

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE
OAXACA

FONDO DE PENSIONES

JUNIO 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



(Pesos)

CONCEPTO		EJERCICIO FISCAL 2021	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		40,621,794.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,920,071.18
FONDOS Fijos DE CAJA		14,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,022,880.18
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		40,607,794.52	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP	12,897,191.00
BANCOS MONEDA NACIONAL		40,607,794.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	146,083.48
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		25,107,185.76	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	53,469.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,218,459.08	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	12,695,638.52
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		787,420.00	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	17,920,071.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,431,039.08	Total de PASIVO CIRCULANTE	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		22,888,726.68	PASIVO NO CIRCULANTE	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		22,888,726.68	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	1,581,679.97
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		46,671,630.57	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	1,581,679.97
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		46,671,630.57	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	1,581,679.97
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		46,671,630.57	DEPOSITOS EN GARANTIA	28,000.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE		112,400,610.85	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		145,158,003.16	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,741,532.25
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		145,158,003.16	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,741,532.25
OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LP		145,158,003.16	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,741,532.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		64,928,012.52	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	1,741,532.25
TERRENOS		40,731,255.83	Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		40,731,255.83	PATRIMONIO GENERADO	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		24,196,756.69	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
BIENES MUEBLES		24,196,756.69	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		2,222,430.67	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	309,035,528.34
MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,359,675.87	REVALUOS	309,035,528.34
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		130,067.13	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	9,348,468.80
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		2,725.70	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	9,348,468.80
EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,226,883.04	Total de PATRIMONIO GENERADO	318,383,997.14
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		37,097.09	TOTAL HACIENDA	320,125,529.39
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		26,747.09		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		102,390.73		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		80,538.75		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		21,856.98		
EQUIPO DE TRANSPORTE		665,590.00		
CARROCIERAS Y REMOLQUES		217,090.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		448,500.00		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL		57,676.98		
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		21,549.99		
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		2,683.25		
OTROS EQUIPOS		14,223.74		
ACTIVOS INTANGIBLES		19,220.00		
LICENCIAS		17,449.89		
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		17,449.89		
DEPRECIACION, DE TERCIORIO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES		-4,556,788.21		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-4,389,126.56		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		-4,389,126.56		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-2,159,351.15		
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-110,624.14		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		-102,003.79		
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-665,590.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS		-4,3815.68		
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF		-1,203,684.49		
DEP. ACUM. DE EPO. Y APARATOS AUDIOVISUALES		-23,283.05		
DEP. ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		-10,350.00		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-8,310.50		
AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE		-6,310.50		



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio 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	205,769,108.03	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-21,457,561.66
TOTAL DE ACTIVOS	318,169,718.88	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	318,169,718.88



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

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
C.P. NATIVIDAD GUADALUPE GARCÍA MÉNDEZ

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° al 30 de junio 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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		CASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
PARTICIPACION, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	71,118,641.56	CASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,371.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	71,118,641.56	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,174.78
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,044,031.49	SERVICIOS BASICOS	1,300.37
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	795,756.32	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	580.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	248,275.13	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	556.80
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	72,162,693.01	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,954.00
		OTROS SERVICIOS GENERALES	15,605.43
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	83,573,604.60
		PENSIONES	1,012,231.00
		JUBILACIONES	76,443,724.85
		OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	6,097,446.75
		OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,670,242.08
		DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	604,918.91
		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,395.00
		DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,299.20
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	972.39
		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	51,213.98
		DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	866.99
		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,308.74
		OTRAS PERDIDAS	1,007,267.07
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,249,018.06
		DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-13,106,325.05

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
C.P. NATIVIDAD GUADALUPE GARCIA MENEZ

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

2010-2027
OFICINA DE
PENSIONES DEL
ESTADO DE OAXACA

DIRECTOR GENERAL
C.P. JESUS PARADA PARADA

CONCEPTO		EJERCICIO FISCAL 2021	EJERCICIO FISCAL 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACION, APORTACIONES PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
	PARTICIPACION, APORTACIONES	438,184,442.09	289,890.91
	PENSIONES Y JUBILACIONES	438,184,442.09	19,048.48
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,335,583.09	12,040.17
	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,734,735.27	551.51
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS OTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PENSIONES JUBILACIONES OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES OTRAS PERDIDAS TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		289,890.91
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		19,048.48
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		12,040.17
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		551.51
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		100.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		227.96
	SERVICIOS BASICOS		5,169.46
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		8,200.02
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		658.46
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		500.00
	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		20,497.71
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		19,705.80
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS OTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PENSIONES JUBILACIONES OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES OTRAS PERDIDAS TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	OTROS SERVICIOS GENERALES		15,930.50
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		187,260.44
	PENSIONES		461,055,880.22
	JUBILACIONES		6,679,045.50
	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		427,574,048.30
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		26,802,786.42
	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		5,631,835.71
	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		604,918.91
	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		2,395.00
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,299.20
	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		972.39
	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		53,213.98
	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		864.99
	OTRAS PERDIDAS		1,308.74
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,968,860.70
	DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		466,977,606.84
			-21,457,561.66

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
C.P. NATIVIDAD GUADALUPE GARCÍA MÉNDEZ

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

DIRECTOR GENERAL
PENSIONES DEL
ESTADO DE OAXACA
C.P. JESÚS PARADA BARADA

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	68,401,364	89,320,196
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Otras prestaciones sociales y económicas	1,132,410	2,031,510
Pensiones y Jubilaciones	71,118,662	68,584,589
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
<i>Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
<i>Retenciones de impuestos por pagar a c.p.</i>	-	12,800
<i>Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.</i>	6,903	821
<i>Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.</i>	2,645,833	2,566,380
<i>Fondos en Garantía</i>	23,817	25,616
<i>Depositos en Garantía</i>		
<i>Otras cuentas por pagar a cp</i>		
Otros Ingresos	1,044,031	1,231,240
Aplicación	67,826,612	66,419,486
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,032,438	958,601
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	83,573,605	68,831,464
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras aplicaciones de operación		
<i>Cuentas por cobrar por arrendamiento de bienes inmuebles</i>	-	-
<i>Otras cuentas por cobrar</i>	69,498	1,589,690
<i>Otros deudores diversos por cobrar a c.p.</i>	21,390,388	23,160,386
<i>Pagos anticipados</i>	36,017,259	20,980,878
<i>Otros documentos por cobrar a largo plazo</i>	2,083,063	398,618
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
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	574,752	2,900,710
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,047,042	37,146,333
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,621,795	40,047,042

ELABORÓ

C.P. NATIVIDAD GUADALUPE GARCÍA MÉNDEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

VALIDÓ

C.P. MONICA LUIS DE LA ROSA
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LOS FONDOS DE PENSIONES

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 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	40,607,794.52
Saldo	\$40,621,794.52

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 julio entre otros conceptos.

El saldo de esta cuenta se integra por:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuentas por cobrar por arrendamiento de bienes inmuebles	787,420.00
Otras cuentas por cobrar	1,431,039.08
Otros deudores diversos por cobrar a corto plazo	22,888,726.68
Anticipo a proveedores, prestadores de servicios y nómina anticipada	46,671,630.57
Saldo	\$71,778,816.33

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 arrendado a la Coordinación de Normatividad e Inspección Del Trabajo los meses de abril a junio.

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

CONCEPTO	IMPORTE
Presupuestos (Prestamos).	\$693,087.27
I.M.S.S. Jubilados	565,719.94
I.M.S.S. Pensionados	109,147.47
I.M.S.S. Pensionistas	48,668.89
Pagos Indebidos	14,415.51
Saldo	\$1,431,039.08

El monto de la cuenta Presupuesto (prestamos) corresponden a cuentas por liquidar certificadas de gastos de operación del ejercicio 2016 y del mes de junio de 2021, que por la premura de pago fueron cubiertos con recursos del Fondo de Pensiones, en tanto la Secretaría de Finanzas ministró 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.

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 julio 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	29,320.02	20,853,277.12	20,882,597.14
Cuota obrera 9% Fondo de pensiones	14,263.78	1,630,735.76	1,644,999.54
Préstamos quirografarios	-	324,668.00	324,668.00
Préstamos hipotecarios	1,140.00	35,322.00	36,462.00
Saldo	44,723.80	22,844,002.88	22,888,726.68

Respecto al saldo del adeudo de la administración 2010-2016 por concepto de aportaciones patronales, cuota obrera y prestamos al fondo de pensiones, fueron pagados mediante Aportaciones extraordinarias del Gobierno del Estado de Oaxaca. Lo anterior dado que en la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca de fecha 11 de marzo del 2021, con fundamento en lo establecido en el artículo 88 fracciones VII y XIII de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca acuerdan instruir al Director General a *"realizar los registros contables correspondientes, para que en la contabilidad del Fondo de Pensiones se refleje el pago total del adeudo de la administración 2010-2016; así mismo, le autorizan llevar acabo los trámites y gestiones necesarias que en su caso se requieran, para dar cumplimiento a esta instrucción."* Por lo cual en el mes de abril se realizan los registros correspondientes y el adeudo pendiente del ejercicio 2016 corresponde al mes de diciembre.

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 julio 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.

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	\$ 107,536,915.68
Préstamos hipotecarios	37,621,087.48
Saldo	\$ 145,158,003.16

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	130,067.13
Muebles excepto de Oficina y Estantería	2,725.70
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la información	1,226,883.04
Equipos y aparatos audiovisuales	26,747.09
Cámaras fotográficas y de video	10,350.00

www.oaxaca.gob.mx

CONCEPTO	IMPORTE
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
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	14,223.74
Otros equipos	19,220.00
Carrocerías y remolques	448,500.00
Bienes muebles	\$ 2,222,430.67

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 efectuó 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 30/06/2021	DEPRECIACIÓN ACUMULADA 30/06/2021	% DEP. ANUAL
Dep. acumulada Av. Juárez Maza 100, San Martín Mexicapán	264,667.21	1,940,892.87	5
Dep. acumulada Mitla esquina la Costa, Sn José la Noria	119,780.74	853,342.28	5
Dep. acumulada Amapolas 510, colonia Reforma	89,873.36	652,410.21	5
Dep. acumulada Abasolo 504, Centro	85,401.79	612,224.64	5
Dep. acumulada Circuito Loma Verde, L-1. Fracc. la Loma	45,195.81	330,256.56	5
Dep. acumulada de edificios no residenciales	604,918.91	4,389,126.56	

CONCEPTO	2021 ENERO A JUNIO	ACUMULADA AL 30/06/2021	% DEP. ANUAL
DEPRECIACION ACUM DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,260.84	105,259.19	10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		2,725.70	10
DEP EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	134.16	2,639.25	10
DEPREC ACUM DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	626.40	80,348.97	20
DEPRECIACION ACUM DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	672.80	21,654.82	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
DEP EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	711.19	5,100.81	10
DEPREC ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	261.00	17,164.89	10
DEP EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	51,213.98	1,203,684.49	33.3
DEP. ACUM. DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	866.99	23,283.05	33.3
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		10,350.00	33.3
TOTAL	56,747.36	2,159,351.15	

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	2021 ENERO A JUNIO	ACUMULADA AL 30/06/2021	% DEP. ANUAL
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,308.74	8,310.50	15
TOTAL AMORTIZACIÓN	\$ 1,308.74	\$ 8,310.50	

Estimaciones y Deterioros

10. No aplica

Otros Activos

11. No aplica

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	5,022,880.18
Retenciones de impuestos por pagar a cp	148,083.48
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por pagar a cp	53,469.00
Otras retenciones y contribuciones por pagar a cp	12,695,638.52
Saldo	\$17,920,071.18

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. Así también del inmueble arrendado a la Coordinación de Normatividad e Inspección Del Trabajo del mes de junio.

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

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	\$1,553,679.97
Depósitos en garantía	28,000.00
Saldo	\$1,581,679.97

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, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la supracitada Ley y otorgar oportunamente las prestaciones a los jubilados, pensionados y pensionistas del Gobierno del Estado.

En el mes de junio el monto de los ingresos se integró de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
6.5% Cuota obrera	34,803.75
18.5% Aportación patronal	39,928,012.57
9% Cuota obrera	19,434,461.68
Aportación patronal Jubilados y Pensionados	10,659,231.38
Cuota obrera Jubilados y Pensionados	1,062,152.18
Saldo	\$ 71,118,661.56

El saldo de estas cuentas del 01 enero al 30 de junio asciende a \$ 438,184,462.09 (Cuatrocientos treinta y ocho millones ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 09/100 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 quirografarios	633,108.49
Intereses por reintegro de fondo de pensiones	52,244.16
Intereses bancarios	110,403.67
Saldo	\$ 795,756.32

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	248,274.49
Otros ingresos	0.64
Saldo	\$ 248,275.13

El saldo de las cuentas de "otros ingresos financieros" y "otros ingresos y beneficios varios" del 01 de enero al 30 de junio asciende a \$7,335,583.09 (Siete millones trescientos treinta y cinco mil quinientos ochenta y tres pesos 09/100 M.N.)

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 junio asciende a \$ 25,171.38 (Veinticinco mil ciento setenta y un pesos 38/100 M.N.) y acumulados del 01 de enero al 30 de junio asciende a \$289,890.91 (Doscientos ochenta y nueve mil ochocientos noventa pesos 91/100 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 junio se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
Pensiones	1,012,231.00
Jubilaciones	76,463,724.85
Otras Pensiones y Jubilaciones	6,097,648.75
Total pago de nómina	\$ 83,573,604.60

El saldo acumulados del 01 de enero al 30 de junio asciende a \$ 461,055,880.22 (Cuatrocientos sesenta y un millones cincuenta y cinco mil ochocientos ochenta pesos 22/100 M.N.).

Otros gastos y pérdidas extraordinarias

El saldo del mes de junio representa el monto pagado por devoluciones del Fondo de Pensiones a trabajadores y jubilados del Gobierno del Estado de Oaxaca, los reintegros del descuentos por seguro de vida efectuado a jubilados y pensionados; así como el registro de las depreciaciones del primer semestre del ejercicio 2021 de los bienes muebles e inmuebles

de la entidad, el monto del mes asciende a \$ 1,670,242.08 (Un millón seiscientos setenta mil doscientos cuarenta y dos pesos 08/100 M.N.).

El saldo acumulado del 01 de enero al 30 de junio asciende a \$ 5,631,835.71 (Cinco millones seiscientos treinta y un mil ochocientos treinta y cinco pesos 71/100 M.N.)

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. No aplica.

2. No aplica.

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	JUNIO 2021	MAYO 2021
Fondos Fijos de Caja	14,000.00	14,000.00
Bancos Moneda Nacional	<u>40,607,794.52</u>	<u>40,033,042.42</u>
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 40,621,794.52	\$ 40,047,042.42

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

2. No aplica

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 30 de junio del 2021 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 0.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0	\$ 72,162,693.01
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	72,162,693.01	
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)		\$ 72,162,693.01

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los gastos contables		
Correspondiente del 1° al 30 de junio 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		\$ 85,269,018.06
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	662,975.01	
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	84,606,043.05	
4.Total de Gasto Contable (4=1-2+3)		\$ 85,269,018.06

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 30 de junio, el saldo de las cuentas de orden contables está integrado por:

Otras obligaciones \$ 1,816,693,640.57

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.

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.); y para cubrir el déficit del mes de abril, mayo y junio mediante oficios SF/SECYT/1886/2021, SF/SECYT/2317/2021 y SF/SECYT/2918/2021 autorizo un monto de \$ 123,631,608.49 (Ciento veintitrés millones seiscientos treinta y un mil seiscientos ocho pesos 49/100 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"*.

Es importante citar que a partir del mes de abril, el ejercicio del recurso correspondiente a las aportaciones Extraordinarias se realizó directamente de las cuentas presupuestales para el pago de las pensiones.

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:

- 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 30 de junio 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 Estados 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

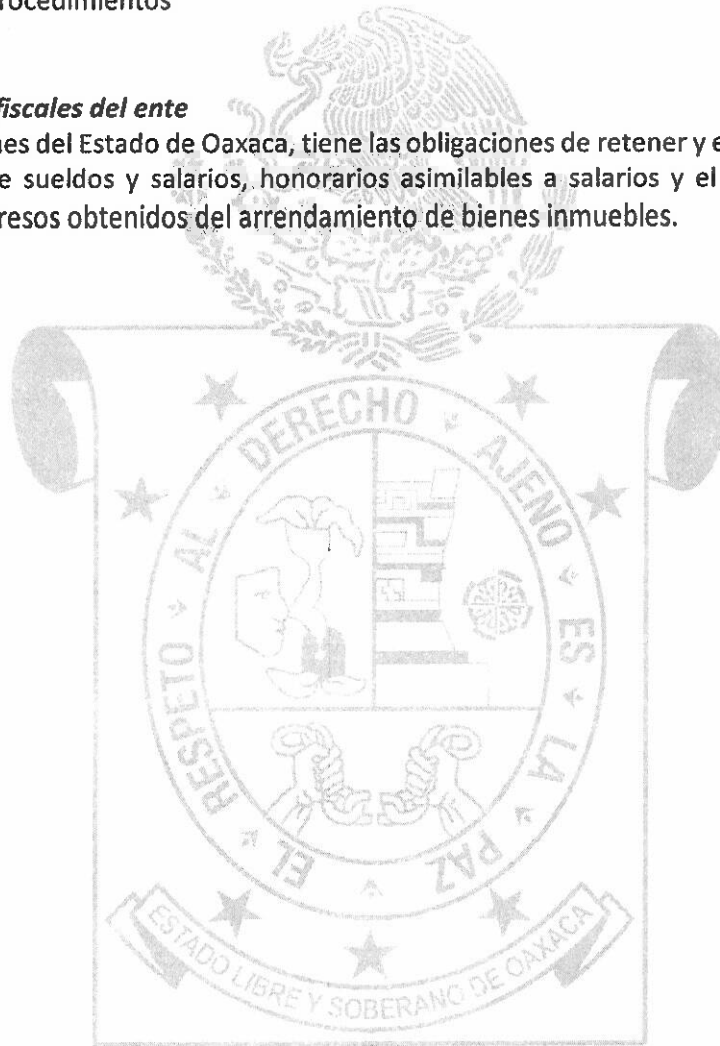
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
- Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca
- Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca
- Ley de Entidades Paraestatales del Estado 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

e) Consideraciones fiscales del ente

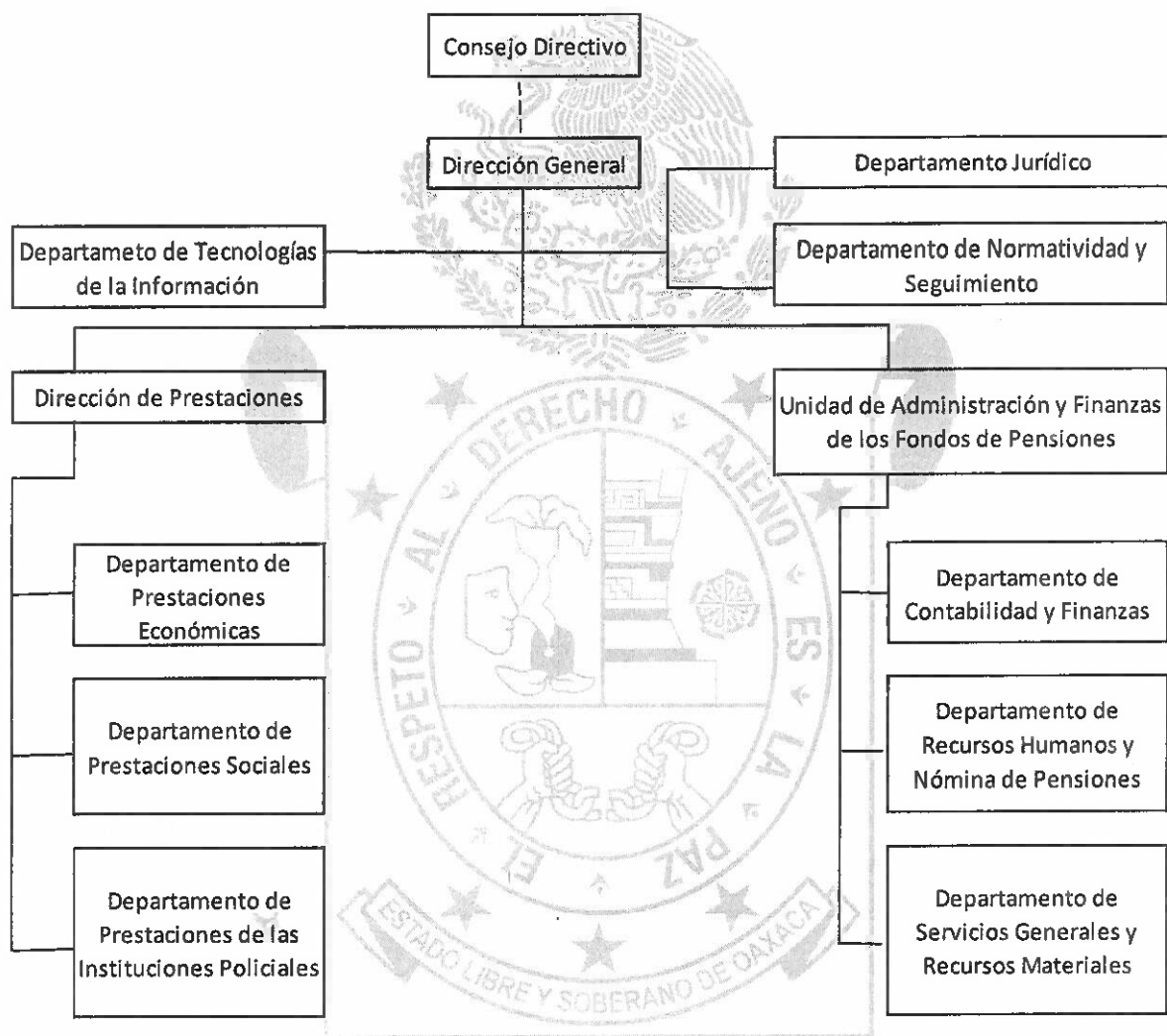
La Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, tiene las obligaciones de retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios, honorarios asimilables a salarios y el Impuesto al Valor Agregado por los ingresos obtenidos del arrendamiento de bienes inmuebles.



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:



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

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 actualizó el catálogo de cuentas que se utilizó para el registro de las operaciones.

Mediante sesión del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca de fecha 11 de marzo del 2021, respecto a los adeudos de la Administración 2010-2016 de las Aportaciones patronales, cuotas obrera y prestamos al Fondo de Pensiones, estas fueron pagadas con las Aportaciones Extraordinarias que realizó el Gobierno del Estado de Oaxaca al Fondo de Pensiones, por lo cual con fundamento en lo establecido en el artículo 88 fracciones VII y XIII de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca acuerdan instruir al Director General a *“realizar los registros contables correspondientes, para que en la contabilidad del Fondo de Pensiones se refleje el pago total del adeudo de la administración 2010-2016; así mismo, le autorizan llevar acabo los trámites y gestiones necesarias que en su caso se requieran, para dar cumplimiento a esta instrucción.”* Conforme lo anterior en el mes de abril se registró la cancelación del citado adeudo.

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 ingreso 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.

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

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 \$4,389,126.56 por concepto de depreciación acumulada de edificios no residenciales y un monto de \$2,167,661.65 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, ambas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de acuerdo a lo siguiente:

CONCEPTO	DEPRECIACIÓN 30/06/2021	DEPRECIACIÓN ACUMULADA 30/06/2021	% DEP. ANUAL
Dep. acumulada Av. Juárez Maza 100, San Martín Mexicapan	264,667.21	1,940,892.87	5
Dep. acumulada Mitla esquina la Costa, Sn José la Noria	119,780.74	853,342.28	5
Dep. acumulada Amapolas 510, colonia Reforma	89,873.36	652,410.21	5
Dep. acumulada Abasolo 504, Centro	85,401.79	612,224.64	5
Dep. acumulada Circuito Loma Verde, L-1. Fracc. la Loma	45,195.81	330,256.56	5
Dep. acumulada de edificios no residenciales	604,918.91	4,389,126.56	

CONCEPTO	2021: ENERO A JUNIO	ACUMULADA AL 30/06/2021	% DEP. ANUAL
DEPRECIACION ACUM DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,260.84	105,259.19	10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		2,725.70	10
DEP EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	134.16	2,639.25	10
DEPREC ACUM DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	626.40	80,348.97	20

CONCEPTO	2021 ENERO A JUNIO	ACUMULADA AL 30/06/2021	% DEP. ANUAL
DEPRECIACION ACUM DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	672.80	21,654.82	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
DEP EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	711.19	5,100.81	10
DEPREC ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	261.00	17,164.89	10
DEP EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	51,213.98	1,203,684.49	33.3
DEP. ACUM. DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	866.99	23,283.05	33.3
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		10,350.00	33.3
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,308.74	8,310.50	15
TOTAL	58,056.10	2,167,661.65	

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

16. Partes Relacionadas

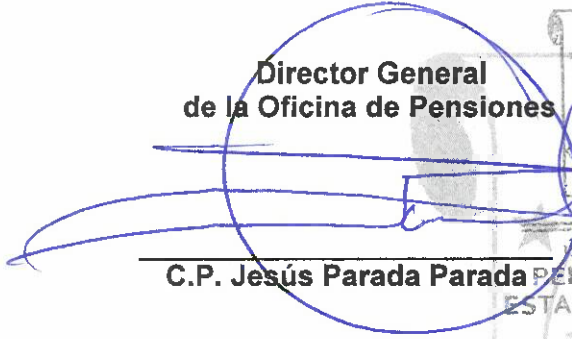
No aplica

17. Responsabilidad sobre la presentación Razonable de los Estados Financieros

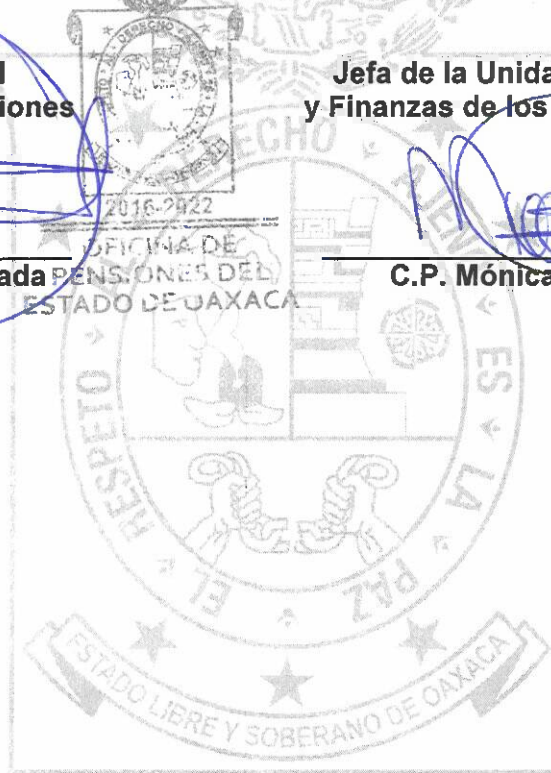
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**Director General
de la Oficina de Pensiones**

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


C.P. Jesús Parada Parada


C.P. Mónica Luis Desales



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 JUNIO DE 2021.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	14,000.00	---	---	---	14,000.00	---	D
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	40,033,042.42	---	85,748,362.56	85,173,610.46	40,607,794.52	---	D
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	787,420.00	---	92,800.00	92,800.00	787,420.00	---	D
1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,500,537.50	---	1,801,598.88	1,871,097.30	1,431,039.08	---	D
1.1.2.3.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	1,488,338.22	---	22,608,108.78	1,217,720.32	22,888,726.88	---	D
1.1.3.1.0	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	82,688,889.09	---	46,671,630.27	82,688,888.79	46,671,630.57	---	D
1.2.2.1.9	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LP	147,241,066.16	---	8,757,316.00	10,840,379.00	145,158,003.16	---	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	130,067.13	---	---	---	130,067.13	---	D
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,725.70	---	---	---	2,725.70	---	D
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,226,883.04	---	---	---	1,226,883.04	---	D
1.2.4.2.1	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
1.2.4.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	80,533.75	---	---	---	80,533.75	---	D
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	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 INDUSTRIAL Y COMERCIAL	21,549.99	---	---	---	21,549.99	---	D
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2,683.25	---	---	---	2,683.25	---	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 JUNIO DE 2021.



Cuenta	Descripción	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	—	—	—	4,389,126.56	H
1.2.6.3.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	—	108,229.14	—	—	—	110,624.14	H
1.2.6.3.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	—	100,704.59	—	—	—	102,003.79	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	—	—	—	43,815.68	H
1.2.6.3.7	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	—	1,152,470.51	—	—	—	1,203,684.49	H
1.2.6.3.8	DEP. ACUM. DE EPO. Y APARATOS AUDIOVISUALES	—	22,416.06	—	—	—	23,283.05	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	—	—	—	8,310.50	H
2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP	—	6,155,290.56	3,966,476.83	2,834,066.45	—	5,022,880.18	H
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	—	148,083.48	56,982.76	56,982.76	—	148,083.48	H
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	—	60,372.00	23,727.00	16,824.00	—	53,469.00	H
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	—	15,341,471.36	6,821,698.43	4,175,865.59	—	12,695,638.52	H
2.2.5.1.0	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	—	1,529,863.09	—	—	—	1,553,679.97	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 JUNIO DE 2021.

CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3.2.2.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	309,035,528.34	—	—	—	309,035,528.34	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	—	367,085,800.53	—	71,118,661.56	—	438,184,462.09	H
4.3.1.9.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	—	4,938,978.95	—	795,756.32	—	5,734,735.27	H
4.3.9.9.0	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	—	1,352,572.69	—	248,275.13	—	1,600,847.82	H
5.1.1.1.2.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	15,873.90	—	3,174.78	—	19,048.68	—	D
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	12,040.17	—	—	—	12,040.17	—	D
5.1.2.4.0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	551.51	—	—	—	551.51	—	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	6,899.65	—	1,300.37	—	8,200.02	—	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	19,917.71	—	580.00	—	20,497.71	—	D
5.1.3.6.0	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	19,149.00	—	556.80	—	19,705.80	—	D
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	11,976.50	—	3,954.00	—	15,930.50	—	D
5.1.3.9.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	171,655.21	—	15,605.43	—	187,260.64	—	D
5.2.5.1.0	PENSIONES	5,666,814.50	—	1,012,231.00	—	6,679,045.50	—	D
5.2.5.2.0	JUBILACIONES	351,110,323.45	—	76,463,724.85	—	427,574,048.30	—	D
5.2.5.9.0	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	20,705,137.67	—	6,097,648.75	—	26,802,786.42	—	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 JUNIO DE 2021.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.5.1.3.2	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	—	—	604,918.91	—	604,918.91	—	D
5.5.1.5.1	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	—	—	2,395.00	—	2,395.00	—	D
5.5.1.5.3	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	—	—	1,299.20	—	1,299.20	—	D
5.5.1.5.6	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	—	—	972.19	—	972.19	—	D
5.5.1.5.7	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	—	—	51,213.98	—	51,213.98	—	D
5.5.1.5.8	DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	—	—	866.99	—	866.99	—	D
5.5.1.7.0	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	—	—	1,308.74	—	1,308.74	—	D
5.5.9.9.0	OTRAS PERDIDAS	3,961,593.63	—	1,007,267.07	—	4,968,860.70	—	D
7.7.5.1.0	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEBE	1,798,170,050.47	—	19,471,398.83	947,808.73	1,816,693,640.57	—	D
7.7.5.2.0	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS HABER	—	1,798,170,050.47	947,808.73	19,471,398.83	—	1,816,693,640.57	H
	TOTAL	2,520,809,825.72	2,520,809,825.72	282,236,927.13	282,236,927.13	2,608,397,754.50	2,608,397,754.50	

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 JUNIO DE 2021.



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
1.1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	40,033,042.42	—	85,748,362.56	85,173,610.46	40,607,794.52	—	D
1.1.1.3.1.001	BANAMEX	150,770.25	—	24,452,126.53	24,326,649.05	276,247.73	—	D
1.1.1.3.1.001.0001	BANAMEX 4411/10143 FONDO DE PENSIONES	150,770.25	—	24,452,126.53	24,326,649.05	276,247.73	—	D
1.1.1.3.1.002	BANORTE	39,882,272.17	—	61,296,236.03	60,846,961.41	40,331,546.79	—	D
1.1.1.3.1.002.0001	CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION	39,882,272.17	—	61,296,236.03	60,846,961.41	40,331,546.79	—	D
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	787,420.00	—	92,800.00	92,800.00	787,420.00	—	D
1.1.2.2.1.002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	787,420.00	—	92,800.00	92,800.00	787,420.00	—	D
1.1.2.2.1.002.0001	AMAPOLAS	675,120.00	—	—	—	675,120.00	—	D
1.1.2.2.1.002.0002	MITLA 402 FRACC. SAN JOSE LA NORIA	92,800.00	—	92,800.00	92,800.00	92,800.00	—	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	1,500,537.50	—	1,801,598.88	1,871,097.30	1,431,039.08	—	D
1.1.2.2.9.002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,500,537.50	—	1,801,598.88	1,871,097.30	1,431,039.08	—	D
1.1.2.2.9.002.0001	PRESUPUESTOS (PRESTAMOS)	693,447.27	—	1,349,282.38	1,349,642.38	693,087.27	—	D
1.1.2.2.9.002.0002	I.M.S.S. JUBILADOS	622,666.00	—	425,201.50	482,147.56	565,719.94	—	D
1.1.2.2.9.002.0003	I.M.S.S. PENSIONADOS	95,853.36	—	27,115.00	13,820.89	109,147.47	—	D
1.1.2.2.9.002.0004	I.M.S.S. PENSIONISTAS	73,855.36	—	—	25,186.47	48,668.89	—	D
1.1.2.2.9.002.0010	PAGO INDEB PTA FRANCO JUAREZ ELIA	1,200.30	—	—	300.00	900.30	—	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	1,498,338.22	—	22,608,108.78	1,217,720.32	22,888,726.68	—	D
1.1.2.3.9.002	AFORTACION PATRONAL 18.5 % FONDO DE PENSIONES	1,163,422.66	—	20,617,383.02	896,208.54	20,882,597.14	—	D
1.1.2.3.9.002.0001	GUBERNATURA	—	—	387,774.60	—	387,774.60	—	D
1.1.2.3.9.002.0002	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	—	—	1,186,103.85	—	1,186,103.85	—	D
1.1.2.3.9.002.0004	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	—	—	1,040,910.50	—	1,040,910.50	—	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 JUNIO DE 2021.



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	—	—	1,046,959.15	—	1,046,959.15	—	D
1.1.2.3.9.002.0006	SECRETARIA DE ECONOMIA	—	—	667,732.85	—	667,732.85	—	D
1.1.2.3.9.002.0007	SECRETARIA DE TURISMO	—	—	362,788.70	—	362,788.70	—	D
1.1.2.3.9.002.0008	SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	—	—	620,450.60	—	620,450.60	—	D
1.1.2.3.9.002.0009	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	—	—	248,280.55	—	248,280.55	—	D
1.1.2.3.9.002.0010	SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS	—	—	90,084.20	—	90,084.20	—	D
1.1.2.3.9.002.0011	SRIA. DE DE DESARROLLO AGROP. FORESTAL, PESCA Y ACUACULTURA	—	—	1,147,099.05	—	1,147,099.05	—	D
1.1.2.3.9.002.0012	SECRETARIA DE FINANZAS	—	—	1,874,976.40	—	1,874,976.40	—	D
1.1.2.3.9.002.0013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	—	—	2,364,337.50	—	2,364,337.50	—	D
1.1.2.3.9.002.0014	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	—	—	398,689.55	—	398,689.55	—	D
1.1.2.3.9.002.0016	CONSEJERIA JURIDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	—	—	1,425,596.15	—	1,425,596.15	—	D
1.1.2.3.9.002.0017	COORD GRAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, CIENCIA Y REPRESENTACION DEL GOB DEL EDO DE OAX EN EL D.F.	0.01	—	—	—	0.01	—	D
1.1.2.3.9.002.0019	COORD GRAL DE COMUNICACION SOCIAL Y VOCERIA DEL GOB DEL EDO	—	—	135,459.35	—	135,459.35	—	D
1.1.2.3.9.002.0020	SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	—	—	493,253.65	—	493,253.65	—	D
1.1.2.3.9.002.0021	COORD PARA LA ATENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	—	—	14,922.00	—	14,922.00	—	D
1.1.2.3.9.002.0022	COPLADE	—	—	443,859.85	—	443,859.85	—	D
1.1.2.3.9.002.0023	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	—	—	41,997.70	—	41,997.70	—	D
1.1.2.3.9.002.0024	SAPAO	—	—	666,754.50	—	666,754.50	—	D
1.1.2.3.9.002.0025	DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO	—	—	255,598.20	—	255,598.20	—	D
1.1.2.3.9.002.0026	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGISTICO DEL ESTADO DE OAXAC	—	—	11,276.15	—	11,276.15	—	D
1.1.2.3.9.002.0027	SECRETARIA DE LA MUJER OAXAQUEÑA	—	—	35,922.90	—	35,922.90	—	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 JUNIO DE 2021.



Cuenta	Descripción	Saldo Iniciales		Movimientos		Saldo Final		Nat.
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1.1.2.3.9.002.0028	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	---	---	106,523.05	---	106,523.05	---	D
1.1.2.3.9.002.0029	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	---	---	1,811,461.00	---	1,811,461.00	---	D
1.1.2.3.9.002.0030	CAMARA DE DIPUTADOS	0.19	---	656,400.10	---	656,400.29	---	D
1.1.2.3.9.002.0031	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	---	---	347,097.75	---	347,097.75	---	D
1.1.2.3.9.002.0032	CONSEJO DE LA JUDICATURA	---	---	1,652,664.00	---	1,652,664.00	---	D
1.1.2.3.9.002.0033	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA	29,320.02	---	14,745.95	---	44,065.97	---	D
1.1.2.3.9.002.0034	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	---	---	5,265.66	---	5,265.66	---	D
1.1.2.3.9.002.0035	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA	42,676.27	---	14,423.71	28,847.42	28,252.56	---	D
1.1.2.3.9.002.0036	COMISION ESTATAL DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE	---	---	22,094.06	---	22,094.06	---	D
1.1.2.3.9.002.0038	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	---	---	91,591.12	---	91,591.12	---	D
1.1.2.3.9.002.0039	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO	440,764.61	---	222,065.07	218,695.54	444,130.14	---	D
1.1.2.3.9.002.0040	MONTE DE PIEDAD MATRIZ	548,095.32	---	547,764.45	548,095.32	547,764.45	---	D
1.1.2.3.9.002.0064	SECRETARIADO EJECUTIVO	---	---	80,421.60	---	80,421.60	---	D
1.1.2.3.9.002.0066	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO DE OAX	102,566.24	---	---	102,566.26	-0.02	---	D
1.1.2.3.9.003	CUOTA OBRERA 9% FONDO DE PENSIONES	294,945.56	---	1,630,735.76	280,681.78	1,644,999.54	---	D
1.1.2.3.9.003.0030	CAMARA DE DIPUTADOS	---	---	319,329.20	---	319,329.20	---	D
1.1.2.3.9.003.0031	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	---	---	169,170.70	---	169,170.70	---	D
1.1.2.3.9.003.0032	CONSEJO DE LA JUDICATURA	---	---	803,652.70	---	803,652.70	---	D
1.1.2.3.9.003.0033	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA	14,263.78	---	7,173.69	---	21,437.47	---	D
1.1.2.3.9.003.0034	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	---	---	2,561.67	---	2,561.67	---	D
1.1.2.3.9.003.0035	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA	14,033.88	---	7,016.94	14,033.88	7,016.94	---	D
1.1.2.3.9.003.0036	COMISION ESTATAL DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE	---	---	10,748.46	---	10,748.46	---	D
1.1.2.3.9.003.0038	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	---	---	44,557.90	---	44,557.90	---	D
1.1.2.3.9.003.0040	MONTE DE PIEDAD MATRIZ	266,647.90	---	266,524.50	266,647.90	266,524.50	---	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 JUNIO DE 2021.



Cuenta	Descripción	Saldo Iniciales		Movimientos		Saldo Final		Nat
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1.1.2.3.9.006	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	35,628.00	---	324,668.00	35,628.00	324,668.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0030	CAMARA DE DIPUTADOS	---	---	98,194.00	---	98,194.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0031	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	---	---	30,593.00	---	30,593.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0032	CONSEJO DE LA JUDICATURA	---	---	142,483.00	---	142,483.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0033	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA	---	---	401.00	---	401.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0034	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	---	---	2,707.00	---	2,707.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0035	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA	25,206.00	---	12,603.00	25,206.00	12,603.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0036	COMISION ESTATAL DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE	---	---	7,476.00	---	7,476.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0038	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	---	---	23,739.00	---	23,739.00	---	D
1.1.2.3.9.006.0040	MONTE DE PIEDAD MATRIZ	10,422.00	---	6,472.00	10,422.00	6,472.00	---	D
1.1.2.3.9.007	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	4,342.00	---	35,322.00	3,202.00	36,462.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0030	CAMARA DE DIPUTADOS	---	---	3,652.00	---	3,652.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0031	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	---	---	8,007.00	---	8,007.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0032	CONSEJO DE LA JUDICATURA	---	---	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	1,140.00	---	2,251.00	---	3,391.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0038	CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	---	---	1,157.00	---	1,157.00	---	D
1.1.2.3.9.007.0040	MONTE DE PIEDAD MATRIZ	3,202.00	---	1,601.00	3,202.00	1,601.00	---	D
1.1.3.1.0	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	82,688,889.09	---	46,671,630.27	82,688,888.79	46,671,630.57	---	D
1.1.3.1.0.003	PAGO ANTICIPADO DE NOMINA	82,688,889.09	---	46,671,630.27	82,688,888.79	46,671,630.57	---	D
1.1.3.1.0.003.0001	NOMINA DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS	82,688,889.09	---	46,671,630.27	82,688,888.79	46,671,630.57	---	D
1.2.2.1.9	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LP	147,241,066.16	---	8,757,316.00	10,840,379.00	145,158,003.16	---	D
1.2.2.1.9.001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	108,875,791.68	---	8,757,316.00	10,096,192.00	107,536,915.68	---	D
1.2.2.1.9.001.0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	108,875,791.68	---	8,757,316.00	10,096,192.00	107,536,915.68	---	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 JUNIO DE 2021.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.2.1.9.002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	38,365,274.48	---	---	744,187.00	37,621,087.48	---	D
1.2.2.1.9.002.0001	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	38,365,274.48	---	---	744,187.00	37,621,087.48	---	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 XOXCOTLAN, CENTRO	124,634.03	---	---	---	124,634.03	---	D
1.2.3.1.0.001.0006	LOTE 04, SANTA CRUZ XOXCOTLAN, CENTRO	237,807.45	---	---	---	237,807.45	---	D
1.2.3.1.0.001.0007	LOTE 05, SANTA CRUZ XOXCOTLAN, CENTRO	71,658.00	---	---	---	71,658.00	---	D
1.2.3.1.0.001.0008	LOTE 06, SANTA CRUZ XOXCOTLAN, 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
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 MEXICAPAN	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	130,067.13	---	---	---	130,067.13	---	D
1.2.4.1.1.001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	130,067.13	---	---	---	130,067.13	---	D
1.2.4.1.1.001.0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (FONDO DE PENSIONES)	130,067.13	---	---	---	130,067.13	---	D
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,725.70	---	---	---	2,725.70	---	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 JUNIO DE 2021.



Cuenta	Descripción	Saldo Iniciales		Movimientos		Saldo Final		Nat
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
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 GIA DE LA INFORMACION	1,226,883.04	---	---	---	1,226,883.04	---	D
1.2.4.1.3.001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,226,883.04	---	---	---	1,226,883.04	---	D
1.2.4.1.3.001.0001	EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO (FONDO DE PENSIONES	1,226,883.04	---	---	---	1,226,883.04	---	D
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUA L	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
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA TORIO	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

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 JUNIO DE 2021.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.4.2.001.0001	REMOLQUE	448,500.00	---	---	---	448,500.00	---	D
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL 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 TELECOMUNICACION	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 ELECTRICOS	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
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 INTELECTUALES	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	---	---	---	604,918.91	H
1.2.6.1.2.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	---	3,784,207.65	---	---	---	604,918.91	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 JUNIO DE 2021.



Cuenta	DESCRIPCION	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Final		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.6.1.2.001.0001	AV. JUAREZ MAZA 100, SAN MARTIN MEXICAPAN	—	1,676,225.66	—	264,667.21	—	1,940,892.87	H
1.2.6.1.2.001.0002	MITLA ESQUINA LA COSTA, SN JOSE LA NORIA	—	733,561.54	—	119,780.74	—	853,342.28	H
1.2.6.1.2.001.0003	AMAPOLAS 510, COLONIA REFORMA	—	562,536.85	—	89,873.36	—	652,410.21	H
1.2.6.1.2.001.0004	ABALOSO 504, CENTRO	—	526,822.85	—	85,401.79	—	612,224.64	H
1.2.6.1.2.001.0005	CIRCUITO LOMA VERDE, L-1, FRACC. LA LOMA, CENTRO	—	285,060.75	—	45,195.81	—	330,256.56	H
1.2.6.3.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	—	108,229.14	—	2,395.00	—	110,624.14	H
1.2.6.3.1.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	—	108,229.14	—	2,395.00	—	110,624.14	H
1.2.6.3.1.001.0001	DEPRECIACION ACUM DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	—	102,998.35	—	2,260.84	—	105,259.19	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	—	134.16	—	2,639.25	H
1.2.6.3.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	—	100,704.59	—	1,299.20	—	102,003.79	H
1.2.6.3.3.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	—	100,704.59	—	1,299.20	—	102,003.79	H
1.2.6.3.3.001.0001	DEPREC ACUM DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	—	79,722.57	—	626.40	—	80,348.97	H
1.2.6.3.3.001.0002	DEPRECIACION ACUM DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	—	20,982.02	—	672.80	—	21,654.82	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

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 JUNIO DE 2021.



Cuenta	DESCRIPCION	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Final		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.6.3.6	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	—	42,843.49	—	972.19	—	43,815.68	H
1.2.6.3.6.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIE	—	42,843.49	—	972.19	—	43,815.68	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	—	711.19	—	5,100.81	H
1.2.6.3.6.001.0003	DEPREC ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	—	16,903.89	—	261.00	—	17,164.89	H
1.2.6.3.7	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	—	1,152,470.51	—	51,213.98	—	1,203,684.49	H
1.2.6.3.7.001	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	—	1,152,470.51	—	51,213.98	—	1,203,684.49	H
1.2.6.3.7.001.0001	DEP ACUM DE EPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	—	1,152,470.51	—	51,213.98	—	1,203,684.49	H
1.2.6.3.8	DEP. ACUM. DE EPO. Y APARATOS AUDIOVISUALES	—	22,416.06	—	866.99	—	23,283.05	H
1.2.6.3.8.001	DEP. ACUM. DE EPO. Y APARATOS AUDIOVISUALES	—	22,416.06	—	866.99	—	23,283.05	H
1.2.6.3.8.001.0001	DEP. ACUM. DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	—	22,416.06	—	866.99	—	23,283.05	H
1.2.6.3.9	DEP. ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	—	10,350.00	—	—	—	10,350.00	H
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	—	1,308.74	—	8,310.50	H
1.2.6.5.1.001	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	—	7,001.76	—	1,308.74	—	8,310.50	H
1.2.6.5.1.001.0001	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	—	7,001.76	—	1,308.74	—	8,310.50	H
2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP	—	6,155,290.56	3,966,476.83	2,834,066.45	—	5,022,880.18	H
2.1.1.1.5.001	OTRAS PRESTACIONES	—	803,557.25	803,557.25	708,862.10	—	708,862.10	H

Cuenta	DESCRIPCION	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Final		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.1.5.001.0004	CUOTAS OBRERA JPP	---	803,557.25	803,557.25	708,882.10	---	708,882.10	H
2.1.1.1.5.002	POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	---	332,551.00	---	---	---	332,551.00	H
2.1.1.1.5.002.0007	VERA DEL VALLE BEATRIZ	---	111,732.00	---	---	---	111,732.00	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	---	121,040.00	120,290.00	58,475.00	---	59,225.00	H
2.1.1.1.5.003.0001	AYUDA DE DEFUNCION UNION	---	121,040.00	120,290.00	58,475.00	---	59,225.00	H
2.1.1.1.5.005	PAQUETE DE MATERIALES	---	35,087.00	6,920.00	22,354.00	---	50,521.00	H
2.1.1.1.5.005.0001	PAQUETE DE MATERIALES	---	35,087.00	6,920.00	22,354.00	---	50,521.00	H
2.1.1.1.5.006	LINEA BLANCA DRH	---	124,407.20	57,278.80	31,673.60	---	98,802.00	H
2.1.1.1.5.006.0001	LINEA BLANCA DRH	---	124,407.20	57,278.80	31,673.60	---	98,802.00	H
2.1.1.1.5.007	PRESTAMOS DIRECTOS DRH	---	67,558.40	26,720.00	21,526.00	---	62,364.40	H
2.1.1.1.5.007.0001	PRESTAMOS DIRECTOS DRH	---	67,558.40	26,720.00	21,526.00	---	62,364.40	H
2.1.1.1.5.008	VALES DE DESPESA STEPIDCEO	---	1,800.00	---	---	---	1,800.00	H
2.1.1.1.5.008.0001	VALES DE DESPESA STEPIDCEO	---	1,800.00	---	---	---	1,800.00	H
2.1.1.1.5.009	JPP QUE NO FIRMARON SUPERVIVENCIA	---	2,517,250.75	---	42,387.85	---	2,559,638.60	H
2.1.1.1.5.009.0001	JUBILADOS QUE NO FIRMARON SUPERVIVENCIA	---	1,076,143.12	---	---	---	1,076,143.12	H
2.1.1.1.5.009.0002	PENSIONADOS QUE NO FIRMARON SUPERVIVENCIA	---	100,557.10	---	4,874.53	---	105,431.63	H
2.1.1.1.5.009.0003	PENSIONISTAS QUE NO FIRMARON SUPERVIVENCIA	---	1,340,550.53	---	37,513.32	---	1,378,063.85	H
2.1.1.1.5.010	OTROS ACREEDORES	---	2,152,038.96	2,951,710.78	1,948,767.90	---	1,149,086.08	H
2.1.1.1.5.010.0001	JUBILADOS PENDIENTES DE DISPENSAR	---	53,161.64	16,804.22	392,136.19	---	428,493.61	H
2.1.1.1.5.010.0002	PENSIONADOS PENDIENTES DE DISPENSAR	---	18,119.00	13,501.11	13,501.11	---	18,119.00	H
2.1.1.1.5.010.0003	PENSIONISTAS PENDIENTES DE DISPENSAR	---	1,814,993.63	2,415,693.59	1,039,912.03	---	439,212.07	H
2.1.1.1.5.010.0004	PEA PENDIENTE DE DISPENSAR	---	762.00	3,888.09	33,529.82	---	30,403.73	H
2.1.1.1.5.010.0005	PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE DE PAGO	---	---	464,371.58	464,371.58	---	---	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

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 JUNIO DE 2021.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	—	398.60	—	—	—	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	—	5,547.60	—	—	—	5,547.60	H
2.1.1.1.5.010.0025	JUB 1989	—	7,415.20	7,415.20	—	—	—	H
2.1.1.1.5.010.0027	JUB 3271	—	4,736.62	—	2,198.07	—	6,934.69	H
2.1.1.1.5.010.0028	PDO 238	—	1,472.06	1,472.06	—	—	—	H
2.1.1.1.5.010.0029	JUB 1397	—	4,175.40	—	1,928.70	—	6,104.10	H
2.1.1.1.5.010.0031	JUB 3485	—	15,872.70	15,872.70	—	—	—	H
2.1.1.1.5.010.0032	JUB 3508	—	12,692.23	12,692.23	—	—	—	H
2.1.1.1.5.010.0033	JUB 3674	—	—	—	1,190.40	—	1,190.40	H
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	—	148,083.48	56,982.76	56,982.76	—	148,083.48	H
2.1.1.7.1.002	I.S.R. RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS	—	174.74	174.78	174.78	—	174.74	H
2.1.1.7.1.002.0001	I.S.R. HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	—	174.74	174.78	174.78	—	174.74	H
2.1.1.7.1.004	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	—	147,908.74	56,807.98	56,807.98	—	147,908.74	H
2.1.1.7.1.004.0001	IVA TRASLADADO	—	37,643.91	44,007.98	44,007.98	—	37,643.91	H
2.1.1.7.1.004.0002	IVA POR TRASLADAR	—	105,920.00	12,800.00	12,800.00	—	105,920.00	H
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	—	60,372.00	23,727.00	16,824.00	—	53,469.00	H
2.1.1.7.2.020	NÚNEZ BANUET SERVICIOS FUNERARIOS	—	60,372.00	23,727.00	16,824.00	—	53,469.00	H
2.1.1.7.2.020.0001	SERVICIOS FUNERARIOS-JPP	—	60,372.00	23,727.00	16,824.00	—	53,469.00	H
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	—	15,341,471.36	6,821,698.43	4,175,865.59	—	12,695,638.52	H
2.1.1.7.9.001	ADEUDOS A TERCEROS	—	650,233.51	316,245.49	177,943.31	—	511,931.33	H
2.1.1.7.9.001.0002	INVERPREA	—	650,233.51	316,245.49	177,943.31	—	511,931.33	H
2.1.1.7.9.002	COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE R.L.	—	4,425,739.00	1,913,012.00	1,212,082.00	—	3,724,809.00	H
2.1.1.7.9.002.0001	COOPERATIVA ACREIMEX, S.A. DE C.V.	—	4,425,739.00	1,913,012.00	1,212,082.00	—	3,724,809.00	H
2.1.1.7.9.006	MONTE DE PIEDAD	—	304,562.00	102,862.00	127,262.00	—	328,562.00	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 JUNIO DE 2021.



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.7.9.006.0001	MONTE DE PIEDAD	—	304,562.00	102,862.00	127,262.00	—	328,962.00	H
2.1.1.7.9.007	COOPERATIVA SOLIDEZ DE MONTE ALBAN S.C. DE A.P. DE R.L.	—	1,305,485.00	601,183.00	246,613.00	—	950,915.00	H
2.1.1.7.9.007.0001	COOPERATIVA SOLIDEZ DE MONTE ALBAN S.C. DE A.P. DE R.L.	—	1,305,485.00	601,183.00	246,613.00	—	950,915.00	H
2.1.1.7.9.008	MULTIPLICA TU NOMINA	—	2,225,278.17	1,023,033.69	589,126.26	—	1,791,370.74	H
2.1.1.7.9.008.0001	MULTIPLICA TU NOMINA	—	2,225,278.17	1,023,033.69	589,126.26	—	1,791,370.74	H
2.1.1.7.9.009	CREDIFIEL	—	28,365.19	11,626.27	14,022.13	—	30,761.05	H
2.1.1.7.9.009.0001	CREDIFIEL	—	28,365.19	11,626.27	14,022.13	—	30,761.05	H
2.1.1.7.9.012	TOTAL CREDIT	—	971,591.72	459,394.93	186,475.82	—	698,672.61	H
2.1.1.7.9.012.0001	TOTAL CREDIT	—	971,591.72	459,394.93	186,475.82	—	698,672.61	H
2.1.1.7.9.013	MAS NOMINA	—	129,123.86	53,380.43	42,550.25	—	118,293.68	H
2.1.1.7.9.013.0001	MAS NOMINA	—	129,123.86	53,380.43	42,550.25	—	118,293.68	H
2.1.1.7.9.014	SUPER CASH	—	871,435.97	415,247.52	244,814.17	—	701,002.62	H
2.1.1.7.9.014.0001	SUPER CASH	—	871,435.97	415,247.52	244,814.17	—	701,002.62	H
2.1.1.7.9.015	CREDITO EXPRES	—	153,762.00	78,969.00	18,394.00	—	93,187.00	H
2.1.1.7.9.015.0001	CREDITO EXPRES	—	153,762.00	78,969.00	18,394.00	—	93,187.00	H
2.1.1.7.9.016	X TU NOMINA	—	743,436.10	346,353.64	237,277.57	—	634,360.03	H
2.1.1.7.9.016.0001	X TU NOMINA	—	743,436.10	346,353.64	237,277.57	—	634,360.03	H
2.1.1.7.9.017	ADEX	—	49,718.25	26,237.09	10,877.24	—	34,358.40	H
2.1.1.7.9.017.0001	ADEX	—	49,718.25	26,237.09	10,877.24	—	34,358.40	H
2.1.1.7.9.018	FORTALEZA	—	1,765,581.15	750,508.44	569,115.18	—	1,584,187.89	H
2.1.1.7.9.018.0001	FORTALEZA	—	1,765,581.15	750,508.44	569,115.18	—	1,584,187.89	H
2.1.1.7.9.019	CREDIFOM	—	1,444,044.44	631,024.93	385,322.66	—	1,198,342.17	H
2.1.1.7.9.019.0001	CREDIFOM	—	1,444,044.44	631,024.93	385,322.66	—	1,198,342.17	H
2.1.1.7.9.020	SINVACREM	—	273,115.00	92,620.00	113,990.00	—	294,485.00	H
2.1.1.7.9.020.0001	SINVACREM	—	273,115.00	92,620.00	113,990.00	—	294,485.00	H
2.2.5.1.0	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	—	1,529,863.09	—	23,816.88	—	1,553,679.97	H
2.2.5.1.0.001	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	—	1,529,863.09	—	23,816.88	—	1,553,679.97	H
2.2.5.1.0.001.0001	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	—	1,529,863.09	—	23,816.88	—	1,553,679.97	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 JUNIO DE 2021.



Cuenta	Descripción	Saldo Iniciales		Movimientos		Saldo Final		Nat
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
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	---	309,035,528.34	---	---	---	309,035,528.34	H
3.2.2.0.0.001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	309,035,528.34	---	---	---	309,035,528.34	H
3.2.2.0.0.001.0001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	309,035,528.34	---	---	---	309,035,528.34	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

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 JUNIO DE 2021.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	---	367,065,800.53	---	71,118,661.56	---	438,184,462.09	H
4.2.2.5.0.001	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	---	31,218,083.00	---	---	---	31,218,083.00	H
4.2.2.5.0.001.0001	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS AL FONDO PENSIONES	---	31,218,083.00	---	---	---	31,218,083.00	H
4.2.2.5.0.002	JUBILACIONES	---	335,847,717.53	---	71,118,661.56	---	406,966,379.09	H
4.2.2.5.0.002.0002	6.5% CUOTA OBRERO	---	17,351.30	---	34,803.75	---	52,155.05	H
4.2.2.5.0.002.0003	16.5% APORTACIÓN PATRONAL	---	194,617,369.42	---	39,928,012.57	---	234,545,381.99	H
4.2.2.5.0.002.0004	9% CUOTA OBRERO	---	94,980,545.07	---	19,434,461.68	---	114,415,006.75	H
4.2.2.5.0.002.0005	APORTACION PATRONAL JUBILADOS Y PENSIONADOS	---	42,331,885.69	---	10,659,231.38	---	52,991,117.07	H
4.2.2.5.0.002.0006	CUOTA OBRERA JUBILADOS Y PENSIONADOS	---	3,900,566.05	---	1,062,152.18	---	4,962,718.23	H
4.3.1.9.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	---	4,938,978.95	---	795,756.32	---	5,734,735.27	H
4.3.1.9.0.001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	---	4,153,093.24	---	685,352.65	---	4,838,445.89	H
4.3.1.9.0.001.0001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	---	420,993.26	---	---	---	420,993.26	H
4.3.1.9.0.001.0003	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	---	3,704,308.56	---	633,108.49	---	4,337,417.05	H
4.3.1.9.0.001.0004	INTERESES POR REINTEGRO DE FONDO DE PENSIONES	---	23,771.33	---	52,244.16	---	76,015.49	H
4.3.1.9.0.001.0005	CANCELACION DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	4,020.09	---	---	---	4,020.09	H
4.3.1.9.0.002	INTERESES BANCARIOS	---	785,885.71	---	110,403.67	---	896,289.38	H
4.3.1.9.0.002.0001	BANAMEX 4411/10143	---	194.70	---	32.70	---	227.40	H
4.3.1.9.0.002.0002	BANORTE CUENTA 1689	---	785,691.01	---	110,370.97	---	896,061.98	H
4.3.9.9.0	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	---	1,352,572.69	---	248,275.13	---	1,600,847.82	H
4.3.9.9.0.001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	---	15.24	---	0.64	---	15.88	H
4.3.9.9.0.001.0002	OTROS INGRESOS	---	15.24	---	0.64	---	15.88	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 JUNIO DE 2021.



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4.3.9.0.002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	—	1,352,557.45	—	248,274.49	—	1,600,831.94	H
4.3.9.0.002.0002	INMUEBLE DE VALERIO TRUJANO SIN	—	720,816.10	—	119,326.22	—	840,142.32	H
4.3.9.0.002.0003	INMUEBLE DE MITLA 402	—	400,000.00	—	80,000.00	—	480,000.00	H
4.3.9.0.002.0004	INMUEBLE DE CIRCUITO LOMA VERDE L-1 FRACC. LA LOMA	—	52,000.00	—	13,000.00	—	65,000.00	H
4.3.9.0.002.0005	INMUEBLE DE ABASOLO 504	—	179,741.35	—	35,948.27	—	215,689.62	H
5.1.1.2.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	15,873.90	—	3,174.78	—	19,048.68	—	D
5.1.1.2.0.121	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	15,873.90	—	3,174.78	—	19,048.68	—	D
5.1.1.2.0.121.0014	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15,873.90	—	3,174.78	—	19,048.68	—	D
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	12,040.17	—	—	—	12,040.17	—	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	4,701.17	—	—	—	4,701.17	—	D
5.1.2.1.0.216.0208	SUMINISTROS DIVERSOS	4,701.17	—	—	—	4,701.17	—	D
5.1.2.4.0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	551.51	—	—	—	551.51	—	D
5.1.2.4.0.242	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	210.51	—	—	—	210.51	—	D
5.1.2.4.0.242.0026	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	210.51	—	—	—	210.51	—	D
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
5.1.2.4.0.247	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	128.00	—	—	—	128.00	—	D
5.1.2.4.0.247.0231	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	128.00	—	—	—	128.00	—	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 JUNIO DE 2021.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	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	6,899.65	---	1,300.37	---	8,200.02	---	D
5.1.3.1.0.315	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	2,499.95	---	300.00	---	2,799.95	---	D
5.1.3.1.0.315.0305	TELEFONIA CELULAR	2,499.95	---	300.00	---	2,799.95	---	D
5.1.3.1.0.317	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	4,399.70	---	1,000.37	---	5,400.07	---	D
5.1.3.1.0.317.0307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	4,399.70	---	1,000.37	---	5,400.07	---	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
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

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 JUNIO DE 2021.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.1.3.0.336.0326	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	500.00	---	---	---	500.00	---	D
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19,917.71	---	580.00	---	20,497.71	---	D
5.1.3.5.0.351	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	19,685.20	---	---	---	19,685.20	---	D
5.1.3.5.0.351.0347	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	19,685.20	---	---	---	19,685.20	---	D
5.1.3.5.0.352	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	---	---	580.00	---	580.00	---	D
5.1.3.5.0.352.0348	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	---	---	580.00	---	580.00	---	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	19,149.00	---	556.80	---	19,705.80	---	D
5.1.3.6.0.363	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	19,149.00	---	556.80	---	19,705.80	---	D
5.1.3.6.0.363.0363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	19,149.00	---	556.80	---	19,705.80	---	D
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	11,976.50	---	3,954.00	---	15,930.50	---	D
5.1.3.7.0.375	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	---	---	1,500.00	---	1,500.00	---	D
5.1.3.7.0.375.0374	VIATICOS EN EL PAIS	---	---	1,500.00	---	1,500.00	---	D
5.1.3.7.0.379	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION	11,976.50	---	2,454.00	---	14,430.50	---	D
5.1.3.7.0.379.0378	GASTOS EN COMISION	11,976.50	---	2,454.00	---	14,430.50	---	D
5.1.3.9.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	171,655.21	---	15,605.43	---	187,260.64	---	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	35,455.63	---	15,605.43	---	51,061.06	---	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 JUNIO DE 2021.



Cuenta	Descripción	Saldo Iniciales		Movimientos		Saldo Final		Nat
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5.1.3.9.0.399.0001	EMPLEADOS DE LA OFICINA DE PENSIONES	16,955.00	—	9,605.00	—	26,560.00	—	D
5.1.3.9.0.399.0002	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIÓN DE JUBILADOS	18,500.00	—	6,000.00	—	24,500.00	—	D
5.1.3.9.0.399.0003	POR AJUSTES DE PAGO DE IMPUESTOS	0.63	—	0.43	—	1.06	—	D
5.2.5.1.0	PENSIONES	5,666,814.50	—	1,012,231.00	—	6,679,045.50	—	D
5.2.5.1.0.451	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	5,666,814.50	—	1,012,231.00	—	6,679,045.50	—	D
5.2.5.1.0.451.0001	PENSIONADO PENSION ORDINARIA	4,849,741.12	—	963,955.04	—	5,813,696.16	—	D
5.2.5.1.0.451.0002	PENSIONADOS PSM	208,434.90	—	7,359.18	—	215,794.08	—	D
5.2.5.1.0.451.0003	PENSIONADOS AYUDAS (DESPENSA)	134,628.50	—	3,795.10	—	138,423.60	—	D
5.2.5.1.0.451.0004	PENSIONADOS VIDA CARA	64,018.35	—	1,787.37	—	65,805.72	—	D
5.2.5.1.0.451.0005	PENSIONADOS QUINQUENIOS	182,280.87	—	3,697.55	—	185,978.42	—	D
5.2.5.1.0.451.0006	PENSIONADO AGUINALDO	29,192.20	—	—	—	29,192.20	—	D
5.2.5.1.0.451.0008	SEGURO DE VIDA PENSIONADOS	74,040.00	—	12,000.00	—	86,040.00	—	D
5.2.5.1.0.451.0009	GASTOS DE FUNERAL PENSIONADO	124,478.56	—	19,636.76	—	144,115.32	—	D
5.2.5.2.0	JUBILACIONES	351,110,323.45	—	76,463,724.85	—	427,574,048.30	—	D
5.2.5.2.0.452	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	351,110,323.45	—	76,463,724.85	—	427,574,048.30	—	D
5.2.5.2.0.452.0001	JUBILACION PENSION ORDINARIA	217,012,223.92	—	47,046,772.79	—	264,058,996.71	—	D
5.2.5.2.0.452.0002	COMPENSACIÓN COMPACTADA	12,560.00	—	2,512.00	—	15,072.00	—	D
5.2.5.2.0.452.0003	JUBILACION P.S.M.	60,689,474.00	—	14,013,262.00	—	74,702,736.00	—	D
5.2.5.2.0.452.0004	JUBILACION AYUDAS	17,748,579.00	—	3,908,809.50	—	21,657,388.50	—	D
5.2.5.2.0.452.0005	JUBILACION VIDA CARA	8,349,187.47	—	1,832,447.25	—	10,181,634.72	—	D
5.2.5.2.0.452.0006	JUBILACION QUINQUENIOS	41,124,726.50	—	8,991,677.31	—	50,116,403.81	—	D
5.2.5.2.0.452.0007	JUBILACION AGUINALDO	483,333.01	—	—	—	483,333.01	—	D
5.2.5.2.0.452.0008	SEGURO DE VIDA JUBILADOS	3,544,860.00	—	300,000.00	—	3,844,860.00	—	D
5.2.5.2.0.452.0009	GASTOS DE FUNERAL JUBILADO	2,145,379.55	—	368,244.00	—	2,513,623.55	—	D
5.2.5.9.0	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	20,705,137.67	—	6,097,648.75	—	26,802,786.42	—	D
5.2.5.9.0.459	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	20,705,137.67	—	6,097,648.75	—	26,802,786.42	—	D
5.2.5.9.0.459.0001	PENSIONISTA PENSION ORDINARIA	20,659,698.97	—	6,091,416.51	—	26,751,115.48	—	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 JUNIO DE 2021.



CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.2.5.9.0.459.0002	PENSIONISTA PSM	12,832.00	--	2,566.40	--	15,398.40	--	D
5.2.5.9.0.459.0003	PENSIONISTA AYUDAS (DESPENSA)	4,088.00	--	817.60	--	4,905.60	--	D
5.2.5.9.0.459.0004	PENSIONISTA QUINQUENIOS	12,289.20	--	2,457.84	--	14,747.04	--	D
5.2.5.9.0.459.0005	PENSIONISTA VIDA CARA	1,952.00	--	390.40	--	2,342.40	--	D
5.2.5.9.0.459.0006	PENSIONISTA AGUINALDO	14,277.50	--	--	--	14,277.50	--	D
5.5.1.3.2	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	--	--	604,918.91	--	604,918.91	--	D
5.5.1.3.2.001	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	--	--	604,918.91	--	604,918.91	--	D
5.5.1.3.2.001.0001	AV. JUAREZ MAZA 100, SAN MARTIN MEXICAPAN	--	--	264,667.21	--	264,667.21	--	D
5.5.1.3.2.001.0002	MITLA ESQUINA LA COSTA, SIN JOSE LA NORIA	--	--	118,780.74	--	118,780.74	--	D
5.5.1.3.2.001.0003	AMAPOLAS 510, COLONIA REFORMA	--	--	89,873.36	--	89,873.36	--	D
5.5.1.3.2.001.0004	ABALOSO 504, CENTRO	--	--	85,401.79	--	85,401.79	--	D
5.5.1.3.2.001.0005	CIRCUITO LOMA VERDE, L-1, FRACC. LA LOMA, CENTRO	--	--	45,195.81	--	45,195.81	--	D
5.5.1.5.1	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	--	--	2,395.00	--	2,395.00	--	D
5.5.1.5.1.001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACIÓN	--	--	2,395.00	--	2,395.00	--	D
5.5.1.5.1.001.0001	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACIÓN	--	--	2,395.00	--	2,395.00	--	D
5.5.1.5.3	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	--	--	1,299.20	--	1,299.20	--	D
5.5.1.5.3.001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE INSTRUMENTAL MÉDICO	--	--	1,299.20	--	1,299.20	--	D
5.5.1.5.3.001.0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE INSTRUMENTAL MÉDICO	--	--	1,299.20	--	1,299.20	--	D
5.5.1.5.6	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	--	--	972.19	--	972.19	--	D
5.5.1.5.6.002	DEPRECIACIÓN DE OTROS EQUIPOS	--	--	972.19	--	972.19	--	D
5.5.1.5.6.002.0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	--	--	51,213.98	--	51,213.98	--	D

CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.5.1.5.7.001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF.	---	---	51,213.98	---	51,213.98	---	D
5.5.1.5.7.001.0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	---	51,213.98	---	51,213.98	---	D
5.5.1.5.8	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	---	866.99	---	866.99	---	D
5.5.1.5.8.001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	---	866.99	---	866.99	---	D
5.5.1.5.8.001.0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	---	866.99	---	866.99	---	D
5.5.1.7.0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	---	---	1,308.74	---	1,308.74	---	D
5.5.1.7.0.001	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	---	---	1,308.74	---	1,308.74	---	D
5.5.1.7.0.001.0001	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	---	---	1,308.74	---	1,308.74	---	D
5.5.9.9.0	OTRAS PERDIDAS	3,961,593.63	---	1,007,267.07	---	4,968,860.70	---	D
5.5.9.9.0.001	OTROS GASTOS VARIOS	3,961,593.63	---	1,007,267.07	---	4,968,860.70	---	D
5.5.9.9.0.001.0001	DEVOLUCION DEL FONDO DE PENSION JUB. Y PENSIONADOS	212,296.33	---	60,604.38	---	272,900.71	---	D
5.5.9.9.0.001.0002	DEVOLUCION FONDO DE PENSION 9%	3,749,397.30	---	946,662.69	---	4,696,059.99	---	D
5.5.9.9.0.001.0006	REINTEGRO DE DESCUENTO PARA SEGURO DE VIDA DE JPP	-100.00	---	---	---	-100.00	---	D
7.7.5.1.0	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEBE	1,798,170,050.47	---	19,471,398.83	947,808.73	1,816,693,640.57	---	D
7.7.5.1.0.001	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEBE	1,798,170,050.47	---	19,471,398.83	947,808.73	1,816,693,640.57	---	D
7.7.5.1.0.001.0001	CUOTA OBRERO DEUDORA	1,798,170,050.47	---	19,471,398.83	947,808.73	1,816,693,640.57	---	D
7.7.5.2.0	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS HABER	---	1,798,170,050.47	947,808.73	19,471,398.83	---	1,816,693,640.57	H
7.7.5.2.0.001	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS HABER	---	1,798,170,050.47	947,808.73	19,471,398.83	---	1,816,693,640.57	H
7.7.5.2.0.001.0001	CUOTA OBRERO ACREEDORA	---	1,798,170,050.47	947,808.73	19,471,398.83	---	1,816,693,640.57	H
	TOTAL	2,520,809,825.72	2,520,809,825.72	282,236,927.13	282,236,927.13	2,608,397,754.50	2,608,397,754.50	

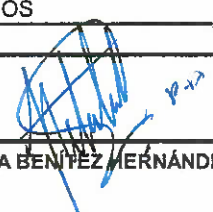
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONCILIACION BANCARIA

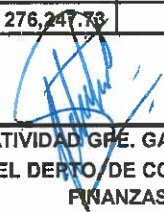


DEPENDENCIA: OFICINA DE PENSIONES
 BANCO: BANAMEX

AL: 30 DE JUNIO 2021
 CUENTA NUMERO: 4411110143

CONCEPTO	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL 30/06/2021	276,247.73			276,247.73
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	276,247.73	-	-	276,247.73
SALDOS CONCILIADOS	-	276,247.73	276,247.73	-
SUMAS IGUALES	276,247.73	276,247.73	276,247.73	276,247.73


 C. AURORA BENÍTEZ HERNÁNDEZ


 C.P. NATIVIDAD GRÉ. GARCÍA MÉNDEZ
 JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
 FINANZAS


 C.P. MÓNICA LUIS DESALES
 UNIDAD DE ADMON Y FINANZAS DE LOS
 FONDOS DE PENSIONES

El Banco Nacional de México

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

000067

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$32.70
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 30/JUN/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9151411839	\$150,770.25	\$276,247.73
CLABE Interbancaria	002632441101101435		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

CONTRATO 9151411839
Saldo Anterior \$150,770.25
 (+) 3 Depósitos \$24,452,126.53
 (-) 6 Retiros \$24,326,649.05
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021 \$276,247.73

Saldo Promedio \$139,267.80
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.28%
 (Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.28%
 (Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$32.70
Interes Bruto Pagado \$32.70
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4411 110143

RETIROS	DEPOSITOS
\$24,326,649.05	\$24,452,126.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			150,770.25
02 JUN	CARGO GLOBAL 2383986 JUBILADOS			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0870	7,632.72		
02 JUN	CARGO GLOBAL 7156387 JUBILADOS			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0870	9,171.50		133,966.03

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE OFICINA DE PENSIONES DEL ESTAD CTA.ORDENANTE 072610001398916896 REF.0000372 PARA CUBRIR NOMINA JULIO JPP RASTREO: 8846APR1202106301339578627			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:28 SUC 0859		24,309,844.83	
30 JUN	CARGO GLOBAL 31055990 JUBILADOS CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0870	22,704,039.36		
30 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.JUBILADOS CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0870		142,249.00	
30 JUN	CARGO GLOBAL 31429991 pensionados CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0870	389,750.20		
30 JUN	CARGO GLOBAL 31534193 PEA CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0870	242,665.30		
30 JUN	CARGO GLOBAL 31693892 PENSIONISTAS CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0870	973,389.97		
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4411		32.70	276,247.73

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|2FCDBA80-70FF-4B80-BC24-2967DCCEB6C7|2021-07-02T19:44:21|CEC961028A98|17wji6if0zaDYw
c4URfcUcBBvgI9VKOyoCm94pqkucMON18Cneq4fzV/9u2dkXBirs0qJ4SIyVhqbKNe1mD3zKAg6w4FhAF1FC0IEwdJ
XDNwv8Rstn4u/8rjeh9t7snZoIQXO7Wnylm30TKZ3aVI13ZHJWRvC0S1FdnF26tQ2hwdZXXSRUI994LLuyvQNysyf
rgSp2/VneKdG2YQS8UAe2Cmwwk/1kiLlj/Y+KBIMZSBAGPxQZ5zzcAipKyRZ64/8yDPVeQgox9J9Hhs2WPysLmsdrt
PwJh9Rau/3JFUQAWweBS12QbVy4XzNZzyQWku7BB9CB3Bz7VAEXm0acRMA==|00001000000407058485|rHnab+Kw
WDLq4JJrHsB2txEtx/x9xBnoBBEBbXOHVvFmsEUZn5K01kkDN4QnYRRbKA370mq2UIu36143C1084MpXt7PHdCanRH
AphuUsysg0BxuGu6j6xKUzfdtK1lw3dx7QLHgmDJiebMMeHBFOptYo4p4ScUQEFfKeOgMrixS/cVJSdKSJ8K8Qg3W
4vCw9awXF6JkDa5+/DiECFlpXVf71U1am2xKOI5ABCD+2FZTCwWh118OAm0TOWZTbsZVAn7PytTxsRHSuKcotScsbf
I11c1CLElXvJl0B51YrYyJQ+pZ1v9DXzLr6mW1ZbWz+30Pjnta7A3B/Yq4bgnSYg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



17wji6if0zaDYwc4URfcUcBBvgI9VKOyoCm94pqkucMON18Cneq4fzV/9u2d
kXBirs0qJ4SIyVhqbKNe1mD3zKAg6w4FhAF1FC0IEwdJXDNwv8Rstn4u/8rj
eh9t7snZoIQXO7Wnylm30TKZ3aVI13ZHJWRvC0S1FdnF26tQ2hwdZXXSRUI
994LLuyvQNysyfrgSp2/VneKdG2YQS8UAe2Cmwwk/1kiLlj/Y+KBIMZSBAGP
xQZ5zzcAipKyRZ64/8yDPVeQgox9J9Hhs2WPysLmsdrtPwJh9Rau/3JFUQAW
weBS12QbVy4XzNZzyQWku7BB9CB3Bz7VAEXm0acRMA==

SELLO DIGITAL SAT

rHnab+KwWDLq4JJrHsB2txEtx/x9xBnoBBEBbXOHVvFmsEUZn5K01kkDN4Qn
YRRbKA370mq2UIu36143C1084MpXt7PHdCanRHApHuUsysg0BxuGu6j6xKUz
fdtK1lw3dx7QLHgmDJiebMMeHBFOptYo4p4ScUQEFfKeOgMrixS/cVJSdKSJ
u8K8Qg3W4vCw9awXF6JkDa5+/DiECFlpXVf71U1am2xKOI5ABCD+2FZTCwWh
118OAm0TOWZTbsZVAn7PytTxsRHSuKcotScsbfI11c1CLElXvJl0B51YrYyJ
Q+pZ1v9DXzLr6mW1ZbWz+30Pjnta7A3B/Yq4bgnSYg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100915141183904
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	2021-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-07-02T19:26:03
Fecha y Hora de Certificación	2021-07-02T19:44:21
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	2FCDBA80-70FF-4B80-BC24-2967DCCEB6C7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

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. 06100 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: 55-53-40-09-99 o 800-890-8080.

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
citisevice.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, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 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 Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BASADO

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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex 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

1 de julio 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 tipos 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 NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey 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 111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 865 295 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
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AGO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVEFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAIVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.M.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M.MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV S/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO	E
001			11131.001.0001				BANAMEX 44.11/110143 FONDO DE PENSIONES			150,770.25	
E-B242	001	30-JUN	NOTA	JULIO		30-JUN	NOMINA DE JUBILADOS	22,704,039.36		-22,553,269.11	N
E-B243	001	30-JUN	NOTA	JULIO		30-JUN	NOMINA DE PENSIONADOS	389,750.20		-22,943,019.31	N
E-B244	001	30-JUN	NOTA	JULIO		30-JUN	NOMINA DE PENSIONISTAS	973,389.97		-23,916,409.28	N
E-B245	001	30-JUN	NOTA	JULIO		30-JUN	NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA	242,665.30		-24,159,074.58	N
E-B248	001	30-JUN	NOTA	JUNIO		30-JUN	TRANSFERENCIA DE BANORTE A BANAMEX	24,309,844.83		150,770.25	N
E-B249	001	30-JUN	NOTA	RETRO		02-JUN	JUB 2285 CATALINA OFELIA LOPEZ DIAZ	7,632.72		143,137.53	N
E-B250	001	30-JUN	NOTA	JUNIO		02-JUN	JUB 2285 CATALINA OFELIA LOPEZ DIAZ	9,171.50		133,966.03	N
I-B40	001	30-JUN	NOTA	JULIO		30-JUN	RECHAZO DE PENSION JUBILADOS	142,249.00		276,215.03	N
I-B45	001	30-JUN	NOTA	JUNIO		30-JUN	RENDIMIENTO	32.70		276,247.73	N
TOTAL								24,452,126.53	24,326,649.05		

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

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



DEPENDENCIA: OFICINA DE PENSIONES

AL: 30 DE JUNIO DE 2021

BANCO: BANORTE

CUENTA NUMER. 0139891689 FONDO DE P.

CONCEPTO	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO FINAL AL: 30 DE JUNIO DE 2021	40,331,546.79			41,387,960.41
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO. CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021			1,056,413.62	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	40,331,546.79	-	1,056,413.62	41,387,960.41
SALDOS CONCILIADOS		40,331,546.79	40,331,546.79	
SUMAS IGUALES	40,331,546.79	40,331,546.79	41,387,960.41	41,387,960.41

FORMULO

C.P. PETRONA VILLAGOMEZ GTZ

REVISÓ

C.P. NATIVIDAD G. GARCIA MENDEZ
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

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 JUNIO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHAP	TIPOOF	NUMERODF	RFCDF	FECHAD	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO E
001				11131.002.0001			CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION			39,882,272.17
E-81	001	01-JUN	CH	69057		01-JUN	ZARATE MARTINEZ FABIOLA		28,175.65	39,854,096.52 N
E-82	001	01-JUN	CH	69058		01-JUN	CORTES VEGA GILBERTO		54,592.70	39,799,503.82 N
E-83	001	01-JUN	CH	69059		01-JUN	HERNANDEZ JUAREZ JAVIER		29,454.75	39,770,049.07 N
E-84	001	01-JUN	CH	69060		01-JUN	VENEGAS AQUINO LAURA DELFINA		63,223.60	39,706,825.47 N
E-85	001	01-JUN	CH	69061		01-JUN	CERDA EUFRACIO JOSE GUADALUPE		25,430.85	39,681,394.62 N
E-86	001	01-JUN	CH	69062		01-JUN	PEÑA CHAVEZ EVELYN VERENIS		60,459.75	39,620,934.87 N
E-87	001	01-JUN	CH	R083/21		01-JUN	CANCELADO			39,620,934.87 H
E-87	001	01-JUN	CH	ANEXO		01-JUN	CANCELADO			39,620,934.87 H
E-87	001	01-JUN	CH	ANEXO		01-JUN	CANCELADO			39,620,934.87 H
E-87	001	01-JUN	CH	69063		01-JUN	CANCELADO			39,620,934.87 H
E-88	001	01-JUN	CH	69064		01-JUN	MARTINEZ CRUZ FELIPA		9,093.53	39,611,841.34 N
E-89	001	02-JUN	CH	69065		02-JUN	FERMIN MARROQUIN DE AQUINO		79,614.41	39,532,226.93 N
E-810	001	02-JUN	CH	ANEXO		02-JUN	CANCELADO			39,532,226.93 H
E-810	001	02-JUN	CH	69066		02-JUN	CANCELADO			39,532,226.93 H
E-811	001	02-JUN	CH	ANEXO		02-JUN	CANCELADO			39,532,226.93 H
E-811	001	02-JUN	CH	69067		02-JUN	CANCELADO			39,532,226.93 H
E-812	001	02-JUN	CH	R084/21		02-JUN	CANCELADO			39,532,226.93 H
E-812	001	02-JUN	CH	ANEXO		02-JUN	CANCELADO			39,532,226.93 H
E-812	001	02-JUN	CH	ANEXO		02-JUN	CANCELADO			39,532,226.93 H
E-812	001	02-JUN	CH	69068		02-JUN	CANCELADO			39,532,226.93 H
E-813	001	02-JUN	CH	R083/21		02-JUN	CANCELADO			39,532,226.93 H
E-813	001	02-JUN	CH	ANEXO		02-JUN	CANCELADO			39,532,226.93 H
E-813	001	02-JUN	CH	ANEXO		02-JUN	CANCELADO			39,532,226.93 H
E-813	001	02-JUN	CH	69069		02-JUN	CANCELADO			39,532,226.93 H
E-814	001	02-JUN	CH	ANEXO		02-JUN	CANCELADO			39,532,226.93 H
E-814	001	02-JUN	CH	69070		02-JUN	CANCELADO			39,532,226.93 H
E-815	001	02-JUN	CH	69071		02-JUN	CANDIDO SANTIAGO MARTINEZ		2,753.64	39,529,473.29 N
E-816	001	02-JUN	CH	69072		02-JUN	ORTIZ QUESADA MARIANA LIZBETH		17,982.90	39,511,490.39 N
E-817	001	02-JUN	CH	69073		02-JUN	DIAZ LABASTIDA ROSA MARIA		39,013.15	39,472,477.24 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 JUNIO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO E
E-818	001	02-JUN	CH	69074		02-JUN	DEMETRIO AQUINO ANTONIO		2,753.64	39,469,723.60 N
E-819	001	02-JUN	CH	ANEXO		02-JUN	CANCELADO			39,469,723.60 H
E-819	001	02-JUN	CH	69075		02-JUN	CANCELADO			39,469,723.60 H
E-820	001	03-JUN	CH	69076		03-JUN	GONZALEZ CIL INOCENCIA		14,269.58	39,455,454.02 N
E-821	001	03-JUN	CH	69077		03-JUN	LOPEZ CRUZ EDITH		45,189.37	39,410,264.65 N
E-822	001	03-JUN	CH	69078		03-JUN	CARRASCO VELASQUEZ JOSE ANTONIO		48,281.78	39,361,982.87 N
E-823	001	03-JUN	CH	69079		03-JUN	RUIZ MENDEZ FLORINDA		64,981.91	39,297,000.96 N
E-824	001	03-JUN	CH	69080		03-JUN	CASTILLO RODRIGUEZ GUERLYN		40,208.91	39,256,792.05 N
E-825	001	03-JUN	CH	69081		03-JUN	HERNANDEZ SANTIAGO JOSE MAGDALENO		84,809.15	39,171,982.90 N
E-826	001	03-JUN	CH	69082		03-JUN	SALINAS BRAVO YERINI		75,139.49	39,096,843.41 N
E-827	001	03-JUN	CH	69083		03-JUN	MUNOZ VALVERDE GELACIA		73,453.95	39,023,389.46 N
E-828	001	03-JUN	CH	69084		03-JUN	GONZALEZ ANGEL VIOLETA		48,259.60	38,975,129.86 N
E-829	001	03-JUN	CH	69085		03-JUN	NICOLAS SANCHEZ RUFINA		81,305.01	38,893,824.85 N
E-830	001	03-JUN	CH	69086		03-JUN	PEREZ PEREZ CIRILO		81,305.01	38,812,519.84 N
E-831	001	03-JUN	CH	69087		03-JUN	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCA		84,809.15	38,727,710.69 N
E-832	001	03-JUN	CH	69088		03-JUN	ANTONIO VELASCO NALLELY PAOLA		59,433.49	38,668,277.20 N
E-833	001	03-JUN	CH	69089		03-JUN	CALVAN PEREZ CRISTINA LORENZA		23,133.31	38,645,143.89 N
E-834	001	03-JUN	CH	69090		03-JUN	CALDERON ROBLES ROLANDO MANUEL		48,281.78	38,596,862.11 N
E-835	001	03-JUN	CH	69091		03-JUN	ANTONIO VELASCO MONICA DANIELA		55,548.73	38,541,313.38 N
E-836	001	03-JUN	CH	69092		03-JUN	ACEVEDO PEREZ ANGEL		54,203.34	38,487,110.04 N
E-837	001	03-JUN	CH	69093		03-JUN	REYES MATIAS ALVA		81,305.01	38,405,805.03 N
E-838	001	03-JUN	CH	69094		03-JUN	ZARATE VASQUEZ MAYRA		84,809.15	38,320,995.88 N
E-839	001	03-JUN	CH	69095		03-JUN	NAVA HERRERA CRISTINA ELISA		81,305.01	38,239,690.87 N
E-840	001	03-JUN	CH	69096		03-JUN	DIAZ MANZANO CANDIDA		64,981.91	38,174,708.96 N
E-841	001	03-JUN	CH	69097		03-JUN	CRUZ ESPERON REYNA YOLANDA		84,809.15	38,089,899.81 N
E-842	001	03-JUN	CH	69098		03-JUN	AGUIRRE ANDRADE LUZ DEL CARMEN		54,203.34	38,035,696.47 N
E-843	001	03-JUN	CH	69099		03-JUN	ESTRADA LARA CESAR		84,809.15	37,950,887.32 N
E-844	001	03-JUN	CH	69100		03-JUN	CORTES CARRERA ESTEBAN		40,630.33	37,910,256.99 N
E-845	001	04-JUN	CH	69101		04-JUN	EZEQUIEL MADRIGAL BENITEZ		6,742.80	37,903,514.19 N
E-846	001	04-JUN	CH	RECIBO		04-JUN	CANCELADO			37,903,514.19 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 JUNIO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO E
E-846	001	04-JUN	CH	69102		04-JUN	CANCELADO			37,903,514.19 H
E-847	001	04-JUN	CH	69103		04-JUN	ROMANA LOPEZ GALINDO	33,203.50		37,870,310.69 N
E-848	001	04-JUN	CH	69104		04-JUN	CTA. 0139891689 FONDO DE PENSION			
E-849	001	04-JUN	CH			04-JUN	CANCELADO	140,570.10		37,729,740.59 N
E-849	001	04-JUN	CH			04-JUN	CANCELADO			37,729,740.59 H
E-850	001	04-JUN	CH	69106		04-JUN	RODRIGUEZ ZARAZUA SERGIO ROGELIO	2,086.00		37,727,654.59 N
E-851	001	09-JUN	CH	69107		09-JUN	CRUZ MENDOZA LAURA	22,659.68		37,704,994.91 N
E-852	001	09-JUN	CH	69108		09-JUN	MIGUEL CRUZ HILDA	10,999.20		37,693,995.71 N
E-853	001	09-JUN	CH	69109		09-JUN	PAULINO RAMOS ZARATE	4,770.00		37,689,225.71 N
E-854	001	09-JUN	CH	69110		09-JUN	AVILA REYES BRENDA LIZETH	62,121.90		37,627,103.81 N
E-855	001	09-JUN	CH	69111		09-JUN	ORTIZ PEREZ NIEVES	84,811.35		37,542,292.46 N
E-856	001	09-JUN	CH	69112		09-JUN	ROJO CURIEL GRACO	85,784.00		37,456,508.46 N
E-857	001	10-JUN	CH	69113		10-JUN	SPLINKER MARTINEZ SYLVIA	86,486.85		37,370,021.61 N
E-858	001	10-JUN	CH	69114		10-JUN	DIAZ CRUZ MARIA LUCIA	64,981.91		37,305,039.70 N
E-859	001	10-JUN	CH	69115		10-JUN	PACHECO RAMIREZ DAMIAN	84,809.15		37,220,230.55 N
E-860	001	10-JUN	CH	69116		10-JUN	PEREZ AVENDANO AURELIA CLEOFAS	71,457.92		37,148,772.63 N
E-861	001	10-JUN	CH	69117		10-JUN	RUIZ LEYVA APOLINAR	64,981.91		37,083,790.72 N
E-862	001	10-JUN	CH	69118		10-JUN	CERVANTES VERA XOCHITL	32,173.77		37,051,616.95 N
E-863	001	10-JUN	CH	69119		10-JUN	SANTIAGO LOPEZ OFELIA	84,809.15		36,966,807.80 N
E-864	001	10-JUN	CH	69120		10-JUN	GARCIA SEBASTIAN ANGEL ALFREDO	81,305.01		36,885,502.79 N
E-865	001	10-JUN	CH	69121		10-JUN	MENDOZA MIDANGOS EDUARDO ARTURO	26,746.82		36,858,755.97 N
E-866	001	10-JUN	CH	69122		10-JUN	RAYMUNDO HERNANDEZ ZENON	81,305.01		36,777,450.96 N
E-867	001	10-JUN	CH	69123		10-JUN	VELASCO RAMIREZ HILARIO CORNELIO	26,746.82		36,750,704.14 N
E-868	001	10-JUN	CH	69124		10-JUN	LOPEZ GARCIA ALFONSO ALBERTO	70,659.51		36,680,044.63 N
E-869	001	10-JUN	CH	69125		10-JUN	HERNANDEZ ZARATE LOURDES CONCEPCION	84,809.15		36,595,235.48 N
E-870	001	10-JUN	CH	69126		10-JUN	VASQUEZ NAVARRO JOSEFINA PIEDAD	84,809.15		36,510,426.33 N
E-871	001	10-JUN	CH	69127		10-JUN	FLORES SANDOVAL TERECEITA DE JESUS	56,421.15		36,454,005.18 N
E-872	001	10-JUN	CH	69128		10-JUN	HERNANDEZ CORTES REINA	81,305.01		36,372,700.17 N
E-873	001	10-JUN	CH	69129		10-JUN	SANCHEZ HILARIO SALATIEL	25,790.75		36,346,909.42 N
E-874	001	10-JUN	CH	69130		10-JUN	GALINDO SANTIAGO SAUL OTNIEL	13,332.15		36,333,577.27 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 JUNIO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO E
E-875	001	10-JUN	CH	69131		10-JUN	VILLANUEVA VELASCO MARYCARMEN	50,853.00	36,282,724.27	N
E-876	001	10-JUN	CH	69132		10-JUN	LOPEZ CRUZ LEOVIGILDO	62,137.40	36,220,586.87	N
E-877	001	10-JUN	CH	69133		10-JUN	REVILLA AVENDAÑO LAURA YADIRA	45,192.89	36,175,393.98	N
E-878	001	10-JUN	CH	69134		10-JUN	VICTOR ARMANDO PEREZ SALAZAR	75,000.00	36,100,393.98	N
E-879	001	10-JUN	CH	69135		10-JUN	CARLOS ENRIQUE AVILA RUIZ	15,000.00	36,085,393.98	N
E-880	001	10-JUN	CH	69136		10-JUN	ELIA DELFINA AVILA RUIZ	15,000.00	36,070,393.98	N
E-881	001	10-JUN	CH	69137		10-JUN	VICTORIA PLACIDA AVILA RUIZ	15,000.00	36,055,393.98	N
E-882	001	10-JUN	CH	69138		10-JUN	GERMAN ZOILO AVILA RUIZ	15,000.00	36,040,393.98	N
E-883	001	10-JUN	CH	69139		10-JUN	JAVIER AVILA RUIZ	15,000.00	36,025,393.98	N
E-884	001	10-JUN	CH	69140		10-JUN	ELOY MENDEZ MATADAMAS	5,566.50	36,019,827.48	N
E-885	001	10-JUN	CH	69141		10-JUN	PEREZ PEREZ VIVIANA	61,874.35	35,957,953.13	N
E-886	001	11-JUN	CH	69142		11-JUN	UNION DE JUB. PDOS. Y PTAS.	3,000.00	35,954,953.13	N
E-887	001	11-JUN	CH	69143		11-JUN	UNION DE JUB. PDOS. Y PTAS.	3,000.00	35,951,953.13	N
E-888	001	11-JUN	CH	69144		11-JUN	SIMION CASTELLANOS MATADAMAS	3,442.05	35,948,511.08	N
E-889	001	11-JUN	CH	69145		11-JUN	HERMELINDA DONAJI JUAREZ CASAS	3,959.55	35,944,551.53	N
E-890	001	16-JUN	CH	69146		16-JUN	MARISOL CRUZ SORIANO	1,500.00	35,943,051.53	N
E-891	001	16-JUN	CH	69147		16-JUN	ISABEL ORTEGA DOMINGUEZ	75,000.00	35,868,051.53	N
E-892	001	17-JUN	CH	69148		17-JUN	EIRA MAGNOLIA GEDO GONZALEZ	75,000.00	35,793,051.53	N
E-893	001	17-JUN	CH	69149		17-JUN	SERGIO BAUTISTA HERNANDEZ	2,753.64	35,790,297.89	N
E-894	001	17-JUN	CH	69150		17-JUN	MARTIN ENRIQUE MENDEZ VIRGEN	4,130.46	35,786,167.43	N
E-895	001	18-JUN	CH	69151		18-JUN	ORTIZ VASQUEZ GABRIELA YANETH	21,703.50	35,764,463.93	N
E-896	001	18-JUN	CH	69152		18-JUN	DIAZ ZURITA MADAI	10,231.65	35,754,232.28	N
E-897	001	18-JUN	CH	69153		18-JUN	LOPEZ RUIZ ANA LAURA	44,027.10	35,710,205.18	N
E-898	001	18-JUN	CH	69154		18-JUN	CORTES ORTIZ SANDRA YURIRA	39,728.70	35,670,476.48	N
E-899	001	18-JUN	CH	69155		18-JUN	JIMENEZ MARTINEZ JESSICA	22,943.70	35,647,532.78	N
E-900	001	18-JUN	CH	69156		18-JUN	VERDUZCO ALCALA CARLOS FELIPE	30,074.85	35,617,457.93	N
E-901	001	18-JUN	CH	69157		18-JUN	LETICIA AQUINO BARCENAS	4,077.45	35,613,380.48	N
E-902	001	18-JUN	CH	69158		18-JUN	VALENCIA RAMIREZ MARCOS ANTONIO	84,811.35	35,528,569.13	N
E-903	001	18-JUN	CH	69159		18-JUN	SORIANO VICHAO SALVADOR	64,983.60	35,463,585.53	N
E-904	001	18-JUN	CH	69160		18-JUN	HERNANDEZ MARES SARA	81,145.54	35,382,439.99	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. 01398991689 FONDO DE PENSION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHAP	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO E
E-B105	001	18-JUN	CH	69161		18-JUN	DIAZ MARTINEZ YOLANDA	26,747.52	35,355,692.47	N
E-B106	001	18-JUN	CH	69162		18-JUN	PORTILLA VALDIVIESO ANA MARIA	84,811.35	35,270,881.12	N
E-B107	001	18-JUN	CH	69163		18-JUN	ARANGO VASQUEZ PEDRO	26,747.52	35,270,881.12	C
E-B108	001	18-JUN	CH	69164		18-JUN	FIGUEROA LANDETA MARIA DEL CARMEN	84,811.35	35,186,069.77	N
E-B109	001	18-JUN	CH	69165		18-JUN	MENDOZA PALACIOS SANTOS	64,983.60	35,121,086.17	N
E-B110	001	18-JUN	CH	69166		18-JUN	PEREZ ALCAZAR JULIANA GRACIELA	82,909.57	35,038,176.60	N
E-B111	001	18-JUN	CH	69167		18-JUN	ANTONIO MARTINEZ FREDY	38,914.76	34,999,261.84	N
E-B112	001	18-JUN	CH	69168		18-JUN	BAZAN MAYORAL ARACELI EUFRODINA	84,811.35	34,914,450.49	N
E-B113	001	18-JUN	CH	69169		18-JUN	BLANCHIR HERNANDEZ SOCORRO GUILLERMINA	8,898.43	34,905,552.06	N
E-B114	001	18-JUN	CH	69170		18-JUN	MORALES ARMENGOL ANAELSY	55,549.82	34,850,002.24	N
E-B115	001	18-JUN	CH	69171		18-JUN	ROJAS CRUZ HORTENCIA	64,983.60	34,785,018.64	N
E-B116	001	18-JUN	CH	69172		18-JUN	CHAVEZ ANA LILIA	81,307.12	34,703,711.52	N
E-B117	001	18-JUN	CH	69173		18-JUN	CRUZ ANTONIO PEDRO	56,422.62	34,647,288.90	N
E-B118	001	18-JUN	CH	69174		18-JUN	MARTINEZ GARCIA VIANNEY MAGALI	58,139.71	34,589,149.19	N
E-B119	001	18-JUN	CH	69175		18-JUN	SANTIAGO PEREZ JUAN ROBERTO	75,141.44	34,514,007.75	N
E-B120	001	18-JUN	CH	69176		18-JUN	RUIZ SANTOS ALEJANDRINA SUSANA	84,811.35	34,429,196.40	N
E-B121	001	18-JUN	CH	101027		18-JUN	CANCELADO	34,429,196.40	34,429,196.40	H
E-B121	001	18-JUN	CH	PAGARE		18-JUN	CANCELADO	34,429,196.40	34,429,196.40	H
E-B121	001	18-JUN	CH	69177		18-JUN	CANCELADO	34,429,196.40	34,429,196.40	H
E-B122	001	18-JUN	CH	69178		18-JUN	MORA ZARATE JONATHAN	43,364.06	34,385,832.34	N
E-B123	001	18-JUN	CH	69179		18-JUN	MATADAMAS LUIS JOSE ALBERTO	48,643.45	34,337,188.89	N
E-B124	001	18-JUN	CH	69180		18-JUN	LILJEHULT DOLORES CARMEN ANDREA	81,307.12	34,255,881.77	N
E-B125	001	18-JUN	CH	69181		18-JUN	ALBERTO LEON YANET XOCHITL	47,639.85	34,208,241.92	N
E-B126	001	18-JUN	CH	69182		18-JUN	ASPETTIA ESPINOZA VERONICA	30,381.41	34,177,860.51	N
E-B127	001	18-JUN	CH	69183		18-JUN	SANCHEZ VARGAS MIREYA EUGENIA	35,229.15	34,142,631.36	N
E-B128	001	18-JUN	CH	69184		18-JUN	PAZOS FABIAN PATRICIA	81,307.12	34,061,324.24	N
E-B129	001	18-JUN	CH	69185		18-JUN	GUZMAN CASALES ABEL	38,914.76	34,022,409.48	N
E-B130	001	22-JUN	CH	69186		22-JUN	MALDONADO GASPAR AURORA CONCEPCION	1,802.47	34,020,607.01	N
E-B131	001	22-JUN	CH	69187		22-JUN	JUAN DIAZ LARA	5,507.28	34,015,099.73	N
E-B132	001	24-JUN	CH	69188		24-JUN	VASQUEZ GONZALEZ MARIA SOLEDAD	84,811.35	33,930,288.38	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 JUNIO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO E
E-B133	001	24-JUN	CH	69189		24-JUN	LOPEZ AYALA ANTOLIN	84,811.35	33,845,477.03	N
E-B134	001	24-JUN	CH	69190		24-JUN	HERNANDEZ PACHECO ALBERTO MAURICIO	38,590.94	33,806,886.09	N
E-B135	001	24-JUN	CH	69191		24-JUN	RODRIGUEZ ELORZA ROLANDO	43,692.04	33,763,194.05	N
E-B136	001	24-JUN	CH	69192		24-JUN	AGUILAR CRISOSTOMO EVA	84,811.35	33,678,382.70	N
E-B137	001	24-JUN	CH	69193		24-JUN	RAMIREZ MARTINEZ MANUEL	84,811.35	33,593,571.35	N
E-B138	001	24-JUN	CH	69194		24-JUN	GUEVARA LOPEZ ELIZABETH HIGINIA	78,335.17	33,515,236.18	N
E-B139	001	24-JUN	CH	69195		24-JUN	SANDOVAL OJEDA ROBERTO CARLOS	56,511.33	33,458,724.85	N
E-B140	001	24-JUN	CH	69196		24-JUN	ESPINOZA CULEBRO LOIDA	84,811.35	33,373,913.50	N
E-B141	001	24-JUN	CH	69197		24-JUN	GONZALEZ CANSECO JUAN DOMINGO	45,953.95	33,327,959.55	N
E-B142	001	24-JUN	CH	69198		24-JUN	MARTINEZ CARRASCO PERLA JHOMARA	41,073.00	33,286,886.55	N
E-B143	001	24-JUN	CH	69199		24-JUN	VASQUEZ MARTINEZ EVA	74,564.79	33,212,321.76	N
E-B144	001	24-JUN	CH	69200		24-JUN	CERON SANTOS VICTORIA GUADALUPE	84,811.35	33,127,510.41	N
E-B145	001	24-JUN	CH	69201		24-JUN	IBAÑEZ CASTELLANOS ANTONIA	73,455.86	33,054,054.55	N
E-B146	001	24-JUN	CH	69202		24-JUN	ACEVEDO PERALTA MAYRA	41,869.89	33,012,184.66	N
E-B147	001	24-JUN	CH	69203		24-JUN	ACEVEDO MONTALVO HERIBERTA	64,983.60	32,947,201.06	N
E-B148	001	24-JUN	CH	69204		24-JUN	PACHECO PEREZ IRMA	86,471.56	32,860,729.50	N
E-B149	001	24-JUN	CH	69205		24-JUN	AGUILAR OLVERA ELIZA	84,811.35	32,775,918.15	N
E-B150	001	24-JUN	CH	69206		24-JUN	LOPEZ CRUZ MARIA DEL ROSARIO	84,811.35	32,691,106.80	N
E-B151	001	24-JUN	CH	69207		24-JUN	JUAREZ ALEJANDRA	30,917.11	32,660,189.69	N
E-B152	001	24-JUN	CH	69208		24-JUN	ELIA SALOME RAMIREZ TRUJILLO	2,583.54	32,657,606.15	N
E-B153	001	24-JUN	CH	69209		24-JUN	ALFONSO FACHADA RAMIREZ	4,130.46	32,653,475.69	N
E-B154	001	24-JUN	CH	69210		24-JUN	GUADALUPE JOAQUINA OCHOA BARRIOS	4,130.46	32,649,345.23	N
E-B155	001	24-JUN	CH	69211		24-JUN	GILBERTO SANTIAGO VASQUEZ	93,277.25	32,556,067.98	N
E-B156	001	24-JUN	CH	69212		24-JUN	GUILHERMINA RIOS VASQUEZ	72,278.06	32,483,789.92	N
E-B157	001	24-JUN	CH	69213		24-JUN	UNION DE JUB. PDOS. Y PTAS. GOB. EDO. OAX. AC	23,637.01	32,460,152.91	N
E-B158	001	25-JUN	CH	ANEXO		25-JUN	CANCELADO	32,460,152.91		H
E-B158	001	25-JUN	CH	69214		25-JUN	CANCELADO	32,460,152.91		H
E-B159	001	25-JUN	CH	69215		25-JUN	UNION DE JUB PDOS Y PTAS GOB EDO OAX	96,124.09	32,364,028.82	N
E-B160	001	28-JUN	CH	69216		28-JUN	MALENA OLGA MORALES RUIZ	6,000.00	32,358,028.82	N
E-B161	001	28-JUN	CH	69217		28-JUN	VERONICA ARTEMIA MORALES RUIZ	6,000.00	32,352,028.82	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 JUNIO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO E
E-B162	001	28-JUN	CH	69218		28-JUN	ALVAREZ MENDEZ ADRIANA		19,505.82	32,332,523.00 N
E-B163	001	28-JUN	CH	69219		28-JUN	COMEZ CRUZ ROSALBA MARIBEL		20,610.06	32,311,912.94 N
E-B164	001	28-JUN	CH	69220		28-JUN	MEDINA RUIZ ACELA REYNA		33,028.54	32,278,884.40 N
E-B165	001	28-JUN	CH	69221		28-JUN	MENDOZA ZARATE GABRIELA PAULA		57,257.24	32,221,627.16 N
E-B166	001	28-JUN	CH	69222		28-JUN	LOPEZ BARRITA MARGARITA ELIZABETH		24,527.39	32,197,099.77 N
E-B167	001	28-JUN	CH	69223		28-JUN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		1,348,850.00	30,848,249.77 N
E-B168	001	28-JUN	CH	69224		28-JUN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		61,150.00	30,787,099.77 N
E-B169	001	28-JUN	CH	69225		28-JUN	MARISOL CRUZ SORIANO		1,500.00	30,785,599.77 N
E-B170	001	28-JUN	CH	69226		28-JUN	TOLEDO ALVAREZ MAXIMO		48,455.95	30,737,143.82 N
E-B171	001	28-JUN	CH	69227		28-JUN	JUAN MARTIN GARCIA PEREZ		1,500.00	30,735,643.82 N
E-B172	001	29-JUN	CH	69228		29-JUN	VERONICA GLORIA GANDARILLAS HERNANDEZ		9,276.17	30,726,367.65 N
E-B173	001	29-JUN	CH	69229		29-JUN	MARISOL		100.00	30,726,367.65 H
E-B174	001	30-JUN	CH	69230		30-JUN	NOEMI LOPEZ HERNANDEZ		2,753.64	30,723,614.01 N
E-B175	001	30-JUN	CH	69231		30-JUN	JUAN RAMON FRUCTUOSO BARRITA		3,875.31	30,719,738.70 N
E-B176	001	08-JUN	OTB	334		30-JUN	LOEZ LOPEZ MARTHA ESTELA		79,575.12	30,640,163.58 N
E-B177	001	08-JUN	OTB	335		30-JUN	RICARDEZ VELA ALEJANDRA CONSUELO		84,809.15	30,555,354.43 N
E-B178	001	08-JUN	OTB	336		30-JUN	MARTINEZ IRIARTE JOSE LUIS		27,126.91	30,528,227.52 N
E-B179	001	08-JUN	OTB	337		30-JUN	PEREZ LEON EVA		75,139.49	30,453,088.03 N
E-B180	001	08-JUN	OTB	338		30-JUN	OLIVERA VASQUEZ ANDRES		26,746.82	30,426,341.21 N
E-B181	001	08-JUN	OTB	339		30-JUN	ELIGIO HURTADO FERNANDO ANTUAN		48,642.49	30,377,698.72 N
E-B182	001	09-JUN	OTB	340		30-JUN	CARRASCO GASPAR RUBICELI		47,017.63	30,330,681.09 N
E-B183	001	09-JUN	OTB	341		30-JUN	REYES LIRA GERARDO		47,017.63	30,283,663.46 N
E-B184	001	09-JUN	OTB	342		30-JUN	SANCHEZ MORALES MONICA		60,856.78	30,222,806.68 N
E-B185	001	09-JUN	OTB	343		30-JUN	LUCERO HERNANDEZ MARCELA		43,363.20	30,179,443.48 N
E-B186	001	09-JUN	OTB	344		30-JUN	SAAVEDRA ZARATE RENE		84,809.15	30,094,634.33 N
E-B187	001	15-JUN	OTB	345		30-JUN	RODRIGUEZ CASTILLO ELVIA ESMERALDA		46,574.07	30,048,060.26 N
E-B188	001	15-JUN	OTB	346		30-JUN	SALGADO FLORES JULIETA		70,523.31	29,977,536.95 N
E-B189	001	15-JUN	OTB	347		30-JUN	VELAZQUEZ CRUZ WILIBALDO		84,809.15	29,892,727.80 N
E-B190	001	15-JUN	OTB	348		30-JUN	MATIAS MANUEL ESTEFANI SOLEDAD		70,523.31	29,822,204.49 N
E-B191	001	15-JUN	OTB	349		30-JUN	LOPEZ JIMENEZ ELEAZAR		37,910.05	29,784,294.44 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. 01398991689 FONDO DE PENSION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO E
E-B192	001	15-JUN	OTB	350		30-JUN	JIMENEZ BARRERA ALICIA	84,809.15	29,699,485.29	N
E-B193	001	15-JUN	OTB	351		30-JUN	GALINDO AGUILAR JOSE ALFONSO	81,305.01	29,618,180.28	N
E-B194	001	22-JUN	OTB	352		30-JUN	GASPARA CASTREJON FRANCISCO JAVIER	48,260.86	29,569,919.42	N
E-B195	001	22-JUN	OTB	353		30-JUN	MATA SILVA MARIA GUADALUPE	84,811.35	29,485,108.07	N
E-B196	001	22-JUN	OTB	354		30-JUN	REYES DIAZ EUTIMIO	58,507.42	29,426,600.65	N
E-B197	001	22-JUN	OTB	355		30-JUN	JOSE ROMULO NICOLAS LAUREANO	64,983.60	29,361,617.05	N
E-B198	001	23-JUN	OTB	356		30-JUN	URRUTIA SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO	48,260.86	29,313,356.19	N
E-B199	001	23-JUN	OTB	357		30-JUN	ARANGO VASQUEZ PEDRO	26,747.52	29,286,608.67	N
E-B200	001	23-JUN	OTB	358		30-JUN	ZARATE HERNANDEZ ZORAIDA	88,448.66	29,198,160.01	N
E-B201	001	25-JUN	OTB	ANEXO		30-JUN	MTN NOMINA DE APOYO SAPI DE C.V.	0.01	29,198,160.00	N
E-B202	001	29-JUN	OTB	359		30-JUN	NAVARRO GARCIA NORMA ELENA	70,661.34	29,127,498.66	N
E-B203	001	29-JUN	OTB	360		30-JUN	ARACON MARTINEZ TITO JAIME	84,811.35	29,042,687.31	N
E-B204	001	29-JUN	OTB	361		30-JUN	GARCIA HERNANDEZ BEATRIZ	66,757.89	28,975,929.42	N
E-B205	001	29-JUN	OTB	362		30-JUN	FRUCTUOSO HERNANDEZ YANELI	78,335.17	28,897,594.25	N
E-B206	001	29-JUN	OTB	363		30-JUN	PEREZ AVILA GERARDO	88,448.66	28,809,145.59	N
E-B207	001	29-JUN	OTB	364		30-JUN	MORA MARTINEZ GABRIELA	84,811.35	28,724,334.24	N
E-B208	001	29-JUN	OTB	365		30-JUN	PELAEZ HERNANDEZ FREDDYS ALHÉLI	52,164.31	28,672,169.93	N
E-B209	001	29-JUN	OTB	366		30-JUN	PAZ TRUJILLO CARMEN LETICIA	79,577.18	28,592,592.75	N
E-B210	001	29-JUN	OTB	367		30-JUN	PEREZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	84,811.35	28,507,781.40	N
E-B211	001	30-JUN	OTB	368		30-JUN	HERNANDEZ PEREZ OLIMPIA LUCERO	33,502.56	28,474,278.84	N
E-B212	001	30-JUN	OTB	369		30-JUN	MARTINEZ LOPEZ JOSE IVAN	46,916.86	28,427,361.98	N
E-B213	001	30-JUN	OTB	370		30-JUN	ALVAREZ SALVA LETICIA	84,811.35	28,342,550.63	N
E-B214	001	30-JUN	OTB	371		30-JUN	BAAUTISTA MEDINA SAMANTHA	47,149.28	28,295,401.35	N
E-B215	001	30-JUN	OTB	374		30-JUN	COOPERATIVA ACREIMEX, SC DE AP	1,913,012.00	26,382,389.35	N
E-B216	001	30-JUN	OTB	375		30-JUN	SECRETARIA DE FINANZAS. PAQ. DE MATERIALES	6,920.00	26,375,469.35	N
E-B217	001	30-JUN	OTB	376		30-JUN	SECRETARIA DE FINANZAS. LINEA BLANCA	57,278.80	26,318,190.55	N
E-B218	001	30-JUN	OTB	377		30-JUN	SECRETARIA DE FINANZAS. PRESTAMOS DIRECTOS	26,720.00	26,291,470.55	N
E-B219	001	30-JUN	OTB	378		30-JUN	NUÑEZ BANUET SERVICIOS FUNERARIOS, SC.	23,727.00	26,267,743.55	N
E-B220	001	30-JUN	OTB	379		30-JUN	INVERPREA DE OAXACA, SCL	316,245.49	25,951,498.06	N
E-B221	001	30-JUN	OTB	380		30-JUN	SOLIDIZE DE OAXACA, S.A. DE CV.	601,183.00	25,350,315.06	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 JUNIO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO E
E-8222	001	30-JUN	OTB	381		30-JUN	CREDITO PUBLICO SAPI DE C.V.		11,626.27	25,338,688.79 N
E-8223	001	30-JUN	OTB	382		30-JUN	MTN NOMINA DE APOYO SAPI DE C.V.	1,023,033.68		24,315,655.11 N
E-8224	001	30-JUN	OTB	383		30-JUN	MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA	102,862.00		24,212,793.11 N
E-8225	001	30-JUN	OTB	384		30-JUN	TOTAL CREDIT ATERNAM, SAPI DE C.V.	459,394.93		23,753,398.18 N
E-8226	001	30-JUN	OTB	385		30-JUN	MAS NOMINA FISOFO, S.A. DE C.V.	53,380.43		23,700,017.75 N
E-8227	001	30-JUN	OTB	386		30-JUN	X TU NOMINA ESPECIALISTAS EN DESCUENTOS VIA N.	346,353.64		23,353,664.11 N
E-8228	001	30-JUN	OTB	387		30-JUN	SUPER CASH, REQUERIMIENTO PATRIMONIAL SAPI	415,247.52		22,938,416.59 N
E-8229	001	30-JUN	OTB	388		30-JUN	CREDITO EXPRESS DXN EXPRESS, S.A. DE C.V.	78,969.00		22,859,447.59 N
E-8230	001	30-JUN	OTB	389		30-JUN	ADEX ADELANTO EXPRESS	26,237.09		22,833,210.50 N
E-8231	001	30-JUN	OTB	390		30-JUN	FINANCIERA FORTALEZA, S.A. DE C.V.	750,508.44		22,082,702.06 N
E-8232	001	30-JUN	OTB	391		30-JUN	CREDIFOM, S.A. DE C.V. SOFOM	631,024.93		21,451,677.13 N
E-8233	001	30-JUN	OTB	392		30-JUN	COOPERATIVA SINVACREM, S.C. DE AP	92,620.00		21,359,057.13 N
E-8234	001	04-JUN	OTB	ESTIMULO X CUMPLEAÑOS		30-JUN	TRANSMISION ELECTRONICA X CUMPLEAÑOS DE EMPLEADOS	1,330.00		21,357,727.13 N
E-8235	001	11-JUN	OTB	TRANSMISION X CUMPLEAÑOS		30-JUN	TRANSMISION DE NOMINA X CUMPLEAÑOS DE EMPLEADOS	120.00		21,357,607.13 N
E-8236	001	11-JUN	OTB	ANEXO		30-JUN	TRANSMISION DE NOMINA X CUMPLEAÑOS	120.00		21,357,487.13 N
E-8237	001	11-JUN	OTB	ANEXO		30-JUN	DIFERENCIA X ESTIMULO DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADOS	120.00		21,357,367.13 N
E-8237	001	11-JUN	GRAL	ANEXO		30-JUN	POR RECHAZO SEGUN ANEXO	15.00		21,357,382.13 N
E-8238	001	11-JUN	OTB	ANEXO		30-JUN	DIFERENCIA X INCREMENTO EN ESTIMULO DE CUMPLEAÑOS	150.00		21,357,232.13 N
E-8239	001	11-JUN	OTB	ANEXO		30-JUN	DIFERENCIA POR INCREMENTO DIA DEL ODONTOLOGO	75.00		21,357,157.13 N
E-8240	001	18-JUN	OTB	ANEXO		30-JUN	ESTIMULO ECONOMICO POR DIA DEL PADRE	6,000.00		21,351,157.13 N
E-8241	001	22-JUN	OTB	ANEXO		30-JUN	SHCP, PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021	426,738.00		20,924,419.13 N
E-8242	001	30-JUN	NOTA	JULIO		30-JUN	NOMINA DE JUBILADOS	11,374,478.41		9,549,940.72 N
E-8243	001	30-JUN	NOTA	JULIO		30-JUN	NOMINA DE PENSIONADOS	418,812.81		9,131,127.91 N
E-8244	001	30-JUN	NOTA	JULIO		30-JUN	NOMINA DE PENSIONISTAS	3,103,281.32		6,027,846.59 N
E-8245	001	30-JUN	NOTA	JULIO		30-JUN	NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA	263,094.32		5,764,752.27 N
E-8246	001	30-JUN	NOTA	JUNIO		02-JUN	DISPERSION PENSION PENSIONISTAS	1,792,922.16		3,971,830.11 N
E-8247	001	30-JUN	NOTA	JUNIO		02-JUN	DISPERSION PENSION PENSIONISTAS	622,771.43		3,349,058.68 N
E-8248	001	30-JUN	NOTA	JUNIO		30-JUN	TRANSFERENCIA DE BANORTE A BANAMEX	24,309,844.83		-20,960,786.15 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 JUNIO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO E
E-B251	001	30-JUN	NOTA	JULIO		30-JUN	PEA 47 JUVENTINA ELVIRA CRUZ PEREZ		3,888.09	-20,964,674.24 N
I-B1	001	01-JUN	OTB	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO	13,000.00		-20,951,674.24 N
I-B2	001	01-JUN	OTB	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	138,418.41		-20,813,255.83 N
I-B3	001	02-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO MONTE DE PIEDAD DEL EDO	13,624.00		-20,799,631.83 N
I-B4	001	02-JUN	OTRO	EDO CTA		30-JUN	ABONO DE LA INST. BANCARIA	0.64		-20,799,631.19 N
I-B5	001	03-JUN	OTB	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO PUBLISEG, SAPI SA DE CV	15,449.99		-20,784,181.20 N
I-B6	001	04-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO INST. DE LA JUVENTUD OAX.	25,206.00		-20,758,975.20 N
I-B6	001	04-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO INST. DE LA JUVENTUD OAX	28,847.42		-20,730,127.78 N
I-B6	001	04-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DEL INST. DE LA JUV. OAX.	14,033.88		-20,716,093.90 N
I-B7	001	07-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO OSFE	218,699.54		-20,497,394.36 N
I-B8	001	10-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO TRIB. DE JUST. ADM.	102,566.26		-20,394,828.10 N
I-B9	001	10-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO THONA SEGUROS SA DE CV	763.00		-20,394,065.10 N
I-B9	001	10-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO THONA SEGUROS SA DE CV	2,343.00		-20,391,722.10 N
I-B9	001	10-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO THONA SEGUROS SA DE CV	10,005.00		-20,381,717.10 N
I-B9	001	10-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO THONA SEGUROS SA DE CV	6,597.00		-20,375,120.10 N
I-B9	001	10-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO THONA SEGUROS SA DE CV	10,776.00		-20,364,344.10 N
I-B9	001	10-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO THONA SEGUROS SA DE CV	31,760.00		-20,332,584.10 N
I-B10	001	11-JUN	OTB	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO THONA SEGUROS SA	9,873.00		-20,322,711.10 N
I-B11	001	14-JUN	OTB	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO	92,800.00		-20,229,911.10 N
I-B12	001	15-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO TRIB. DE JUST. ADM	24,948.60		-20,204,962.50 N
I-B12	001	15-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO TRIB. DE JUSTICIA ADM.	1,595.00		-20,203,367.50 N
I-B13	001	16-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DEFENSORIA DE LOS D.H.	2,002.00		-20,201,365.50 N
I-B13	001	16-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DEFENSORIA DE LOS D.H.	23,163.74		-20,178,201.76 N
I-B14	001	18-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO GLORIA DEL C. CAMACHO MEZA	87,047.91		-20,091,153.85 N
I-B15	001	21-JUN	RBO	ANEXO JUN/21		30-JUN	DEPOSITO PUBLISEG, SA DE CV	26,250.00		-20,064,903.85 N
I-B16	001	21-JUN	OTB	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO ASERTA SEGUROS VIDA SA DE CV	38,665.00		-20,026,238.85 N
I-B16	001	21-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO ASERTA SEGUROS VIDA SA CV	21,120.00		-20,005,118.85 N
I-B16	001	21-JUN	OTB	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO ASERTA SEGUROS VIDA SA DE CV	13,332.00		-19,991,786.85 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. 01398971689 FONDO DE PENSION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO E
I-816	001	21-JUN	OTB	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO ASERTA SEGUROS VIDA SA DE CV	13,492.00		-19,978,294.85 N
I-816	001	21-JUN	OTB	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO ASERTA SEGUROS VIDA SA DE CV	38,284.00		-19,940,010.85 N
I-817	001	22-JUN	FD	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DE CTA. 1132878642	388,451.05		-19,551,559.80 N
I-818	001	22-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO PODER JUDICIAL DEL ESTADO	142,483.00		-19,409,076.80 N
I-818	001	22-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL DEL EDO	17,053.00		-19,392,023.80 N
I-818	001	22-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	30,593.00		-19,361,430.80 N
I-818	001	22-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	8,007.00		-19,353,423.80 N
I-819	001	22-JUN	FD	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DE CTA. 1132878633 PRESUP.	467.83		-19,352,955.97 N
I-820	001	23-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO MONTE DE PIEDAD	6,812.00		-19,346,143.97 N
I-821	001	23-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO THONA SEGUROS SA DE CV	28,112.00		-19,318,031.97 N
I-821	001	23-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO THONA SEGUROS SA DE CV	40,326.00		-19,277,705.97 N
I-821	001	23-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO THONA SEGUROS SA DE CV	41,740.00		-19,235,965.97 N
I-821	001	23-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO THONA SEGUROS SA DE CV	43,992.00		-19,191,973.97 N
I-821	001	23-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO THONA SEGUROS SA DE CV	58,560.00		-19,133,413.97 N
I-822	001	24-JUN	FD	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DEL PRESUPUESTO	560.00		-19,132,853.97 N
I-822	001	24-JUN	FD	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DEL PRESUPUESTO	2,120.00		-19,130,733.97 N
I-823	001	29-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO OSFE	32,710.00		-19,098,023.97 N
I-823	001	29-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO OSFE	108,030.60		-18,989,993.37 N
I-824	001	30-JUN	FD	ANEXO		30-JUN	DE LA CTA. 1132878642 PRESUPUESTO	957,683.50		-18,032,309.87 N
I-825	001	30-JUN	FD	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	1,771,781.54		-16,260,528.33 N
I-825	001	30-JUN	GRAL	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	182,366.01		-16,078,162.32 N
I-825	001	30-JUN	OTRO	EDO.CTA.		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	8,705,083.83		-7,373,078.49 N
I-826	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	8,180,916.50		807,838.01 N
I-826	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	8,312,619.45		9,120,457.46 N
I-827	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	2,734,690.00		11,855,147.46 N
I-827	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	2,747,072.00		14,602,219.46 N
I-828	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	243,085.00		14,845,304.46 N
I-828	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	251,185.00		15,096,489.46 N
I-829	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	16,838,799.95		31,935,289.41 N
I-830	001	30-JUN	SPEI	EDO CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	10,748.46		31,946,037.87 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. 01399891689 FONDO DE PENSION DEL MES DE JUNIO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO E
I-830	001	30-JUN	OTRO	EDO.CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	56,402.00		32,002,439.87 N
I-830	001	30-JUN	OTRO	EDO.CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	7,476.00		32,009,915.87 N
I-830	001	30-JUN	SPEI	EDO.CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	2,561.67		32,012,477.54 N
I-830	001	30-JUN	SPEI	EDO.CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	91,591.12		32,104,068.66 N
I-830	001	30-JUN	SPEI	EDO.CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	5,265.66		32,109,334.32 N
I-830	001	30-JUN	SPEI	EDO.CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	116,007.96		32,225,342.28 N
I-830	001	30-JUN	SPEI	EDO.CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	4,958.00		32,230,300.28 N
I-830	001	30-JUN	SPEI	EDO.CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	24,896.00		32,255,196.28 N
I-830	001	30-JUN	SPEI	EDO.CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	56,436.37		32,311,632.65 N
I-830	001	30-JUN	SPEI	EDO.CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	14,423.71		32,326,056.36 N
I-830	001	30-JUN	SPEI	EDO.CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	7,016.94		32,333,073.30 N
I-830	001	30-JUN	SPEI	EDO.CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	57,979.42		32,391,052.72 N
I-830	001	30-JUN	SPEI	EDO.CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	12,603.00		32,403,655.72 N
I-830	001	30-JUN	SPEI	EDO.CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	44,557.90		32,448,213.62 N
I-830	001	30-JUN	SPEI	EDO.CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	56,402.00		32,504,615.62 N
I-830	001	30-JUN	SPEI	EDO.CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	119,179.84		32,623,795.46 N
I-830	001	30-JUN	SPEI	EDO.CTA		30-JUN	DEPOSITO DE LA SEFIN	22,094.06		32,645,889.52 N
I-831	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DE MONTES DE PIEDAD	814,743.22		33,460,632.74 N
I-832	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DE CAJA	112,781.56		33,573,414.30 N
I-833	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	341,944.40		33,915,358.70 N
I-833	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	166,344.65		34,081,703.35 N
I-833	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL	1,642,203.90		35,723,907.25 N
I-833	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DEL PODER JUDICIAL DEL EDO	798,564.15		36,522,471.40 N
I-834	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DEL TRIB. DE JUSTICIA ADM.	51,283.13		36,573,754.53 N
I-834	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO TRIB. DE JUSTICIA ADM.	1,595.00		36,575,349.53 N
I-834	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DEL TRIB. DE JUST. ADM.	76,231.73		36,651,581.26 N
I-835	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DE LA CTA. 1139987020 PRESUPUESTO	258,594.93		36,910,176.19 N
I-836	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	REPOSICION CUOTA IMSS JUL/21 JUBILADOS	188,538.55		37,098,714.74 N
I-837	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DE LA CTA. 1139987020 PRESUPUESTO	55,905.00		37,154,619.74 N
I-838	001	30-JUN	SPEI	ANEXO		30-JUN	DEPOSITO DE LA CTA. 1139987020 PRESUPUESTO	1,702,684.00		38,857,303.74 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 JUNIO DEL 2021

POLIZA	UE	FECHA P	TIPO DF	NUMERO DF	RFC DF	FECHA D	COMENTARIO	DEBE	HABER	SALDO E
I-B39	001	30-JUN	CH	ANEXO		30-JUN	POR CANCELACION DE CHQ. 66483 FEB/21 SEG. VIDA	50.00		38,857,303.74 C
I-B39	001	30-JUN	CH	ANEXO		30-JUN	CNCELACION DE CHQ 66407 FEB/21 SEG. VIDA	50.00		38,857,303.74 C
I-B41	001	30-JUN	NOTA	JUNIO		02-JUN	RECHAZO DE PENSION PENSIONISTAS	622,771.43		39,480,075.17 N
I-B42	001	30-JUN	NOTA	JULIO		30-JUN	PEA 143 CRISTINA BANUET SANCHEZ	29,641.73		39,509,716.90 N
I-B43	001	30-JUN	NOTA	JULIO		30-JUN	RECHAZO DE PENSION PENSIONISTAS	417,140.60		39,926,857.50 N
I-B44	001	30-JUN	NOTA	JULIO		30-JUN	RECHAZO DE PENSION JUBILADOS	249,887.19		40,176,744.69 N
I-B46	001	30-JUN	CH	68008 10/DIC/20		30-JUN	CANCELACION PE-77 CHQ. 68008 GUILLERMINA RIOS VASQUE...	44,431.13		40,221,175.82 N
I-B47	001	30-JUN	OTRO	ANEXO		30-JUN	POR INTERESES AL 30/06/2021 CTA 0139891689	110,370.97		40,331,546.79 N

TOTAL 61,296,236.03 60,846,961.41

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 0630 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/Junio/2021 al 30/Junio/2021
Fecha de corte	30/Junio/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0139891689	072 610 00139891689 6	\$41,419,461.88	\$41,387,960.41
TOTAL			\$41,419,461.88	\$41,387,960.41

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$41,419,461.88
+ Total de depósitos	\$61,141,433.93
- Total de retiros	\$61,283,306.37
+ Intereses Netos Ganados	\$110,370.97
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$41,387,960.41
Saldo disponible del día	\$41,387,960.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Jun al 30 Jun:	\$36,173,965.69
Días que comprende el período	30

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	3.66%
Interés Tasa Bruta Anual	\$110,370.97
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS	\$110,370.97
-------------------------	--------------

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

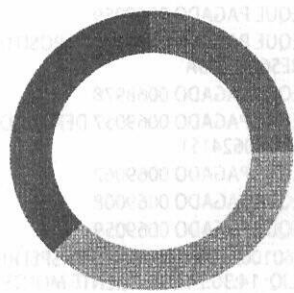
TOTAL	\$0.00
-------	--------

Resumen de Comisiones

Cheques girados	171
Cheques girados sin comisión	171
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 \$41,419,461.88)



DEPÓSITOS	\$61,141,433.93
RETIROS	\$61,283,306.37
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$41,387,960.41

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

023314

1/21

ESTADO DE CUENTA / CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			41,419,461.88
01-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0068996 DIDE810608000		81,305.01	41,338,156.87
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069049		1,500.00	41,336,656.87
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068988		5,274.90	41,331,381.97
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068987		4,130.46	41,327,251.51
01-JUN-21	210601012970695906 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:17:13 DEL CLIENTE CASTANEDA AUDIFFRED JOSE ANTONIO DE LA CLABE 127610013446666672 CON RFC CAAA860110NV9 CONCEPTO: MayoLomaVerde101 REFERENCIA: 0916896 CVE RAST: 210601012970695906	13,000.00		41,340,251.51
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069010 DEPOSITO A CTA. 0873129529 RFC GAMD760423KL9		84,510.93	41,255,740.58
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068983		37,500.00	41,218,240.58
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068984		37,500.00	41,180,740.58
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068873		34,198.67	41,146,541.91
01-JUN-21	BNET01002106010029792818 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:41:55 DEL CLIENTE MERCEDES COMERCIAL S A DE CV DE LA CLABE 012610001605994927 CON RFC MCO041005B45 CONCEPTO: FACTURA REFERENCIA: 0000181 CVE RAST: BNET01002106010029792818	138,418.41		41,284,960.32
02-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0068989 GACG8609223C2		55,509.30	41,229,451.02
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068958		7,500.00	41,221,951.02
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068961		7,500.00	41,214,451.02
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068960		7,500.00	41,206,951.02
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068959		7,500.00	41,199,451.02
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068995 DEPOSITO A CTA. 0450069772 RFC PARE560822J6A		84,809.15	41,114,641.87
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068978		37,500.00	41,077,141.87
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069057 DEPOSITO A CTA. 0299967170 RFC ZAMF8706241S1		28,175.65	41,048,966.22
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069062		60,459.75	40,988,506.47
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069008		81,305.01	40,907,201.46
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069059		29,454.75	40,877,746.71
02-JUN-21	002601002106020000202353 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:30:24 DEL CLIENTE MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA DE LA CLABE 012610001509384400 CON RFC MPE3302119UA CONCEPTO: MAYO21 HIPO Y QUIRO REFERENCIA: 0206218 CVE RAST: 002601002106020000202353	13,624.00		40,891,370.71
02-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 20022		1,792,922.16	39,098,448.55
02-JUN-21	DEV.NOMINA EN LINEA 20022	622,771.43		39,721,219.98
02-JUN-21	SPEI 01062021 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APR2202105311309466470	0.08		39,721,220.06
02-JUN-21	SPEI 01062021 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APR2202105311309469754	0.23		39,721,220.06
02-JUN-21	SPEI 01062021 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APR1202105311309467544	0.33		39,721,220.62
02-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 20022		622,771.43	39,098,449.19
03-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0069050 STP780807 4EA		600.00	39,097,849.19
03-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0069051 STP780807 4EA		600.00	39,097,249.19
03-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0069056 ZACA520305N61		30,070.49	39,067,178.70
03-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0069060 VEAL780122000		63,223.60	39,003,955.10
03-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0069061 CEEG70121287A		25,430.85	38,978,524.25
03-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0069064 MACF6305269E6		9,093.53	38,969,430.72
03-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069043 DEPOSITO A CTA. 0862542029 RFC HICD680615G92		73,877.05	38,895,553.67
03-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069032		3,134.88	38,892,418.79
03-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068948		6,000.00	38,886,418.79
03-JUN-21	002601002106030000349168 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:45:26 DEL CLIENTE PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR DE LA CLABE 012180001482842612 CON RFC PUB0504284T8 CONCEPTO: FACTURA 179 REFERENCIA: 0030621 CVE RAST: 002601002106030000349168	15,449.99		38,901,868.78
04-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0068990 RFC NO DISP		66,756.16	38,835,112.62

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
04-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068940 DEPOSITO A CTA. 0507430584 RFC OAH691116CA1		24,669.88	38,810,442.74
04-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069058		54,592.70	38,755,850.04
04-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 20969		1,330.00	38,754,520.04
04-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069074		2,753.64	38,751,766.40
04-JUN-21	179D8EE6929744C3 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:29:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 2666 PAGO DEL PRESTAMO QUIROGR REFERENCIA: 0633770 CVE RAST: 179D8EE6929744C3	25,206.00		38,776,972.40
04-JUN-21	179D8EE68EAD5789 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:29:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 28661 CUOTAS PATRONALES AL FON REFERENCIA: 0633775 CVE RAST: 179D8EE68EAD5789	28,847.42		38,805,819.82
04-JUN-21	179D8EE70C1A946D SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:29:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 2665 PAGO DE LA CUOTA OBRERO A REFERENCIA: 0633869 CVE RAST: 179D8EE70C1A946D	14,033.88		38,819,853.70
07-JUN-21	HSBC465550 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:41:14 DEL CLIENTE OSFE SERVICIOS PERSONALES 2021 DE LA CLABE 021610040656107689 CON RFC OSF1709215E4 CONCEPTO: PAGO CUOTA PATRONAL PENSIONES ABRIL OSFE REFERENCIA: 0070621 CVE RAST: HSBC465550	218,699.54		39,038,553.24
07-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069073		39,013.15	38,999,540.09
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068981		75,000.00	38,924,540.09
08-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000334 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1055876868 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100953 AL R.F.C. L0LM510119CL8		79,575.12	38,844,964.97
08-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000335 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0621532638 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100945 AL R.F.C. RIVA780617MU8		84,809.15	38,760,155.82
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069089 DEPOSITO A CTA. 1001334981 RFC GAPC690724HD7		23,133.31	38,737,022.51
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069078		48,281.78	38,688,740.73
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069080		40,208.91	38,648,531.82
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069077		45,189.37	38,603,342.45
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068982 DEPOSITO A CTA. 0865016839 RFC CACP800629PR1		37,500.00	38,565,842.45
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069079		64,981.91	38,500,860.54
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069084		48,259.60	38,452,600.94
08-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000336 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277951551 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100947 AL R.F.C. MAIL6903154T1		27,126.91	38,425,474.03
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068946		75,000.00	38,350,474.03
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069082 DEPOSITO A CTA. 0647994825 RFC SABY831204CZ3		75,139.49	38,275,334.54
08-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000337 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0509236098 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100951 AL R.F.C. PELE761217GW1		75,139.49	38,200,195.05
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069085 DEPOSITO A CTA. 0610179783 RFC NISR710719JY2		81,305.01	38,118,890.04
08-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000338 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002622943400180571, BEM SPEI BCO:002 BENEF:andres olivera vasque (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100952 CVE RASTREO: 8846APR1202106081317314870 RFC: OIVA7105217U8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:51		26,746.82	38,092,143.22
08-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000339 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640902375584555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:fernando antuan eligio hurtad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100966 CVE RASTREO: 8846APR1202106081317320533 RFC: EIH9105035V1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:17:51		48,642.49	38,043,500.73
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069090		48,281.78	37,995,218.95
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069093		81,305.01	37,913,913.94

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

ESTADO DE CUENTA / CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Cuenta Productiva Especial (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069088 DEPOSITO A CTA. 0231563433 RFC AOVN9603035C0		59,433.49	37,854,480.45
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069091 DEPOSITO A CTA. 0281830578 RFC AOVN9410206Y1		55,548.73	37,798,931.72
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068868		25,211.55	37,773,720.17
09-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069076		14,269.58	37,759,450.59
09-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068947		75,000.00	37,684,450.59
09-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068820		17,555.87	37,666,894.72
09-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069065		79,614.41	37,587,280.31
09-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069083 DEPOSITO A CTA. 1101983458 RFC MUVG700204A31		73,453.95	37,513,826.36
09-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068949		75,000.00	37,438,826.36
09-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000340 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0225916690 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100973 AL R.F.C. CAGR850218N30		47,017.63	37,391,808.73
09-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000341 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0649194272 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100976 AL R.F.C. RELG610616FQ6		47,017.63	37,344,791.10
09-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000342 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0272752100 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100977 AL R.F.C. SAMM741031DA5		60,856.78	37,283,934.32
09-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000343 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0803675247 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100971 AL R.F.C. LUHM881027EV3		43,363.20	37,240,571.12
09-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000344 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0523763143 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100978 AL R.F.C. SAZR600305SH0		84,809.15	37,155,761.97
09-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069110		62,121.90	37,093,640.07
09-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069097		84,809.15	37,008,830.92
09-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069096		64,981.91	36,943,849.01
10-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069094		84,809.15	36,859,039.86
10-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069086 DEPOSITO A CTA. 0833521220 RFC PEPC5607086DA		81,305.01	36,777,734.85
10-JUN-21	002601002106100000993375 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:13:19 DEL CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL DE LA CLABE 012610001161361094 CON RFC TJA171226176 CONCEPTO: PAGO CUOTA PATRONAL MAYO REFERENCIA: 0100621 CVE RAST: 002601002106100000993375	102,566.26		36,880,301.11
10-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069092		54,203.34	36,826,097.77
10-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069071 DEPOSITO A CTA. 0653389235 RFC SAMC5902025A3		2,753.64	36,823,344.13
10-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069095 DEPOSITO A CTA. 0600382847 RFC NAHC781010N1A		81,305.01	36,742,039.12
10-JUN-21	002601002106100000062790 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:13 DEL CLIENTE THONA SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 012180001909317219 CON RFC TSE120711H38 CONCEPTO: SINIESTRO 349304 OPEO REFERENCIA: 0100621 CVE RAST: 002601002106100000062790	763.00		36,742,802.1
10-JUN-21	002601002106100000062791 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:13 DEL CLIENTE THONA SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 012180001909317219 CON RFC TSE120711H38 CONCEPTO: SINIESTRO 349300 OPEO REFERENCIA: 0100621 CVE RAST: 002601002106100000062791	2,343.00		36,745,145.12
10-JUN-21	002601002106100000062793 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:13 DEL CLIENTE THONA SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 012180001909317219 CON RFC TSE120711H38 CONCEPTO: SINIESTRO 349282 OPEO REFERENCIA: 0100621 CVE RAST: 002601002106100000062793	10,005.00		36,755,150.12
10-JUN-21	002601002106100000062792 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:13 DEL CLIENTE THONA SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 012180001909317219 CON RFC TSE120711H38 CONCEPTO: SINIESTRO 349291 OPEO REFERENCIA: 0100621 CVE RAST: 002601002106100000062792	6,597.00		36,761,747.12
10-JUN-21	002601002106100000062794 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:13 DEL CLIENTE THONA SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 012180001909317219 CON RFC TSE120711H38 CONCEPTO: SINIESTRO 349302 OPEO REFERENCIA: 0100621 CVE RAST: 002601002106100000062794	10,776.00		36,772,523.12

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

023314

1/1

Cuenta Productiva Especial (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUN-21	002601002106100000062797 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:13 DEL CLIENTE THONA SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 012180001909317219 CON RFC TSE120711H38 CONCEPTO: SINIESTRO 349297 OPEO REFERENCIA: 0100621 CVE RAST: 002601002106100000062797	31,760.00		36,804,283.12
11-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069099 DEPOSITO A CTA. 0523762762 RFC EALC6712266X0		84,809.15	36,719,473.97
11-JUN-21	002601002106110000167380 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:16:48 DEL CLIENTE THONA SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 012180001909317219 CON RFC TSE120711H38 CONCEPTO: SINIESTRO 345763 OPEO REFERENCIA: 0110621 CVE RAST: 002601002106110000167380	9,873.00		36,729,346.97
11-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069087 DEPOSITO A CTA. 1032144054 RFC HEHF630205A38		84,809.15	36,644,537.82
11-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 20969		75.00	36,644,462.82
11-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 20969		150.00	36,644,312.82
11-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 20969		120.00	36,644,192.82
11-JUN-21	DEV.NOMINA EN LINEA 20969	15.00		36,644,207.82
11-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 20969		120.00	36,644,087.82
11-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 20969		120.00	36,643,967.82
*4-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069055		2,753.64	36,641,214.18
4-JUN-21	17A0BE896A6F1BD8 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:03:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 26103 PAGO DEL ARRENDAMIENTO D REFERENCIA: 0380429 CVE RAST: 17A0BE896A6F1BD8	92,800.00		36,734,014.18
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901854061122, BEM SPEI BCO:002 BENEF:rodriguez castillo elvia esmera (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100984 CVE RASTREO: 8846APR2202106151323704275 RFC: ROCE641219P14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:54:14		46,574.07	36,687,440.11
15-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000346 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666415267412 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100985 AL R.F.C. SAFJ640730294		70,523.31	36,616,916.80
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000347 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632902054433540, BEM SPEI BCO:002 BENEF:velazquez cruz wilibald (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100991 CVE RASTREO: 8846APR1202106151323723175 RFC: VECW440707365 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:06:02		84,809.15	36,532,107.65
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610566971673965, BEM SPEI BCO:014 BENEF:matias manuel estefani soleda (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101000 CVE RASTREO: 8846APR1202106151323728882 RFC: MAMX921217GZ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:09:28		70,523.31	36,461,584.34
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069081		84,809.15	36,376,775.19
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069124		70,659.51	36,306,115.68
15-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000349 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1095078891 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 100988 AL R.F.C. LOJE590720T74		37,910.05	36,268,205.63
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000350 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002637902495159132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:jimenez barrera alici (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101001 CVE RASTREO: 8846APR2202106151324160172 RFC: JIBA670414J13 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:15:08		84,809.15	36,183,396.48
15-JUN-21	002601002106150000595299 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:15:19 DEL CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL DE LA CLABE 012610001161361094 CON RFC TJA171226176 CONCEPTO: PAGO CUOTA OBRERA 1RA QNA JUNIO 2021 REFERENCIA: 0150621 CVE RAST: 002601002106150000595299	24,948.60		36,208,345.08
15-JUN-21	002601002106150000596988 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:20:13 DEL CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL DE LA CLABE 012610001161361094 CON RFC TJA171226176 CONCEPTO: PRESTAMO QUIROGRAFARIO 1RA QNA JUNIO REFERENCIA: 0150621 CVE RAST: 002601002106150000596988	1,595.00		36,209,940.08
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069101		6,742.80	36,203,197.28

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

ESTADO DE CUENTA / CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Cuenta Productiva Especial (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069128 DEPOSITO A CTA. 0523762874 RFC HECR6309089P1		81,305.01	36,121,892.27
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000351 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610014075301962, BEM SPEI BCO:012 BENEf:galindo aguilar jose alfons (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRARIO FOLIO 101002 CVE RASTREO:8846APR2202106151324280303 RFC: GAAA6905126B1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:00		81,305.01	36,040,587.26
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069127 DEPOSITO A CTA. 0523762780 RFC FOST581008NJ6		56,421.15	35,984,166.11
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069125		84,809.15	35,899,356.96
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069111		84,811.35	35,814,545.61
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069120		81,305.01	35,733,240.60
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069123		26,746.82	35,706,493.78
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069108		10,999.20	35,695,494.58
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069115		84,809.15	35,610,685.43
16-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0069098 AUAL671205P82		54,203.34	35,556,482.09
16-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0069113 SIMS640426RU4		86,486.85	35,469,995.24
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069118		32,173.77	35,437,821.47
16-JUN-21	002601002106160000774854 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:28:01 DEL CLIENTE DEFENSORIA DE LOS DE RECHOS HUMANOS DEL DE LA CLABE 012610001135164900 CON RFC DDD120215QM3 CONCEPTO: PAGO PREST HIPO Y QUIRO 1RAQNA REFERENCIA: 1606218 CVE RAST: 002601002106160000774854	2,002.00		35,439,823.47
16-JUN-21	002601002106160000774853 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:28:01 DEL CLIENTE DEFENSORIA DE LOS DE RECHOS HUMANOS DEL DE LA CLABE 012610001135164900 CON RFC DDD120215QM3 CONCEPTO: PAGO APORT 1RAQNA JUNIO REFERENCIA: 1606218 CVE RAST: 002601002106160000774853	23,163.74		35,462,987.21
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069146		1,500.00	35,461,487.21
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069132		62,137.40	35,399,349.81
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069130		13,332.15	35,386,017.66
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069106		2,086.00	35,383,931.66
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069119 DEPOSITO A CTA. 0522650778 RFC SALO680429DW5		84,809.15	35,299,122.51
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069141		61,874.35	35,237,248.16
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069054 DEPOSITO A CTA. 0678789267 RFC CAML661019B96		2,753.64	35,234,494.52
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069103 DEPOSITO A CTA. 0146588071 RFC LOGR670828FT8		33,203.50	35,201,291.02
17-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069129		25,790.75	35,175,500.27
17-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069131		50,853.00	35,124,647.27
18-JUN-21	085900451820316915 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 01:04:07 DEL CLIENTE GLORIA DEL CARMEN CAMACHO MEZA DE LA CLABE 002610012077039118 CON RFC CAMG5712298V3 CONCEPTO: REINTEGRO FONDO DE PENSIONES REFERENCIA: 0180621 CVE RAST: 085900451820316915	87,047.91		35,211,695.18
18-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069109		4,770.00	35,206,925.18
18-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069107		22,659.68	35,184,265.50
18-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069117 DEPOSITO A CTA. 0515482225 RFC RULA4701087N1		64,981.91	35,119,283.59
18-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069100 DEPOSITO A CTA. 1030034656 RFC COCE691128JF5		40,630.33	35,078,653.26
18-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 20969		6,000.00	35,072,653.26
21-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069126		84,809.15	34,987,844.11
21-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069151		21,703.50	34,966,140.61
21-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069116		71,457.92	34,894,682.69
21-JUN-21	17A30390FE206E76 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:18:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 29132 PAGO DE LA FACTURA CON F REFERENCIA: 0349697 CVE RAST: 17A30390FE206E76	26,250.00		34,920,932.69
21-JUN-21	002601002106210000293024 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:48:53 DEL CLIENTE ASERTA SEGUROS VIDA SA DE CV GRUPO FINA DE LA CLABE 012180001908238137 CON RFC ASE120413IY4 CONCEPTO: SVDPOE200021A REFERENCIA: 0000278 CVE RAST: 002601002106210000293024	38,665.00		34,959,597.69

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
21-JUN-21	002601002106210000293025 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:48:53 DEL CLIENTE ASERTA SEGUROS VIDA SA DE CV GRUPO FINA DE LA CLABE 012180001908238137 CON RFC ASE120413IY4 CONCEPTO: SVDOPE200024A REFERENCIA: 0000279 CVE RAST: 002601002106210000293025	21,120.00		34,980,717.69
21-JUN-21	002601002106210000293027 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:48:53 DEL CLIENTE ASERTA SEGUROS VIDA SA DE CV GRUPO FINA DE LA CLABE 012180001908238137 CON RFC ASE120413IY4 CONCEPTO: SVDOPE200022A REFERENCIA: 0000281 CVE RAST: 002601002106210000293027	13,332.00		34,994,049.69
21-JUN-21	002601002106210000293026 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:48:53 DEL CLIENTE ASERTA SEGUROS VIDA SA DE CV GRUPO FINA DE LA CLABE 012180001908238137 CON RFC ASE120413IY4 CONCEPTO: SVDOPE200026A REFERENCIA: 0000280 CVE RAST: 002601002106210000293026	13,492.00		35,007,541.69
21-JUN-21	002601002106210000293028 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:48:53 DEL CLIENTE ASERTA SEGUROS VIDA SA DE CV GRUPO FINA DE LA CLABE 012180001908238137 CON RFC ASE120413IY4 CONCEPTO: SVDOPE200025A REFERENCIA: 0000282 CVE RAST: 002601002106210000293028	38,284.00		35,045,825.69
22-JUN-21	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000018 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1132878642	388,451.05		35,434,276.74
22-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069159		64,983.60	35,369,293.14
22-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069122 DEPOSITO A CTA. 0464717445 RFC RAHZ680710UN7		81,305.01	35,287,988.13
22-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000205 DE LA CUENTA 1137194114 Conc 205 PMO QUIROG Junio 21	142,483.00		35,430,471.13
22-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000206 DE LA CUENTA 1137194114 Conc 206 PMO HIP Junio 21	17,053.00		35,447,524.13
22-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000205 DE LA CUENTA 1137194105 Conc 205 PMO Junio 21	30,593.00		35,478,117.13
22-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000206 DE LA CUENTA 1137194105 Conc 206 PMO HIP Junio 21	8,007.00		35,486,124.13
22-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0066850		663.84	35,485,460.29
22-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069166 DEPOSITO A CTA. 0833123080 RFC PEAJ670216FS7		82,909.57	35,402,550.72
22-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069164		84,811.35	35,317,739.37
22-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069175		75,141.44	35,242,597.93
22-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069176		84,811.35	35,157,786.58
22-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069158 DEPOSITO A CTA. 1085548386 RFC VARM730410C56		84,811.35	35,072,975.23
22-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069161		26,747.52	35,046,227.71
22-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069172		81,307.12	34,964,920.59
22-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069173		56,422.62	34,908,497.97
22-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000023 DE LA CUENTA 1132878633 PARA CUBRIR IMPUESTOS DE MAYO	467.83		34,908,965.80
22-JUN-21	PAGO REFERENCIADO 505302217321 Impuesto Deposito Referenciado		426,738.00	34,482,227.80
22-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000352 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0503899923 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101025 AL R.F.C. GACF701204UE7		48,260.86	34,433,966.94
22-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000353 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0509236016 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101028 AL R.F.C. MASG720329C70		84,811.35	34,349,155.59
22-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000354 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809984071 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101029 AL R.F.C. REDE690113KMA		58,507.42	34,290,648.17
22-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000355 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515117808 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101020 AL R.F.C. NILR410501AN8		64,983.60	34,225,664.57
23-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0069174 MAGV930802119		58,139.71	34,167,524.86
23-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069114		64,981.91	34,102,542.95
23-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000356 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902620841821, BEM SPEI BCO:002 BENEF:URRUTIA SANCHEZ MANUEL ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101008 CVE RASTREO: 8846APR1202106231332738363 RFC: UUSM7410058E8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:31		48,260.86	34,054,282.09

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

ESTADO DE CUENTA / CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Cuenta Productiva Especial (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069153		44,027.10	34,010,254.99
23-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000357 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640902496859321, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARANGO VASQUEZ PEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101011 CVE RASTREO: 8846APR2202106231332747902 RFC: AAVP721130NV9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:58:02		26,747.52	33,983,507.47
23-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069156		30,074.85	33,953,432.62
23-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069184		81,307.12	33,872,125.50
23-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069181		47,639.85	33,824,485.65
23-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069112 DEPOSITO A CTA. 0320359110 RFC ROCG5809082F1		85,784.00	33,738,701.65
23-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069178		43,364.06	33,695,337.59
23-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069182 DEPOSITO A CTA. 0657077053 RFC AEEV840711NX3		30,381.41	33,664,956.18
23-JUN-21	002601002106230000543689 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:08:26 DEL CLIENTE MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA DE LA CLABE 012610001509384400 CON RFC MPE3302119UA CONCEPTO: PRES QUIRO E HIPOT 1A QNA JUN2021 REFERENCIA: 0230621 CVE RAST: 002601002106230000543689	6,812.00		33,671,768.18
23-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000358 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630440267 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101092 AL R.F.C. ZAHZ820209I30		88,448.66	33,583,319.5
23-JUN-21	002601002106230000568694 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:42 DEL CLIENTE THONA SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 012180001909317219 CON RFC TSE120711H38 CONCEPTO: SINIESTRO 349719 OPEO REFERENCIA: 0230621 CVE RAST: 002601002106230000568694	28,112.00		33,611,431.52
23-JUN-21	002601002106230000568698 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:42 DEL CLIENTE THONA SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 012180001909317219 CON RFC TSE120711H38 CONCEPTO: SINIESTRO 349716 OPEO REFERENCIA: 0230621 CVE RAST: 002601002106230000568698	40,326.00		33,651,757.52
23-JUN-21	002601002106230000568699 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:42 DEL CLIENTE THONA SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 012180001909317219 CON RFC TSE120711H38 CONCEPTO: SINIESTRO 349283 OPEO REFERENCIA: 0230621 CVE RAST: 002601002106230000568699	41,740.00		33,693,497.52
23-JUN-21	002601002106230000568701 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:42 DEL CLIENTE THONA SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 012180001909317219 CON RFC TSE120711H38 CONCEPTO: SINIESTRO 349718 OPEO REFERENCIA: 0230621 CVE RAST: 002601002106230000568701	43,992.00		33,737,489.52
23-JUN-21	002601002106230000568706 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:42 DEL CLIENTE THONA SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 012180001909317219 CON RFC TSE120711H38 CONCEPTO: SINIESTRO 349715 OPEO REFERENCIA: 0230621 CVE RAST: 002601002106230000568706	58,560.00		33,796,049.52
24-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0068937 PEBE730817E61		86,469.89	33,709,579.63
24-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0069152 DIZM8810281H9		10,231.65	33,699,347.98
24-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0069155 JIMJ8608068P3		22,943.70	33,676,404.28
24-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069179		48,643.45	33,627,760.83
24-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069133		45,192.89	33,582,567.94
24-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069167		38,914.76	33,543,653.18
24-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069121		26,746.82	33,516,906.36
24-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069170 DEPOSITO A CTA. 0203876840 RFC MOAA870222R31		55,549.82	33,461,356.54
24-JUN-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000010 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1132878651	560.00		33,461,916.54
24-JUN-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000050 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1132878633	2,120.00		33,464,036.54
25-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0069154 COOS730912NK3		39,728.70	33,424,307.84
25-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069168		84,811.35	33,339,496.49
25-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069185 DEPOSITO A CTA. 0865550847 RFC GUCA770602CI9		38,914.76	33,300,581.73
25-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069160		81,145.54	33,219,436.19
25-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069162		84,811.35	33,134,624.84
25-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069165		64,983.60	33,069,641.24

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
25-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069183 DEPOSITO A CTA. 0240731618 RFC SAVM901030Q44		35,229.15	33,034,412.09
25-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069150		4,130.46	33,030,281.63
25-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069169		8,898.43	33,021,383.20
25-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000359 =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 ENE CVE RASTREO: 8846APR1202106251335064859 RFC: NAP091030GL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:35		0.01	33,021,383.19
28-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069211		93,277.25	32,928,105.94
28-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069180		81,307.12	32,846,798.82
28-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069171 DEPOSITO A CTA. 0518147093 RFC ROCH4703023Q8		64,983.60	32,781,815.22
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000359 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0615244314 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101051 AL R.F.C. NAGN900309776		70,661.34	32,711,153.88
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000360 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0515480799 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101043 AL R.F.C. AAMT530206HV0		84,811.35	32,626,342.53
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000361 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012630029961379031, BEM SPEI BCO:012 BENEF:garcia hernandez beatri (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101041 CVE RASTREO: 8846APR2202106291337908590 RFC: GAHB731127C55 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:18:41		66,757.89	32,559,584.64
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000362 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0591456819 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101044 AL R.F.C. FUHY8111243A2		78,335.17	32,481,249.47
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000363 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002671064460584937, BEM SPEI BCO:002 BENEF:perez avila gerard (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101050 CVE RASTREO: 8846APR1202106291337921081 RFC: PEAG690926GJ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:31:13		88,448.66	32,392,800.81
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000364 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640903734431222, BEM SPEI BCO:002 BENEF:mora martinez gabriel (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101059 CVE RASTREO: 8846APR1202106291337929056 RFC: MOMG740901UN7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:38:56		84,811.35	32,307,989.46
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000365 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610014567928125, BEM SPEI BCO:012 BENEF:pelaez hernandez freddys alhel (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101060 CVE RASTREO: 8846APR2202106291337940599 RFC: PEHF780113F31 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:50:07		52,164.31	32,255,825.15
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000366 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632903406342754, BEM SPEI BCO:002 BENEF:paz trujillo carmen letici (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101061 CVE RASTREO: 8846APR1202106291337950925 RFC: PATC680318EV1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:59:00		79,577.18	32,176,247.97
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000367 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901605313896, BEM SPEI BCO:002 BENEF:perez martinez maria del carne (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101039 CVE RASTREO: 8846APR2202106291337974654 RFC: PEMC671221 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:15:05		84,811.35	32,091,436.62
29-JUN-21	HSBC167269 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:15:36 DEL CLIENTE OSFE SERVICIOS PERSONALES 2021 DE LA CLABE 021610040656107689 CON RFC OSF1709215E4 CONCEPTO: PAGO PREST QUIROGRAF BASE JUNIO OSFE REFERENCIA: 0290621 CVE RAST: HSBC167269	32,710.00		32,124,146.62
29-JUN-21	HSBC168640 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:19:45 DEL CLIENTE OSFE SERVICIOS PERSONALES 2021 DE LA CLABE 021610040656107689 CON RFC OSF1709215E4 CONCEPTO: PAGO CUOTA OBRERA PENSIONES JUNIO OSFE REFERENCIA: 0290621 CVE RAST: HSBC168640	108,030.60		32,232,177.22
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069204		86,471.56	32,145,705.66
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069200		84,811.35	32,060,894.31

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

ESTADO DE CUENTA / CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Cuenta Productiva Especial (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068973		37,500.00	32,023,394.31
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0068974		37,500.00	31,985,894.31
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069219		20,610.06	31,965,284.25
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069208		2,583.54	31,962,700.71
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069195		56,511.33	31,906,189.38
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069196		84,811.35	31,821,378.03
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069220		33,028.54	31,788,349.49
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069198		41,073.00	31,747,276.49
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069190		38,590.94	31,708,685.55
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069188 DEPOSITO A CTA. 1022904259 RFC VAGS6904177E9		84,811.35	31,623,874.20
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069227		1,500.00	31,622,374.20
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069218		19,505.82	31,602,868.38
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069142 DEPOSITO A CTA. 1077137628 RFC UJP760615R22		3,000.00	31,599,868.38
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069143 DEPOSITO A CTA. 1077137628 RFC UJP760615R22		3,000.00	31,596,868.38
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069215 DEPOSITO A CTA. 1077137628 RFC UJP760615R22		96,124.09	31,500,744.29
29-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069213 DEPOSITO A CTA. 1077137628 RFC UJP760615R22		23,637.01	31,477,107.28
30-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0069189 LOAA6409026I5		84,811.35	31,392,295.93
30-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0069192 AUCE7012191Y9		84,811.35	31,307,484.58
30-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0069193 RAMM630613KM7		84,811.35	31,222,673.23
30-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0069199 VAME6912012U9		74,564.79	31,148,108.44
30-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0069209 FARA700123IXA		4,130.46	31,143,977.98
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000368 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0688510787 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101069 AL R.F.C. HEPO770707TY2		33,502.56	31,110,475.42
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000369 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408763008 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101066 AL R.F.C. MALI921130J45		46,916.86	31,063,558.56
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002628902346418232, BEM SPEI BCO:002 BENEF:alvarez salva letici (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101064 CVE RASTREO: 8846APR2202106301339509333 RFC: AASL6208081A5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:31:49		84,811.35	30,978,747.21
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000371 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864905534 PRESTAMO QUIROGRAFARIO FOLIO 101072 AL R.F.C. BAMS940910354		47,149.28	30,931,597.93
30-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000012 , DE LA CUENTA 1132878642 PARA CUBRIR IMSS JPP	957,683.50		31,889,281.43
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069194		78,335.17	31,810,946.26
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000372 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632441101101435, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFICINA DE PENSIONES DEL ESTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA CUBRIR NOMINA JULIO JPP CVE RASTREO: 8846APR1202106301339578627 RFC: OPE631216518 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:28:42		24,309,844.83	7,501,101
30-JUN-21	CHEQUE CERTIF.		61,150.00	7,439,951.43
30-JUN-21	CHEQUE CERTIF.		1,348,850.00	6,091,101.43
30-JUN-21	17ASE003C2F1EC5B SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34788 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415550 CVE RAST: 17ASE003C2F1EC5B	84,241.55		6,175,342.98
30-JUN-21	17ASE00409143E5E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34810 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415598 CVE RAST: 17ASE00409143E5E	46,308.85		6,221,651.83
30-JUN-21	17ASE003EF833585 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34817 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415583 CVE RAST: 17ASE003EF833585	1,597,774.25		7,819,426.08

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
30-JUN-21	17A5E00406D9A3CA SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34815 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415601 CVE RAST: 17A5E00406D9A3CA	28,922.05		7,848,348.13
30-JUN-21	17A5E0046B371DC5 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34844 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415709 CVE RAST: 17A5E0046B371DC5	30,960.90		7,879,309.03
30-JUN-21	17A5E0045A451DCC SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 33965 APORTACION PATRONAL AL F REFERENCIA: 0415695 CVE RAST: 17A5E0045A451DCC	1,771,781.54		9,651,090.57
30-JUN-21	17A5E004644B8FD5 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34823 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415703 CVE RAST: 17A5E004644B8FD5	292,650.70		9,943,741.27
30-JUN-21	17A5E0047376A799 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34799 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415722 CVE RAST: 17A5E0047376A799	950,250.95		10,893,992.22
30-JUN-21	17A5E004995CD613 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34813 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415767 CVE RAST: 17A5E004995CD613	27,462.65		10,921,454.87
30-JUN-21	17A5E004829F37A6 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34848 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415753 CVE RAST: 17A5E004829F37A6	31,169.75		10,952,624.62
30-JUN-21	17A5E004A0317F06 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 3139 PRESTAMOS HIPOTECARIOS D REFERENCIA: 0415773 CVE RAST: 17A5E004A0317F06	243,085.00		11,195,709.62
30-JUN-21	17A5E0049C3F5039 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 3018 CUOTA OBRERA AL FONDO DE REFERENCIA: 0415775 CVE RAST: 17A5E0049C3F5039	10,748.46		11,206,458.08
30-JUN-21	17A5E0048135B92F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34822 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415743 CVE RAST: 17A5E0048135B92F	114,373.05		11,320,831.13
30-JUN-21	17A5E004C3F72D82 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 2784 PAGO DE PRESTAMOS QUIROGR REFERENCIA: 0415804 CVE RAST: 17A5E004C3F72D82	56,402.00		11,377,233.13
30-JUN-21	17A5E004B482D57C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34811 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415790 CVE RAST: 17A5E004B482D57C	55,180.20		11,432,413.33
30-JUN-21	17A5E004C7D79742 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34845 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415809 CVE RAST: 17A5E004C7D79742	51,808.30		11,484,221.63
30-JUN-21	17A5E004CB960762 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34852 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415818 CVE RAST: 17A5E004CB960762	73,264.20		11,557,485.83

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

ESTADO DE CUENTA / CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Cuenta Productiva Especial (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	17ASE004C68AD6E1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34809 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415806 CVE RAST: 17ASE004C68AD6E1	10,238.95		11,567,724.78
30-JUN-21	17ASE004CCC35A0A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 3004 PRESTAMO QUIROGRAFARIO CO REFERENCIA: 0415811 CVE RAST: 17ASE004CCC35A0A	7,476.00		11,575,200.78
30-JUN-21	17ASE004CE814243 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34851 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415816 CVE RAST: 17ASE004CE814243	20,859.50		11,596,060.28
30-JUN-21	17ASE004DCA03C45 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 3045 CUOTA OBRERO DEL FONDO DE REFERENCIA: 0415835 CVE RAST: 17ASE004DCA03C45	2,561.67		11,598,621.95
30-JUN-21	17ASE004DDA0E2D1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34853 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415830 CVE RAST: 17ASE004DDA0E2D1	33,258.85		11,631,880.80
30-JUN-21	17ASE004FB1498C1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34854 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415849 CVE RAST: 17ASE004FB1498C1	416,104.10		12,047,984.90
30-JUN-21	17ASE004F39A8610 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34850 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415847 CVE RAST: 17ASE004F39A8610	550.55		12,048,535.45
30-JUN-21	17ASE0053E066DA4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34840 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415887 CVE RAST: 17ASE0053E066DA4	57,563.05		12,106,098.50
30-JUN-21	17ASE00540F3E38B SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34396 CUOTA PATRONAL AL FONDO REFERENCIA: 0415890 CVE RAST: 17ASE00540F3E38B	91,591.12		12,197,689.62
30-JUN-21	17ASE003CF4ED79A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34863 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415551 CVE RAST: 17ASE003CF4ED79A	95,602.25		12,293,291.87
30-JUN-21	17ASE003DA9D20A4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 33960 CUOTA PATRONAL DEL FONDO REFERENCIA: 0415560 CVE RAST: 17ASE003DA9D20A4	5,265.66		12,298,557.53
30-JUN-21	17ASE00542E44288 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 3027 FONDO DE PENSIONES CUOTA REFERENCIA: 0415891 CVE RAST: 17ASE00542E44288	8,180,916.50		20,479,474.03
30-JUN-21	17ASE0041AD3006F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 30190 PAGO DE LA CUOTA PATRONA REFERENCIA: 0415618 CVE RAST: 17ASE0041AD3006F	116,007.96		20,595,481.99
30-JUN-21	17ASE004134DEA5B SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 2980 PRESTAMO HIPOTECARIO Y QU REFERENCIA: 0415611 CVE RAST: 17ASE004134DEA5B	4,958.00		20,600,439.99

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	17ASE0040638D980 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34785 CUOTAS AL FONDO DE PENSÍ REFERENCIA: 0415596 CVE RAST: 17ASE0040638D980	22,171.75		20,622,611.74
30-JUN-21	17ASE0041ADEAB3A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34818 CUOTAS AL FONDO DE PENSÍ REFERENCIA: 0415621 CVE RAST: 17ASE0041ADEAB3A	110,569.05		20,733,180.79
30-JUN-21	17ASE0042600D62 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 2988 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REFERENCIA: 0415628 CVE RAST: 17ASE0042600D62	24,896.00		20,758,076.79
30-JUN-21	17ASE0042252711 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 3137 FONDO DE PENSIONES CUOTA REFERENCIA: 0415625 CVE RAST: 17ASE0042252711	8,312,619.45		29,070,696.24
30-JUN-21	17ASE0042F279B66 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34855 CUOTAS AL FONDO DE PENSÍ REFERENCIA: 0415642 CVE RAST: 17ASE0042F279B66	1,208,261.85		30,278,958.09
30-JUN-21	17ASE0042BA7B02E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34858 CUOTAS AL FONDO DE PENSÍ REFERENCIA: 0415637 CVE RAST: 17ASE0042BA7B02E	2,620.55		30,281,578.64
30-JUN-21	17ASE00424E7D085 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34842 CUOTAS AL FONDO DE PENSÍ REFERENCIA: 0415627 CVE RAST: 17ASE00424E7D085	78,693.75		30,360,272.39
30-JUN-21	17ASE00459ACED60 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34836 CUOTAS AL FONDO DE PENSÍ REFERENCIA: 0415694 CVE RAST: 17ASE00459ACED60	2,662.65		30,362,935.04
30-JUN-21	17ASE0046AB9FCBD SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34814 CUOTAS AL FONDO DE PENSÍ REFERENCIA: 0415708 CVE RAST: 17ASE0046AB9FCBD	1,036,741.70		31,399,676.74
30-JUN-21	17ASE00455ADACD1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34827 CUOTAS AL FONDO DE PENSÍ REFERENCIA: 0415689 CVE RAST: 17ASE00455ADACD1	209,199.35		31,608,876.09
30-JUN-21	17ASE004456C0DB9 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 3138 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REFERENCIA: 0415669 CVE RAST: 17ASE004456C0DB9	2,734,690.00		34,343,566.09
30-JUN-21	17ASE0044C6B55E8 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 2837 PAGO DE LA CUOTA OBRERO D REFERENCIA: 0415691 CVE RAST: 17ASE0044C6B55E8	56,436.37		34,400,002.46
30-JUN-21	17ASE00438DB9EF9 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34791 CUOTAS AL FONDO DE PENSÍ REFERENCIA: 0415664 CVE RAST: 17ASE00438DB9EF9	111,331.20		34,511,333.66
30-JUN-21	17ASE004724E93E6 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34824 CUOTAS AL FONDO DE PENSÍ REFERENCIA: 0415721 CVE RAST: 17ASE004724E93E6	37,213.95		34,548,547.61

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

ESTADO DE CUENTA / CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Cuenta Productiva Especial (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	17ASE004769F99C8 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34316 CUOTAS PATRONALES AL FON REFERENCIA: 0415724 CVE RAST: 17ASE004769F99C8	14,423.71		34,562,971.32
30-JUN-21	17ASE00491236275 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 3067 PAGO DE LA CUOTA OBRERO A REFERENCIA: 0415764 CVE RAST: 17ASE00491236275	7,016.94		34,569,988.26
30-JUN-21	17ASE0047D2FOAB1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 3049 PAGO DE LA CUOTA OBRERO D REFERENCIA: 0415736 CVE RAST: 17ASE0047D2FOAB1	57,979.42		34,627,967.68
30-JUN-21	17ASE0048C46DD21 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34800 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415756 CVE RAST: 17ASE0048C46DD21	23,536.95		34,651,504.63
30-JUN-21	17ASE004C1412022 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34802 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415801 CVE RAST: 17ASE004C1412022	441,442.15		35,092,946.78
30-JUN-21	17ASE0049D975B9C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34790 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415772 CVE RAST: 17ASE0049D975B9C	710,094.90		35,803,041.68
30-JUN-21	17ASE004717BD6C1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34832 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415719 CVE RAST: 17ASE004717BD6C1	108,413.50		35,911,455.18
30-JUN-21	17ASE0049FFAF23D SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 3029 PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE REFERENCIA: 0415781 CVE RAST: 17ASE0049FFAF23D	251,185.00		36,162,640.18
30-JUN-21	17ASE004D95E3E7E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34846 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415829 CVE RAST: 17ASE004D95E3E7E	313,768.85		36,476,409.03
30-JUN-21	17ASE0049EE28E41 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34861 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415771 CVE RAST: 17ASE0049EE28E41	14,198.85		36,490,607
30-JUN-21	17ASE004B6983FA7 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 32399 APORTACION PATRONAL AL F REFERENCIA: 0415802 CVE RAST: 17ASE004B6983FA7	182,366.01		36,672,973.89
30-JUN-21	17ASE004B14E1B59 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34825 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415795 CVE RAST: 17ASE004B14E1B59	70,300.85		36,743,274.74
30-JUN-21	17ASE0048A06ACDA SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34819 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415765 CVE RAST: 17ASE0048A06ACDA	144,662.95		36,887,937.69
30-JUN-21	17ASE004D1188122 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34857 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415817 CVE RAST: 17ASE004D1188122	32,487.85		36,920,425.54

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
30-JUN-21	17A5E0050B815A7E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 3028 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REFERENCIA: 0415863 CVE RAST: 17A5E0050B815A7E	2,747,072.00		39,667,497.54
30-JUN-21	17A5E005551D10C1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34864 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415902 CVE RAST: 17A5E005551D10C1	150,801.90		39,818,299.44
30-JUN-21	17A5E003ECF00C46 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 32398 APORTACION PATRONAL AL F REFERENCIA: 0415582 CVE RAST: 17A5E003ECF00C46	8,705,083.83		48,523,383.27
30-JUN-21	17A5E003FFD0169B SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34839 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415589 CVE RAST: 17A5E003FFD0169B	24,918.90		48,548,302.17
30-JUN-21	17A5E0041FBFC2E4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34820 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415623 CVE RAST: 17A5E0041FBFC2E4	1,989,077.85		50,537,380.02
30-JUN-21	17A5E004233BFFA4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34784 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415636 CVE RAST: 17A5E004233BFFA4	320,745.20		50,858,125.22
30-JUN-21	17A5E0042A399D59 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34807 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415635 CVE RAST: 17A5E0042A399D59	25,077.85		50,883,203.07
30-JUN-21	17A5E0041A4DCE55 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34786 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415616 CVE RAST: 17A5E0041A4DCE55	39,286.20		50,922,489.27
30-JUN-21	17A5E00429DD7407 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34865 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415633 CVE RAST: 17A5E00429DD7407	10,253.35		50,932,742.62
30-JUN-21	17A5E0041FFA4B1B SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 3068 PAGO DEL PRESTAMO QUIROGR REFERENCIA: 0415631 CVE RAST: 17A5E0041FFA4B1B	12,603.00		50,945,345.62
30-JUN-21	17A5E0040C55A06E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 3085 CUOTA OBRERO AL FONDO DE REFERENCIA: 0415599 CVE RAST: 17A5E0040C55A06E	44,557.90		50,989,903.52
30-JUN-21	17A5E0042FFCA26F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34789 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415649 CVE RAST: 17A5E0042FFCA26F	126,916.00		51,116,819.52
30-JUN-21	17A5E00463420057 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34829 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415700 CVE RAST: 17A5E00463420057	63,230.75		51,180,050.27
30-JUN-21	17A5E00490E4ECF8 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 2 3003 PAGO DE PRESTAMOS QUIROGR REFERENCIA: 0415760 CVE RAST: 17A5E00490E4ECF8	56,402.00		51,236,452.27

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
30-JUN-21	17A5E004517213A9 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34792 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415686 CVE RAST: 17A5E004517213A9	215,141.05		51,451,593.32
30-JUN-21	17A5E004A4C404F7 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34816 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415776 CVE RAST: 17A5E004A4C404F7	43,046.20		51,494,639.52
30-JUN-21	17A5E0049B7BFC47 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34806 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415774 CVE RAST: 17A5E0049B7BFC47	70,356.50		51,564,996.02
30-JUN-21	17A5E00476FF7F8C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34812 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415725 CVE RAST: 17A5E00476FF7F8C	10,191.95		51,575,187.97
30-JUN-21	17A5E004BEFB7222 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34821 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415799 CVE RAST: 17A5E004BEFB7222	220,525.55		51,795,713.52
30-JUN-21	17A5E004F59BBDCC SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34803 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415845 CVE RAST: 17A5E004F59BBDCC	26,193.85		51,821,907.37
30-JUN-21	17A5E00506061DFB SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 33964 PAGO DE LA CUOTA PATRONA REFERENCIA: 0415860 CVE RAST: 17A5E00506061DFB	119,179.84		51,941,087.21
30-JUN-21	17A5E004D7F10E7D SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34804 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415826 CVE RAST: 17A5E004D7F10E7D	23,239.05		51,964,326.26
30-JUN-21	17A5E004E68A17EE SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34828 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415834 CVE RAST: 17A5E004E68A17EE	42,634.80		52,006,961.06
30-JUN-21	17A5E004024B2C86 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34831 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415591 CVE RAST: 17A5E004024B2C86	15,842.80		52,022,803.8
30-JUN-21	17A5E003F1223328 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34859 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415579 CVE RAST: 17A5E003F1223328	6,646.50		52,029,450.36
30-JUN-21	17A5E00437F10693 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34837 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415655 CVE RAST: 17A5E00437F10693	9,199.60		52,038,649.96
30-JUN-21	17A5E0047911FD7C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34860 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415732 CVE RAST: 17A5E0047911FD7C	619,852.20		52,658,502.16
30-JUN-21	17A5E0048237F5C4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34826 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415745 CVE RAST: 17A5E0048237F5C4	1,178,878.50		53,837,380.66

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
30-JUN-21	17ASE00444709DEB SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34801 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415681 CVE RAST: 17ASE00444709DEB	47,558.65		53,884,939.31
30-JUN-21	17ASE0045373F76E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34862 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415685 CVE RAST: 17ASE0045373F76E	13,975.45		53,898,914.76
30-JUN-21	17ASE004775A2E1D SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34830 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415726 CVE RAST: 17ASE004775A2E1D	5,871.90		53,904,786.66
30-JUN-21	17ASE0047813BDB8 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34833 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415733 CVE RAST: 17ASE0047813BDB8	3,460.05		53,908,246.71
30-JUN-21	17ASE0046189ECD4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34849 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415713 CVE RAST: 17ASE0046189ECD4	16,690.50		53,924,937.21
30-JUN-21	17ASE0043085FD0C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 33488 CUOTA PATRONAL AL FONDO REFERENCIA: 0415643 CVE RAST: 17ASE0043085FD0C	22,094.06		53,947,031.27
30-JUN-21	17ASE00450504D80 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34866 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415683 CVE RAST: 17ASE00450504D80	12,550.80		53,959,582.07
30-JUN-21	17ASE00463C9AE46 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34838 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415701 CVE RAST: 17ASE00463C9AE46	357,980.95		54,317,563.02
30-JUN-21	17ASE00415CB72F2 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34843 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415613 CVE RAST: 17ASE00415CB72F2	582,097.00		54,899,660.02
30-JUN-21	17ASE00458826140 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34834 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415696 CVE RAST: 17ASE00458826140	22,744.25		54,922,404.27
30-JUN-21	17ASE004A9515E9B SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34847 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415780 CVE RAST: 17ASE004A9515E9B	17,850.10		54,940,254.37
30-JUN-21	17ASE004F10F9D77 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34841 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415841 CVE RAST: 17ASE004F10F9D77	2,361.50		54,942,615.87
30-JUN-21	17ASE004F1A02D4C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34787 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415843 CVE RAST: 17ASE004F1A02D4C	968,595.75		55,911,211.62
30-JUN-21	17ASE004EB72338C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34808 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415839 CVE RAST: 17ASE004EB72338C	191,408.55		56,102,620.17

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

ESTADO DE CUENTA / CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Cuenta Productiva Especial (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	17A5E004B9082C7D SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34805 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415796 CVE RAST: 17A5E004B9082C7D	524,079.15		56,626,699.32
30-JUN-21	17A5E004A61912 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34856 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415785 CVE RAST: 17A5E004A61912	139,541.75		56,766,241.07
30-JUN-21	17A5E004BD981412 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:38:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 21 1 34835 CUOTAS AL FONDO DE PENSI REFERENCIA: 0415800 CVE RAST: 17A5E004BD981412	3,059.75		56,769,300.82
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 02884		11,374,478.41	45,394,822.41
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069139		15,000.00	45,379,822.41
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069135		15,000.00	45,364,822.41
30-JUN-21	DEV.NOMINA EN LINEA 02884	249,887.19		45,614,709.60
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 19964		418,812.81	45,195,896.79
30-JUN-21	002601002106300000411233 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:00:02 DEL CLIENTE MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA DE LA CLABE 012610001509384400 CON RFC MPE3302119UA CONCEPTO: CUOTAS OBRERO PATRONAL MAYO2021 REFERENCIA: 0300621 CVE RAST: 002601002106300000411233	814,743.22		46,010,640.01
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069137		15,000.00	45,995,640.01
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069136		15,000.00	45,980,640.01
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 19964		263,094.32	45,717,545.69
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 20022		3,103,281.32	42,614,264.37
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069186		1,802.47	42,612,461.90
30-JUN-21	DEV.NOMINA EN LINEA 19964	29,641.73		42,642,103.63
30-JUN-21	DEV.NOMINA EN LINEA 20022	417,140.60		43,059,244.23
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069201		73,455.86	42,985,788.37
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069206 DEPOSITO A CTA. 0647993006 RFC LOCR671007E56		84,811.35	42,900,977.02
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069203		64,983.60	42,835,993.42
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000373 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036610500526992909, BEM SPEI BCO:036 BENEF:juventina elvira cruz pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO CVE RASTEO: 8846APR1202106301340370538 RFC: CUPJ600125 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:49:14		3,888.09	42,832,105.33
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069228		9,276.17	42,822,829.16
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0069140		5,566.50	42,817,262.66
30-JUN-21	DEP.EFECTIVO	112,781.56		42,930,044.22
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000374 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0147048161 ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP MAYO AL R.F.C. ACRO106137J0		1,913,012.00	41,017,032
30-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300621 DE LA CUENTA 1137194105 CUOTA PATRONAL PENSIONES 1A JUNIO 21 POD JUD OAX	341,944.40		41,358,976.62
30-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300621 DE LA CUENTA 1137194105 CUOTA OBRERO PENSIONES 1A JUNIO 21 POD JUD OAX	166,344.65		41,525,321.27
30-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300621 DE LA CUENTA 1137194114 CUOTA PATRONAL PENSIONES 1A JUNIO 21 POD JUD OAX	1,642,203.90		43,167,525.17
30-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300621 DE LA CUENTA 1137194114 CUOTA OBRERO PENSIONES 1A JUNIO 21 POD JUD OAX	798,564.15		43,966,089.32
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000375 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640700282464290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS INGRESO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 801R001439 PAQUETE DE MATERIAL CVE RASTEO: 8846APR2202106301340549876 RFC: GEO621201KIA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:52		6,920.00	43,959,169.32
30-JUN-21	002601002106300000471792 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:58:08 DEL CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL DE LA CLABE 012610001161361094 CON RFC TJA171226176 CONCEPTO: PAGO CUOTA PATRONAL 1RA QNA JUNIO 2021 REFERENCIA: 0300621 CVE RAST: 002601002106300000471792	51,283.13		44,010,452.45

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
30-JUN-21	002601002106300000472707 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:02:26 DEL CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL DE LA CLABE 012610001161361094 CON RFC TJA171226176 CONCEPTO: PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2DA QNA JUNIO REFERENCIA: 0300621 CVE RAST: 002601002106300000472707	1,595.00		44,012,047.45
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000376 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640700282464290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS INGRESO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 801R001376 LINEA BLANCA CVE RASTREO: 8846APR1202106301340563159 RFC: GEO621201KIA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:36		57,278.80	43,954,768.65
30-JUN-21	002601002106300000474230 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:07:38 DEL CLIENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL DE LA CLABE 012610001161361094 CON RFC TJA171226176 CONCEPTO: PAGO CUOTA OBRE PATRO 2DA QNA JUNIO REFERENCIA: 0300621 CVE RAST: 002601002106300000474230	76,231.73		44,031,000.38
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000377 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640700282464290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS INGRESO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 801R001216 PRESTAMO DIRECTO CVE RASTREO: 8846APR1202106301340583219 RFC: GEO621201KIA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:08:44		26,720.00	44,004,280.38
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000378 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0868994312 ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP MAYO AL R.F.C. NBS020528517		23,727.00	43,980,553.38
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000379 =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 MAY CVE RASTREO: 8846APR2202106301340691643 RFC: IOA961220EE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:44		316,245.49	43,664,307.89
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000380 =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 MAY CVE RASTREO: 8846APR2202106301340704883 RFC: SOA150610AD3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:56:57		601,183.00	43,063,124.89
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000381 =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 MAY CVE RASTREO: 8846APR2202106301340716950 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:01:11		11,626.27	43,051,498.62
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000382 =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 MAY CVE RASTREO: 8846APR2202106301340736419 RFC: NAP091030GL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:07:37		1,023,033.68	42,028,464.94
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000383 =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 MAY CVE RASTREO: 8846APR2202106301340745419 RFC: MPE3302119UA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:26		102,862.00	41,925,602.94
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000384 =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 MAY CVE RASTREO: 8846APR1202106301340755020 RFC: AET151127ADA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:33		459,394.93	41,466,208.01
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000385 =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 MAY CVE RASTREO: 8846APR1202106301340765903 RFC: FIS100914A45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:19:59		53,380.43	41,412,827.58

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

023314

19/21

ESTADO DE CUENTA / CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Cuenta Productiva Especial (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000386 =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 MAY CVE RASTREO: 8846APR202106301340780004 RFC: CRE091125124 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 17:25:43		346,353.64	41,066,473.94
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000387 =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 MAY CVE RASTREO: 8846APR202106301340791132 RFC: RPA111123DW4 IVA: 000000000000.00 CIBANCO HORA LIQ: 17:30:07		415,247.52	40,651,226.42
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000388 =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 MAY CVE RASTREO: 8846APR202106301340806313 RFC: DEX090216ES9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:36:55		78,969.00	40,572,257.42
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000389 =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 MAY CVE RASTREO: 8846APR1202106301340815394 RFC: FAC130219770 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:40:49		26,237.09	40,546,020.33
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000390 =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 MAY CVE RASTREO: 8846APR1202106301340830022 RFC: FFO080625NK5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:06		750,508.44	39,795,511.89
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000392 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1055298675 ENTERO DE RETENCION DE NOMINA DE JPP MAYO AL R.F.C. SRL971115R86		92,620.00	39,702,891.89
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000391 =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 MAY CVE RASTREO: 8846APR1202106301340853297 RFC: CRE090709GTO IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 18:13:06		631,024.93	39,071,866.96
30-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000043 , DE LA CUENTA	258,594.93		39,330,461.89
30-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000044 , DE LA CUENTA	188,538.55		39,519,000.44
30-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000045 , DE LA CUENTA	55,905.00		39,574,905.44
30-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000046 , DE LA CUENTA	1,702,684.00		41,277,589.44
30-JUN-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-06-30	110,370.97		41,387,960.41

OTROS ▼

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

Mes:	Junio de 2021
Excedentes de depósitos	\$97,781.56
Tipo de Cambio	\$19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$464,117.29

*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, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE. HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE. O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

BO	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 USD por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
OFICINA DE PENSIONES
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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
25/11/2019	E-B236	65705	HAIDEE NAVARRO NUÑEZ	2,476.98
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-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-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	50.00
13/03/2020	E-B152	66777	EUGENIA GUADALUPE ORTIZ CARRANZA	1,320.03
20/03/2020	E-B224	66849	LOPEZ CRUZ EDITH	663.84
20/04/2020	E-B206	67083	RODRIGUEZ MARTINEZ JUANA	930.96
20/04/2020	E-B209	67086	RODRIGUEZ LOPEZ JETZAVEL	309.60
20/04/2020	E-B212	67089	ZARATE MARTINEZ NANCI	691.92
01/06/2020	E-B006	67251	SALINAS GARCIA AGUEDA	326.88
10/12/2020	E-B076	68007	APOLONIO AGUILAR PEREZ	2,286.72
08/02/2021	E-B081	68300	ISIDRO SIMON JIMENEZ QUIROZ	15,000.00
08/02/2021	E-B082	68301	MAGALI JANETH JIMENEZ QUIROZ	15,000.00
06/05/2021	E-B074	68905	MARIA MERCEDES PEREZ MONTAÑO	50.00
31/05/2021	E-B221	69052	CRISTIAN MICHEL VALENCIA GOMEZ	6,000.00
31/05/2021	E-B222	69053	ANA MARIA VALENCIA GOMEZ	6,000.00
02/06/2021	E-B16	69072	ORTIZ QUESADA MARIANA LIZBETH	17,982.90
04/06/2021	E-B48	69104	LOURDES CORTÉS MARTINEZ	140,570.10
10/06/2021	E-B78	69134	VICTOR ARMANDO PEREZ SALAZAR	75,000.00
10/06/2021	E-B82	69138	GERMAN ZOILO AVILA RUIZ	15,000.00
11/06/2021	E-B88	69144	SIMION CASTELLANOS MATADAMAS	3,442.05
11/06/2021	E-B89	69145	HERMELINDA DONAJI JUAREZ CASAS	3,959.55
16/06/2021	E-B91	69147	ISABEL ORTEGA DOMINGUEZ	75,000.00
17/06/2021	E-B92	69148	EIRA MAGNOLIA GEDO GONZALEZ	75,000.00
17/06/2021	E-B93	69149	SERGIO BAUTISTA HERNANDEZ	2,753.64
18/06/2021	E-B101	69157	LETICIA AQUINO BARCENAS	4,077.45
22/06/2021	E-B131	69187	JUAN DIAZ LARA	5,507.28
24/06/2021	E-B135	69191	RODRIGUEZ ELORZA ROLANDO	43,692.04
24/06/2021	E-B141	69197	GONZALEZ CANSECO JUAN DOMINGO	45,953.95
24/06/2021	E-B146	69202	ACEVEDO PERALTA MAYRA	41,869.89
24/06/2021	E-B149	69205	AGUILAR OLVERA ELIZA	84,811.35
24/06/2021	E-B151	69207	JUAREZ ALEJANDRA	30,917.11
24/06/2021	E-B154	69210	GUADALUPE JOAQUINA OCHOA BARRIOS	4,130.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
OFICINA DE PENSIONES
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021
CTA. 0139891689
BANORTE

FECHA	POLIZA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/06/2021	E-B156	69212	GUILLERMINA RIOS VASQUEZ	72,278.06
28/06/2021	E-B160	69216	MALENA OLGA MORALES RUIZ	6,000.00
28/06/2021	E-B161	69217	VERONICA ARTEMIA MORALES RUIZ	6,000.00
28/06/2021	E-B165	69221	MENDOZA ZARATE GABRIELA PAULA	57,257.24
28/06/2021	E-B166	69222	LOPEZ BARRITA MARGARITA ELIZABETH	24,527.39
28/06/2021	E-B169	69225	MARISOL CRUZ SORIANO	1,500.00
28/06/2021	E-B170	69226	TOLEDO ALVAREZ MAXIMO	48,455.95
30/06/2021	E-B174	69230	NOEMI LOPEZ HERNANDEZ	2,753.64
30/06/2021	E-B175	69231	JUAN RAMON FRUCTUOSO BARRITA	3,875.31
T O T A L				1,056,413.62