B12	001	16-MAR	RBO	9% 1A.MZO/21		30-MAR	9% DEFENSORIA DE LOS D.H.		7,423.67	40,290,869.61	N
I-B17	001	23-MAR	RBO	9% 1A.MZO/21		30-MAR	9% MONTES DE PIEDAD DEL ESTADO		127,906.89	40,418,776.50	N
I-B19	001	25-MAR	RBO	12259		30-MAR	9% GUADALUPE LUIS GARCIA RAMOS		434.40	40,419,210.90	N
I-B20	001	26-MAR	RBO	9% MZO/21		30-MAR	9% OSFE		106,393.96	40,525,604.86	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% GUBERNATURA		359,845.20	40,885,450.06	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% SECRETARIA GRAL DE GOB.		1,114,973.25	42,000,423.31	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% SECRETARIA DE SEGURIDAD PUB.		980,979.30	42,981,402.61	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% SRIA DE LA INFRAEST. Y EL ORD. TERR.		964,842.30	43,946,244.91	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% SECRETARIA DE MOVILIDAD		462,179.30	44,408,424.21	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% SECRETARIA DE LAS CULT. Y ARTES DE OAX		579,771.90	44,988,196.11	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO		236,376.10	45,224,572.21	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% SECRETARIA DE PUEBLOS INDIG. Y AFROMEX		87,914.55	45,312,486.76	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% SRIA DE DESARROLLO AGROP. PESCA Y A		1,055,288.85	46,367,775.61	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% SECRETARIA DE FINANZAS		1,774,630.50	48,142,406.11	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% SECRETARIA DE ADMON		2,127,853.50	50,270,259.61	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y T.G.		377,044.30	50,647,303.91	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% JEFATURA DE LA GUBERNATURA		60,570.70	50,707,874.61	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% CONSEJERIA JURIDICA		1,352,186.15	52,060,060.76	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% COORD. GRAL DE EDUC. MEDIA SUP. SUP. C Y T		79,878.40	52,139,939.16	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% COORD. GRAL DE COM. SOCIAL Y VOCERIA		127,435.30	52,267,374.46	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% COORD. P/ ATN DE LOS D.H.		14,289.10	52,281,663.56	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% COPLADE		414,043.75	52,695,707.31	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% SECRETARIADO EJEC. DEL SIST.EST. DE S.P.		78,767.30	52,774,474.61	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% SECRETARIA DE ECONOMIA		623,335.25	53,397,809.86	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% SECRETARIA DE TURISMO		341,311.50	53,739,121.36	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% SECRETARIA DE LAS MUJERES OAX		36,378.90	53,775,500.26	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% SECRETARIA DEL MEDIO AMB., ENERGIAS Y D.S.		101,571.05	53,877,071.31	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9%MZO/21		30-MAR	9% FISCALIA GRAL DEL ESTADO DE OAX		1,696,801.75	55,573,873.06	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% INST. OAXAQUEÑO DE ATN AL MIGRANTE		39,218.30	55,613,091.36	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% SAPAO		611,576.85	56,224,668.21	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE OAX		241,045.75	56,465,713.96	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% FIDEICOMISO		10,971.00	56,476,684.96	N
I-B26	001	29-MAR	GRAL	9% 1A.MZO/21		30-MAR	9% D.I.F.		3,645.99	56,480,330.95	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	9% 1A.MZO/21		30-MAR	9% COMISION EST. DE CULT. FISICA Y DEP.		10,255.10	56,490,586.05	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	9% 1A.MZO/21		30-MAR	9% INST. DE LA JUVENTUD DE OAX		6,727.57	56,497,313.62	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	9% 1A.MZO/21		30-MAR	9% OFICINA DE PENSIONES		54,283.82	56,551,597.44	N
I-B28	001	29-MAR	RBO	9% 2A.MZO/21		30-MAR	9% TRIB. DE JUSTICIA ADM		25,550.15	56,577,147.59	N
I-B31	001	30-MAR	RBO	9% 2A.MZO/21		30-MAR	9% DEFENSORIA DE LOS D.H.		7,423.67	56,584,571.26	N
I-B32	001	31-MAR	CLC	9% MZO/21		30-MAR	9% CAMARA DE DIPUTADOS		307,270.42	56,891,841.68	N
	001		**4.2.2.5.0.002.0005**			**APORTACION PATRONAL JUBILADOS Y PENSIONADOS**				**16,833,149.54**	
I-B27	001	29-MAR	CLC	A.P. MZO/21		30-MAR	APORT. PATRONAL JUBILADOS		8,216,813.58	25,049,963.12	N
I-B27	001	29-MAR	SPEI	A.P. MZO/21		30-MAR	APORT. PATRONAL PENSIONADOS		183,219.38	25,233,182.50	N
	001		**4.2.2.5.0.002.0006**			**CUOTA OBRERA JUBILADOS Y PENSIONADOS**				**1,479,926.35**	
D-B5	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	CUOTAS OBRERA JPP		712,326.87	2,192,253.22	N
D-B6	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	CUOTAS OBRERO JPP		34,228.35	2,226,481.57	N
E-B288	001	31-MAR	OTRO	ENE/21		30-MAR	REINT. FONDO DE P. JUB. LOPEZ DOMINGUEZ SUSANA L.		-1,376.82	2,225,104.75	N
E-B288	001	31-MAR	OTRO	FEB/21		30-MAR	REINT. FONDO DE P. JUB. LOPEZ DOMINGUEZ SUSANA L.		-1,376.82	2,223,727.93	N
	001		**4.3.1.9.0.001.0001**			**INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS**				**313,421.34**	
E-B176	001	19-MAR	CH	PAGARE		19-MAR	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS		107,571.92	420,993.26	N
	001		**4.3.1.9.0.001.0003**			**INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS**				**1,170,064.60**	
E-B12	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,177,187.18	N
E-B13	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,184,309.76	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B14	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,191,432.34	N
E-B15	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,198,554.92	N
E-B18	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		5,189.50	1,203,744.42	N
E-B19	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,210,867.00	N
E-B20	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,683.00	1,217,550.00	N
E-B22	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,977.30	1,224,527.30	N
E-B23	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,571.39	1,227,098.69	N
E-B24	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,234,221.27	N
E-B25	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		3,458.96	1,237,680.23	N
E-B27	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		5,412.45	1,243,092.68	N
E-B28	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,683.00	1,249,775.68	N
E-B29	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		3,550.71	1,253,326.39	N
E-B30	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,260,448.97	N
E-B31	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,267,571.55	N
E-B32	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		3,703.74	1,271,275.29	N
E-B33	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		5,934.24	1,277,209.53	N
E-B34	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		5,688.38	1,282,897.91	N
E-B35	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		4,510.02	1,287,407.93	N
E-B36	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,246.29	1,289,654.22	N
E-B37	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,828.29	1,296,482.51	N
E-B38	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,310.48	1,302,792.99	N
E-B39	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,309,915.57	N
E-B41	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,828.29	1,316,743.86	N
E-B42	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,828.29	1,323,572.15	N
E-B43	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		5,811.31	1,329,383.46	N
E-B44	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,555.48	1,331,938.94	N
E-B45	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,683.00	1,338,621.94	N
E-B46	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		5,457.41	1,344,079.35	N
E-B47	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,351,201.93	N
E-B49	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,358,324.51	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B50	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		5,189.50	1,363,514.01	N
E-B51	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		3,703.74	1,367,217.75	N
E-B52	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		4,054.88	1,371,272.63	N
E-B53	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,683.00	1,377,955.63	N
E-B59	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,626.60	1,380,582.23	N
E-B60	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		5,457.41	1,386,039.64	N
E-B63	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		4,323.16	1,390,362.80	N
E-B64	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		5,870.91	1,396,233.71	N
E-B67	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		5,457.41	1,401,691.12	N
E-B68	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		5,457.41	1,407,148.53	N
E-B70	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		3,378.75	1,410,527.28	N
E-B71	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,417,649.86	N
E-B72	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,053.29	1,419,703.15	N
E-B73	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		3,000.31	1,422,703.46	N
E-B74	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,828.29	1,429,531.75	N
E-B75	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,246.29	1,431,778.04	N
E-B76	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,246.29	1,434,024.33	N
E-B79	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,325.08	1,436,349.41	N
E-B80	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,443,471.99	N
E-B81	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,450,594.57	N
E-B82	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,457,717.15	N
E-B83	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,464,839.73	N
E-B84	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,889.89	1,467,729.62	N
E-B85	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,841.06	1,470,570.68	N
E-B86	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,683.00	1,477,253.68	N
E-B87	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,828.29	1,484,081.97	N
E-B88	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,773.11	1,486,855.08	N
E-B89	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,493,977.66	N
E-B90	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		4,745.90	1,498,723.56	N
E-B91	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,505,846.14	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B92	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,168.93	1,512,015.07	N
E-B93	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,519,137.65	N
E-B94	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,053.29	1,521,190.94	N
E-B95	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,310.48	1,527,501.42	N
E-B96	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,246.29	1,529,747.71	N
E-B97	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		3,081.00	1,532,828.71	N
E-B98	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,683.00	1,539,511.71	N
E-B106	001	09-MAR	CH	PAGARE		09-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		3,561.29	1,543,073.00	N
E-B115	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,773.11	1,545,846.11	N
E-B116	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,310.48	1,552,156.59	N
E-B118	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,673.22	1,558,829.81	N
E-B119	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,565,952.39	N
E-B126	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	CANCELADO		3,561.29	1,565,952.39	C
E-B128	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,889.89	1,568,842.28	N
E-B129	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		4,510.02	1,573,352.30	N
E-B130	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,773.11	1,576,125.41	N
E-B131	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,583,247.99	N
E-B132	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		5,870.91	1,589,118.90	N
E-B133	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,596,241.48	N
E-B134	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		3,703.74	1,599,945.22	N
E-B135	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		3,996.17	1,603,941.39	N
E-B136	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		1,170.49	1,605,111.88	N
E-B137	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,310.48	1,611,422.36	N
E-B138	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,828.29	1,618,250.65	N
E-B139	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		5,606.42	1,623,857.07	N
E-B140	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		555.94	1,624,413.01	N
E-B141	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		5,870.91	1,630,283.92	N
E-B142	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		4,380.83	1,634,664.75	N
E-B143	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,641,787.33	N
E-B144	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		3,561.29	1,645,348.62	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B145	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		4,671.40	1,650,020.02	N
E-B146	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		3,363.85	1,653,383.87	N
E-B147	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		4,000.86	1,657,384.73	N
E-B148	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,828.29	1,664,213.02	N
E-B149	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,815.58	1,667,028.60	N
E-B150	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		3,480.41	1,670,509.01	N
E-B151	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,828.29	1,677,337.30	N
E-B152	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,684,459.88	N
E-B153	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,218.91	1,686,678.79	N
E-B154	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,168.93	1,692,847.72	N
E-B155	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,828.29	1,699,676.01	N
E-B156	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,706,798.59	N
E-B157	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,713,921.17	N
E-B158	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		5,457.41	1,719,378.58	N
E-B159	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,726,501.16	N
E-B160	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		4,794.55	1,731,295.71	N
E-B161	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		3,561.29	1,734,857.00	N
E-B162	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		1,395.05	1,736,252.05	N
E-B163	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		4,380.83	1,740,632.88	N
E-B164	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		6,828.29	1,747,461.17	N
E-B165	001	17-MAR	CH	PAGARE		17-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		4,745.90	1,752,207.07	N
E-B177	001	19-MAR	CH	PAGARE		19-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		7,122.58	1,759,329.65	N
E-B178	001	19-MAR	CH	PAGARE		19-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,252.88	1,761,582.53	N
E-B180	001	19-MAR	CH	PAGARE		19-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,841.06	1,764,423.59	N
E-B181	001	19-MAR	CH	PAGARE		19-MAR	POR PRESTAMO S/DOCTOS		2,815.58	1,767,239.17	N
E-B202	001	09-MAR	OTRO	100458		19-MAR	GARCIA CRUZ ARACELI		4,650.91	1,771,890.08	N
E-B203	001	09-MAR	OTRO	100457		19-MAR	GARCIA VASQUEZ JUANA MAGDALENA		6,683.00	1,778,573.08	N
E-B204	001	09-MAR	OTRO	100455		19-MAR	SALAMANCA GARCIA SERGIO		3,704.22	1,782,277.30	N
E-B205	001	09-MAR	OTRO	100459		19-MAR	BAUTISTA TORRES ERICA		5,870.91	1,788,148.21	N
E-B206	001	09-MAR	OTRO	100456		19-MAR	SANCHEZ OCAMPO MARTHA		3,703.74	1,791,851.95	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B207	001	09-MAR	OTRO	100449		19-MAR	MARTINEZ PEREZ MATILDE		7,122.58	1,798,974.53	N
E-B208	001	09-MAR	OTRO	100447		19-MAR	LUIS LOPEZ YOLANDA		6,828.29	1,805,802.82	N
E-B209	001	09-MAR	OTRO	100466		19-MAR	VELASCO CORDERO MARIBEL		7,122.58	1,812,925.40	N
E-B210	001	09-MAR	OTRO	100446		19-MAR	BLASSI MATUS YOLANDA		7,122.58	1,820,047.98	N
E-B211	001	10-MAR	OTRO	100451		19-MAR	ZUÑIGA OROZCO MARICELA		4,913.53	1,824,961.51	N
E-B212	001	10-MAR	OTRO	100464		19-MAR	DIAZ LOPEZ ADAN MARIO		5,412.45	1,830,373.96	N
E-B213	001	10-MAR	OTRO	100474		19-MAR	LOPEZ CURIEL CANDIDA		5,457.41	1,835,831.37	N
E-B214	001	10-MAR	OTRO	100476		19-MAR	HERNANDEZ HERNANDEZ FERNANDO AURELIO		3,996.17	1,839,827.54	N
E-B215	001	10-MAR	OTRO	100477		19-MAR	FELIX CRUZ PAILA SAIRA		6,828.29	1,846,655.83	N
E-B216	001	10-MAR	OTRO	100487		19-MAR	GONZALEZ MORALES MINERVA		7,122.58	1,853,778.41	N
E-B217	001	10-MAR	OTRO	100497		19-MAR	SERANO CHAVEZ RITA MARINA		6,977.30	1,860,755.71	N
E-B218	001	10-MAR	OTRO	100501		19-MAR	VERA MARTINEZ XOCHIL		7,122.58	1,867,878.29	N
E-B220	001	10-MAR	OTRO	100473		19-MAR	CRUZ LOPEZ UBALDA		4,380.83	1,872,259.12	N
E-B221	001	10-MAR	OTRO	100492		19-MAR	HERNANDEZ MARTINEZ JOSEFINA ESTHER		6,001.29	1,878,260.41	N
E-B222	001	10-MAR	OTB	100496		19-MAR	HERNANDEZ ZIGA RUSBI LEYDY		3,238.13	1,881,498.54	N
E-B223	001	10-MAR	OTRO	100500		19-MAR	ORTIZ CERVANTES RUSBY GRISEL		7,122.58	1,888,621.12	N
E-B224	001	10-MAR	OTRO	100502		19-MAR	CABANZO MONTALVO JOSEFINA		3,948.71	1,892,569.83	N
E-B225	001	10-MAR	OTRO	100503		19-MAR	EPITACIO CRUZ EMILIO		5,934.24	1,898,504.07	N
E-B226	001	10-MAR	OTRO	100504		19-MAR	ESTEVA CASTILLO EGLANTINA		5,606.42	1,904,110.49	N
E-B227	001	11-MAR	OTRO	100495		19-MAR	VASQUEZ OLEA JOSE AMTONIO		7,122.58	1,911,233.07	N
E-B228	001	11-MAR	OTRO	100488		19-MAR	REYES VASQUEZ MARIA JOAQUINA		5,870.91	1,917,103.98	N
E-B229	001	16-MAR	OTRO	100615		19-MAR	RANGEL MARTINEZ ALEJANDRO LUCIANO		6,167.17	1,923,271.15	N
E-B230	001	16-MAR	OTRO	100516		19-MAR	SANCHEZ SOTO JOSEFINA LUCIA		7,122.58	1,930,393.73	N
E-B231	001	16-MAR	OTRO	100512		19-MAR	MORENO MARTINEZ BONIFACIO MIGUEL		3,911.46	1,934,305.19	N
E-B232	001	16-MAR	OTRO	100511		19-MAR	REYES VASQUEZ ERICK EDUARDO		2,218.91	1,936,524.10	N
E-B233	001	17-MAR	OTRO	100513		19-MAR	JUAN SANTIAGO ROLANDO		3,704.22	1,940,228.32	N
E-B234	001	17-MAR	OTRO	100540		19-MAR	REYES GARCIA AACELY		3,195.66	1,943,423.98	N
E-B235	001	17-MAR	OTRO	100548		19-MAR	CARREÑO DIAZ FELIX DAVID		3,561.29	1,946,985.27	N
E-B236	001	17-MAR	OTRO	100543		19-MAR	ALBORES CRUZ BLANCA ELENA		7,122.58	1,954,107.85	N
E-B237	001	17-MAR	OTRO	100541		19-MAR	MENDOZA VERA NORMA IVONNE		6,310.48	1,960,418.33	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B238	001	17-MAR	OTRO	100539		19-MAR	RAMIREZ AGUIRRE SOCRATES		3,552.38	1,963,970.71	N
E-B239	001	17-MAR	OTRO	100538		19-MAR	CARREÑO ORTEGA ELOY HUGO		7,122.58	1,971,093.29	N
E-B240	001	17-MAR	OTRO	100552		19-MAR	RAMIREZ LOPEZ CARMEN		7,122.58	1,978,215.87	N
E-B241	001	17-MAR	OTRO	100542		19-MAR	BENITEZ TORRES ROSA ISABEL		7,122.58	1,985,338.45	N
E-B242	001	17-MAR	OTRO	100537		19-MAR	REYES GARCIA LOURDES		6,828.29	1,992,166.74	N
E-B243	001	23-MAR	OTRO	100563		19-MAR	JIMENEZ FLOREAN AMANDO FULGENCIO		5,688.38	1,997,855.12	N
E-B244	001	23-MAR	OTRO	100564		19-MAR	ORTIZ ROBLES ELSA		6,168.93	2,004,024.05	N
E-B245	001	23-MAR	OTRO	100576		19-MAR	RODRIGUEZ RAMIREZ AVIGAIL		3,040.65	2,007,064.70	N
E-B246	001	23-MAR	OTRO	100577		19-MAR	AGUILAR AGUILAR LUZ MARYBEL		1,211.65	2,008,276.35	N
E-B247	001	23-MAR	OTRO	100579		19-MAR	GARCIA DIAZ GUADALUPE		3,000.31	2,011,276.66	N
E-B248	001	23-MAR	OTRO	100580		19-MAR	DIAZ MIGUEL MARILEY		3,110.72	2,014,387.38	N
E-B249	001	23-MAR	OTRO	100562		19-MAR	HERNANDEZ SANTIAGO LILIO		6,828.29	2,021,215.67	N
E-B250	001	24-MAR	OTRO	100602		19-MAR	GARCIA ESCAMILLA ELIEZER ABEL		2,488.58	2,023,704.25	N
E-B251	001	24-MAR	OTRO	100581		19-MAR	GARCIA DIAZ MITZI DAYLI		3,800.82	2,027,505.07	N
E-B252	001	24-MAR	OTRO	100603		19-MAR	ESTEVA DOMINGUEZ MIGUEL		7,122.58	2,034,627.65	N
E-B253	001	24-MAR	OTRO	100605		19-MAR	ACOSTA FUENTES NELIA DEL CARMEN		3,552.38	2,038,180.03	N
	001		**4.3.1.9.0.002.0001**			**BANAMEX 4411/110143**				**62.00**	
I-B46	001	31-MAR	NOTA	MARZO		31-MAR	RENDIMIENTO BANAMEX		40.61	102.61	N
	001		**4.3.1.9.0.002.0002**			**BANORTE CUENTA 1689**				**354,664.74**	
I-B44	001	31-MAR	OTRO	MZO/21		31-MAR	LIQ. INT. S/TASA AL 31/03/21		177,845.92	532,510.66	N
	001		**4.3.9.9.0.001.0002**			**OTROS INGRESOS**				**1.14**	
E-B274	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		31-MAR	POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTOS		0.42	1.56	N
E-B275	001	31-MAR	OTRO	FEB/21		31-MAR	AJUSTE POR PAGO COMPLEM. DE IVA POR ARREND.		0.38	1.94	N
	001		**4.3.9.9.0.002.0002**			**INMUEBLE DE VALERIO TRUJANO S/N**				**308,485.72**	
I-B10	001	09-MAR	RBO	C-162 MZO/21		31-MAR	RENTA MERCEDES COMERCIAL SA DE CV		154,242.86	462,728.58	N
I-B16	001	22-MAR	RBO	C-167 FEB/21		31-MAR	COMPLEMENTO DE RENTA MERCEDES COMERCIAL		4,858.77	467,587.35	N
I-B16	001	22-MAR	RBO	C-165 MZO/21		31-MAR	COMPLEMENTO RENTA MERCEDES COMERCIAL SA		4,858.77	472,446.12	N
I-B16	001	22-MAR	RBO	C-163 DIC/20		31-MAR	COMPLEMENTO RENTA MERCEDES COMERCIAL SA		4,858.77	477,304.89	N
I-B16	001	22-MAR	RBO	C-152 ENE/21		31-MAR	COMPLEMENTO RENTA MERCEDES COMERCIAL		4,858.77	482,163.66	N
	001		**4.3.9.9.0.002.0003**			**INMUEBLE DE MITLA 402**				**160,000.00**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
I-B30	001	30-MAR	RBO	C- MZO/21		31-MAR	RENTA MITLA 402		80,000.00	240,000.00	N
	001		**4.3.9.9.0.002.0004**			**INMUEBLE DE CIRCUITO LOMA VERDE L-1 FRACC. LA LOMA**				**13,000.00**	
I-B8	001	08-MAR	RBO	C-166 FEB/21		31-MAR	RENTA INMUEBLE FRACC. LA LOMA		13,000.00	26,000.00	N
I-B35	001	31-MAR	RBO	C-168 MZO/21		31-MAR	RENTA INMUEBLE FRACC. LA LOMA		13,000.00	39,000.00	N
	001		**4.3.9.9.0.002.0005**			**INMUEBLE DE ABASOLO 504**				**71,896.54**	
I-B4	001	04-MAR	RBO	C-160 MZO/21		31-MAR	RENTA ABASOLO PUBLISEG SA PROMOTORA DE IV.		13,318.96	85,215.50	N
I-B7	001	08-MAR	RBO	C-158 MZO/21		31-MAR	RENTA ABASOLO OF. PENSIONES		22,629.31	107,844.81	N
	001		**5.1.1.2.0.121.0014**			**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**				**6,349.56**	
E-B110	001	12-MAR	CH	ANEXO		12-MAR	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,587.39		7,936.95	N
E-B193	001	25-MAR	CH	ANEXO		25-MAR	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,587.39		9,524.34	N
	001		**5.1.2.1.0.216.0208**			**SUMINISTROS DIVERSOS**				**2,650.00**	
E-B48	001	02-MAR	CH	6EC7		02-MAR	SUMINISTROS DIVERSOS CORPORATIVO EMPRESARIAL LA AS	130.37		2,780.37	N
E-B190	001	23-MAR	CH	9E52		23-MAR	NUEVA WALMART DE MEXICO S RL	485.80		3,266.17	N
	001		**5.1.2.4.0.246.0230**			**MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**				**0.00**	
E-B48	001	02-MAR	CH	B7ED		02-MAR	BATERIAS AA COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAP	74.00		74.00	N
	001		**5.1.2.4.0.248.0232**			**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**				**0.00**	
E-B190	001	23-MAR	CH	449F		23-MAR	ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV	139.00		139.00	N
	001		**5.1.3.1.0.315.0305**			**TELEFONIA CELULAR**				**499.99**	
E-B48	001	02-MAR	CH	65D9		02-MAR	TELEFONIA CELULAR COMERCIALIZADORA FARMACE	499.99		999.98	N
E-B201	001	29-MAR	CH	D391		29-MAR	TELEFONIA CELULAR COMERCIALIZADORA FARM	499.99		1,499.97	N
E-B201	001	29-MAR	CH	C047		29-MAR	TELEFONIA CELULAR	499.99		1,999.96	N
	001		**5.1.3.1.0.317.0307**			**INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION**				**529.89**	
E-B48	001	02-MAR	CH	2499		02-MAR	INTERNET,GOOGLE LLC	631.80		1,161.69	N
E-B190	001	23-MAR	CH	2406		23-MAR	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONES INC	379.09		1,540.78	N
E-B190	001	23-MAR	CH	4899		23-MAR	INTERNET GOOGLE LLC	631.80		2,172.58	N
	001		**5.1.3.2.0.323.0312**			**ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO**				**0.00**	
E-B48	001	02-MAR	CH	48E1		02-MAR	SERV.FOTOCOPIADO SISTEMAS CONTINO	96.88		96.88	N
E-B48	001	02-MAR	CH	BD0E		02-MAR	SERV.FOTOCOPIADO SISTEMAS CONTINO	143.98		240.86	N
E-B48	001	02-MAR	CH	AB2F		02-MAR	EMPASTADO, OPERADORA ANDUJAR SA	417.60		658.46	N
	001		**5.1.3.6.0.363.0363**			**IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES**				**3,849.00**	

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B48	001	02-MAR	CH	A4288		02-MAR	IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADRIANA GARCIA RAMIREZ	250.00		4,099.00	N
	001		**5.1.3.7.0.379.0378**			**GASTOS EN COMISION**				**1,341.12**	
E-B48	001	02-MAR	CH	144		02-MAR	OPERADORA ROFAR SA DE CV	418.00		1,759.12	N
E-B48	001	02-MAR	CH	9203		02-MAR	OSCAR ALBERTO BEZARES ARANGO	324.80		2,083.92	N
E-B48	001	02-MAR	CH	DE11		02-MAR	OSCAR ALBERTO BEZAREZ ARANGO	406.00		2,489.92	N
E-B48	001	02-MAR	CH	04A2		02-MAR	OSCAR ALBERTO BEZARES ARANGO	406.00		2,895.92	N
E-B48	001	02-MAR	CH	1BAA		02-MAR	OSCAR ALBERTO BEZARES ARANGO	243.60		3,139.52	N
E-B48	001	02-MAR	CH	5743		02-MAR	OSCAR ALBERTO BEZARES ARANGO	243.60		3,383.12	N
E-B48	001	02-MAR	CH	F17A		02-MAR	OSCAR ALBERTO BEZARES ARANGO	324.80		3,707.92	N
E-B48	001	02-MAR	CH	A071		02-MAR	OSCAR ALBERTO BEZARES ARANGO	243.60		3,951.52	N
E-B190	001	23-MAR	CH	227B		23-MAR	OSCAR ALBERTO BEZARES ARANGO	243.60		4,195.12	N
E-B190	001	23-MAR	CH	421F		23-MAR	OSCAR ALBERTO BEZARES ARANGO	162.40		4,357.52	N
E-B190	001	23-MAR	CH	5BC7		23-MAR	OSCAR ALBERTO BEZARES ARANGO	81.20		4,438.72	N
E-B190	001	23-MAR	CH	F3DA		23-MAR	OSCAR ALBERTO BEZARES ARANGO	232.00		4,670.72	N
E-B190	001	23-MAR	CH	A7A4		23-MAR	OSCAR ALBERTO BEZARES ARANGO	243.60		4,914.32	N
E-B201	001	29-MAR	CH	2489		29-MAR	SALVADOR RAMOS VARGAS	108.00		5,022.32	N
E-B201	001	29-MAR	CH	2490		29-MAR	SALVADOR RAMOS VARGAS	84.00		5,106.32	N
E-B201	001	29-MAR	CH	290		29-MAR	OPERADORA ROFAR SA DE CV	298.00		5,404.32	N
E-B201	001	29-MAR	CH	2485		29-MAR	SALVADOR RAMOS VARGAS	176.00		5,580.32	N
E-B201	001	29-MAR	CH	4019		29-MAR	OSCAR ALBERTO BEZARES ARANGO	81.20		5,661.52	N
E-B201	001	29-MAR	CH	1336		29-MAR	OTILIO HERNANDEZ MENDOZA	440.00		6,101.52	N
	001		**5.1.3.9.0.399.0001**			**EMPLEADOS DE LA OFICINA DE PENSIONES**				**2,300.00**	
E-B289	001	31-MAR	OTB	ANEXO		29-MAR	ESTIMULO DIA DEL ODONTOLOGO 2021	275.00		2,575.00	N
E-B290	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		29-MAR	APOYO DE CUMPLEAÑOS FEB/21 PERSONAL DE BASE	1,400.00		3,975.00	N
	001		**5.1.3.9.0.399.0002**			**GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNION DE JUBILADOS**				**6,000.00**	
E-B127	001	17-MAR	CH	ANEXO		17-MAR	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNION DE JUBILADOS	3,000.00		9,000.00	N
	001		**5.2.5.1.0.451.0001**			**PENSIONADO PENSION ORDINARIA**				**1,986,217.60**	
D-B6	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	PDO PENSION ORDINARIA	1,006,454.47		2,992,672.07	N
D-B6	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	PDO 305 CRUZ SANCHEZ VICENTE. FALLECIDO	-11,601.46		2,981,070.61	N
D-B6	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	PDO 251 RAMIREZ HERNANDEZ ALICIA. FALLECIDA	-5,232.70		2,975,837.91	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B183	001	22-MAR	GRAL	AJUSTE		30-MAR	AJUSTE AYUDA UNIÓN POR PDO 251 FALLECIDOS MARZO	-18.48		2,975,819.43	N
E-B264	001	31-MAR	OTRO	AJUSTE X TOTAL CREDIT		30-MAR	AJUSTE X TOTAL CREDIT, ANDRES VILLA URBIETA	-1,645.30		2,974,174.13	N
E-B270	001	31-MAR	OTRO	AJUSTE X FORTALEZ		30-MAR	AJUSTE X FORTALEZA, ANDRES VILLA URBIETA	-5,097.73		2,969,076.40	N
	001		**5.2.5.1.0.451.0002**			**PENSIONADOS PSM**				**14,718.36**	
D-B6	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	PDO PSM	7,359.18		22,077.54	N
	001		**5.2.5.1.0.451.0003**			**PENSIONADOS AYUDAS (DESPENSA)**				**7,590.20**	
D-B6	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	PDO AYUDAS	3,795.10		11,385.30	N
	001		**5.2.5.1.0.451.0004**			**PENSIONADOS VIDA CARA**				**3,574.74**	
D-B6	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	PDO VIDA CARA	1,787.37		5,362.11	N
	001		**5.2.5.1.0.451.0005**			**PENSIONADOS QUINQUENIOS**				**7,395.10**	
D-B6	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	PDO QUINQUENIOS	3,697.55		11,092.65	N
	001		**5.2.5.2.0.452.0001**			**JUBILACION PENSION ORDINARIA**				**88,820,425.69**	
D-B5	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	JUB PENSION ORDINARIA	44,679,035.90		133,499,461.59	N
D-B5	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	JUB 550 BERNABE REYES GUADALUPE. FALLECIDO	-13,474.75		133,485,986.84	N
D-B5	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	JUB 783 VELASQUEZ FLORES MARGARITO ABEL. FALLECIDO	-15,063.75		133,470,923.09	N
D-B5	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	JUB 2018 LEON RAMIREZ EUGENIO FELIX. FALLECIDO	-9,693.59		133,461,229.50	N
D-B5	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	JUB 3410 HERNANDEZ HERNANDEZ RUBIEL. FALLECIDO	-6,233.63		133,454,995.87	N
D-B5	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	JUB 305600 BALSECA CASTILLO GERARDO. FALLECIDO	-19,384.35		133,435,611.52	N
D-B5	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	JUB 1830 VASQUEZ LOPEZ RAFAEL. FALLECIDO	-18,339.37		133,417,272.15	N
D-B5	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	JUB 2282 LOPEZ GARCES MARI LUZ. FALLECIDO	-17,944.55		133,399,327.60	N
E-B99	001	08-MAR	CH	RECIBO		08-MAR	JUBILACION PENSION ORDINARIA	-13,061.31		133,386,266.29	N
E-B100	001	08-MAR	CH	RECIBO		08-MAR	JUBILACION PENSION ORDINARIA	-8,827.45		133,377,438.84	N
E-B103	001	08-MAR	CH	RECIBO		08-MAR	JUBILACION PENSION ORDINARIA	-25,098.17		133,352,340.67	N
E-B104	001	08-MAR	CH	RECIBO		08-MAR	JUBILACION PENSION ORDINARIA	-6,205.30		133,346,135.37	N
E-B111	001	16-MAR	CH	RECIBO		16-MAR	JUBILACION PENSION ORDINARIA	-3,614.43		133,342,520.94	N
E-B112	001	16-MAR	CH	RECIBO		16-MAR	JUBILACION PENSION ORDINARIA	-10,404.94		133,332,116.00	N
E-B114	001	16-MAR	CH	RECIBO		16-MAR	JUBILACION PENSION ORDINARIA	-4,048.45		133,328,067.55	N
E-B169	001	19-MAR	CH	0182		19-MAR	JUBILACION PENSION ORDINARIA	10,515.52		133,338,583.07	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B183	001	22-MAR	GRAL	AJUSTE		19-MAR	AJUSTE AYUDA UNIÓN POR JUB FALLECIDOS MARZO	-183.81		133,338,399.26	N
E-B183	001	22-MAR	GRAL	AJUSTE		19-MAR	AJUSTE AYUDA UNIÓN POR JUB FALLECIDOS FEBRERO DIF	-50.00		133,338,349.26	N
E-B185	001	22-MAR	CH	RECIBO		22-MAR	JUBILACION PENSION ORDINARIA	-12,154.53		133,326,194.73	N
E-B186	001	22-MAR	CH	RECIBO		22-MAR	JUBILACION PENSION ORDINARIA	-12,922.90		133,313,271.83	N
E-B187	001	22-MAR	CH	RECIBO		22-MAR	JUBILACION PENSION ORDINARIA	-7,994.88		133,305,276.95	N
E-B197	001	26-MAR	CH	ANEXO		26-MAR	JUBILACION PENSION ORDINARIA	3,276.46		133,308,553.41	N
E-B198	001	29-MAR	CH	RECIBO		29-MAR	JUBILACION PENSION ORDINARIA	-5,981.51		133,302,571.90	N
E-B254	001	31-MAR	OTRO	ANEXO		29-MAR	AJUSTE COOP. ACREIMEX. ADELA SOLEDAD GOMEZ R.	-18,197.48		133,284,374.42	N
E-B256	001	31-MAR	OTRO	AJUSTE LINEA BLCA		29-MAR	AJUSTE X LINEA BLANCA, JUB. RUIZ PACHECO GUADALUPE	-133.56		133,284,240.86	N
E-B257	001	31-MAR	OTRO	AJUSTE X PREST. DIRECTO		29-MAR	AJUSTE X PRESTAMO DIRECTO. RUIZ PACHECO GPE.	-133.56		133,284,107.30	N
E-B261	001	31-MAR	OTRO	AJUSTE X CREDIFIEL		29-MAR	AJUSTE X CREDIFIEL, JUB. ADELA SOLEDAD GOMEZ R.	-1,332.36		133,282,774.94	N
E-B262	001	31-MAR	OTRO	AJUSTE X MTN NOMINA		29-MAR	AJUSTE X MTN NOMINA DE APOYO, DONATO JUAN CRUZ R.	-229.32		133,282,545.62	N
E-B263	001	31-MAR	OTRO	AJUSTE X RUFINA GARCIA		29-MAR	AJUSTE X RUFINA GARCIA, MONTE DE PIEDAD	-2,064.92		133,280,480.70	N
E-B264	001	31-MAR	OTRO	AJUSTE X TOTAL CREDIT		29-MAR	AJUSTE X TOTAL CREDIT, MONTES MARTINEZ LAUREANO	-197.61		133,280,283.09	N
E-B264	001	31-MAR	OTRO	AJUSTE X TOTAL CREDIT		29-MAR	AJUSTE X TOTAL CREDIT, SOLEDAD ESPINOZA BOURGUET	-6,291.04		133,273,992.05	N
E-B266	001	31-MAR	OTRO	AJUSTE X TU NOMINA		29-MAR	AJUSTE X TU NOMINA, RUFINA GARCIA	-1,325.38		133,272,666.67	N
E-B267	001	31-MAR	OTB	AJUSTE X SUPER CASH		29-MAR	AJUSTE X SUPER CASH, ADELA SOLEDAD GOMEZ RUEDA	-9,323.02		133,263,343.65	N
E-B267	001	31-MAR	OTRO	AJUSTE X SUPER CASH		29-MAR	AJUSTE X SUPER CASH, RUFINA GARCIA	-8,699.08		133,254,644.57	N
E-B270	001	31-MAR	OTRO	AJUSTE X FORTALEZA		29-MAR	AJUSTE X FORTALEZA, RUFINA GARCIA	-2,784.27		133,251,860.30	N
E-B271	001	31-MAR	OTRO	AJUSTE X CREDIFOM		29-MAR	AJUSTE X CREDIFOM, ADELA SOLEDAD GOMEZ R.	-19,029.38		133,232,830.92	N
E-B271	001	31-MAR	OTRO	AJUSTE X CREDIFOM		29-MAR	AJUSTE X CREDIFOM, ADELA SOLEDAD GOMEZ RUEDA	-4,267.38		133,228,563.54	N
E-B271	001	31-MAR	OTRO	AJUSTE X CREDIFOM		29-MAR	AJUSTE X CRDIFOM, SOLEDAD ESPINOZA BOURGUET	-4,964.96		133,223,598.58	N
	001		**5.2.5.2.0.452.0002**			**COMPENSACION COMPACTADA**				**5,024.00**	

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
D-B5	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	COMPENSACION COMPACTADA	2,512.00		7,536.00	N
	001		**5.2.5.2.0.452.0003**			**JUBILACION P.S.M.**				**24,321,035.00**	
D-B5	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	JUB PSM	12,174,443.00		36,495,478.00	N
	001		**5.2.5.2.0.452.0004**			**JUBILACION AYUDAS**				**7,236,363.00**	
D-B5	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	JUB AYUDAS	3,620,420.50		10,856,783.50	N
	001		**5.2.5.2.0.452.0005**			**JUBILACION VIDA CARA**				**3,408,108.50**	
D-B5	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	JUB VIDA CARA	1,705,108.75		5,113,217.25	N
	001		**5.2.5.2.0.452.0006**			**JUBILACION QUINQUENIOS**				**16,801,651.32**	
D-B5	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	JUB QUINQUENIOS	8,410,400.71		25,212,052.03	N
	001		**5.2.5.2.0.452.0007**			**JUBILACION AGUINALDO**				**31,456.46**	
E-B170	001	19-MAR	CH	0182		19-MAR	JUBILACION AGUINALDO	9,968.62		41,425.08	N
	001		**5.2.5.2.0.452.0008**			**SEGURO DE VIDA JUBILADOS**				**1,943,510.00**	
E-B55	001	03-MAR	CH	ANEXO		03-MAR	SEGURO DE VIDA JUBILADOS	50.00		1,943,560.00	N
E-B56	001	03-MAR	CH	ANEXO		03-MAR	SEGURO DE VIDA JUBILADOS	50.00		1,943,610.00	N
E-B168	001	18-MAR	CH	ANEXO		18-MAR	SEGURO DE VIDA JUBILADOS	15,000.00		1,958,610.00	N
	001		**5.2.5.2.0.452.0009**			**GASTOS DE FUNERAL JUBILADO**				**894,108.00**	
E-B99	001	08-MAR	CH	ANEXO		08-MAR	GASTOS DE FUNERAL JUBILADO	61,192.00		955,300.00	N
E-B100	001	08-MAR	CH	ANEXO		08-MAR	GASTOS DE FUNERAL JUBILADO	61,192.00		1,016,492.00	N
E-B103	001	08-MAR	CH	ANEXO		08-MAR	GASTOS DE FUNERAL JUBILADO	53,000.00		1,069,492.00	N
E-B104	001	08-MAR	CH	ANEXO		08-MAR	GASTOS DE FUNERAL JUBILADO	46,888.00		1,116,380.00	N
E-B111	001	16-MAR	CH	ANEXO		16-MAR	GASTOS DE FUNERAL JUBILADO	22,828.00		1,139,208.00	N
E-B112	001	16-MAR	CH	ANEXO		16-MAR	GASTOS DE FUNERAL JUBILADO	61,192.00		1,200,400.00	N
E-B114	001	16-MAR	CH	ANEXO		16-MAR	GASTOS DE FUNERAL JUBILADO	57,412.00		1,257,812.00	N
E-B185	001	22-MAR	CH	ANEXO		22-MAR	GASTOS DE FUNERAL JUBILADO	34,832.00		1,292,644.00	N
E-B186	001	22-MAR	CH	ANEXO		22-MAR	GASTOS DE FUNERAL JUBILADO	46,888.00		1,339,532.00	N
E-B187	001	22-MAR	CH	ANEXO		22-MAR	GASTOS DE FUNERAL JUBILADO	40,384.20		1,379,916.20	N
E-B198	001	29-MAR	CH	ANEXO		29-MAR	GASTOS DE FUNERAL JUBILADO	53,000.00		1,432,916.20	N
	001		**5.2.5.9.0.459.0001**			**PENSIONISTA PENSION ORDINARIA**				**7,010,243.38**	
D-B7	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	PTA PENSION ORDINARIA	5,867,553.15		12,877,796.53	N
I-B33	001	31-MAR	RBO	12261		30-MAR	REINT. PTA 1168 DAVID MAYOLO MARTINEZ VASQUEZ (FALLE...		-8,811.07	12,868,985.46	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
	001		5.2.5.9.0.459.0002			PENSIONISTA PSM				5,132.80	
D-B7	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	PTA PSM	2,566.40		7,699.20	N
	001		**5.2.5.9.0.459.0003**			**PENSIONISTA AYUDAS (DESPENSA)**				**1,635.20**	
D-B7	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	PTA AYUDAS	817.60		2,452.80	N
	001		**5.2.5.9.0.459.0004**			**PENSIONISTA QUINQUENIOS**				**4,915.68**	
D-B7	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	PTA QUINQUENIOS	2,457.84		7,373.52	N
	001		**5.2.5.9.0.459.0005**			**PENSIONISTA VIDA CARA**				**780.80**	
D-B7	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	PTA VIDA CARA	390.40		1,171.20	N
	001		**5.5.9.9.0.001.0001**			**DEVOLUCION DEL FONDO DE PENSION JUB. Y PENSIONADOS**				**39,751.38**	
E-B57	001	03-MAR	CH	ANEXO		03-MAR	DEVOLUCION DEL FONDO DE PENSION JUB. Y PENSIONADOS	2,753.64		42,505.02	N
E-B58	001	04-MAR	CH	ANEXO		04-MAR	DEVOLUCION DEL FONDO DE PENSION JUB. Y PENSIONADOS	1,112.58		43,617.60	N
E-B171	001	19-MAR	CH	ANEXO		19-MAR	DEVOLUCION DEL FONDO DE PENSION JUB. Y PENSIONADOS	5,507.28		49,124.88	N
E-B172	001	19-MAR	CH	ANEXO		19-MAR	DEVOLUCION DEL FONDO DE PENSION JUB. Y PENSIONADOS	1,376.82		50,501.70	N
E-B174	001	19-MAR	CH	ANEXO		19-MAR	DEVOLUCION DEL FONDO DE PENSION JUB. Y PENSIONADOS	2,753.64		53,255.34	N
E-B175	001	19-MAR	CH	ANEXO		19-MAR	DEVOLUCION DEL FONDO DE PENSION JUB. Y PENSIONADOS	4,130.46		57,385.80	N
E-B188	001	23-MAR	CH	ANEXO		23-MAR	DEVOLUCION DEL FONDO DE PENSION JUB. Y PENSIONADOS	2,753.64		60,139.44	N
E-B189	001	23-MAR	CH	ANEXO		23-MAR	DEVOLUCION DEL FONDO DE PENSION JUB. Y PENSIONADOS	2,753.64		62,893.08	N
E-B194	001	25-MAR	CH	ANEXO		25-MAR	DEVOLUCION DEL FONDO DE PENSION JUB. Y PENSIONADOS	1,376.82		64,269.90	N
E-B196	001	26-MAR	CH	ANEXO		26-MAR	DEVOLUCION DEL FONDO DE PENSION JUB. Y PENSIONADOS	1,376.82		65,646.72	N
	001		**5.5.9.9.0.001.0002**			**DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%**				**1,391,995.10**	
E-B1	001	02-MAR	CH	R011/21		02-MAR	DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%	34,415.55		1,426,410.65	N
E-B2	001	02-MAR	CH	R002/21		02-MAR	DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%	210,924.71		1,637,335.36	N
E-B3	001	02-MAR	CH	R012/21		02-MAR	DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%	143,063.30		1,780,398.66	N
E-B4	001	02-MAR	CH	R004/21		02-MAR	DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%	73,902.60		1,854,301.26	N
E-B5	001	02-MAR	CH	R006/21		02-MAR	DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%	39,060.90		1,893,362.16	N
E-B6	001	02-MAR	CH	R005/21		02-MAR	DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%	25,430.85		1,918,793.01	N
E-B7	001	02-MAR	CH	R008/21		02-MAR	DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%	84,121.85		2,002,914.86	N
E-B8	001	02-MAR	CH	R007/21		02-MAR	DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%	114,225.70		2,117,140.56	N
E-B10	001	02-MAR	CH	R013/21		02-MAR	DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%	7,150.65		2,124,291.21	N
E-B11	001	02-MAR	CH	R003/21		02-MAR	DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%	29,979.60		2,154,270.81	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B54	001	03-MAR	CH	R010/21		03-MAR	DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%	28,993.05		2,183,263.86	N
E-B108	001	10-MAR	CH	R018/21		10-MAR	DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%	6,511.05		2,189,774.91	N
E-B109	001	12-MAR	CH	R040/21		12-MAR	DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%	107,141.65		2,296,916.56	N
E-B184	001	22-MAR	CH	R045/21		22-MAR	DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%	15,072.95		2,311,989.51	N
E-B195	001	26-MAR	CH	R046/21		26-MAR	DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%	39,147.70		2,351,137.21	N
	001		**7.7.5.1.0.001.0001**			**CUOTA OBRERO DEUDORA**				**1,743,616,729.43**	
D-B2	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	9%	2,138,277.26		1,745,755,006.69	N
D-B10	001	31-MAR	GRAL	CONCILIACIÓN		30-MAR	Registro de aportaciones de ejercicios anteriores, c...	22,737.65		1,745,777,744.34	N
D-B10	001	31-MAR	GRAL	CONCILIACIÓN		30-MAR	Registro de devoluciones de caja de ejercicios anter...		647.40	1,745,777,096.94	N
E-B1	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO DEUDORA		34,415.55	1,745,742,681.39	N
E-B2	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO DEUDORA		210,924.71	1,745,531,756.68	N
E-B3	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO DEUDORA		143,063.30	1,745,388,693.38	N
E-B4	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO DEUDORA		73,902.60	1,745,314,790.78	N
E-B5	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO DEUDORA		39,060.90	1,745,275,729.88	N
E-B6	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO		25,430.85	1,745,250,299.03	N
E-B7	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO DEUDORA		84,121.85	1,745,166,177.18	N
E-B8	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO DEUDORA		114,225.70	1,745,051,951.48	N
E-B10	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO DEUDORA		7,150.65	1,745,044,800.83	N
E-B11	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO DEUDORA		29,979.60	1,745,014,821.23	N
E-B54	001	03-MAR	CH	ANEXO		03-MAR	CUOTA OBRERO DEUDORA		28,993.05	1,744,985,828.18	N
E-B108	001	10-MAR	CH	ANEXO		10-MAR	CUOTA OBRERO DEUDORA		6,511.05	1,744,979,317.13	N
E-B109	001	12-MAR	CH	ANEXO		12-MAR	CUOTA OBRERO DEUDORA		107,141.65	1,744,872,175.48	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1.1.1.1.2 A LA 7.7.5.2.0 DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B184	001	22-MAR	CH	ANEXO		22-MAR	CUOTA OBRERO DEUDORA		15,072.95	1,744,857,102.53	N
E-B195	001	26-MAR	CH	ANEXO		26-MAR	CUOTA OBRERO DEUDORA		39,147.70	1,744,817,954.83	N
I-B11	001	16-MAR	GRAL	1A MARZO		26-MAR	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	22,487.55		1,744,840,442.38	N
I-B12	001	16-MAR	RBO	9% 1A.MZO/21		26-MAR	9% DEFENSORIA DE LOS D.H.	7,423.67		1,744,847,866.05	N
I-B17	001	23-MAR	RBO	9% 1A.MZO/21		26-MAR	9% MONTES DE PIEDAD	127,906.89		1,744,975,772.94	N
I-B19	001	25-MAR	RBO	9% MZO/21		26-MAR	9% GUADALUPE LUIS GARCIA RAMOS	434.40		1,744,976,207.34	N
I-B20	001	26-MAR	RBO	9% MZO/21		26-MAR	9% OSFE	106,393.96		1,745,082,601.30	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		26-MAR	9% SECTOR CENTRAL	15,951,080.10		1,761,033,681.40	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		26-MAR	9% SECTOR DESCENTRALIZADO	74,912.48		1,761,108,593.88	N
I-B28	001	29-MAR	RBO	9% 2A.MZO/21		26-MAR	9% TRIB. DE JUSTICIA ADM	25,550.15		1,761,134,144.03	N
I-B31	001	30-MAR	RBO	9% 2A.MZO/21		26-MAR	9% DEFENSORIA DE LOS D.H.	7,423.67		1,761,141,567.70	N
I-B32	001	31-MAR	RBO	9% MZO/21		26-MAR	9% CAMARA DE DIPUTADOS	307,270.42		1,761,448,838.12	N
	001		**7.7.5.2.0.001.0001**			**CUOTA OBRERO ACREEDORA**				**1,743,616,729.43**	
D-B2	001	30-MAR	NOTA	MZO		30-MAR	9%		2,138,277.26	1,745,755,006.69	N
D-B10	001	31-MAR	GRAL	CONCILIACIÓN		30-MAR	Registro de aportaciones de ejercicios anteriores, c...		22,737.65	1,745,777,744.34	N
D-B10	001	31-MAR	GRAL	CONCILIACIÓN		30-MAR	Registro de devoluciones de caja de ejercicios anter...	647.40		1,745,777,096.94	N
E-B1	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO ACREEDORA	34,415.55		1,745,742,681.39	N
E-B2	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO ACREEDORA	210,924.71		1,745,531,756.68	N
E-B3	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO ACREEDORA	143,063.30		1,745,388,693.38	N
E-B4	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO ACREEDORA	73,902.60		1,745,314,790.78	N
E-B5	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO ACREEDORA	39,060.90		1,745,275,729.88	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B6	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	DEV FONDO DE PENSIONES	25,430.85		1,745,250,299.03	N
E-B7	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO ACREEDORA	84,121.85		1,745,166,177.18	N
E-B8	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO ACREEDORA	114,225.70		1,745,051,951.48	N
E-B10	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO ACREEDORA	7,150.65		1,745,044,800.83	N
E-B11	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CUOTA OBRERO ACREEDORA	29,979.60		1,745,014,821.23	N
E-B54	001	03-MAR	CH	ANEXO		03-MAR	CUOTA OBRERO ACREEDORA	28,993.05		1,744,985,828.18	N
E-B108	001	10-MAR	CH	ANEXO		10-MAR	CUOTA OBRERO ACREEDORA	6,511.05		1,744,979,317.13	N
E-B109	001	12-MAR	CH	ANEXO		12-MAR	CUOTA OBRERO ACREEDORA	107,141.65		1,744,872,175.48	N
E-B184	001	22-MAR	CH	ANEXO		22-MAR	CUOTA OBRERO ACREEDORA	15,072.95		1,744,857,102.53	N
E-B195	001	26-MAR	CH	ANEXO		26-MAR	CUOTA OBRERO ACREEDORA	39,147.70		1,744,817,954.83	N
I-B11	001	16-MAR	GRAL	1A MARZO 2021		26-MAR	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA		22,487.55	1,744,840,442.38	N
I-B12	001	16-MAR	RBO	9% 1A.MZO/21		26-MAR	9% DEFENSORIA DE LOS D.H.		7,423.67	1,744,847,866.05	N
I-B17	001	23-MAR	RBO	9% 1A.MZO/21		26-MAR	9% MONTES DE PIEDAD		127,906.89	1,744,975,772.94	N
I-B19	001	25-MAR	RBO	9% MZO/21		26-MAR	9% GUADALUPE LUIS GARCIA RAMOS		434.40	1,744,976,207.34	N
I-B20	001	26-MAR	RBO	9% MZO/21		26-MAR	9% OSFE		106,393.96	1,745,082,601.30	N
I-B24	001	29-MAR	CLC	9% MZO/21		26-MAR	9% SECTOR CENTRAL		15,951,080.10	1,761,033,681.40	N
I-B26	001	29-MAR	CLC	9%MZO/21		26-MAR	9% SECTOR DESCENTRALIZADO		74,912.48	1,761,108,593.88	N
I-B28	001	29-MAR	RBO	9% 2A.MZO/21		26-MAR	9% TRIB. DE JUSTICIA ADM.		25,550.15	1,761,134,144.03	N
I-B31	001	30-MAR	RBO	9% 2A.MZO/21		26-MAR	9% DEFENSORIA DE LOS D.H.		7,423.67	1,761,141,567.70	N
I-B32	001	31-MAR	RBO	9% MZO/21		26-MAR	9% CAMARA DE DIPUTADOS		307,270.42	1,761,448,838.12	N

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
							TOTAL	318,484,965.76	318,484,965.76		

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONCILIACION BANCARIA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

DEPENDENCIA: OFICINA DE PENSIONES AL: 31 DE MARZO 2021

BANCO: BANAMEX CUENTA NUMERO: 4411110143

CONCEPTO	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 31/03/2021	231,053.11			231,053.11
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	231,053.11	-	-	231,053.11
SALDOS CONCILIADOS	-	231,053.11	231,053.11	-
SUMAS IGUALES	**231,053.11**	**231,053.11**	**231,053.11**	**231,053.11**

OFICINA DE PENSIONES
DEL ESTADO DE OAXACA
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LOS FONDOS DE PENSIONES

P.A.

C. AURORA BENÍTEZ HERNÁNDEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. VERÓNICA G. GANDARILLAS HDZ.
UNIDAD DE ADMON Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

C.P. MÓNICA LUIS DESALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11131.001.0001-BANAMEX 4411/110143 FONDO DE PENSIONES DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
	001		**1.1.1.3.1.001.0001**			**BANAMEX 4411/110143 FONDO DE PENSIONES**				**338,467.60**	
E-B276	001	30-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	DISPERSION PENSION PENSIONISTAS		177,055.18	161,412.42	N
E-B277	001	30-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	DISPERSION PENSION JUBILADOS		45,429.78	115,982.64	N
E-B278	001	30-MAR	NOTA	CANASTA NAV		01-MAR	JUB 2879 VALENTINA VILLANUEVA SERRANO		1,933.00	114,049.64	N
E-B279	001	30-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	DISPERSION PENSION JUBILADOS		589,182.40	-475,132.76	N
E-B280	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PTA 294 REYES ADOLFINA HERNANDEZ CRUZ		788.95	-475,921.71	N
E-B285	001	31-MAR	NOTA	MZO		31-MAR	TRANSFERENCIA DE BANORTE A BANAMEX	21,737,404.55		21,261,482.84	N
E-B287	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	JUB IRENE JARQUIN MENDOZA		23,945.85	21,237,536.99	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE JUBILADOS		20,165,698.36	1,071,838.63	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE PENSIONADOS		393,103.35	678,735.28	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE PENSIONISTAS		964,975.91	-286,240.63	N
E-B294	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA		213,626.93	-499,867.56	N
I-B36	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	RECHAZO DE PENSION PENSIONISTAS	50,259.85		-449,607.71	N
I-B37	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	RECHAZO DE PENSION JUBILADOS	66,703.01		-382,904.70	N
I-B38	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	PTA 294 REYES ADOLFINA HERNANDEZ CRUZ	788.95		-382,115.75	N
I-B39	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	RECHAZO DE PENSION JUBILADOS	589,182.40		207,066.65	N
I-B45	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB IRENE JARQUIN MENDOZA	23,945.85		231,012.50	N
I-B46	001	31-MAR	NOTA	MARZO		31-MAR	RENDIMIENTO BANAMEX	40.61		231,053.11	N
							TOTAL	22,468,325.22	22,575,739.71		

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2021

CLIENTE: 89909706
Registro Federal de Contribuyentes: OPE631216S18

El Banco Nacional de México

Suc. 4411 CANTERAS,OAX
CARRET. INTERNACIONAL S/N
SANTA MARIA IXCOTEL M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$40.61
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000924

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
AMAPOLAS 510
REFORMA CHM
68050 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.R.68005

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9151411839	$338,467.60	$231,053.11
CLABE Interbancaria	002632441101101435		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

CONTRATO 9151411839

Saldo Anterior		$338,467.60
(+)	8 Depósitos	$23,057,507.62
(-)	11 Retiros	$23,164,922.11
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021		$231,053.11

Saldo Promedio	$166,461.20
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.28%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.28%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$40.61
Interes Bruto Pagado	$40.61
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4411 110143	**$23,164,922.11**	**$23,057,507.62**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			338,467.60
01 MAR	CARGO GLOBAL 131418914			
	JUBILADOS			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0870	45,429.78		
01 MAR	CARGO GLOBAL 131586515			
	PENSIONISTAS			

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0870	177,055.18		
01 MAR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PENSIONISTAS			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0870		50,259.85	
01 MAR	CARGO GLOBAL 131704116			
	JUBILADOS			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0870	1,933.00		164,309.49
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE OFICINA DE PENSIONES			
	DEL ESTAD CTA.ORDENANTE			
	072610001398916896 REF.0000165			
	PARA CUBRIR NOMINA ABRIL JPP			
	RASTREO:			
	8846APR2202103311249523815			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0859		21,737,404.55	
31 MAR	CARGO GLOBAL 154899221			
	pensionados			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0870	393,103.35		
31 MAR	CARGO GLOBAL 155061422			
	PENSIONISTAS			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0870	964,975.91		
31 MAR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PENSIONISTAS			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0870		788.95	
31 MAR	CARGO GLOBAL 156369824 PEA			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870	213,626.93		
31 MAR	CARGO GLOBAL 153562020			
	JUBILADOS			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0870	20,165,698.36		
31 MAR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.JUBILADOS			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0870		589,182.40	
31 MAR	CARGO GLOBAL 190748426			
	JUBILADOS			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 18:50 SUC 0870	589,182.40		
31 MAR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.JUBILADOS			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 18:50 SUC 0870		589,182.40	
31 MAR	CARGO GLOBAL 192779825			
	PENSIONISTAS			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 19:47 SUC 0870	788.95		
31 MAR	CARGO GLOBAL 192804027			
	JUBILADOS			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0870	589,182.40		
31 MAR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.JUBILADOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0870		66,703.01	
31 MAR	CARGO GLOBAL 193628429			
	JUBILADOS			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 20:53 SUC 0870	23,945.85		
31 MAR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.JUBILADOS			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 20:53 SUC 0870		23,945.85	
31 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4411		40.61	231,053.11

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|620415F7-FB36-41CA-8F34-BBACE3AD2748|2021-04-02T02:45:51|CEC961028A98|H+d83G+l020Y64
GNt2ILDLwgVS+v/sZgH62evhqYVIazdaQiSbppXRdYmox7tVAykAcClEEPqwG4QbnvH7+iVOOvwqnCxt2p49ZQEzbu
tJE3C0jfhfNma9YHtmYDR7bchadL6WbWkHyXcU0zd+YJKDFT9ghLtPylBkvJbp6TSrV9iBGF0EatkFc5Y7L7f6cXhL
xgb5uql8bQ3gOepV4fqVpz1chs0ZS3IGFdUO9zCfItRwvsyARXFK14itmiOhsN3gVJTkbgxYGHCv4/D33Wf3bnKPjU
l9HeVV+V0KLfH361wRecjhbutbFX4PG16tmTk03e9P3yKvKjaCUEIum0YA==|00001000000407058485|V1TAReSN
KZJzHYX1PLr5m8J8Evik5KJZBqh38F99/EKLF2scxcYG6yZf2kQu2tyzEpClu0teB2k7vujatnnRND4NDp9a5CwevV
PJpxMHmk2redrYWrLqeU5Yzt2pD5iurESmpOg8oFncpcY2rBUjlvPITixkOAdBsWuSup8rNlHE+F+M0C8l5r8N8yg9
071UqW2A2kb8zPPHBDEXFjXsrsMdeblQwSdtznCJkJvZ7HhX2kuFs+LsGzYM+BF+XC2whMbKn0PSCjMH6gJGIVvx48
9z9Zc6mi2vvczVeOvUruIzfi1KnEYfu+V55KP2Ziosa300Pv+T1kYz6GnJULttHw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

H+d83G+l020Y64GNt2ILDLwgVS+v/sZgH62evhqYVIazdaQiSbppXRdYmox7
tVAykAcClEEPqwG4QbnvH7+iVOOvwqnCxt2p49ZQEzbutJE3C0jfhfNma9YH
tmYDR7bchadL6WbWkHyXcU0zd+YJKDFT9ghLtPylBkvJbp6TSrV9iBGF0Eat
kFc5Y7L7f6cXhLxgb5uql8bQ3gOepV4fqVpz1chs0ZS3IGFdUO9zCfItRwvs
yARXFK14itmiOhsN3gVJTkbgxYGHCv4/D33Wf3bnKPjUl9HeVV+V0KLfH361
wRecjhbutbFX4PG16tmTk03e9P3yKvKjaCUEIum0YA==

SELLO DIGITAL SAT

V1TAReSNKZJzHYX1PLr5m8J8Evik5KJZBqh38F99/EKLF2scxcYG6yZf2kQu
2tyzEpClu0teB2k7vujatnnRND4NDp9a5CwevVPJpxMHmk2redrYWrLqeU5Y
zt2pD5iurESmpOg8oFncpcY2rBUjlvPITixkOAdBsWuSup8rNlHE+F+M0C8l
5r8N8yg9071UqW2A2kb8zPPHBDEXFjXsrsMdeblQwSdtznCJkJvZ7HhX2kuF
s+LsGzYM+BF+XC2whMbKn0PSCjMH6gJGIVvx489z9Zc6mi2vvczVeOvUruIz
fi1KnEYfu+V55KP2Ziosa300Pv+T1kYz6GnJULttHw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010091514183904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-04-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-04-02T01:47:41
Fecha y Hora de Certificación	2021-04-02T02:45:51
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	OPE631216S18
Nombre del Receptor	OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	620415F7-FB36-41CA-8F34-BBACE3AD2748
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	$0.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento $0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	$0.00
Base	$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$0.00

Total Importe	$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de abril de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 8111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.** Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B.PER	BANCANET PERSONAL
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONCILIACION BANCARIA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

DEPENDENCIA: OFICINA DE PENSIONES

AL: 31 DE MARZO DE 2021

BANCO: BANORTE

CUENTA NUMERO: 0139891689 FONDO DE P.

CONCEPTO	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL: 31 DE MARZO DE 2021	35,629,711.78			36,373,045.29
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO.				
CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2021			743,333.51	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	**35,629,711.78**		743,333.51	36,373,045.29
SALDOS CONCILIADOS		35,629,711.78	**35,629,711.78**	
SUMAS IGUALES	35,629,711.78	35,629,711.78	36,373,045.29	**36,373,045.29**

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

FORMULÓ

C.P PETRONA VILLAGOMEZ GTZ

REVISÓ

C.P. VERONICA G. GANDARILLAS HERNANDEZ
JEFA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

VALIDÓ

C.P. MONICA LUIS DESALES
JEFE DE LA UNIDAD DE ADM. Y FINANZAS
DE LOS FONDOS DE PENSIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11131.002.0001-CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
	001		**1.1.1.3.1.002.0001**			**CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION**				**57,113,487.85**	
E-B1	001	02-MAR	CH	68430		02-MAR	HERNANDEZ MARTINEZ ROSA MARIA		34,415.55	57,079,072.30	N
E-B2	001	02-MAR	CH	68431		02-MAR	VILLA CARRILLO MARIA ELENA		210,924.71	56,868,147.59	N
E-B3	001	02-MAR	CH	68432		02-MAR	LAUREANO RAMIREZ RAMOS		143,063.30	56,725,084.29	N
E-B4	001	02-MAR	CH	68433		02-MAR	SARABIA LLORENTE MARCO ANTONIO		73,902.60	56,651,181.69	N
E-B5	001	02-MAR	CH	68434		02-MAR	AGUILAR ESCOBAR ADRIANA CECILIA		39,060.90	56,612,120.79	N
E-B6	001	02-MAR	CH	68435		02-MAR	CORRO NINO DE RIVERA MYRIAM		25,430.85	56,586,689.94	N
E-B7	001	02-MAR	CH	68436		02-MAR	RAMOS AGUILAR VICTOR MANUEL		84,121.85	56,502,568.09	N
E-B8	001	02-MAR	CH	68437		02-MAR	DIAZ PACHECO JOB ALBERTO		114,225.70	56,388,342.39	N
E-B9	001	02-MAR	CH	R010/21		02-MAR	CANCELADO			56,388,342.39	H
E-B9	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CANCELADO			56,388,342.39	H
E-B9	001	02-MAR	CH	68438		02-MAR	CANCELADO			56,388,342.39	H
E-B9	001	02-MAR	CH	ANEXO		02-MAR	CANCELADO			56,388,342.39	H
E-B10	001	02-MAR	CH	68439		02-MAR	INOCENCIA LOPEZ JUAREZ		7,150.65	56,381,191.74	N
E-B11	001	02-MAR	CH	68440		02-MAR	LUCILA AUREA BAUTISTA JUAREZ		29,979.60	56,351,212.14	N
E-B12	001	02-MAR	CH	68441		02-MAR	FRANCO HERNANDEZ JOSE LUIS		84,653.42	56,266,558.72	N
E-B13	001	02-MAR	CH	68442		02-MAR	CRUZ ANTONIO ANGELICA		84,653.42	56,181,905.30	N
E-B14	001	02-MAR	CH	68443		02-MAR	VASQUEZ LLAVEROS BERTHA ELIZABETH		84,653.42	56,097,251.88	N
E-B15	001	02-MAR	CH	68444		02-MAR	RIVERA VILLARREAL ROGELIA		84,653.42	56,012,598.46	N
E-B16	001	02-MAR	CH	100453		02-MAR	CANCELADO			56,012,598.46	H
E-B16	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	CANCELADO			56,012,598.46	H
E-B16	001	02-MAR	CH	68445		02-MAR	CANCELADO			56,012,598.46	H
E-B17	001	02-MAR	CH	100454		02-MAR	CANCELADO			56,012,598.46	H
E-B17	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	CANCELADO			56,012,598.46	H
E-B17	001	02-MAR	CH	68446		02-MAR	CANCELADO			56,012,598.46	H
E-B18	001	02-MAR	CH	68447		02-MAR	ROMERO REYES ELOY EZEQUIEL		82,794.50	55,929,803.96	N
E-B19	001	02-MAR	CH	68448		02-MAR	AGUILAR MORO MARIA GRACIELA ENRIQUETA		84,653.42	55,845,150.54	N
E-B20	001	02-MAR	CH	68449		02-MAR	CARRASCO GOMEZ MANUEL		79,429.00	55,765,721.54	N
E-B21	001	02-MAR	CH	100481		02-MAR	CANCELADO			55,765,721.54	H
E-B21	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	CANCELADO			55,765,721.54	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11131.002.0001-CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B21	001	02-MAR	CH	68450		02-MAR	CANCELADO			55,765,721.54	H
E-B22	001	02-MAR	CH	68451		02-MAR	MENDEZ RAMIREZ GEORGINA GUADALUPE		82,926.70	55,682,794.84	N
E-B23	001	02-MAR	CH	68452		02-MAR	VELASCO MESINAS JONATHAN		40,152.69	55,642,642.15	N
E-B24	001	02-MAR	CH	68453		02-MAR	CRUZ ARREOLA LEANDRA MINERVA		84,653.42	55,557,988.73	N
E-B25	001	02-MAR	CH	68454		02-MAR	VELASQUEZ MELCHOR LUCERO		54,012.16	55,503,976.57	N
E-B26	001	02-MAR	CH	100486		02-MAR	CANCELADO			55,503,976.57	H
E-B26	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	CANCELADO			55,503,976.57	H
E-B26	001	02-MAR	CH	68455		02-MAR	CANCELADO			55,503,976.57	H
E-B27	001	02-MAR	CH	68456		02-MAR	RAMIREZ SANTOS ESPERANZA		86,351.55	55,417,625.02	N
E-B28	001	02-MAR	CH	68457		02-MAR	BENITEZ CARBALLIDO GEMMA		79,429.00	55,338,196.02	N
E-B29	001	02-MAR	CH	68458		02-MAR	BASILIO DE JESUS ANGELA		84,433.29	55,253,762.73	N
E-B30	001	02-MAR	CH	68459		02-MAR	LUIS JIMENEZ MARIANA		84,653.42	55,169,109.31	N
E-B31	001	02-MAR	CH	68460		02-MAR	CRUZ SANTIAGO HERIBERTO NOE		84,653.42	55,084,455.89	N
E-B32	001	02-MAR	CH	68461		02-MAR	AVENDANO HERNANDEZ ALMA REYNA		88,072.26	54,996,383.63	N
E-B33	001	02-MAR	CH	68462		02-MAR	BARROSO CORTES VERONICA		70,529.76	54,925,853.87	N
E-B34	001	02-MAR	CH	68463		02-MAR	RAMOS JIMENEZ ROBERTO CARLOS		67,607.62	54,858,246.25	N
E-B35	001	02-MAR	CH	68464		02-MAR	JAVIER CARRENO LETICIA SOCORRO		70,424.70	54,787,821.55	N
E-B36	001	02-MAR	CH	68465		02-MAR	RUIZ VASQUEZ ANTELMO AZARIEL		26,697.71	54,761,123.84	N
E-B37	001	02-MAR	CH	68466		02-MAR	VELASCO CRUZ ISMAEL GUILLERMO		81,155.71	54,679,968.13	N
E-B38	001	02-MAR	CH	68467		02-MAR	ROBLES CRUZ FAUSTO		75,001.52	54,604,966.61	N
E-B39	001	02-MAR	CH	68468		02-MAR	MEDINA LUNA ESPERANZA		84,653.42	54,520,313.19	N
E-B40	001	02-MAR	CH	100465		02-MAR	CANCELADO			54,520,313.19	H
E-B40	001	02-MAR	CH	PAGARE		02-MAR	CANCELADO			54,520,313.19	H
E-B40	001	02-MAR	CH	68469		02-MAR	CANCELADO			54,520,313.19	H
E-B41	001	02-MAR	CH	68470		02-MAR	HERNANDEZ AMADOR PEDRO		81,155.71	54,439,157.48	N
E-B42	001	02-MAR	CH	68471		02-MAR	VELASCO LUNA LAEL		81,155.71	54,358,001.77	N
E-B43	001	02-MAR	CH	68472		02-MAR	FUENTES PIEDRAS LOURDES MAURA		69,068.69	54,288,933.08	N
E-B44	001	02-MAR	CH	68473		02-MAR	MEDINA CARRENO JESUS GABRIEL		30,372.52	54,258,560.56	N
E-B45	001	02-MAR	CH	68474		02-MAR	AQUINO GREGORIO LUIS		79,429.00	54,179,131.56	N
E-B46	001	02-MAR	CH	68475		02-MAR	AGUILAR MARIA CANDELARIA		64,862.59	54,114,268.97	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11131.002.0001-CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B47	001	02-MAR	CH	68476		02-MAR	CAVERO MELCHOR GUALBERTO		84,653.42	54,029,615.55	N
E-B48	001	02-MAR	CH	68477		02-MAR	VERONICA GLORIA GANDARILLAS HERNANDEZ		7,501.02	54,022,114.53	N
E-B49	001	02-MAR	CH	68478		02-MAR	DOMINGUEZ PEREZ ELVA		84,653.42	53,937,461.11	N
E-B50	001	02-MAR	CH	68479		02-MAR	PEREZ VARGAS VIANEY DE LA CRUZ		82,794.50	53,854,666.61	N
E-B51	001	02-MAR	CH	68480		02-MAR	HERNANDEZ RUIZ JULIETA MARINA		88,072.26	53,766,594.35	N
E-B52	001	02-MAR	CH	68481		02-MAR	OROZCO GARCIA NIRVA LUZ		48,193.12	53,718,401.23	N
E-B53	001	02-MAR	CH	68482		02-MAR	RODRIGUEZ LOPEZ GALDINA		79,429.00	53,638,972.23	N
E-B54	001	03-MAR	CH	68483		03-MAR	CVELAZQUEZ HERNANDEZ JOEL		28,993.05	53,609,979.18	N
E-B55	001	03-MAR	CH	68484		03-MAR	TERESA DE JESUS PEREZ MONTAÑO		50.00	53,609,929.18	N
E-B56	001	03-MAR	CH	68485		03-MAR	MERCEDES PEREZ MONTAÑO		50.00	53,609,879.18	N
E-B57	001	03-MAR	CH	68486		03-MAR	GASPAR ANTONIO ORDAZ		2,753.64	53,607,125.54	N
E-B58	001	04-MAR	CH	68487		04-MAR	ARACELI LILIA CERVANTES SOSA		1,112.58	53,606,012.96	N
E-B59	001	08-MAR	CH	68488		08-MAR	RUIZ HERNANDEZ MARICRUZ		41,014.76	53,564,998.20	N
E-B60	001	08-MAR	CH	68489		08-MAR	SUAREZ DE PAZ FIDELINA		64,862.59	53,500,135.61	N
E-B61	001	08-MAR	CH	100510		08-MAR	CANCELADO			53,500,135.61	H
E-B61	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	CANCELADO			53,500,135.61	H
E-B61	001	08-MAR	CH	68490		08-MAR	CANCELADO			53,500,135.61	H
E-B62	001	08-MAR	CH	100514		08-MAR	CANCELADO			53,500,135.61	H
E-B62	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	CANCELADO			53,500,135.61	H
E-B62	001	08-MAR	CH	68491		08-MAR	CANCELADO			53,500,135.61	H
E-B63	001	08-MAR	CH	68492		08-MAR	GARCIA LOPEZ OTILIA		67,506.92	53,432,628.69	N
E-B64	001	08-MAR	CH	68493		08-MAR	LOPEZ GOMEZ ELISEO		69,777.09	53,362,851.60	N
E-B65	001	08-MAR	CH	100518		08-MAR	CANCELADO			53,362,851.60	H
E-B65	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	CANCELADO			53,362,851.60	H
E-B65	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	CANCELADO			53,362,851.60	H
E-B65	001	08-MAR	CH	68494		08-MAR	CANCELADO			53,362,851.60	H
E-B66	001	08-MAR	CH	100519		08-MAR	CANCELADO			53,362,851.60	H
E-B66	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	CANCELADO			53,362,851.60	H
E-B66	001	08-MAR	CH	68495		08-MAR	CANCELADO			53,362,851.60	H
E-B67	001	08-MAR	CH	68496		08-MAR	ORTIZ VASQUEZ MANUEL		64,862.59	53,297,989.01	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11131.002.0001-CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B68	001	08-MAR	CH	68497		08-MAR	DIAZ VALLE MARCELINO		64,862.59	53,233,126.42	N
E-B69	001	08-MAR	CH	100522		08-MAR	CANCELADO			53,233,126.42	H
E-B69	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	CANCELADO			53,233,126.42	H
E-B69	001	08-MAR	CH	68498		08-MAR	CANCELADO			53,233,126.42	H
E-B70	001	08-MAR	CH	68499		08-MAR	LOPEZ ZEMPOALTECATL ROCIO		40,157.25	53,192,969.17	N
E-B71	001	08-MAR	CH	68500		08-MAR	ZARATE MARTINEZ DOLORES HILDA		84,653.42	53,108,315.75	N
E-B72	001	08-MAR	CH	68501		08-MAR	ARELLANES ANTONIO RAQUEL		32,062.47	53,076,253.28	N
E-B73	001	08-MAR	CH	68502		08-MAR	MACES MELCHOR ARELY		46,850.33	53,029,402.95	N
E-B74	001	08-MAR	CH	68503		08-MAR	PEREZ PEREZ MARIA CONCEPCION		81,155.71	52,948,247.24	N
E-B75	001	08-MAR	CH	68504		08-MAR	DIAZ MIJANGOS JUSTO ABIMAEL		26,697.71	52,921,549.53	N
E-B76	001	08-MAR	CH	68505		08-MAR	ANTONIO LORENZANA GERARDO		26,697.71	52,894,851.82	N
E-B77	001	08-MAR	CH	100531		08-MAR	CANCELADO			52,894,851.82	H
E-B77	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	CANCELADO			52,894,851.82	H
E-B77	001	08-MAR	CH	68506		08-MAR	CANCELADO			52,894,851.82	H
E-B78	001	08-MAR	CH	100532		08-MAR	CANCELADO			52,894,851.82	H
E-B78	001	08-MAR	CH	PAGARE		08-MAR	CANCELADO			52,894,851.82	H
E-B78	001	08-MAR	CH	68507		08-MAR	CANCELADO			52,894,851.82	H
E-B79	001	08-MAR	CH	68508		08-MAR	ZARATE JUAREZ DULCE MARIA		36,306.52	52,858,545.30	N
E-B80	001	08-MAR	CH	68509		08-MAR	GARCIA TEJEDA SEVERINO JESUS		84,653.42	52,773,891.88	N
E-B81	001	08-MAR	CH	68510		08-MAR	TORRES TOMAS SILVINA		84,653.42	52,689,238.46	N
E-B82	001	08-MAR	CH	68511		08-MAR	VASQUEZ GEMINIANO OLIVA RITA		84,653.42	52,604,585.04	N
E-B83	001	08-MAR	CH	68512		08-MAR	CONTRERAS HERNANDEZ DOLORES		84,653.42	52,519,931.62	N
E-B84	001	08-MAR	CH	68513		08-MAR	MARTINEZ SANCHEZ CAROLINA DE LA FUENT		45,126.19	52,474,805.43	N
E-B85	001	08-MAR	CH	68514		08-MAR	ROBLES GONZALEZ YAIR		44,363.58	52,430,441.85	N
E-B86	001	08-MAR	CH	68515		08-MAR	MENDEZ GARCIA VIRGINIA		79,429.00	52,351,012.85	N
E-B87	001	08-MAR	CH	68516		08-MAR	CRUZ CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES		81,155.71	52,269,857.14	N
E-B88	001	08-MAR	CH	68517		08-MAR	SALAS PEREZ RUTH SOFIA		43,302.57	52,226,554.57	N
E-B89	001	08-MAR	CH	68518		08-MAR	GARCIA RUIZ ALFA		84,653.42	52,141,901.15	N
E-B90	001	08-MAR	CH	68519		08-MAR	CASTILLEJOS CARTAS PATRICIA ALCIRA		56,406.10	52,085,495.05	N
E-B91	001	08-MAR	CH	68520		08-MAR	MORALES ALVAREZ ARTEMIO		84,653.42	52,000,841.63	N

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11131.002.0001-CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B92	001	08-MAR	CH	68521		08-MAR	CORTES BARRITA FELIPE		73,319.07	51,927,522.56	N
E-B93	001	08-MAR	CH	68522		08-MAR	CASTRO MONTA¥EZ MARIA LUISA		84,653.42	51,842,869.14	N
E-B94	001	08-MAR	CH	68523		08-MAR	CASTRO SANCHEZ ANDRES		32,062.47	51,810,806.67	N
E-B95	001	08-MAR	CH	68524		08-MAR	HERNANDEZ SANTIAGO EVA JOSEFINA		75,001.52	51,735,805.15	N
E-B96	001	08-MAR	CH	68525		08-MAR	JIMENEZ OJEDA JOEL ALEJO		26,697.71	51,709,107.44	N
E-B97	001	08-MAR	CH	68526		08-MAR	RAMIREZ MEIXUEIRO AURELIO MIGUEL		49,155.00	51,659,952.44	N
E-B98	001	08-MAR	CH	68527		08-MAR	MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA ESTELA		79,429.00	51,580,523.44	N
E-B99	001	08-MAR	CH	68528		08-MAR	CRUZ LUNA DULCE ABRIL		48,130.69	51,532,392.75	N
E-B100	001	08-MAR	CH	68529		08-MAR	CASTELLANOS ZARATE CARLOS ALBERTO		52,364.55	51,480,028.20	N
E-B101	001	08-MAR	CH	ANEXO		08-MAR	CANCELADO			51,480,028.20	H
E-B101	001	08-MAR	CH	RECIBO		08-MAR	CANCELADO			51,480,028.20	H
E-B101	001	08-MAR	CH	68530		08-MAR	CANCELADO			51,480,028.20	H
E-B102	001	08-MAR	CH	ANEXO		08-MAR	CANCELADO			51,480,028.20	H
E-B102	001	08-MAR	CH	RECIBO		08-MAR	CANCELADO			51,480,028.20	H
E-B102	001	08-MAR	CH	68531		08-MAR	CANCELADO			51,480,028.20	H
E-B103	001	08-MAR	CH	68532		08-MAR	CRUZ ANGULO JOSE LUIS		27,901.83	51,452,126.37	N
E-B104	001	08-MAR	CH	68533		08-MAR	AVILA RUIZ CARLOS ENRIQUE		40,682.70	51,411,443.67	N
E-B105	001	09-MAR	CH	100600		09-MAR	CANCELADO			51,411,443.67	H
E-B105	001	09-MAR	CH	PAGARE		09-MAR	CANCELADO			51,411,443.67	H
E-B105	001	09-MAR	CH	68534		09-MAR	CANCELADO			51,411,443.67	H
E-B106	001	09-MAR	CH	68535		09-MAR	HERNANDEZ GARCIA GALDINA VIOLETA		42,326.71	51,369,116.96	N
E-B107	001	10-MAR	CH	R018/21		10-MAR	CANCELADO			51,369,116.96	H
E-B107	001	10-MAR	CH	ANEXO		10-MAR	CANCELADO			51,369,116.96	H
E-B107	001	10-MAR	CH	ANEXO		10-MAR	CANCELADO			51,369,116.96	H
E-B107	001	10-MAR	CH	68536		10-MAR	CANCELADO			51,369,116.96	H
E-B108	001	10-MAR	CH	68537		10-MAR	ALBERTO AMADO OLMOS GARCIA		6,511.05	51,362,605.91	N
E-B109	001	12-MAR	CH	68538		12-MAR	ALFARO CRUZ ROBERTO CESAR		107,141.65	51,255,464.26	N
E-B110	001	12-MAR	CH	68539		12-MAR	MARISOL CRUZ SORIANO		1,500.00	51,253,964.26	N
E-B111	001	16-MAR	CH	68540		16-MAR	LOPEZ CERON ALICIA GUADALUPE		19,213.57	51,234,750.69	N
E-B112	001	16-MAR	CH	68541		16-MAR	JIMENEZ AQUINO JESUS HILARIO		50,787.06	51,183,963.63	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11131.002.0001-CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B113	001	16-MAR	CH	RECIBO		16-MAR	CANCELADO			51,183,963.63	H
E-B113	001	16-MAR	CH	ANEXO		16-MAR	CANCELADO			51,183,963.63	H
E-B113	001	16-MAR	CH	68542		16-MAR	CANCELADO			51,183,963.63	H
E-B114	001	16-MAR	CH	68543		16-MAR	REYES GARCIA OSKAR EMILIO		53,363.55	51,130,600.08	N
E-B115	001	16-MAR	CH	68544		16-MAR	LOPEZ MEZA YADIRA		43,302.57	51,087,297.51	N
E-B116	001	16-MAR	CH	68545		16-MAR	CUAUTLE OSORIO DELFINA		75,001.52	51,012,295.99	N
E-B117	001	16-MAR	CH	100667		16-MAR	CANCELADO			51,012,295.99	H
E-B117	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	CANCELADO			51,012,295.99	H
E-B117	001	16-MAR	CH	68546		16-MAR	CANCELADO			51,012,295.99	H
E-B118	001	16-MAR	CH	68547		16-MAR	HERNANDEZ RODRIGUEZ ELEAZAR		81,310.78	50,930,985.21	N
E-B119	001	16-MAR	CH	68548		16-MAR	CARDONA CARRILLO CARMINA		84,653.42	50,846,331.79	N
E-B120	001	16-MAR	CH	100537		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B120	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B120	001	16-MAR	CH	68549		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B121	001	16-MAR	CH	100538		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B121	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B121	001	16-MAR	CH	68550		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B122	001	16-MAR	CH	100539		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B122	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B122	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B122	001	16-MAR	CH	68551		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B123	001	16-MAR	CH	100541		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B123	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B123	001	16-MAR	CH	68552		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B124	001	16-MAR	CH	100542		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B124	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B124	001	16-MAR	CH	68553		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B125	001	16-MAR	CH	100543		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B125	001	16-MAR	CH	PAGARE		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H
E-B125	001	16-MAR	CH	68554		16-MAR	CANCELADO			50,846,331.79	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11131.002.0001-CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B126	001	16-MAR	CH	68555		16-MAR	CANCELADO		42,326.71	50,846,331.79	C
E-B127	001	17-MAR	CH	68556		17-MAR	UNION DE JUB. PDOS. Y PTAS. GOB. EDO. OAX. AC		3,000.00	50,843,331.79	N
E-B128	001	17-MAR	CH	68557		17-MAR	PEREZ CANSECO EDDI		45,126.19	50,798,205.60	N
E-B129	001	17-MAR	CH	68558		17-MAR	RIOS JIMENEZ CESAR RIGOBERTO		70,424.70	50,727,780.90	N
E-B130	001	17-MAR	CH	68559		17-MAR	MARTINEZ ALCAZAR ARTURO		43,302.57	50,684,478.33	N
E-B131	001	17-MAR	CH	68560		17-MAR	CRUZ DOMINGUEZ EUSEBIO		84,653.42	50,599,824.91	N
E-B132	001	17-MAR	CH	68561		17-MAR	MENDEZ FLORES MIGUEL		69,777.09	50,530,047.82	N
E-B133	001	17-MAR	CH	68562		17-MAR	SORIANO REYES CORINA		84,653.42	50,445,394.40	N
E-B134	001	17-MAR	CH	68563		17-MAR	RIVAS GONZALEZ PRESCILIANO		88,072.26	50,357,322.14	N
E-B135	001	17-MAR	CH	68564		17-MAR	VASQUEZ ZARATE ASUNCION VERONICA		62,400.79	50,294,921.35	N
E-B136	001	17-MAR	CH	68565		17-MAR	VASQUEZ RODRIGUEZ PORFIRIA FRANCISCA		27,833.51	50,267,087.84	N
E-B137	001	17-MAR	CH	68566		17-MAR	RAMIREZ ESPINOZA OLGA LETICIA		75,001.52	50,192,086.32	N
E-B138	001	17-MAR	CH	68567		17-MAR	VELASCO NEGRETE ELOY NAHUM		81,155.71	50,110,930.61	N
E-B139	001	17-MAR	CH	68568		17-MAR	CRUZ GASPAR REYNA NATIVIDAD		66,633.58	50,044,297.03	N
E-B140	001	17-MAR	CH	68569		17-MAR	GUZMAN VEGA MARIA LUISA		13,220.06	50,031,076.97	N
E-B141	001	17-MAR	CH	68570		17-MAR	MARTINEZ CASTELLANOS JAVIER PABLO		69,777.09	49,961,299.88	N
E-B142	001	17-MAR	CH	68571		17-MAR	JINEZ RAMIREZ LA LUZ		52,067.17	49,909,232.71	N
E-B143	001	17-MAR	CH	68572		17-MAR	SANTIAGO MARTINEZ CANDIDO		84,653.42	49,824,579.29	N
E-B144	001	17-MAR	CH	68573		17-MAR	SANJUAN RAMIREZ OLGA LIDIA		42,326.71	49,782,252.58	N
E-B145	001	17-MAR	CH	68574		17-MAR	LOPEZ ROBLES SABAS CRISPIN		55,520.60	49,726,731.98	N
E-B146	001	17-MAR	CH	68575		17-MAR	SILVA CRUZ VERONICA YADIRA		39,980.15	49,686,751.83	N
E-B147	001	17-MAR	CH	68576		17-MAR	CALVO MARTINEZ GLORIA MARIA		47,551.14	49,639,200.69	N
E-B148	001	17-MAR	CH	68577		17-MAR	CANSECO LOPEZ GEORGINA ELENA		81,155.71	49,558,044.98	N
E-B149	001	17-MAR	CH	68578		17-MAR	CAVERO MELCHOR FABIOLA		43,965.70	49,514,079.28	N
E-B150	001	17-MAR	CH	68579		17-MAR	RAMIREZ TRUJILLO JORGE		42,407.59	49,471,671.69	N
E-B151	001	17-MAR	CH	68580		17-MAR	BERNAL ALCANTARA JUAN ARELI		81,155.71	49,390,515.98	N
E-B152	001	17-MAR	CH	68581		17-MAR	GARCIA ORTIZ MARIO JOEL		84,653.42	49,305,862.56	N
E-B153	001	17-MAR	CH	68582		17-MAR	AGUILAR MARTINEZ BRICIA		34,648.69	49,271,213.87	N
E-B154	001	17-MAR	CH	68583		17-MAR	VARGAS ROBLES NICOLAS		73,319.07	49,197,894.80	N
E-B155	001	17-MAR	CH	68584		17-MAR	VARGAS PEREZ EDNA LLUVIA		81,155.71	49,116,739.09	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11131.002.0001-CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION DEL MES DE MARZO DEL 2021

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B156	001	17-MAR	CH	68585		17-MAR	SAMARIO DOMINGUEZ LUISA GRACIELA		84,653.42	49,032,085.67	N
E-B157	001	17-MAR	CH	68586		17-MAR	JUAREZ MIJANGOS ELVIA FRANCISCA		84,653.42	48,947,432.25	N
E-B158	001	17-MAR	CH	68587		17-MAR	CRUZ MENDEZ GONZALO NARZISO		64,862.59	48,882,569.66	N
E-B159	001	17-MAR	CH	68588		17-MAR	CUEVAS MARTINEZ TEODULO		84,653.42	48,797,916.24	N
E-B160	001	17-MAR	CH	68589		17-MAR	VASQUEZ GONZALEZ MARIA		76,493.45	48,721,422.79	N
E-B161	001	17-MAR	CH	68590		17-MAR	AGUILAR CONTRERAS LETICIA		42,326.71	48,679,096.08	N
E-B162	001	17-MAR	CH	68591		17-MAR	HERNANDEZ HERNANDEZ ROSENDO RODOLFO		21,783.91	48,657,312.17	N
E-B163	001	17-MAR	CH	68592		17-MAR	REYES RAMIREZ PEDRO SEVERIANO		52,067.17	48,605,245.00	N
E-B164	001	17-MAR	CH	68593		17-MAR	PEREZ BARRANCO SANDRA ELVIRA		81,155.71	48,524,089.29	N
E-B165	001	17-MAR	CH	68594		17-MAR	RENDON TAPIA JAITY		56,406.10	48,467,683.19	N
E-B166	001	18-MAR	CH	68595		18-MAR	DIAZ CRUZ ARACELI AIDE		109,325.00	48,358,358.19	N
E-B167	001	18-MAR	CH	ANEXO		18-MAR	CANCELADO			48,358,358.19	H
E-B167	001	18-MAR	CH	PAGARE		18-MAR	CANCELADO			48,358,358.19	H
E-B167	001	18-MAR	CH	RECIBO		18-MAR	CANCELADO			48,358,358.19	H
E-B167	001	18-MAR	CH	68596		18-MAR	CANCELADO			48,358,358.19	H
E-B168	001	18-MAR	CH	68597		18-MAR	FIDELINA GERVACIO ROSAS		15,000.00	48,343,358.19	N
E-B169	001	19-MAR	CH	68598		19-MAR	ELOISA NOEMI MARTINEZ BOHORQUEZ		10,515.52	48,332,842.67	N
E-B170	001	19-MAR	CH	68599		19-MAR	ELOISA NOEMI MARTINEZ BOHORQUEZ		9,968.62	48,322,874.05	N
E-B171	001	19-MAR	CH	68600		19-MAR	CARMEN MINERVA MARTINEZ MORALES		5,507.28	48,317,366.77	N
E-B172	001	19-MAR	CH	68601		19-MAR	ROBERTO JUAN REYES ROMERO		1,376.82	48,315,989.95	N
E-B173	001	19-MAR	CH	ANEXO		19-MAR	CANCELADO			48,315,989.95	H
E-B173	001	19-MAR	CH	68602		19-MAR	CANCELADO			48,315,989.95	H
E-B174	001	19-MAR	CH	68603		19-MAR	SERGIO HECTOR JUAREZ CASTELLANOS		2,753.64	48,313,236.31	N
E-B175	001	19-MAR	CH	68604		19-MAR	ARMANDO GONZALI GARCIA		4,130.46	48,309,105.85	N
E-B176	001	19-MAR	CH	68605		19-MAR	RUIZ VILLAVICENCIO DANIEL JAIR		327,463.08	47,981,642.77	N
E-B177	001	19-MAR	CH	68606		19-MAR	AYALA ORTEGA ANGEL RAFAEL ROSALIO		84,653.42	47,896,989.35	N
E-B178	001	19-MAR	CH	68607		19-MAR	CRUZ CANSECO CONSUELO VIOLETA		35,179.20	47,861,810.15	N
E-B179	001	19-MAR	CH	100609		19-MAR	CANCELADO			47,861,810.15	H
E-B179	001	19-MAR	CH	PAGARE		19-MAR	CANCELADO			47,861,810.15	H
E-B179	001	19-MAR	CH	PAGARE		19-MAR	CANCELADO			47,861,810.15	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11131.002.0001-CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION DEL MES DE MARZO DEL 2021

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B179	001	19-MAR	CH	68608		19-MAR	CANCELADO			47,861,810.15	H
E-B180	001	19-MAR	CH	68609		19-MAR	MADRID ALBORES KATYA JENNIFER		44,363.58	47,817,446.57	N
E-B181	001	19-MAR	CH	68610		19-MAR	PEREDA CARRERA REYNA GUADALUPE		43,965.70	47,773,480.87	N
E-B182	001	22-MAR	CH	ANEXO		22-MAR	CANCELADO			47,773,480.87	H
E-B182	001	22-MAR	CH	68611		22-MAR	CANCELADO			47,773,480.87	H
E-B183	001	22-MAR	CH	68612		22-MAR	C UNION DE JUB,PDOS Y PTAS AC		23,567.71	47,749,913.16	N
E-B184	001	22-MAR	CH	68613		22-MAR	JORGE YAHIR HERNANDEZ GONZALEZ		15,072.95	47,734,840.21	N
E-B185	001	22-MAR	CH	68614		22-MAR	GARCIA ORTIZ RUBEN		22,677.47	47,712,162.74	N
E-B186	001	22-MAR	CH	68615		22-MAR	BUSTOS MARTINEZ ARCELIA EUGENIA		33,965.10	47,678,197.64	N
E-B187	001	22-MAR	CH	68616		22-MAR	FUENTES MENDEZ ANA MARIA		32,389.32	47,645,808.32	N
E-B188	001	23-MAR	CH	68617		23-MAR	LETICIA RENDON ARELLANES		2,753.64	47,643,054.68	N
E-B189	001	23-MAR	CH	68618		23-MAR	INES ANTONIA RIVERA RIVERA		2,753.64	47,640,301.04	N
E-B190	001	23-MAR	CH	68619		23-MAR	VERONICA GLORIA GANDARILLAS HERNANDEZ		6,888.49	47,633,412.55	N
E-B191	001	25-MAR	CH	ANEXO		25-MAR	CANCELADO			47,633,412.55	H
E-B191	001	25-MAR	CH	ANEXO		25-MAR	CANCELADO			47,633,412.55	H
E-B191	001	25-MAR	CH	68620		25-MAR	CANCELADO			47,633,412.55	H
E-B192	001	25-MAR	CH	ANEXO		25-MAR	CANCELADO			47,633,412.55	H
E-B192	001	25-MAR	CH	68621		25-MAR	CANCELADO			47,633,412.55	H
E-B193	001	25-MAR	CH	68622		25-MAR	MARISOL CRUZ SORIANO		1,500.00	47,631,912.55	N
E-B194	001	25-MAR	CH	68623		25-MAR	ROBERTO JUAN REYES ROMERO		1,376.82	47,630,535.73	N
E-B195	001	26-MAR	CH	68624		26-MAR	DIAZ GOPAR JORGE ARMANDO		39,147.70	47,591,388.03	N
E-B196	001	26-MAR	CH	68625		26-MAR	LUIS ANTONIO MARTINEZ MAZAS		1,376.82	47,590,011.21	N
E-B197	001	26-MAR	CH	68626		26-MAR	IVONE MARTINEZ CASTILLO		3,276.46	47,586,734.75	N
E-B198	001	29-MAR	CH	68627		29-MAR	MARTINEZ LOPEZ IVAN FELIPE		47,018.49	47,539,716.26	N
E-B199	001	29-MAR	CH	68628		29-MAR	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		64,000.00	47,475,716.26	N
E-B200	001	29-MAR	CH	68629		29-MAR	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		1,973,100.00	45,502,616.26	N
E-B201	001	29-MAR	CH	68630		29-MAR	VERONICA GLORIA GANDARILLAS HERNANDEZ		2,187.18	45,500,429.08	N
E-B202	001	09-MAR	OTB	124		29-MAR	GARCIA CRUZ ARACELI		55,277.09	45,445,151.99	N
E-B203	001	09-MAR	OTB	125		29-MAR	GARCIA VASQUEZ JUANA MAGDALENA		79,429.00	45,365,722.99	N
E-B204	001	09-MAR	OTB	126		29-MAR	SALAMANCA GARCIA SERGIO		88,083.78	45,277,639.21	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11131.002.0001-CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION DEL MES DE MARZO DEL 2021

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B205	001	09-MAR	OTB	127		29-MAR	BAUTISTA TORRES JUANA ERICA		69,777.09	45,207,862.12	N
E-B206	001	09-MAR	OTB	128		29-MAR	SANCHEZ OCAMPO MARTHA		88,072.26	45,119,789.86	N
E-B207	001	09-MAR	OTB	129		29-MAR	MARTINEZ PEREZ MATILDE		84,653.42	45,035,136.44	N
E-B208	001	09-MAR	OTB	130		29-MAR	LUIS LOPEZ YOLANDA		81,155.71	44,953,980.73	N
E-B209	001	09-MAR	OTB	131		29-MAR	VELASCO CORDERO MARIBEL		84,653.42	44,869,327.31	N
E-B210	001	09-MAR	OTB	132		29-MAR	BLASSI MATUS YOLANDA		84,653.42	44,784,673.89	N
E-B211	001	10-MAR	OTB	133		29-MAR	ZUÑIGA OROZCO MARICELA		58,398.47	44,726,275.42	N
E-B212	001	10-MAR	OTB	134		29-MAR	DIAZ LOPEZ ADAN MARIO		86,351.55	44,639,923.87	N
E-B213	001	10-MAR	OTB	135		29-MAR	LOPEZ CURIEL CANDIDA		64,862.59	44,575,061.28	N
E-B214	001	10-MAR	OTB	136		29-MAR	HERNANDEZ HERNANDEZ FERNANDO AURELIO		62,400.79	44,512,660.49	N
E-B215	001	10-MAR	OTB	137		29-MAR	FELIX CRUZ PAULA SAIRA		81,155.71	44,431,504.78	N
E-B216	001	10-MAR	OTB	138		29-MAR	GONZALEZ MORALES MINERVA		84,653.42	44,346,851.36	N
E-B217	001	10-MAR	OTB	139		29-MAR	SERRANO CHAVEZ RITA MARINA		82,926.70	44,263,924.66	N
E-B218	001	10-MAR	OTB	140		29-MAR	VERA MARTINEZ XOCHIL		84,653.42	44,179,271.24	N
E-B219	001	10-MAR	OTB	ANEXO		29-MAR	VARGAS PEREZ CESAR (TERCERA EMISION)		109,248.83	44,070,022.41	N
E-B220	001	10-MAR	OTB	142		29-MAR	CRUZ LOPEZ UBALDA		52,067.17	44,017,955.24	N
E-B221	001	10-MAR	OTB	143		29-MAR	HERNANDEZ MARTINEZ JOSEFINA ESTHER		71,326.71	43,946,628.53	N
E-B222	001	10-MAR	OTB	144		29-MAR	HERNANDEZ ZIGA RUSBI LEYDY		50,563.87	43,896,064.66	N
E-B223	001	10-MAR	OTB	145		29-MAR	ORTIZ CERVANTES RUSBY GRISEL		84,653.42	43,811,411.24	N
E-B224	001	10-MAR	OTB	146		29-MAR	CABANZO MONTALVO JOSEFINA		46,931.29	43,764,479.95	N
E-B225	001	10-MAR	OTB	147		29-MAR	EPITACIO CRUZ EMILIO		70,529.76	43,693,950.19	N
E-B226	001	10-MAR	OTB	148		29-MAR	ESTEVA CASTILLO EGLANTINA		66,633.58	43,627,316.61	N
E-B227	001	11-MAR	OTB	149		29-MAR	VASQUEZ OLEA JOSE ANTONIO		84,653.42	43,542,663.19	N
E-B228	001	11-MAR	OTB	150		29-MAR	REYES VASQUEZ MARIA JOAQUINA		69,777.09	43,472,886.10	N
E-B229	001	16-MAR	OTB	151		29-MAR	RANGEL MARTINEZ ALEJANDRO LUCIANO		75,144.83	43,397,741.27	N
E-B230	001	16-MAR	OTB	153		29-MAR	SANCHEZ SOTO JOSEFINA LUCIA		84,653.42	43,313,087.85	N
E-B231	001	16-MAR	OTB	154		29-MAR	MORENO MARTINEZ BONIFACIO MIGUEL		46,488.54	43,266,599.31	N
E-B232	001	16-MAR	OTB	155		29-MAR	REYES VASQUEZ ERICK EDUARDO		34,648.69	43,231,950.62	N
E-B233	001	17-MAR	OTB	156		29-MAR	JUAN SANTIAGO ROLANDO		88,083.78	43,143,866.84	N
E-B234	001	17-MAR	OTB	157		29-MAR	REYES GARCIA ARACELY		49,900.74	43,093,966.10	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11131.002.0001-CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION DEL MES DE MARZO DEL 2021

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B235	001	17-MAR	OTB	158		29-MAR	CARREÑO DIAZ FELIX DAVID		42,326.71	43,051,639.39	N
E-B236	001	17-MAR	OTB	159		29-MAR	ALBORES CRUZ BLANCA ELENA		84,653.42	42,966,985.97	N
E-B237	001	17-MAR	OTB	160		29-MAR	MENDOZA VERA NORMA IVONNE		75,001.52	42,891,984.45	N
E-B238	001	17-MAR	OTB	161		29-MAR	RAMIREZ AGUIRRE SOCRATES		55,471.06	42,836,513.39	N
E-B239	001	17-MAR	OTB	162		29-MAR	CARREÑO ORTEGA ELOY HUGO		84,653.42	42,751,859.97	N
E-B240	001	17-MAR	OTB	163		29-MAR	RAMIREZ LOPEZ CARMEN		84,653.42	42,667,206.55	N
E-B241	001	17-MAR	OTB	164		29-MAR	BENITEZ TORRES ROSA ISABEL		84,653.42	42,582,553.13	N
E-B242	001	17-MAR	OTB	165		29-MAR	REYES GARCIA LOURDES		81,155.71	42,501,397.42	N
E-B243	001	23-MAR	OTB	166		29-MAR	JIMENEZ FLOREAN AMANDO FULGENCIO		67,607.62	42,433,789.80	N
E-B244	001	23-MAR	OTB	167		29-MAR	ORTIZ ROBLES ELSA		73,319.07	42,360,470.73	N
E-B245	001	23-MAR	OTB	168		29-MAR	RODRIGUEZ RAMIREZ AVIGAIL		47,480.31	42,312,990.42	N
E-B246	001	23-MAR	OTB	169		29-MAR	AGUILAR AGUILAR LUZ MARYBEL		28,812.35	42,284,178.07	N
E-B247	001	23-MAR	OTB	170		29-MAR	GARCIA DIAZ GUADALUPE		46,850.33	42,237,327.74	N
E-B248	001	23-MAR	OTB	171		29-MAR	DIAZ MIGUEL MARILEY		48,574.48	42,188,753.26	N
E-B249	001	23-MAR	OTB	172		29-MAR	HERNANDEZ SANTIAGO LILIO		81,155.71	42,107,597.55	N
E-B250	001	24-MAR	OTB	173		29-MAR	GARCIA ESCAMILLA ELIEZER ABEL		38,859.58	42,068,737.97	N
E-B251	001	24-MAR	OTB	174		29-MAR	GARCIA DIAZ MITZI DAYLI		59,350.38	42,009,387.59	N
E-B252	001	24-MAR	OTB	175		29-MAR	ESTEVA DOMINGUEZ MIGUEL		84,653.42	41,924,734.17	N
E-B253	001	24-MAR	OTB	176		29-MAR	ACOSTA FUENTES NELIA DEL CARMEN		55,471.06	41,869,263.11	N
E-B254	001	31-MAR	OTB	177		29-MAR	COOPERATIVA ACREIMEX, SC DE AP		2,326,870.52	39,542,392.59	N
E-B255	001	31-MAR	OTB	178		29-MAR	SECRETARIA DE FINANZAS/PAQUETE DE MATERIALES		24,385.00	39,518,007.59	N
E-B256	001	31-MAR	OTB	179		29-MAR	SECRETARIA DE FINANZAS/LINEA BLANCA		79,454.44	39,438,553.15	N
E-B257	001	31-MAR	OTB	180		29-MAR	SECRETARIA DE FINANZAS/PRESTAMOS DIRECTOS		48,924.44	39,389,628.71	N
E-B258	001	31-MAR	OTB	181		29-MAR	NUÑEZ BANUET SERVICIOS FUNERARIOS		36,080.00	39,353,548.71	N
E-B259	001	31-MAR	OTB	182		29-MAR	INVERPREA DE OAXACA, SCL		375,258.39	38,978,290.32	N
E-B260	001	31-MAR	OTB	183		29-MAR	SOLIDEZ DE OAXACA, S.A. DE C.V.		705,714.00	38,272,576.32	N
E-B261	001	31-MAR	OTB	184		29-MAR	CREDIFIEL PUBLISEG SAPI DE C.V.		9,217.49	38,263,358.83	N
E-B262	001	31-MAR	OTB	185		29-MAR	MTN NOMINA DE APOYO SAPI DE C.V.		1,143,669.25	37,119,689.58	N
E-B263	001	31-MAR	OTB	186		29-MAR	MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA		219,109.08	36,900,580.50	N
E-B264	001	31-MAR	OTB	187		29-MAR	TOTAL CREDIT AETERNAM, SAPI		539,384.87	36,361,195.63	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11131.002.0001-CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION DEL MES DE MARZO DEL 2021

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
E-B265	001	31-MAR	OTB	188		29-MAR	MAS NOMINA FISOFO, S.A. DE C.V.		78,205.73	36,282,989.90	N
E-B266	001	31-MAR	OTB	189		29-MAR	A TU NOMINA, ESPECIALISTAS EN DESCUENTOS		361,176.72	35,921,813.18	N
E-B267	001	31-MAR	OTB	190		29-MAR	SUPER CASH REQUERIMIENTO PATRIMONIAL SAPI		594,461.24	35,327,351.94	N
E-B268	001	31-MAR	OTB	191		29-MAR	DXN EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOM		124,534.00	35,202,817.94	N
E-B269	001	31-MAR	OTB	192		29-MAR	ADELANTO EXPRESS (ADEX) S.A. DE C.V. SOFOM		29,531.50	35,173,286.44	N
E-B270	001	31-MAR	OTB	193		29-MAR	FINANCIERA FORTALEZA, S.A. DE C.V. SOFOM		871,924.86	34,301,361.58	N
E-B271	001	31-MAR	NOTA	194		29-MAR	CREDIFOM, S.A. DE C.V.		669,691.58	33,631,670.00	N
E-B272	001	31-MAR	OTB	195		29-MAR	COOPERATIVA SINVACREM, S.C. DE AP		139,345.00	33,492,325.00	N
E-B273	001	22-MAR	OTB	CLC 139 DE MZO.		29-MAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		12,944.00	33,479,381.00	N
E-B274	001	31-MAR	OTB	ANEXO		29-MAR	TESORERIA DE LA FEDERACION		222,756.00	33,256,625.00	N
E-B275	001	31-MAR	OTB	ANEXO		29-MAR	TESORERIA DE LA FEDERACION		32,841.00	33,223,784.00	N
E-B281	001	31-MAR	NOTA	MZO		01-MAR	DISPERSION PENSION PENSIONISTAS		1,916,931.20	31,306,852.80	N
E-B282	001	31-MAR	NOTA	MZO		04-MAR	DISPERSION PENSION PENSIONISTAS		86,735.80	31,220,117.00	N
E-B283	001	31-MAR	NOTA	APOYO NAVIDEÑO		12-MAR	PTA 1100 MARIA DEL TRANSITO GAITAN		200.00	31,219,917.00	N
E-B284	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	PEA 47 JUVENTINA ELVIRA CRUZ PEREZ		3,674.99	31,216,242.01	N
E-B285	001	31-MAR	NOTA	MZO		31-MAR	TRANSFERENCIA DE BANORTE A BANAMEX		21,737,404.55	9,478,837.46	N
E-B286	001	31-MAR	NOTA	ANEXO		31-MAR	PTA 1100 MARIA DEL TRANSITO GAITAN		81,707.93	9,397,129.53	N
E-B288	001	31-MAR	OTB	ANEXO		31-MAR	SUSANA LETICIA LOPEZ DOMINGUEZ		2,753.64	9,394,375.89	N
E-B289	001	31-MAR	OTB	ANEXO		31-MAR	IGNACIO VILLALOBOS BERNARDINO		275.00	9,394,100.89	N
E-B290	001	31-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	TRANSF. PERSONAL DE BASE POR CUMPLEAÑOS FEB/21		1,400.00	9,392,700.89	N
E-B291	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE JUBILADOS		38,698,609.92	-29,305,909.03	N
E-B292	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE PENSIONADOS		422,574.18	-29,728,483.21	N
E-B293	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE PENSIONISTAS		2,806,104.30	-32,534,587.51	N
E-B294	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA		276,105.95	-32,810,693.46	N
E-B295	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	JUB 3642		19,938.05	-32,830,631.51	N
E-B296	001	31-MAR	NOTA	ABRIL		31-MAR	DISPERSION PENSION PENSIONISTAS		85,991.78	-32,916,623.29	N
I-B1	001	01-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEFENSORIA DE LOS D.H.	22,683.46		-32,893,939.83	N
I-B1	001	01-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEFENSORIA DE LOS D.H.	1,601.00		-32,892,338.83	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11131.002.0001-CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION DEL MES DE MARZO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
I-B2	001	02-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO OSFE	106,704.01		-32,785,634.82	N
I-B2	001	02-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO OSFE	39,890.00		-32,745,744.82	N
I-B3	001	02-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE PODER JUDICIAL	152,795.25		-32,592,949.57	N
I-B3	001	02-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	314,096.80		-32,278,852.77	N
I-B3	001	02-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	762,325.95		-31,516,526.82	N
I-B4	001	04-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	1,567,675.00		-29,948,851.82	N
I-B5	001	04-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO PUBLISEG SA PROMOTORA DE INV	15,449.99		-29,933,401.83	N
I-B6	001	05-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MONTE DE PIEDAD	7,507.00		-29,925,894.83	N
I-B6	001	05-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	144,670.00		-29,781,224.83	N
I-B6	001	05-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	17,053.00		-29,764,171.83	N
I-B6	001	05-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	29,728.00		-29,734,443.83	N
I-B7	001	08-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO POR RENTA ABASOLO 504	8,007.00		-29,726,436.83	N
I-B8	001	08-MAR	OTB	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO JOSE A. CASTAÑEDA A.	26,250.00		-29,700,186.83	N
I-B9	001	09-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MONTES DE PIEDAD	13,000.00		-29,687,186.83	N
I-B10	001	09-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MERCEDES COMERCIAL	390,949.13		-29,296,237.70	N
I-B11	001	16-MAR	RBO	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO TRIB. DE JUST. ADM.	178,921.72		-29,117,315.98	N
I-B11	001	16-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO TRIB. DE JUST. ADM.	1,595.00		-29,115,720.98	N
I-B12	001	16-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEFENSORIA DE LOS D.H.	22,487.55		-29,093,233.43	N
I-B12	001	16-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEFENSORIA DE LOS D.H.	22,683.46		-29,070,549.97	N
I-B13	001	17-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PRESUPUESTO	1,601.00		-29,068,948.97	N
I-B13	001	17-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PRESUPUESTO	467.83		-29,068,481.14	N
I-B14	001	19-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	195,216.53		-28,873,264.61	N
I-B14	001	19-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	134,450.00		-28,738,814.61	N
I-B14	001	19-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	17,053.00		-28,721,761.61	N
I-B14	001	19-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	33,416.00		-28,688,345.61	N
I-B15	001	19-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MONTE DE PIEDAD	8,007.00		-28,680,338.61	N
I-B16	001	22-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MERCEDES COMERCIAL	7,507.00		-28,672,831.61	N
I-B16	001	22-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MERCEDES COMERCIAL	5,636.17		-28,667,195.44	N
								5,636.17		-28,661,559.27	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11131.002.0001-CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION DEL MES DE MARZO DEL 2021

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
I-B16	001	22-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MERCEDES COMERCIAL	5,636.17		-28,655,923.10	N
I-B16	001	22-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MERCEDES COMERCIAL	5,636.17		-28,650,286.93	N
I-B17	001	23-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO	390,812.19		-28,259,474.74	N
I-B18	001	25-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEL PRESUPUESTO	40.60		-28,259,434.14	N
I-B18	001	25-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	REINTEGRO DEL PRESUPUESTO	604.40		-28,258,829.74	N
I-B18	001	25-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	REINTEGRO DEL PRESUPUESTO	60.90		-28,258,768.84	N
I-B18	001	25-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	REINTEGRO DEL PRESUPUESTO	1,499.10		-28,257,269.74	N
I-B19	001	25-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE CAJA	2,085.00		-28,255,184.74	N
I-B19	001	25-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE CAJA	68,095.00		-28,187,089.74	N
I-B20	001	26-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO OSFE	0.40		-28,187,089.34	N
I-B20	001	26-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO OSFE	106,393.96		-28,080,695.38	N
I-B21	001	29-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO TRIB. DE JUST. ADM	39,890.00		-28,040,805.38	N
I-B22	001	29-MAR	OTRO	EDO CTA		31-MAR	DEPOSITO DE LA SEFIN	46,224.30		-27,994,581.08	N
I-B23	001	29-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE LA SEFIN	5,565,610.00		-22,428,971.08	N
I-B24	001	29-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE LA SEFIN	485,182.00		-21,943,789.08	N
I-B25	001	29-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITOS DE LA SEFIN	15,951,080.10		-5,992,708.98	N
I-B26	001	29-MAR	SPEI	EDO CTA		31-MAR	DEPOSITOS DE LA SEFIN	16,294,272.80		10,301,563.82	N
I-B27	001	29-MAR	SPEI	EDO CTA		31-MAR	DEPOSITO DE LA SEFIN	790,639.24		11,092,203.06	N
I-B27	001	29-MAR	SPEI	EDO CTA		31-MAR	DEPOSITO DE LA SEFIN	8,216,813.58		19,309,016.64	N
I-B28	001	29-MAR	OTRO	EDO.CTA		31-MAR	DEPOSITO TRIB. DE JUSTICIA ADM	183,219.38		19,492,236.02	N
I-B28	001	29-MAR	SPEI	EDO.CTA		31-MAR	DEPOSITO TRIB. DE JUSTICIA ADM	78,069.89		19,570,305.91	N
I-B29	001	29-MAR	SPEI	EDO CTA		31-MAR	DEPOSITO DE LA SEFIN	1,595.00		19,571,900.91	N
I-B30	001	30-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO MERCEDES COMERCIAL SA DE CV	12,853,079.00		32,424,979.91	N
I-B31	001	30-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEFENSORIA DE LOS D.H.	92,800.00		32,517,779.91	N
I-B31	001	30-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DEFENSORIA DE LOS D.H.	22,683.46		32,540,463.37	N
I-B32	001	31-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE H. CONGRESO DEL ESTADO	1,601.00		32,542,064.37	N
I-B32	001	31-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO H. CONGRESO DEL ESTADO	1,826.00		32,543,890.37	N
								1,826.00		32,545,716.37	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 11131.002.0001-CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION DEL MES DE MARZO DEL 2021

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER
Gobierno del Estado

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
I-B32	001	31-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO H. CONGRESO DEL ESTADO	41,728.00		32,587,444.37	N
I-B32	001	31-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO H. CONGRESO DEL ESTADO	469,441.46		33,056,885.83	N
I-B32	001	31-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO H. CONGRESO DEL ESTADO	41,728.00		33,098,613.83	N
I-B32	001	31-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO H. CONGRESO DEL ESTADO	469,441.46		33,568,055.29	N
I-B33	001	31-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE CAJA	17,371.18		33,585,426.47	N
I-B34	001	31-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE LA CTA. 1132878633 PRESUP.	12,944.00		33,598,370.47	N
I-B35	001	31-MAR	SPEI	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO JOSE A . CASTAÑEDA A.	13,000.00		33,611,370.47	N
I-B40	001	31-MAR	NOTA	MZO		31-MAR	PTA 511050 REYNALDA DELGADO GARC IA	36,475.95		33,647,846.42	N
I-B41	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	RECHAZO DE PENSION PENSIONISTAS	345,719.58		33,993,566.00	N
I-B42	001	31-MAR	NOTA	ABR		31-MAR	RECHAZO DE PENSION JUBILADOS	57,398.86		34,050,964.86	N
I-B43	001	31-MAR	FD	ANEXO		31-MAR	DEPOSITO DE LA CTA. 1132878642 PRESUP.	1,400,901.00		35,451,865.86	N
I-B44	001	31-MAR	OTRO	EDO. CTA		31-MAR	DEPOSITO BANORTE POR RENDIMIENTO	177,845.92		35,629,711.78	N
							TOTAL	68,546,335.07	90,030,111.14		

023538

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
CALLE AMAPOLAS 510
REFORMA C.P. 68050
OAXACA DE JUAREZ OAX.
SUCURSAL: 3503 OAXACA REFORMA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0331 03001

NO. DE CLIENTE: 05218933
RFC: OPE631216S18
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PORFIRIO DIAZ 307 REFORMA
TELÉFONO: 951 5137599

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021
Fecha de corte	31/Marzo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0139891689	072 610 00139891689 6	$58,949,433.86	$36,373,045.29
TOTAL			$58,949,433.86	$36,373,045.29

DETALLE — ENLACE ESPECIAL PM

Resumen del Período	
Saldo inicial del período	$58,949,433.86
+ Total de depósitos	$68,418,749.00
- Total de retiros	$91,172,983.49
+ Intereses Netos Ganados	$177,845.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$36,373,045.29
Saldo disponible del día	$36,373,045.29

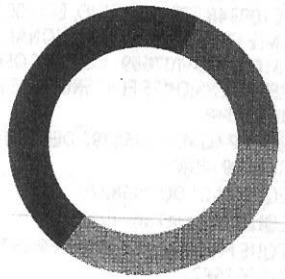
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Período 01 Mar al 31 Mar:	$56,726,218.20
Días que comprende el período	31

Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	3.64%
Interés Tasa Bruta Anual	$177,845.92
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$177,845.92

Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	197
Cheques girados sin comisión	197
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$0.00

ENLACE ESPECIAL PM
(Saldo inicial de $58,949,433.86)



DEPÓSITOS	$68,418,749.00
RETIROS	$91,172,983.49
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$36,373,045.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			58,949,433.86
01-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068371		38,505.99	58,910,927.87
01-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068386		55,456.70	58,855,471.17
01-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068285		37,500.00	58,817,971.17
01-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068388 DEPOSITO A CTA. 0864675686 RFC VAMR660516UU1		81,128.13	58,736,843.04
01-MAR-21	00260100210301000476745 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:50:14 DEL CLIENTE DEFENSORIA DE LOS DE RECHOS HUMANOS DEL DE LA CLABE 012610001135164900 CON RFC DDD120215QM3 CONCEPTO: PAGO DE PREST HIPOTECARIO 2DAQ REFERENCIA: 0103218 CVE RAST: 00260100210301000476745	1,601.00		58,738,444.04
01-MAR-21	00260100210301000476744 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:50:14 DEL CLIENTE DEFENSORIA DE LOS DE RECHOS HUMANOS DEL DE LA CLABE 012610001135164900 CON RFC DDD120215QM3 CONCEPTO: PAGO DE 2DAQNA FEB APORT PENSI REFERENCIA: 0103218 CVE RAST: 00260100210301000476744	22,683.46		58,761,127.50
01-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 20022		1,916,931.20	56,844,196.30
01-MAR-21	DEV.NOMINA EN LINEA 20022	36,475.95		56,880,672.7
02-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068381 GAHR6704147G9		86,346.62	56,794,325.6
02-MAR-21	HSBC107442 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:45:25 DEL CLIENTE OSFE SERVICIOS PERSONALES 2021 DE LA CLABE 021610040656107689 CON RFC OSF1709215E4 CONCEPTO: PAGO PREST QUIROG FEBRERO BASE OSFE REFERENCIA: 0020321 CVE RAST: HSBC107442	39,890.00		56,834,215.63
02-MAR-21	HSBC109348 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:52:43 DEL CLIENTE OSFE SERVICIOS PERSONALES 2021 DE LA CLABE 021610040656107689 CON RFC OSF1709215E4 CONCEPTO: PAGO CUOTA OBRERA PENSIONES FEBRERO OSFE REFERENCIA: 0020321 CVE RAST: HSBC109348	106,704.01		56,940,919.64
02-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068392 DEPOSITO A CTA. 0222612508 RFC VARO8209169M6		43,954.33	56,896,965.31
02-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068275		37,500.00	56,859,465.31
02-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068217		2,696.85	56,856,768.46
02-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068403 DEPOSITO A CTA. 1077137628 RFC UJP760615R22		3,000.00	56,853,768.46
02-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 20022		50,259.85	56,803,508.61
02-MAR-21	DEV.NOMINA EN LINEA 20022	50,259.85		56,853,768.46
02-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020321 DE LA CUENTA 1137194105 CUOTA PATRONAL PENSIONES 2A FEB 21 POD JUD EST	314,096.80		57,167,865.26
02-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020321 DE LA CUENTA 1137194105 CUOTA OBRERO PENSIONES 2A FEB 21 POD JUD EST	152,795.25		57,320,660.51
02-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020321 DE LA CUENTA 1137194114 CUOTA PATRONAL PENSIONES 2A QNA FEB 21 POD JUD OAX	1,567,675.00		58,888,335.5
02-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020321 DE LA CUENTA 1137194114 CUOTA OBRERO PENSIONES 2A QNA FEB 21 POD JUD OAXA	762,325.95		59,650,661.46
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068270		18,750.00	59,631,911.46
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068271 DEPOSITO A CTA. 1131950103 RFC RUSV7906297W4		18,750.00	59,613,161.46
03-MAR-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0068270		18,750.00-	59,631,911.46
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068270		18,750.00	59,613,161.46
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068321		14,831.60	59,598,329.86
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068425 DEPOSITO A CTA. 0865016839 RFC CACP800629PR1		40,308.07	59,558,021.79
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068356		37,500.00	59,520,521.79
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068319		12,000.00	59,508,521.79
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068355		37,500.00	59,471,021.79
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068258		6,000.00	59,465,021.79
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068259 DEPOSITO A CTA. 1143129135 RFC GODL320819377		6,000.00	59,459,021.79
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068427		37,960.91	59,421,060.88
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068307 DEPOSITO A CTA. 1025052432 RFC FOMD991112BT5		25,500.00	59,395,560.88
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068308 DEPOSITO A CTA. 0500078893 RFC MEMG720401KC9		24,750.00	59,370,810.88

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068428 DEPOSITO A CTA. 0222944263 RFC ZALJ910525HU5		33,485.04	59,337,325.84
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068309		24,750.00	59,312,575.84
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068298 DEPOSITO A CTA. 1136675607 RFC QURA5206097IA		15,000.00	59,297,575.84
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068299 DEPOSITO A CTA. 0895970581 RFC JIQA820420EV1		15,000.00	59,282,575.84
04-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068378 OOMI700828CPA		84,624.65	59,197,951.19
04-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068274		37,500.00	59,160,451.19
04-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068432		143,063.30	59,017,387.89
04-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 20022		86,735.80	58,930,652.09
04-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068477		7,501.02	58,923,151.07
04-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 20969		1,400.00	58,921,751.07
04-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 20969		275.00	58,921,476.07
04-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068430		34,415.55	58,887,060.52
04-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068394 DEPOSITO A CTA. 0292861309 RFC SARA920820FG7		35,592.45	58,851,468.07
04-MAR-21	002601002103040000838195 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:32 DEL CLIENTE PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR DE LA CLABE 012180001482842612 CON RFC PUB050428418 CONCEPTO: PAGO FAC 160 REFERENCIA: 0040321 CVE RAST: 002601002103040000838195	15,449.99		58,866,918.06
04-MAR-21	002601002103040000854529 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:22:12 DEL CLIENTE MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA DE LA CLABE 012610001509384400 CON RFC MPE3302119UA CONCEPTO: 2DA QNA FE21 PRE QUI REFERENCIA: 0403218 CVE RAST: 002601002103040000854529	7,507.00		58,874,425.06
05-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068411		84,624.65	58,789,800.41
05-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000205 DE LA CUENTA 1137194114 Conc 205 PMO QUIROG Feb 21	144,670.00		58,934,470.41
05-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000206 DE LA CUENTA 1137194114 Conc 206 PMO HIP Feb 21	17,053.00		58,951,523.41
05-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000205 DE LA CUENTA 1137194105 Conc 205 PMO Feb 21	29,728.00		58,981,251.41
05-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000206 DE LA CUENTA 1137194105 Conc 206 PMO HIP Feb 21	8,007.00		58,989,258.41
05-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068364		81,128.13	58,908,130.28
05-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068486		2,753.64	58,905,376.64
08-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068429		32,075.16	58,873,301.48
08-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068418		1,320.03	58,871,981.45
08-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068424		2,696.85	58,869,284.60
08-MAR-21	178134B1C0DC3283 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:23:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 8338 PAGO DE LA FACTURA CON FO REFERENCIA: 0583587 CVE RAST: 178134B1C0DC3283	26,250.00		58,895,534.60
08-MAR-21	210308012639640846I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:47:38 DEL CLIENTE CASTANEDA AUDIFFRED JOSE ANTONIO DE LA CLABE 127610013359521914 CON RFC CAAA8601106J9 CONCEPTO: FEBLomaVerde101 REFERENCIA: 0916896 CVE RAST: 210308012639640846I	13,000.00		58,908,534.60
09-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068340		84,624.65	58,823,909.95
09-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068444		84,653.42	58,739,256.53
09-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068442		84,653.42	58,654,603.11
09-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068465 DEPOSITO A CTA. 0404845782 RFC RUVA811107JS6		26,697.71	58,627,905.40
09-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068466		81,155.71	58,546,749.69
09-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068443 DEPOSITO A CTA. 0651083799 RFC VALB5705012J0		84,653.42	58,462,096.27
09-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068468		84,653.42	58,377,442.85
09-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068467		75,001.52	58,302,441.33
09-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068441 DEPOSITO A CTA. 0250772218 RFC FAHL580912C6A		84,653.42	58,217,787.91
09-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284161488 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100458 AL R.F.C. GACA6410204A9		55,277.09	58,162,510.82

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667417143965 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100457 AL R.F.C. GAVJ570131UC9		79,429.00	58,083,081.82
09-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068472		69,068.69	58,014,013.13
09-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280801263 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100455 AL R.F.C. SAGS611215TN5		88,083.78	57,925,929.35
09-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610900900941058, BEM SPEI BCO:002 BENEF:juana erica bautista torre (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100459 CVE RASTREO: 8846APR220210309122763869 1 RFC: BATJ481117 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:44		69,777.09	57,856,152.26
09-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000128 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640901421568992, BEM SPEI BCO:002 BENEF:sanchez ocampo marth (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100456 CVE RASTREO: 8846APR220210309122764788 5 RFC: SAOM680105Q77 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:43		88,072.26	57,768,080.00
09-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000129 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632902476163647, BEM SPEI BCO:002 BENEF:martinez perez matild (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100449 CVE RASTREO: 8846APR220210309122765184 4 RFC: MAPM6903149J2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:54:45		84,653.42	57,683,426.58
09-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610012310359752, BEM SPEI BCO:012 BENEF:yolanda luis lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100447 CVE RASTREO: 8846APR220210309122765644 5 RFC: LULY6901259V6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:32		81,155.71	57,602,270.87
09-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000131 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610014562596934, BEM SPEI BCO:012 BENEF:maribel velasco corder (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100466 CVE RASTREO: 8846APR220210309122766083 5 RFC: VECM710910ISA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:50		84,653.42	57,517,617.45
09-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000132 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610014555517221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:yolanda blassi matu (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100446 CVE RASTREO: 8846APR120210309122766740 0 RFC: BAMY651014FS9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:34		84,653.42	57,432,964.03
09-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068480		88,072.26	57,344,891.77
09-MAR-21	00260100210309000026261 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:53:40 DEL CLIENTE MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA DE LA CLABE 012610001509384400 CON RFC MPE3302119UA CONCEPTO: 2DA QNAFEB21 PENSION REFERENCIA: 0903218 CVE RAST: 0026010021030900002626 16	390,949.13		57,735,840.90
09-MAR-21	BNET01002103100041900857 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:17:12 DEL CLIENTE MERCEDES COMERCIAL S A DE CV DE LA CLABE 012610001605994927 CON RFC MCO041005B45 CONCEPTO: FACTURA MARZO REFERENCIA: 0090321 CVE RAST: BNET0100210310004190 0857	178,921.72		57,914,762.62
10-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068479 PEVV7010253Y7		82,794.50	57,831,968.12
10-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068287		75,000.00	57,756,968.12
10-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000133 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403836149 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100451 AL R.F.C. ZUOM811219727		58,398.47	57,698,569.65
10-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000134 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106618559 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100464 AL R.F.C. DILA620119B38		86,351.55	57,612,218.10
10-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000135 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0366805558 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100474 AL R.F.C. LOCC4909087U9		64,862.59	57,547,355.51
10-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000136 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1141450200 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100476 AL R.F.C. HEHF880813M32		62,400.79	57,484,954.72
10-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000137 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0823033238 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100477 AL R.F.C. FECP760720S23		81,155.71	57,403,799.01

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068470		81,155.71	57,322,643.30
10-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068433		73,902.60	57,248,740.70
10-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000138 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0143097817 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100487 AL R.F.C. GOMM640205RI2		84,653.42	57,164,087.28
10-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068461 DEPOSITO A CTA. 0647990993 RFC AEHA701114DV7		88,072.26	57,076,015.02
10-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068452		40,152.69	57,035,862.33
10-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068481		48,193.12	56,987,669.21
10-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068453		84,653.42	56,903,015.79
10-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068460		84,653.42	56,818,362.37
10-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068436 DEPOSITO A CTA. 0493792376 RFC RAAV790804FI5		84,121.85	56,734,240.52
10-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068457		79,429.00	56,654,811.52
10-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068448		84,653.42	56,570,158.10
10-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068451 DEPOSITO A CTA. 0606544517 RFC MERG5812124P6		82,926.70	56,487,231.40
10-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068532		27,901.83	56,459,329.57
10-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000139 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664327061155 PRESTAMO QUIROGRAFARIO 100497 AL R.F.C. SECR670410KJ5		82,926.70	56,376,402.87
10-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068463		67,607.62	56,308,795.25
10-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000140 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0323413479 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100501 AL R.F.C. VEMX7608013K8		84,653.42	56,224,141.83
10-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068454		54,012.16	56,170,129.67
10-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068437		114,225.70	56,055,903.97
10-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000141 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679198688 PRESTAMO HIPOTECARIO 3ra EMISION No19830 AL R.F.C. VAPC900824V73		109,248.83	55,946,655.14
10-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000142 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610566899338544, BEM SPEI BCO:014 BENEF:cruz lopez ubald (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100473 CVE RASTREO: 8846APR220210310122860386 8 RFC: CULU700516VB0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:36:22		52,067.17	55,894,587.97
10-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000143 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610014554292699, BEM SPEI BCO:012 BENEF:josefina esther hernandez marti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100492 CVE RASTREO: 8846APR120210310122861380 1 RFC: HEMJ721111B96 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:45:46		71,326.71	55,823,261.26
10-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000144 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029488476301, BEM SPEI BCO:012 BENEF:rusbi leydy hernandez zig (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100496 CVE RASTREO: 8846APR120210310122862176 6 RFC: HEZR8903025K8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:06		50,563.87	55,772,697.39
10-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000145 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632903931619130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:rusby grisel ortiz cervante (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100500 CVE RASTREO: 8846APR220210310122863190 5 RFC: OICR660114759 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:01:10		84,653.42	55,688,043.97
10-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000146 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002670902500200069, BEM SPEI BCO:002 BENEF:josefina cabanzo montalv (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100502 CVE RASTREO: 8846APR120210310122863938 3 RFC: CAMJ540717UH3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:05:05		46,931.29	55,641,112.68
10-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000147 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002620902470312260, BEM SPEI BCO:002 BENEF:emilio epitacio cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100503 CVE RASTREO: 8846APR220210310122864518 0 RFC: EICE5509035W0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:07		70,529.76	55,570,582.92

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000148 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901393752455, BEM SPEI BCO:002 BENEF:eglantia esteva castill (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100504 CVE RASTREO: 8846APR2202103101228650203 RFC: EECE630614IZ8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:14:38		66,633.58	55,503,949.34
11-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068449 CAGM700910E78		79,429.00	55,424,520.34
11-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068459 LUJM670117B41		84,653.42	55,339,866.92
11-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068476 CAMG7803236W6		84,653.42	55,255,213.50
11-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068533 AIRC7706306V8		40,682.70	55,214,530.80
11-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068473		30,372.52	55,184,158.28
11-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068462		70,529.76	55,113,628.52
11-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068440		29,979.60	55,083,648.92
11-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068487		1,112.58	55,082,536.34
11-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000149 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668453493744 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100495 AL R.F.C. VAOA630810SI7		84,653.42	54,997,882.92
11-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000150 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515482122 PRESTAMO QUITROGRAFARIO FOLIO 100488 AL R.F.C. REVJ5508056R8		69,777.09	54,928,105.83
11-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068426		49,955.45	54,878,150.3
11-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068471		81,155.71	54,796,994.67
11-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068447 DEPOSITO A CTA. 0140492457 RFC RORE680410SE1		82,794.50	54,714,200.17
11-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068458 DEPOSITO A CTA. 0185775236 RFC BAJA780608MW3		84,433.29	54,629,766.88
11-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068520		84,653.42	54,545,113.46
11-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068435 DEPOSITO A CTA. 0676201242 RFC CONM670714717		25,430.85	54,519,682.61
12-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068434 AUEA7011248S6		39,060.90	54,480,621.71
12-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068439		7,150.65	54,473,471.06
12-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068420		2,753.64	54,470,717.42
12-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 20022		81,707.93	54,389,009.49
12-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 20022		200.00	54,388,809.49
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068475 DEPOSITO A CTA. 0647990715 RFC AUCA570202D18		64,862.59	54,323,946.90
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068539		1,500.00	54,322,446.90
16-MAR-21	00260100210316000091992 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:17:24 DEL CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL DE LA CLABE 012610001161361094 CON RFC TJA171226I76 CONCEPTO: PAGO PRESTAMO QUIROGRAFA 1RA QNA MARZO REFERENCIA: 0160321 CVE RAST: 00260100210316000091992 3	1,595.00		54,324,041.90
16-MAR-21	00260100210316000092112 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:23:36 DEL CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL DE LA CLABE 012610001161361094 CON RFC TJA171226I76 CONCEPTO: PAGO CUOTA OBRERA 1RA QNA MARZO 2021 REFERENCIA: 0160321 CVE RAST: 00260100210316000092112 0	22,487.55		54,346,529.4
16-MAR-21	00260100210316000093296 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:20:24 DEL CLIENTE DEFENSORIA DE LOS DE RECHOS HUMANOS DEL DE LA CLABE 012610001135164900 CON RFC DDD120215QM3 CONCEPTO: PREST HIPOTECARIO 1RAQNA MARZO REFERENCIA: 1603218 CVE RAST: 00260100210316000093296 4	1,601.00		54,348,130.45
16-MAR-21	00260100210316000093296 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:20:24 DEL CLIENTE DEFENSORIA DE LOS DE RECHOS HUMANOS DEL DE LA CLABE 012610001135164900 CON RFC DDD120215QM3 CONCEPTO: APORT PENS 1RAQNA MARZO REFERENCIA: 1603218 CVE RAST: 00260100210316000093296 3	22,683.46		54,370,813.91
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068488		41,014.76	54,329,799.15
16-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000151 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0463731967 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100615 AL R.F.C. RAMA690111BT7		75,144.83	54,254,654.32
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068526		49,155.00	54,205,499.32
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068492		67,506.92	54,137,992.40
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068521		73,319.07	54,064,673.33
16-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000152 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0279001544 DEVOLUCION DE FONDO DE PENSIONES AL R.F.C. LODS670811810		2,753.64	54,061,919.69

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068497		64,862.59	53,997,057.10
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068505		26,697.71	53,970,359.39
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068496		64,862.59	53,905,496.80
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068535 DEPOSITO A CTA. 0169088516 RFC HEGG5804185F6		42,326.71	53,863,170.09
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068529		52,364.55	53,810,805.54
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068502		46,850.33	53,763,955.21
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068500		84,653.42	53,679,301.79
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068503		81,155.71	53,598,146.08
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068501		32,062.47	53,566,083.61
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000153 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610900831899583, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSEFINA LUCIA SANCHEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100516 CVE RASTREO: 8846APR12021031612354511162 RFC: SASJ630325 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:45:35		84,653.42	53,481,430.19
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068499		40,157.25	53,441,272.94
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068525		26,697.71	53,414,575.23
16-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000154 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537356850 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100512 AL R.F.C. MOMB5905082MA		46,488.54	53,368,086.69
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000155 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632902920766053, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERICK EDUARDO REYES VASQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100511 CVE RASTREO: 8846APR22021031612357172 94 RFC: REVE9107071F5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:36:46		34,648.69	53,333,438.00
17-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068489 SUPF661004ER0		64,862.59	53,268,575.41
17-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068522		84,653.42	53,183,921.99
17-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000156 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015155109685, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN SANTIAGO ROLAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100513 CVE RASTREO: 8846APR22021031712360205 89 RFC: JUSR571014UXA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:06		88,083.78	53,095,838.21
17-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068493		69,777.09	53,026,061.12
17-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068474 DEPOSITO A CTA. 0521177951 RFC AUGR480525DV0		79,429.00	52,946,632.12
17-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068504		26,697.71	52,919,934.41
17-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068509		84,653.42	52,835,280.99
17-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068514		44,363.58	52,790,917.41
17-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068540		19,213.57	52,771,703.84
17-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068513		45,126.19	52,726,577.65
17-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000157 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474777699 prestamo quirografario folio 100540 AL R.F.C. REGA880501AK8		49,900.74	52,676,676.91
17-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068519		56,406.10	52,620,270.81
17-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000158 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632902181119627, BEM SPEI BCO:002 BENEF:felix david carre o dia (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prestamo quirografario fol 100548 CVE RASTREO: 8846APR22021031712363571 08 RFC: CADF701230U27 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:28		42,326.71	52,577,944.10
17-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632903672383123, BEM SPEI BCO:002 BENEF:blanca elena albores cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prestamo quirografario fol 100543 CVE RASTREO: 8846APR22021031712363596 06 RFC: AOCB750607FR6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:36		84,653.42	52,493,290.68
17-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000160 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632903611113532, BEM SPEI BCO:002 BENEF:mendoza vera norma ivonn (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prestamo quirografario fol 100541 CVE RASTREO: 8846APR12021031712363622 74 RFC: MEVN811031PR0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:23:00		75,001.52	52,418,289.16
17-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000161 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632902534095916, BEM SPEI BCO:002 BENEF:socrates ramirez aguirr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prestamo quirografario fol 100539 CVE RASTREO: 8846APR12021031712363670 01 RFC: RAAS960822R38 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:26:55		55,471.06	52,362,818.10

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000162 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0458303333 prestamo quirografario folio 100538 AL R.F.C. CAOE630228IA5		84,653.42	52,278,164.68
17-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000163 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002617904463334790, BEM SPEI BCO:002 BENEF:carmen ramirez lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prestamo quirografario fol 100552 CVE RASTREO: 8846APR12021031712363761 93 RFC: RALC680808370 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:01		84,653.42	52,193,511.26
17-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068510		84,653.42	52,108,857.84
17-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068547 DEPOSITO A CTA. 1121515549 RFC HERE660730JM3		81,310.78	52,027,547.06
17-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068527 DEPOSITO A CTA. 0515929793 RFC MARE490504349		79,429.00	51,948,118.06
17-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010 , DE LA CUENTA 1132878633 PARA CUBRIR IMPUESTOS FEBRERO	467.83		51,948,585.89
17-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 1132878642 PARA CUBRIR IMPUESTOS FEBRERO	195,216.53		52,143,802.42
17-MAR-21	PAGO REFERENCIADO 503617107621 Impuesto Deposito Referenciado		222,756.00	51,921,046.42
17-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000164 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515480892 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100542 AL R.F.C. BETR520622R53		84,653.42	51,836,393.00
17-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000165 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361971711 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100537 AL R.F.C. REGL710211JX9		81,155.71	51,755,237.29
18-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068482 ROLG610418MZ4		79,429.00	51,675,808.29
18-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068523 CASA920322725		32,062.47	51,643,745.82
18-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068541 JIAJ641207723		50,787.06	51,592,958.76
18-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068544 LOMY910124AG5		43,302.57	51,549,656.19
18-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068518 DEPOSITO A CTA. 0135591589 RFC GARA721006MZ6		84,653.42	51,465,002.77
18-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068537		6,511.05	51,458,491.72
18-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068478		84,653.42	51,373,838.30
18-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068456		86,351.55	51,287,486.75
18-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068516 DEPOSITO A CTA. 0647991589 RFC CUCA690822SY2		81,155.71	51,206,331.04
18-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068557		45,126.19	51,161,204.85
19-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000205 DE LA CUENTA 1137194114 Conc 205 PMO QUIROG Mar 21	134,450.00		51,295,654.85
19-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000206 DE LA CUENTA 1137194114 Conc 206 PMO HIP Mar 21	17,053.00		51,312,707.85
19-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000205 DE LA CUENTA 1137194105 Conc 205 PMO Mar 21	33,416.00		51,346,123.85
19-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000206 DE LA CUENTA 1137194105 Conc 206 PMO HIP Mar 21	8,007.00		51,354,130.8
19-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068517		43,302.57	51,310,828.28
19-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068515		79,429.00	51,231,399.28
19-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068524 DEPOSITO A CTA. 1118051038 RFC HESE680506TP4		75,001.52	51,156,397.76
19-MAR-21	PAGO REFERENCIADO 508901407821 Impuesto Deposito Referenciado		32,841.00	51,123,556.76
19-MAR-21	00260100210319000043174 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:26:09 DEL CLIENTE MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA DE LA CLABE 012610001509384400 CON RFC MPE3302119UA CONCEPTO: 1RA QNA MZO21 P QUIR REFERENCIA: 1903218 CVE RAST: 0026010021031900004317 48	7,507.00		51,131,063.76
20-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068508 ZAJD841116NB2		36,306.52	51,094,757.24
20-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068528 CULD940203BI5		48,130.69	51,046,626.55
20-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068545 CUOD761224JZ3		75,001.52	50,971,625.03
22-MAR-21	BNET01002103220043655689 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:48:33 DEL CLIENTE MERCEDES COMERCIAL S A DE CV DE LA CLABE 012610001605994927 CON RFC MCO041005B45 CONCEPTO: FACTURA REFERENCIA: 0220321 CVE RAST: BNET01002103220043655689	5,636.17		50,977,261.20
22-MAR-21	BNET01002103220043656823 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:52:20 DEL CLIENTE MERCEDES COMERCIAL S A DE CV DE LA CLABE 012610001605994927 CON RFC MCO041005B45 CONCEPTO: FACTURA REFERENCIA: 0220321 CVE RAST: BNET01002103220043656823	5,636.17		50,982,897.37

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAR-21	BNET01002103220043657690 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:55:14 DEL CLIENTE MERCEDES COMERCIAL S A DE CV DE LA CLABE 012610001605994927 CON RFC MCO041005B45 CONCEPTO: FACTURA FEBRERO REFERENCIA: 0220321 CVE RAST: BNET01002103220043657690	5,636.17		50,988,533.54
22-MAR-21	BNET01002103220043658476 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:57:47 DEL CLIENTE MERCEDES COMERCIAL S A DE CV DE LA CLABE 012610001605994927 CON RFC MCO041005B45 CONCEPTO: FACTURA MARZO REFERENCIA: 0220321 CVE RAST: BNET01002103220043658476	5,636.17		50,994,169.71
22-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068512		84,653.42	50,909,516.29
22-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000167918071415721032200000129448 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461081093442088924 FAC 088924		12,944.00	50,896,572.29
23-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068591		21,783.91	50,874,788.38
23-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068583		73,319.07	50,801,469.31
23-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068586		84,653.42	50,716,815.89
23-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068579		42,407.59	50,674,408.30
23-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068592		52,067.17	50,622,341.13
23-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068597		15,000.00	50,607,341.13
23-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068582		34,648.69	50,572,692.44
23-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068593		81,155.71	50,491,536.73
23-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068590		42,326.71	50,449,210.02
23-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068511		84,653.42	50,364,556.60
23-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068599		9,968.62	50,354,587.98
23-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068598		10,515.52	50,344,072.46
23-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068543		53,363.55	50,290,708.91
23-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000166 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0522649044 prestamo quirografario folio 100563 AL R.F.C. JIFA6702065H1		67,607.62	50,223,101.29
23-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000167 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250772302 prestamo quirografario folio 100564 AL R.F.C. OIRE420807AR7		73,319.07	50,149,782.22
23-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000168 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610903434695770, BEM SPEI BCO:002 BENEF:avigail rodriguez ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prestamo quirografario fol 100576 CVE RASTREO: 8846APR120210323124110498S RFC: RORA770309G64 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:37		47,480.31	50,102,301.91
23-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000169 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0145033190 prestamo quirografario folio 100577 AL R.F.C. AUAL641129E89		28,812.35	50,073,489.56
23-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068272 DEPOSITO A CTA. 0817010676 RFC RUSM840201N93		18,750.00	50,054,739.56
23-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610903557892751, BEM SPEI BCO:002 BENEF:guadalupe garcia dia (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prestamo quirografario fol 100579 CVE RASTREO: 8846APR120210323124111336I RFC: GADG911212384 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:26:35		46,850.33	50,007,889.23
23-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0432435908 prestamo quirografario folio 100580 AL R.F.C. DIMM800219E76		48,574.48	49,959,314.75
23-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068589		76,493.45	49,882,821.30
23-MAR-21	00260100210323000064697G SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:07 DEL CLIENTE MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA DE LA CLABE 012610001509384400 CON RFC MPE3302119UA CONCEPTO: 1RA QNA MZO21 PENSIO REFERENCIA: 2303218 CVE RAST: 00260100210323000064697G	390,812.19		50,273,633.49
23-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000172 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216525054 PRETAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100562 AL R.F.C. HESL6202047X6		81,155.71	50,192,477.78
24-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068538 AACR700225JD8		107,141.65	50,085,336.13
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068580		81,155.71	50,004,180.42
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068581		84,653.42	49,919,527.00

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000173 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902374195360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:eliezer abel garcia escamill (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100602 CVE RASTREO: 8846APR120210324124164235 5 RFC: GAEE8711082N0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:02:31		38,859.58	49,880,667.42
24-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000174 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610903923282458, BEM SPEI BCO:002 BENEF:mitzi dayli garcia dia (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100581 CVE RASTREO: 8846APR120210324124166133 5 RFC: GADM900226UK6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:24:17		59,350.38	49,821,317.04
24-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000175 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0826133522 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100603 AL R.F.C. EEDM860326AJ4		84,653.42	49,736,663.62
24-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000176 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0278624021 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100605 AL R.F.C. AOFN8108285Z7		55,471.06	49,681,192.56
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068615 DEPOSITO A CTA. 0523383297 RFC BUMA5304138U3		33,965.10	49,647,227.46
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068483		28,993.05	49,618,234.41
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068567 DEPOSITO A CTA. 0646145620 RFC VENE601201568		81,155.71	49,537,078.7(
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068612 DEPOSITO A CTA. 1077137628 RFC UJP760615R22		23,567.71	49,513,510.99
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068556 DEPOSITO A CTA. 1077137628 RFC UJP760615R22		3,000.00	49,510,510.99
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068577		81,155.71	49,429,355.28
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068606		84,653.42	49,344,701.86
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068563 DEPOSITO A CTA. 0408569787 RFC RIGP780309BC0		88,072.26	49,256,629.60
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068558		70,424.70	49,186,204.90
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068560		84,653.42	49,101,551.48
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068569		13,220.06	49,088,331.42
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068568		66,633.58	49,021,697.84
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068576 DEPOSITO A CTA. 0647991280 RFC CAMG631201NS7		47,551.14	48,974,146.70
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068594		56,406.10	48,917,740.60
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068566		75,001.52	48,842,739.08
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068273 DEPOSITO A CTA. 0817010685 RFC RUSC8510302R4		18,750.00	48,823,989.08
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068572		84,653.42	48,739,335.66
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068616		32,389.32	48,706,946.34
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068609 DEPOSITO A CTA. 0597088285 RFC MAAK9607199T8		44,363.58	48,662,582.7
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068571		52,067.17	48,610,515.59
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068604 DEPOSITO A CTA. 1065455468 RFC GOGA700304JB8		4,130.46	48,606,385.13
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068600 DEPOSITO A CTA. 1031369775 RFC MAMC670807QG0		5,507.28	48,600,877.85
24-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068607		35,179.20	48,565,698.65
25-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068575 SICV760203148		39,980.15	48,525,718.50
25-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068585 SADL680825FY5		84,653.42	48,441,065.08
25-MAR-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000022 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1132878633	40.60		48,441,105.68
25-MAR-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000021 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1132878633	604.40		48,441,710.08
25-MAR-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000030 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1132878633	60.90		48,441,770.98
25-MAR-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000031 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1132878633	1,499.10		48,443,270.08
25-MAR-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000005 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1132878651	2,085.00		48,445,355.08
25-MAR-21	DEP.EFECTIVO	68,095.00		48,513,450.08
25-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068595		109,325.00	48,404,125.08
25-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068561		69,777.09	48,334,347.99
25-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068573 DEPOSITO A CTA. 1095063329 RFC SARO680805SDA		42,326.71	48,292,021.28
25-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068578 DEPOSITO A CTA. 0296700545 RFC CAMF790917DV8		43,965.70	48,248,055.58
25-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068613		15,072.95	48,232,982.63

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068610 DEPOSITO A CTA. 0696089970 RFC PECR8501074B2		43,965.70	48,189,016.93
26-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068588 CUMT5711163E4		84,653.42	48,104,363.51
26-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068559		43,302.57	48,061,060.94
26-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068587		64,862.59	47,996,198.35
26-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068574 DEPOSITO A CTA. 0670040104 RFC LORS601205DG7		55,520.60	47,940,677.75
26-MAR-21	HSBC157058 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:15:58 DEL CLIENTE OSFE SERVICIOS PERSONALES 2021 DE LA CLABE 021610040656107689 CON RFC OSF1709215E4 CONCEPTO: PAGO CUOTA OBRERA PENSIONES MARZO OSFE REFERENCIA: 0260321 CVE RAST: HSBC157058	106,393.96		48,047,071.71
26-MAR-21	HSBC157136 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:16:13 DEL CLIENTE OSFE SERVICIOS PERSONALES 2021 DE LA CLABE 021610040656107689 CON RFC OSF1709215E4 CONCEPTO: PAGO PREST QUIROGRAFARIO BASE OSFE MARZO REFERENCIA: 0260321 CVE RAST: HSBC157136	39,890.00		48,086,961.71
26-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068605		327,463.08	47,759,498.63
26-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068584		81,155.71	47,678,342.92
29-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068619		6,888.49	47,671,454.43
29-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068548 DEPOSITO A CTA. 0453536172 RFC CACC610821UP6		84,653.42	47,586,801.01
29-MAR-21	00260100210329000022366 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:34:25 DEL CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL DE LA CLABE 012610001161361094 CON RFC TJA171226I76 CONCEPTO: PAGO CUOTA PATRONAL 1RA QNA MARZO 2021 REFERENCIA: 0290321 CVE RAST: 00260100210329000022366 6	46,224.30		47,633,025.31
29-MAR-21	1787FC227B559AC9 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13344 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851679 CVE RAST: 1787FC227B559AC9	103,778.35		47,736,803.66
29-MAR-21	1787FC2258B1681A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13353 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851633 CVE RAST: 1787FC2258B1681A	2,264.20		47,739,067.86
29-MAR-21	1787FC22886F02ED SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13338 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851689 CVE RAST: 1787FC22886F02ED	1,131,769.65		48,870,837.51
29-MAR-21	1787FC22766F61AE SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 610 CUOTA OBRERA AL FONDO DE P REFERENCIA: 0851685 CVE RAST: 1787FC22766F61AE	10,255.10		48,881,092.61
29-MAR-21	1787FC2292D84DCC SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 635 CUOTA OBRERO AL FONDO DE P REFERENCIA: 0851708 CVE RAST: 1787FC2292D84DCC	42,682.50		48,923,775.11
29-MAR-21	1787FC22B2E76F4E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 12491 APORTACION PATRONAL AL F REFERENCIA: 0851743 CVE RAST: 1787FC22B2E76F4E	8,216,813.58		57,140,588.69
29-MAR-21	1787FC229FC5E5A5 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13314 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851717 CVE RAST: 1787FC229FC5E5A5	501,286.45		57,641,875.14
29-MAR-21	1787FC2296A756EA SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13360 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851705 CVE RAST: 1787FC2296A756EA	31,169.75		57,673,044.89

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-21	1787FC22DA823D37 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 1073 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REFERENCIA: 0851773 CVE RAST: 1787FC22DA823D37	2,784,969.00		60,458,013.89
29-MAR-21	1787FC229B6C4604 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 1074 PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE REFERENCIA: 0851722 CVE RAST: 1787FC229B6C4604	243,470.00		60,701,483.89
29-MAR-21	1787FC22B743E331 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 7253 CUOTA PATRONAL AL FONDO D REFERENCIA: 0851749 CVE RAST: 1787FC22B743E331	87,736.17		60,789,220.06
29-MAR-21	1787FC2258DAAF4B SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13328 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851637 CVE RAST: 1787FC2258DAAF4B	153,139.90		60,942,359.96
29-MAR-21	1787FC2258D79542 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 1233 CUOTA OBRERO DEL FONDO DE REFERENCIA: 0851636 CVE RAST: 1787FC2258D79542	3,645.99		60,946,005.95
29-MAR-21	1787FC225EA89181 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13303 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851645 CVE RAST: 1787FC225EA89181	106,747.75		61,052,753.70
29-MAR-21	1787FC2258DD61E5 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13319 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851639 CVE RAST: 1787FC2258DD61E5	43,985.20		61,096,738.90
29-MAR-21	1787FC2260112863 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13297 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851646 CVE RAST: 1787FC2260112863	21,258.15		61,117,997.05
29-MAR-21	1787FC2261D6FEEE SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 607 PAGO DE LA CUOTA OBRERO AL REFERENCIA: 0851649 CVE RAST: 1787FC2261D6FEEE	6,727.57		61,124,724.62
29-MAR-21	1787FC225FB69DDD SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13308 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851648 CVE RAST: 1787FC225FB69DDD	914,901.80		62,039,626.42
29-MAR-21	1787FC225F2FC655 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13331 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851650 CVE RAST: 1787FC225F2FC655	97,486.90		62,137,113.32
29-MAR-21	1787FC2267D44757 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13333 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851658 CVE RAST: 1787FC2267D44757	35,036.10		62,172,149.42
29-MAR-21	1787FC226303FFBC SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13348 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851652 CVE RAST: 1787FC226303FFBC	2,553.05		62,174,702.47
29-MAR-21	1787FC2264E9A9D4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13299 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851656 CVE RAST: 1787FC2264E9A9D4	930,404.25		63,105,106.72

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-21	1787FC22662F6C86 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13363 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851660 CVE RAST: 1787FC22662F6C86	20,859.50		63,125,966.22
29-MAR-21	1787FC2266DB6842 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13337 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851661 CVE RAST: 1787FC2266DB6842	23,041.35		63,149,007.57
29-MAR-21	1787FC226A779094 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 833 PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRA REFERENCIA: 0851664 CVE RAST: 1787FC226A779094	58,860.00		63,207,867.57
29-MAR-21	1787FC226466D573 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 605 PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRA REFERENCIA: 0851665 CVE RAST: 1787FC226466D573	61,692.00		63,269,559.57
29-MAR-21	1787FC2278141976 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 543 PRESTAMO QUIROGRAFARIO COR REFERENCIA: 0851671 CVE RAST: 1787FC2278141976	7,476.00		63,277,035.57
29-MAR-21	1787FC227789BC39 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13345 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851670 CVE RAST: 1787FC227789BC39	3,317.55		63,280,353.12
29-MAR-21	1787FC2275F245A7 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13296 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851668 CVE RAST: 1787FC2275F245A7	306,895.50		63,587,248.62
29-MAR-21	1787FC2278DBC278 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 1199 PRESTAMO QUIROGRAFARIO CO REFERENCIA: 0851688 CVE RAST: 1787FC2278DBC278	7,476.00		63,594,724.62
29-MAR-21	1787FC227D04A6A6 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13323 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851682 CVE RAST: 1787FC227D04A6A6	999,139.25		64,593,863.87
9-MAR-21	1787FC2283A020C7 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13327 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851696 CVE RAST: 1787FC2283A020C7	107,546.70		64,701,410.57
29-MAR-21	1787FC227B0C1155 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13339 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851676 CVE RAST: 1787FC227B0C1155	200,583.10		64,901,993.67
29-MAR-21	1787FC22791F7BF6 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13373 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851672 CVE RAST: 1787FC22791F7BF6	13,614.20		64,915,607.87
29-MAR-21	1787FC227FDB914C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13377 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851683 CVE RAST: 1787FC227FDB914C	10,253.35		64,925,861.22
29-MAR-21	1787FC228D8BF0D2 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 1377 PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE REFERENCIA: 0851706 CVE RAST: 1787FC228D8BF0D2	241,712.00		65,167,573.22

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-21	1787FC228E99E3EE SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13347 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851701 CVE RAST: 1787FC228E99E3EE	2,933.60		65,170,506.82
29-MAR-21	1787FC228D099F59 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13346 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851702 CVE RAST: 1787FC228D099F59	22,744.25		65,193,251.07
29-MAR-21	1787FC22813E0BAE SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13369 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851694 CVE RAST: 1787FC22813E0BAE	31,148.00		65,224,399.07
29-MAR-21	1787FC2299BF7F23 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 9847 CUOTA PATRONAL DEL FONDO REFERENCIA: 0851711 CVE RAST: 1787FC2299BF7F23	7,494.83		65,231,893.90
29-MAR-21	1787FC2280BDFCA9 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 9015 CUOTAS PATRONALES AL FOND REFERENCIA: 0851693 CVE RAST: 1787FC2280BDFCA9	13,828.85		65,245,722.7
29-MAR-21	1787FC2288D1B4A3 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13325 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851699 CVE RAST: 1787FC2288D1B4A3	43,683.55		65,289,406.30
29-MAR-21	1787FC227A7525AC SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13302 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851675 CVE RAST: 1787FC227A7525AC	682,844.90		65,972,251.20
29-MAR-21	1787FC229BC4AAA1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13341 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851713 CVE RAST: 1787FC229BC4AAA1	60,624.55		66,032,875.75
29-MAR-21	1787FC229A244EA9 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13376 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851718 CVE RAST: 1787FC229A244EA9	144,591.05		66,177,466.80
29-MAR-21	1787FC22A9CA23F6 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13375 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851729 CVE RAST: 1787FC22A9CA23F6	93,336.35		66,270,803.
29-MAR-21	1787FC22A5F12E23 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13330 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851724 CVE RAST: 1787FC22A5F12E23	208,014.20		66,478,817.35
29-MAR-21	1787FC22A1BD6757 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13349 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851720 CVE RAST: 1787FC22A1BD6757	9,199.60		66,488,016.95
29-MAR-21	1787FC22A3AA8AB7 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13313 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851721 CVE RAST: 1787FC22A3AA8AB7	27,666.40		66,515,683.35
29-MAR-21	1787FC22A702FA9B SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13351 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851727 CVE RAST: 1787FC22A702FA9B	23,086.90		66,538,770.25

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-21	1787FC22A04FAFAE SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 840 PAGO DEL PRESTAMO QUIROGRA REFERENCIA: 0851732 CVE RAST: 1787FC22A04FAFAE	7,180.00		66,545,950.25
29-MAR-21	1787FC22AF916730 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13365 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851738 CVE RAST: 1787FC22AF916730	35,039.25		66,580,989.50
29-MAR-21	1787FC22B25C372F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13318 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851741 CVE RAST: 1787FC22B25C372F	9,817.20		66,590,806.70
29-MAR-21	1787FC22A87EBCC4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 1072 FONDO DE PENSIONES CUOTA REFERENCIA: 0851731 CVE RAST: 1787FC22A87EBCC4	7,962,636.60		74,553,443.30
29-MAR-21	1787FC22BC75B54A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13372 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851754 CVE RAST: 1787FC22BC75B54A	595,388.50		75,148,831.80
29-MAR-21	1787FC22B5C21122 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13378 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851748 CVE RAST: 1787FC22B5C21122	11,276.15		75,160,107.95
29-MAR-21	1787FC22B92C7802 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13374 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851750 CVE RAST: 1787FC22B92C7802	16,295.40		75,176,403.35
29-MAR-21	1787FC22C9372B2F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13340 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851764 CVE RAST: 1787FC22C9372B2F	43,909.50		75,220,312.85
29-MAR-21	1787FC22C2C27C4F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13312 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851760 CVE RAST: 1787FC22C2C27C4F	24,707.90		75,245,020.75
29-MAR-21	1787FC22C6EFC0E8 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13310 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851768 CVE RAST: 1787FC22C6EFC0E8	48,689.30		75,293,710.05
29-MAR-21	1787FC22BF5CA3B5 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 1198 CUOTA OBRERA AL FONDO DE REFERENCIA: 0851756 CVE RAST: 1787FC22BF5CA3B5	10,255.10		75,303,965.15
29-MAR-21	1787FC22BDDAA00D SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13358 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851762 CVE RAST: 1787FC22BDDAA00D	299,981.35		75,603,946.50
29-MAR-21	1787FC22C8647EAD SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13370 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851763 CVE RAST: 1787FC22C8647EAD	2,512.60		75,606,459.10
29-MAR-21	1787FC2258D1F88A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 838 PAGO DE LA CUOTA OBRERO AL REFERENCIA: 0851634 CVE RAST: 1787FC2258D1F88A	6,727.57		75,613,186.67

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-21	1787FC22D10A1FE8 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13362 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851772 CVE RAST: 1787FC22D10A1FE8	527.90		75,613,714.57
29-MAR-21	1787FC2258C21B29 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 758 PRESTAMO HIPOTECARIO Y QUI REFERENCIA: 0851642 CVE RAST: 1787FC2258C21B29	4,904.00		75,618,618.57
29-MAR-21	1787FC2258E8994C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 756 CUOTA OBRERO DEL FONDO DE REFERENCIA: 0851638 CVE RAST: 1787FC2258E8994C	3,645.99		75,622,264.56
29-MAR-21	1787FC2258B0D7B4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13329 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851632 CVE RAST: 1787FC2258B0D7B4	1,869,402.65		77,491,667.21
29-MAR-21	1787FC22625EC28C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13301 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851651 CVE RAST: 1787FC22625EC28C	125,227.85		77,616,895.0[illegible]
29-MAR-21	1787FC2260898093 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 1235 PRESTAMO HIPOTECARIO Y QU REFERENCIA: 0851647 CVE RAST: 1787FC2260898093	3,347.00		77,620,242.06
29-MAR-21	1787FC2263A21E2E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13359 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851654 CVE RAST: 1787FC2263A21E2E	17,114.75		77,637,356.81
29-MAR-21	1787FC2279B54716 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13350 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851674 CVE RAST: 1787FC2279B54716	344,961.20		77,982,318.01
29-MAR-21	1787FC22757F2EE4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13315 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851666 CVE RAST: 1787FC22757F2EE4	67,459.05		78,049,777.06
29-MAR-21	1787FC227E1D785F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 817 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E REFERENCIA: 0851690 CVE RAST: 1787FC227E1D785F	24,996.00		78,074,773.0
29-MAR-21	1787FC22925A6675 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13357 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851704 CVE RAST: 1787FC22925A6675	51,808.30		78,126,581.36
29-MAR-21	1787FC2296112276 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 608 PAGO DEL PRESTAMO QUIROGRA REFERENCIA: 0851710 CVE RAST: 1787FC2296112276	7,180.00		78,133,761.36
29-MAR-21	1787FC22B183504F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 636 PAGO DE LA CUOTA OBRERO DE REFERENCIA: 0851753 CVE RAST: 1787FC22B183504F	54,972.23		78,188,733.59
29-MAR-21	1787FC229722A6B6 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13311 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851707 CVE RAST: 1787FC229722A6B6	422,175.00		78,610,908.59

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-21	1787FC229A8E8B26 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13322 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851725 CVE RAST: 1787FC229A8E8B26	26,825.35		78,637,733.94
29-MAR-21	1787FC22AB82622F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13356 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851739 CVE RAST: 1787FC22AB82622F	30,256.05		78,667,989.99
29-MAR-21	1787FC229B03B9CF SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13367 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851726 CVE RAST: 1787FC229B03B9CF	1,188,461.95		79,856,451.94
29-MAR-21	1787FC22B4467AE0 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 6399 CUOTAS PATRONALES AL FOND REFERENCIA: 0851745 CVE RAST: 1787FC22B4467AE0	13,828.85		79,870,280.79
29-MAR-21	1787FC229D794968 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13361 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851716 CVE RAST: 1787FC229D794968	16,002.40		79,886,283.19
29-MAR-21	1787FC229C3A9E19 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13326 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851714 CVE RAST: 1787FC229C3A9E19	1,541,177.50		81,427,460.69
29-MAR-21	1787FC22AAAB68F4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13334 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851740 CVE RAST: 1787FC22AAAB68F4	69,029.85		81,496,490.54
29-MAR-21	1787FC22AE110EF3 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13316 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851734 CVE RAST: 1787FC22AE110EF3	25,807.20		81,522,297.74
29-MAR-21	1787FC22B57BC1BA SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13321 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851747 CVE RAST: 1787FC22B57BC1BA	9,772.00		81,532,069.74
9-MAR-21	1787FC22C0EFD960 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 12492 APORTACION PATRONAL AL F REFERENCIA: 0851759 CVE RAST: 1787FC22C0EFD960	183,219.38		81,715,289.12
29-MAR-21	1787FC22B3541717 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13298 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851752 CVE RAST: 1787FC22B3541717	40,658.80		81,755,947.92
29-MAR-21	1787FC225E20EB3F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 1276 PAGO DE LA CUOTA OBRERO A REFERENCIA: 0851644 CVE RAST: 1787FC225E20EB3F	6,727.57		81,762,675.49
29-MAR-21	1787FC2265AC0CC8 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13300 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851663 CVE RAST: 1787FC2265AC0CC8	79,248.85		81,841,924.34
29-MAR-21	1787FC22676C949C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 1132 PRESTAMO QUIROGRAFARIO CO REFERENCIA: 0851659 CVE RAST: 1787FC22676C949C	7,476.00		81,849,400.34

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-21	1787FC22D7134C64 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13343 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851771 CVE RAST: 1787FC22D7134C64	15,842.80		81,865,243.14
29-MAR-21	1787FC225DB40E98 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 1095 PAGO DE LA CUOTA OBRERO D REFERENCIA: 0851643 CVE RAST: 1787FC225DB40E98	54,283.82		81,919,526.96
29-MAR-21	1787FC2276F8D9DC SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 1195 CUOTA OBRERA AL FONDO DE REFERENCIA: 0851669 CVE RAST: 1787FC2276F8D9DC	10,255.10		81,929,782.06
29-MAR-21	1787FC226DD38970 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13304 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851662 CVE RAST: 1787FC226DD38970	213,654.85		82,143,436.91
29-MAR-21	1787FC22CCC1F9DD SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13368 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851767 CVE RAST: 1787FC22CCC1F9DD	151,176.65		82,294,613.5
29-MAR-21	1787FC227BD87592 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13355 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851680 CVE RAST: 1787FC227BD87592	556,474.95		82,851,088.51
29-MAR-21	1787FC227ECD7B66 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 14271 CUOTAS PATRONALES AL FON REFERENCIA: 0851684 CVE RAST: 1787FC227ECD7B66	13,828.85		82,864,917.36
29-MAR-21	1787FC228484D030 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13309 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851687 CVE RAST: 1787FC228484D030	23,296.55		82,888,213.91
29-MAR-21	1787FC227DA57272 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13320 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851692 CVE RAST: 1787FC227DA57272	54,319.50		82,942,533.41
29-MAR-21	1787FC228C613A15 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13335 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851695 CVE RAST: 1787FC228C613A15	38,481.50		82,981,014.
29-MAR-21	1787FC228FAC73E6 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13364 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851698 CVE RAST: 1787FC228FAC73E6	69,436.10		83,050,451.01
29-MAR-21	1787FC2283185B6A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13366 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851697 CVE RAST: 1787FC2283185B6A	404,437.80		83,454,888.81
29-MAR-21	1787FC2293509C7C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13354 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851700 CVE RAST: 1787FC2293509C7C	78,056.40		83,532,945.21
29-MAR-21	1787FC2297C1DF72 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13332 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851712 CVE RAST: 1787FC2297C1DF72	281,025.70		83,813,970.91

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-21	1787FC22A3203AE9 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 12508 CUOTA PATRONAL DEL FONDO REFERENCIA: 0851723 CVE RAST: 1787FC22A3203AE9	7,494.83		83,821,465.74
29-MAR-21	1787FC229F419EC7 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13317 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851728 CVE RAST: 1787FC229F419EC7	182,706.90		84,004,172.64
29-MAR-21	1787FC22900A5446 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13324 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851709 CVE RAST: 1787FC22900A5446	27,730.75		84,031,903.39
29-MAR-21	1787FC22AA429ACA SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 1375 FONDO DE PENSIONES CUOTA REFERENCIA: 0851730 CVE RAST: 1787FC22AA429ACA	7,988,443.50		92,020,346.89
29-MAR-21	1787FC22ABF8E7A3 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13342 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851733 CVE RAST: 1787FC22ABF8E7A3	5,630.20		92,025,977.09
29-MAR-21	1787FC22AE942542 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 6976 CUOTA PATRONAL AL FONDO D REFERENCIA: 0851735 CVE RAST: 1787FC22AE942542	21,079.79		92,047,056.88
29-MAR-21	1787FC22AF16503C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 1376 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REFERENCIA: 0851737 CVE RAST: 1787FC22AF16503C	2,780,641.00		94,827,697.88
29-MAR-21	1787FC22C03E4C2A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 9713 PAGO DE LA CUOTA PATRONAL REFERENCIA: 0851761 CVE RAST: 1787FC22C03E4C2A	111,583.23		94,939,281.11
29-MAR-21	1787FC22BFD0E1BF SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13352 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851757 CVE RAST: 1787FC22BFD0E1BF	57,488.90		94,996,770.01
29-MAR-21	1787FC22A8DE1D12 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13371 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851736 CVE RAST: 1787FC22A8DE1D12	6,646.50		95,003,416.51
29-MAR-21	1787FC22C3440502 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 7254 PAGO DE LA CUOTA PATRONAL REFERENCIA: 0851766 CVE RAST: 1787FC22C3440502	112,998.30		95,116,414.81
29-MAR-21	1787FC22BA7A44E7 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:52:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13336 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0851751 CVE RAST: 1787FC22BA7A44E7	3,427.60		95,119,842.41
29-MAR-21	00260100210329000022954 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:06:31 DEL CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL DE LA CLABE 012610001161361094 CON RFC TJA171226I76 CONCEPTO: PAGO CUOTA OBRE PATRO 2DA QNA MARZO REFERENCIA: 0290321 CVE RAST: 002601002103290000229546	78,069.89		95,197,912.30
29-MAR-21	00260100210329000022983 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:09:26 DEL CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL DE LA CLABE 012610001161361094 CON RFC TJA171226I76 CONCEPTO: PRESTAMO QUIROGRAFARIO 2DA QNA MARZO REFERENCIA: 0290321 CVE RAST: 002601002103290000229837	1,595.00		95,199,507.30

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006 , DE LA CUENTA 1136873908 PARA CUBRIR DEFICIT DE MARZO	12,853,079.00		108,052,586.30
30-MAR-21	1788491CE3B6130D SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:17:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 13051 PAGO DEL ARRENDAMIENTO Q REFERENCIA: 0511889 CVE RAST: 1788491CE3B6130D	92,800.00		108,145,386.30
30-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068464		70,424.70	108,074,961.60
30-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068565		27,833.51	108,047,128.09
30-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068570		69,777.09	107,977,351.00
30-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068618		2,753.64	107,974,597.36
30-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068564 DEPOSITO A CTA. 0688217040 RFC VAZA780815P85		62,400.79	107,912,196.57
30-MAR-21	00260100210330000322722 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:27:28 DEL CLIENTE DEFENSORIA DE LOS DE RECHOS HUMANOS DEL DE LA CLABE 012610001135165556 CON RFC DDD120215QM3 CONCEPTO: PAGO DE APORT PENS 2DAQNA MARZ REFERENCIA: 3003218 CVE RAST: 00260100210330000322722	22,683.46		107,934,880.03
30-MAR-21	00260100210330000322723 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:36:44 DEL CLIENTE DEFENSORIA DE LOS DE RECHOS HUMANOS DEL DE LA CLABE 012610001135165556 CON RFC DDD120215QM3 CONCEPTO: PREST HIPOTECARIO 2DAQNA MARZO REFERENCIA: 3003218 CVE RAST: 00260100210330000322723	1,601.00		107,936,481.03
31-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0068614 GAOR680925MY0		22,677.47	107,913,803.56
31-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 02884		38,698,609.92	69,215,193.64
31-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 19964		422,574.18	68,792,619.46
31-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 19964		276,105.95	68,516,513.51
31-MAR-21	DEV.NOMINA EN LINEA 02884	57,398.86		68,573,912.37
31-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 20022		2,806,104.30	65,767,808.07
31-MAR-21	DEV.NOMINA EN LINEA 20022	345,719.58		66,113,527.65
31-MAR-21	00260100210331000569019 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:52:41 DEL CLIENTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE OAXAC DE LA CLABE 012610001161060803 CON RFC HCE011113DK4 CONCEPTO: SP2021 045CLC260 2DA QNA MARZO REFERENCIA: 3103218 CVE RAST: 00260100210331000569019	1,826.00		66,115,353.65
31-MAR-21	00260100210331000569598 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:54:11 DEL CLIENTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE OAXAC DE LA CLABE 012610001161060803 CON RFC HCE011113DK4 CONCEPTO: SP2021 044CLC260 1A QNA MARZO REFERENCIA: 3103218 CVE RAST: 00260100210331000569598	1,826.00		66,117,179.65
31-MAR-21	00260100210331000569957 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:55:34 DEL CLIENTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE OAXAC DE LA CLABE 012610001161060803 CON RFC HCE011113DK4 CONCEPTO: SP2021 045CLC260 2DA QNA MARZO REFERENCIA: 3103218 CVE RAST: 00260100210331000569957	41,728.00		66,158,907.65
31-MAR-21	00260100210331000570388 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:57:28 DEL CLIENTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE OAXAC DE LA CLABE 012610001161060803 CON RFC HCE011113DK4 CONCEPTO: SP2021 045 APORTAC 2DA QNA MARZO REFERENCIA: 3103218 CVE RAST: 00260100210331000570388	469,441.46		66,628,349.11
31-MAR-21	00260100210331000571073 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:59:16 DEL CLIENTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE OAXAC DE LA CLABE 012610001161060803 CON RFC HCE011113DK4 CONCEPTO: SP2021 044CLC260 1QNA MARZO REFERENCIA: 3103218 CVE RAST: 00260100210331000571073	41,728.00		66,670,077.11
31-MAR-21	00260100210331000571324 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:00:23 DEL CLIENTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE OAXAC DE LA CLABE 012610001161060803 CON RFC HCE011113DK4 CONCEPTO: SP2021 044APORTAC 1A QNA MARZO REFERENCIA: 3103218 CVE RAST: 00260100210331000571324	469,441.46		67,139,518.57
31-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068624		39,147.70	67,100,370.87
31-MAR-21	DEP.EFECTIVO	17,371.18		67,117,742.05
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000165 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632441101101435, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFICINA DE PENSIONES DEL ESTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA CUBRIR NOMINA ABRIL JPP CVE RASTREO: 8846APR22021033112495238l5 RFC: OPE631216S18 IVA: 0000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:48:42		21,737,404.55	45,380,337.50
31-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068562		84,653.42	45,295,684.08

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	CHEQUE CERTIF.		1,973,100.00	43,322,584.08
31-MAR-21	CHEQUE CERTIF.		64,000.00	43,258,584.08
31-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068622		1,500.00	43,257,084.08
31-MAR-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000032 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1132878633	12,944.00		43,270,028.08
31-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0068630		2,187.18	43,267,840.90
31-MAR-21	DEP.EFECTIVO	0.40		43,267,841.30
31-MAR-21	2103310127337901831 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:02:43 DEL CLIENTE CASTANEDA AUDIFFRED JOSE ANTONIO DE LA CLABE 127610013359521914 CON RFC CAAA8601106J9 CONCEPTO: MarzoLomaVerde101 REFERENCIA: 0916896 CVE RAST: 2103310127337901831	13,000.00		43,280,841.30
31-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 02884		19,938.05	43,260,903.25
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000166 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036610500526992909, BEM SPEI BCO:036 BENEF:juventina elvira cruz pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APAC202103311250321934 RFC: CUPJ600125 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:15:55		3,674.99	43,257,228.26
31-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 20022		85,991.78	43,171,236.48
31-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000177 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0147048161 ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP FEB AL R.F.C. ACR0106137J0		2,326,870.52	40,844,365.96
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000178 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640700282464290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS INGRESO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 801R001439 PAQUETE DE MATERIAL CVE RASTREO: 8846APAB202103311250617634 RFC: GEO621201KIA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:24:37		24,385.00	40,819,980.96
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000179 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640700282464290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS INGRESO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 801R001376 LINEA BLANCA CVE RASTREO: 8846CAP220210331125062264O RFC: GEO621201KIA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:27:38		79,454.44	40,740,526.52
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000180 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640700282464290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS INGRESO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 801R001216 PRESTAMO DIRECTO CVE RASTREO: 8846CAP320210331125063208 8 RFC: GEO621201KIA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:34:11		48,924.44	40,691,602.08
31-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0868994312 ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP FEB AL R.F.C. NBS020528SI7		36,080.00	40,655,522.08
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000182 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001812839956, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INVERPREA DE OAXACA SC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP FEB CVE RASTREO: 8846CAP220210331125065395 1 RFC: IOA961220EE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:03:32		375,258.39	40,280,263.69
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000183 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001001805995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLIDEZ DE OAXACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP FEB CVE RASTREO: 8846APA720210331125066420 8 RFC: SOA150610AD3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:11:36		705,714.00	39,574,549.69
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000184 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP FEB CVE RASTREO: 8846CAP420210331125067236 7 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:16:33		9,217.49	39,565,332.20
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000185 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001719573418, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOMINA DE APOYO SAPI DE CV SOFO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP FEB CVE RASTREO: 8846APAC202103311250680195 RFC: NAP091030GL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:21:26		1,143,669.25	38,421,662.95

Cuenta Productiva Especial (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000186 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001908602987, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE O (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP FEB CVE RASTREO: 8846APAB202103311250703251 RFC: MPE3302119UA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:37:12		219,109.08	38,202,553.87
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001064425525, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AETERNAM S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP FEB CVE RASTREO: 8846CAP1202103311250714976 RFC: AET151127ADA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:46:00		539,384.87	37,663,169.00
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000188 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655028700779, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FISOFO SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP FEB CVE RASTREO: 8846APA7202103311250719516 RFC: FIS100914A45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:49:29		78,205.73	37,584,963.27
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000189 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180116510000069, BEM SPEI BCO:646 BENEF:ESPECIALISTAS EN DESCUENTO VIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP FEB CVE RASTREO: 8846CAP1202103311250727493 RFC: CRE091125124 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 19:55:29		361,176.72	37,223,786.55
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000190 =REFERENCIA CTA/CLABE: 143180000020873162, BEM SPEI BCO:143 BENEF:REQUERIMIENTO PATRIMONIAL SAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP FEB CVE RASTREO: 8846APAC202103311250756091 RFC: RPA111123DW4 IVA: 000000000000.00 CIBANCO HORA LIQ: 20:19:11		594,461.24	36,629,325.31
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001658774747, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DXN EXPRESS SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP FEB CVE RASTREO: 8846APAC202103311250762517 RFC: DEX090216ES9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:24:51		124,534.00	36,504,791.31
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001102705631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP FEB CVE RASTREO: 8846APAC202103311250765961 RFC: FAC130219770 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:27:56		29,531.50	36,475,259.81
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001939786645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FINANCIERA FORTALEZA SA DE CV S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP FEB CVE RASTREO: 8846CAP2202103311250770590 RFC: FFO080625NK5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:31:57		871,924.86	35,603,334.95
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016001296581, BEM SPEI BCO:042 BENEF:credifom sa de cv sofom en (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP FEB CVE RASTREO: 8846APAC202103311250775322 RFC: CRE090709GTO IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 20:36:09		669,691.58	34,933,643.37
31-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1055298675 ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP FEB AL R.F.C. SRL971115R86		139,345.00	34,794,298.37
31-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006 , DE LA CUENTA 1132878642 PARA CUBRIR IMSS JPP	1,400,901.00		36,195,199.37
31-MAR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	177,845.92		36,373,045.29

OTROS ▼

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	Marzo de 2021
Excedentes de depósitos	$73,474.47
Tipo de Cambio	$20.6047
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$272,105.29

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada

en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avisos de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

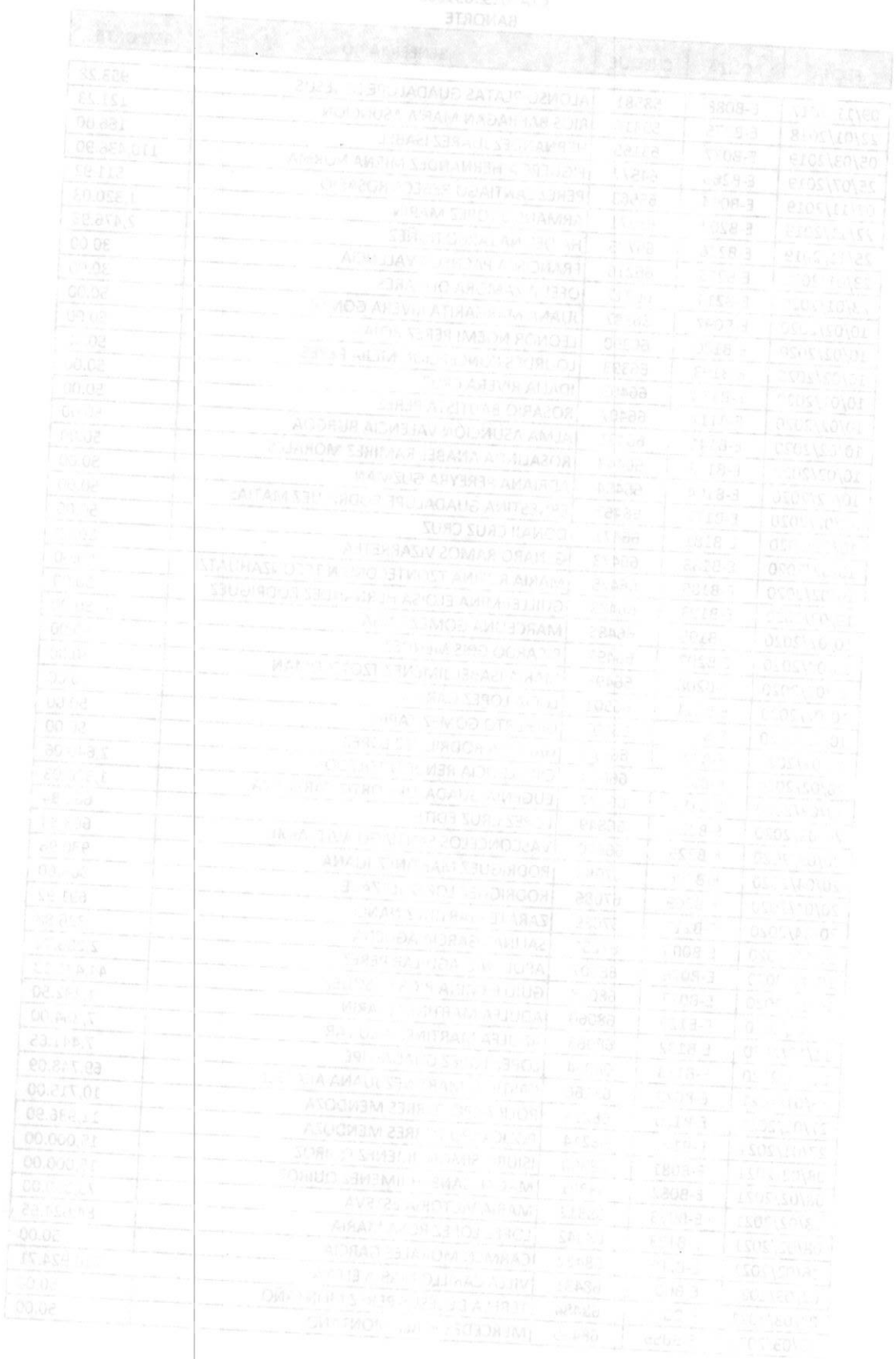
Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página ww.ipab.org.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
OFICINA DE PENSIONES
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021
CTA. 0139891689
BANORTE

FECHA	POLIZA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
09/11/2017	E-B088	58581	ALONSO PLATAS GUADALUPE DE JESUS	953.28
22/01/2018	E-B275	59316	RIOS BARRAGAN MARIA ASUNCION	121.23
05/03/2019	E-B077	63165	HERNANDEZ JUAREZ ISABEL	166.00
25/07/2019	E-B266	64577	FIGUEROA HERNANDEZ MIRNA NORMA	110,438.90
07/11/2019	E-B094	65563	PEREZ SANTIAGO REBECA ROSARIO	511.92
22/11/2019	E-B202	65671	ARMANDO LOPEZ MARIN	1,320.03
25/11/2019	E-B236	65705	HAIDEE NAVARRO NUÑEZ	2,476.98
23/01/2020	E-B213	66216	FRANCISCA PACHECO VALENCIA	30.00
23/01/2020	E-B214	66217	OFELIA ZAMORA OLIVARES	30.00
10/02/2020	E-B097	66387	JUANA MARGARITA RIVERA GOMEZ	50.00
10/02/2020	E-B100	66390	LEONOR NOEMI PEREZ ROJAS	50.00
10/02/2020	E-B103	66393	LOURDES CONCEPCION MEJIA REYES	50.00
10/02/2020	E-B113	66403	IDALIA RIVERA CRUZ	50.00
10/02/2020	E-B117	66407	ROSARIO BAUTISTA PEREZ	50.00
10/02/2020	E-B141	66431	ALMA ASUNCIÓN VALENCIA BURGOA	50.00
10/02/2020	E-B153	66443	ROSALINDA ANABEL RAMIREZ MORALES	50.00
10/02/2020	E-B164	66454	ADRIANA PEREYRA GUZMAN	50.00
10/02/2020	E-B177	66467	ERNESTINA GUADALUPE RODRIGUEZ MATIAS	50.00
10/02/2020	E-B181	66471	DONAJI CRUZ CRUZ	50.00
10/02/2020	E-B183	66473	GENARO RAMOS VIZARRETEA	50.00
10/02/2020	E-B185	66475	MARIA RUFINA TZONTECOMAN TECONZAHUATZI	50.00
10/02/2020	E-B193	66483	GUILLERMINA ELOISA HERNANDEZ RODRIGUEZ	50.00
10/02/2020	E-B195	66485	MARCELINA GOMEZ TAPIA	50.00
10/02/2020	E-B203	66493	RICARDO GRIS MENDEZ	50.00
10/02/2020	E-B208	66498	MARIA ISABEL JIMENEZ TZOTECOMAN	50.00
10/02/2020	E-B211	66501	LUCIA LOPEZ GARCIA	50.00
10/02/2020	E-B217	66507	GILBERTO GOMEZ TAPIA	50.00
10/02/2020	E-B220	66510	GALDINA RODRIGUEZ LOPEZ	2,640.06
28/02/2020	E-B333	66623	CIRA LETICIA RENDON TOLEDO	1,320.03
13/03/2020	E-B152	66777	EUGENIA GUADALUPE ORTIZ CARRANZA	663.84
20/03/2020	E-B224	66849	LOPEZ CRUZ EDITH	663.84
20/03/2020	E-B225	66850	VASCONCELOS SANTIAGO AVIT JAIME	930.96
20/04/2020	E-B206	67083	RODRIGUEZ MARTINEZ JUANA	309.60
20/04/2020	E-B209	67086	RODRIGUEZ LOPEZ JETZAVEL	691.92
20/04/2020	E-B212	67089	ZARATE MARTINEZ NANCI	326.88
01/06/2020	E-B006	67251	SALINAS GARCIA AGUEDA	2,286.72
10/12/2020	E-B076	68007	APOLONIO AGUILAR PEREZ	44,431.13
10/12/2020	E-B077	68008	GUILLERMINA RIOS VASQUEZ	4,232.50
11/12/2020	E-B129	68060	ADULFA MARTINEZ MARIN	7,364.00
11/12/2020	E-B132	68063	ADULFA MARTINEZ AGUILAR	7,441.65
11/12/2020	E-B133	68064	LOPEZ LOPEZ GUADALUPE	69,748.09
15/01/2021	E-B073	68166	CASTILLO MARTINEZ JUANA ARACELI	10,715.00
27/01/2021	E-B120	68213	POLICARPO TORRES MENDOZA	11,936.90
27/01/2021	E-B121	68214	POLICARPO TORRES MENDOZA	15,000.00
08/02/2021	E-B081	68300	ISIDRO SIMON JIMENEZ QUIROZ	15,000.00
08/02/2021	E-B082	68301	MAGALI JANETH JIMENEZ QUIROZ	75,000.00
08/02/2021	E-B093	68312	MARIA VICTORIA ESTEVA	84,624.65
08/02/2021	E-B123	68342	LOPEZ LOPEZ ROSA MARIA	50.00
26/02/2021	E-B203	68422	CARMEN MORALES GARCIA	210,924.71
02/03/2021	E-B002	68431	VILLA CARILLO MARIA ELENA	50.00
03/03/2021	E-B055	68484	TERESA DE JESUS PEREZ MONTAÑO	50.00
03/03/2021	E-B056	68485	MERCEDES PEREZ MONTAÑO	



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
OFICINA DE PENSIÓNES
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021
CTA. 0139891689
BANORTE

FECHA	POLIZA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
19/03/2021	E-B172	68601	ROBERTO JUAN REYES ROMERO	1,376.82
19/03/2021	E-B174	68603	SERGIO HECTOR JUAREZ CASTELLANOS	2,753.64
23/03/2021	E-B188	68617	LETICIA RENDON ARELLANES	2,753.64
25/03/2021	E-B194	68623	ROBERTO JUAN REYES ROMERO	1,376.82
26/03/2021	E-B196	68625	LUIS ANTONIO MARTINEZ MAZAS	1,376.82
26/03/2021	E-B197	68626	IVONE MARTINEZ CASTILLO	3,276.46
29/03/2021	E-B198	68627	MARTINEZ LOPEZ IVAN FELIPE	47,018.49
			T O T A L	**743,333.51**