

A.2.19 Constituye provisiones

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, donde se visualicen las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo

Sistema Estatal de Finanzas Públicas | doc.pdf | SEVAC

https://sefip.finanzas.oaxaca.gob.mx/2022/rep/doc/scg/consulta/reporte.php

5 de 21

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-JUNIO DE 2022

Oaxaca

CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.4.21.001.0001	EQUIPOS Y APARATOS AUTODIVISIBLES	9,860.00	---	---	---	9,860.00	---	D
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,883.14	---	---	---	30,883.14	---	D
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,883.14	---	---	---	30,883.14	---	D
1.2.4.6.4.001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,883.14	---	---	---	30,883.14	---	D
1.2.4.6.4.001.0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIG.INDY COMER.	30,883.14	---	---	---	30,883.14	---	D
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	---	541,314.95	---	17,486.21	---	558,801.16	H
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	---	541,314.95	---	17,486.21	---	558,801.16	H
1.2.6.3.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	---	541,314.95	---	17,486.21	---	558,801.16	H
1.2.6.3.1.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	---	541,314.95	---	17,486.21	---	558,801.16	H
1.2.6.3.1.001.0001	DEP. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (PRESUPUESTOS)	---	30,766.25	---	7,766.41	---	38,532.76	H
1.2.6.3.1.001.0002	DEP. DE EQUIPO Y ACCS. DE COMPUTO PRESUPUESTOS	---	4,79,293.90	---	8,175.64	---	487,469.54	H
1.2.6.3.1.001.0003	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUTODIVISIBLES	---	9,860.00	---	---	---	9,860.00	H
1.2.6.3.1.001.0004	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	---	21,296.70	---	1,544.16	---	22,939.86	H
2	PASIVO	1,378,457.06	4,08,442,267.87	447,005,324.75	---	---	9,941,511.94	H
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,378,457.06	4,08,442,267.87	447,005,324.75	---	---	9,941,511.94	H
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	1,378,457.06	4,08,442,267.87	447,005,324.75	---	9,941,511.94	H
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	68,392.00	948,808.00	881,656.00	---	1,200.00	H
2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP	---	68,392.00	948,808.00	881,656.00	---	1,200.00	H
2.1.1.1.5.002	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	---	---	520,840.00	520,840.00	---	---	H

1002 - RESUMEN SCC

Página 5 de 21

10/08/2022 18:20:17

Sistema Estatal de Finanzas Públicas | doc.pdf | SEVAC

https://sefip.finanzas.oaxaca.gob.mx/2022/rep/doc/scg/consulta/reporte.php

6 de 21

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022
UR 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-JUNIO DE 2022

Oaxaca

CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.1.5.002.0001	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	---	---	520,840.00	520,840.00	---	---	H
2.1.1.1.5.003	PRESTAMO HIPOTECARIO	---	---	158,656.00	158,656.00	---	---	H
2.1.1.1.5.003.0001	PRESTAMO HIPOTECARIO	---	---	158,656.00	158,656.00	---	---	H
2.1.1.1.5.009	SRIA DE ADMON. PAQUETE DE MATERIALES	---	30,360.00	117,058.00	86,698.00	---	---	H
2.1.1.1.5.009.0001	PROYECTO DE MATERIALES (DRH)	---	30,360.00	117,058.00	86,698.00	---	---	H
2.1.1.1.5.080	SRIA DE ADMON. CREDITO LINEA BLANCA	---	20,982.00	76,696.00	55,714.00	---	---	H
2.1.1.1.5.080.0001	LINEA BLANCA (DRH)	---	20,982.00	76,696.00	55,714.00	---	---	H
2.1.1.1.5.081	SRIA DE ADMON. PRESTAMOS DIRECTOS	---	17,050.00	72,560.00	55,510.00	---	---	H
2.1.1.1.5.081.0001	PRESTAMO DIRECTO (DRH)	---	17,050.00	72,560.00	55,510.00	---	---	H
2.1.1.1.5.083	VALE DE DESPENSA SUSPENDIDO	---	---	3,000.00	4,200.00	---	1,200.00	H
2.1.1.1.5.083.0001	VALE DE DESPENSA SUSPENDIDO	---	---	3,000.00	4,200.00	---	1,200.00	H
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	187,790.27	4,518,153.88	442,036,881.07	---	8,411,086.16	H
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	---	187,790.27	4,518,153.88	442,036,881.07	---	8,411,086.16	H
2.1.1.5.1.001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	---	41,020.76	708,991.77	802,143.76	---	134,172.73	H
2.1.1.5.1.001.0001	SERVICIOS PERSONALES	---	41,020.76	620,378.32	579,357.58	---	---	H
2.1.1.5.1.001.0002	GASTOS DE OPERACION	---	---	88,036.16	222,149.38	---	134,093.79	H
2.1.1.5.1.001.4992	OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO	---	---	578.00	657.00	---	79.00	H
2.1.1.5.1.401	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	---	146,487.01	20,101,551.99	21,522,751.99	---	1,558,686.95	H
2.1.1.5.1.401.0001	ALUM. LUCAS REYES CHAVEZ	---	---	10,050.00	13,400.00	---	3,350.00	H
2.1.1.5.1.401.0005	AUTO SERVICIO LEMANS DEL SURESTIL, S.A. DE C.V.	---	---	---	1,740.00	---	1,740.00	H
2.1.1.5.1.401.001	CM EQUIPOS Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	---	---	---	1,420.00	---	---	H
2.1.1.5.1.401.001.001	CM EQUIPOS Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	---	---	---	446.60	---	---	H
2.1.1.5.1.401.003	CATEDRAL RESTAURANTE BAR, S.A. DE C.V.	---	48,320.00	---	41,300.00	---	---	H
2.1.1.5.1.401.006	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	---	---	447.57	1,339.86	---	772.27	H
2.1.1.5.1.401.010	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	---	---	707,223.00	739,747.00	---	32,564.00	H
2.1.1.5.1.401.012	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	---	---	11,987.00	11,987.00	---	---	H

1002 - RESUMEN SCC

Página 6 de 21

10/08/2022 18:20:17

b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 2.1.1.5.1- DEL MES DE MAYO DEL 2022.



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001		2.1.1.5.1.001.0001		SERVICIOS PERSONALES				135,401.53				
E-06	001	13-MAY	CH	06	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y DEMÁS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO, A NOMBRE DEL C. MARCOS ONOFRE OGARRIO DÍAZ			4,151.37		131,250.16	L	N
E-08	001	17-MAY	CH	8	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2022, POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VICTORIA CRUZ SANTOS QUIEN FUERA PROFESORA JUBILADA FEDERALIZADA CON NÚMERO DE NÓMINA 104-18			5,701.79		125,548.37	L	N
E-016	001	13-MAY	GRAL	ANEXO	TRANSMISIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSIÓN A POLICÍAS PENSIONADO, PROFESORES JUBILADOS FEDERALIZADOS Y BENEFICIARIOS DE CHICHICAPAM, DEL MES DE MAYO (INCLUYE AGUINALDO DEL PRIMER SEMESTRE) 2022				5,701.79	131,250.16	P	N
E-017	001	04-MAY	SPEI	2096621839	TRANSMISIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA POR CONCEPTO DE PENSIONES DIRECTAS DEL MES DE ABRIL DE 2022			135,401.53		-4,151.37	L	N
E-018	001	06-MAY	SPEI	2096931475	TRANSMISIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA POR CONCEPTO DE BECAS ESCOLARES DEL MES DE ABRIL PARA EL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO			2,340.00		-6,491.37	L	N
E-019	001	10-MAY	SPEI	2096956592	TRANSMISIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA POR CONCEPTO DE ESTÍMULO DEL DÍA DE LA MADRE EN EL EJERCICIO 2022, PARA EL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA			32,708.00		-39,199.37	L	N
E-020	001	10-MAY	SPEI	2096958236	TRANSMISIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA POR CONCEPTO DE ESTÍMULO DEL DÍA DE LA MADRE DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CONFIANZA DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO			7,956.00		-47,155.37	L	N
E-021	001	10-MAY	SPEI	2096910554	TRANSMISIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA POR CONCEPTO DE ESTÍMULO DE L DÍA DE LA MADRE AL PERSONAL DE CONTRATO CONFIANZA DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA			884.00		-48,039.37	L	N
E-023	001	13-MAY	GRAL	ANEXO	PAGO PENDIENTE DE PAGO DE SUELDO Y PRESTACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022 (INCLUYE AGUINALDO, PRIMER BONO SEMESTRAL Y PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER SEMESTRE) DEL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO				30,334.76	-17,704.61	P	N
I-025	001	03-MAY	SPEI	EDO CTA MAYO	DEPÓSITO PARA EL PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA EL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA				2,340.00	-15,364.61	L	N
I-026	001	09-MAY	GRAL	EDO CTA MAYO	DEPÓSITO PARA EL PAGO DE ESTÍMULO DEL DÍA DE LAS MADRES PARA EL PERSONAL DE BASE, NOMBRAMIENTO CONFIANZA Y CONTRATO CONFIANZA DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO				41,548.00	26,183.39	L	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 2.1.1.5.1- DEL MES DE MAYO DEL 2022.

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-033	001	03-MAY	GRAL	EDO CTA MAYO	DEPOSITO PARA EL PAGO DE DE BECAS ESCOLARES PARA EL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA DEL MES DE ABRIL DE 2022				2,340.00	26,183.39	L	C
I-034	001	03-MAY	SPEI	EDO CTA MAYO	DEPÓSITO PARA EL PAGO DE DÍA DE LAS MADRES PARA EL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DEL MES DE MAYO DE 2022			41,548.00		26,183.39	L	C
I-035	001	31-MAY	SPEI	EDO CTA MAYO	DEPÓSITO PARA EL PAGO DE PASANTÍA Y TITULACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2022			3,013.00		29,196.39	L	N
I-036	001	31-MAY	SPEI	EDO CTA MAYO	DEPÓSITO PARA EL PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA EL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO PARA EL MES DE MAYO DE 2022			51,876.00		81,072.39	L	N
Subtotal								189,142.69	178,701.55			
001				2.1.1.5.1.001.0002	GASTOS DE OPERACION					0.00		
Subtotal								0.00	0.00			
001				2.1.1.5.1.001.A982	OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO					144.50		
E-026	001	17-MAY	CLC	162	PAGO PRIMERA QNA DE ABRIL DE 2022 CONFIANZA.	AEAAA0422	123307	43.35		101.15	F	N
E-026	001	17-MAY	CLC	185	PAGO SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2022 CONFIANZA	AEAAA0422	138895	43.35		57.80	F	N
E-026	001	17-MAY	CLC	164	PAGO PRIMERA QNA DE ABRIL DE 2022 CONTRATO CONFIANZA.	AEAAA0422	123314	28.90		28.90	F	N
E-026	001	17-MAY	CLC	187	PAGO SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2022 CONTRATO CONFIANZA	AEAAA0422	138900	28.90		0.00	F	N
Subtotal								144.50	0.00			
001				2.1.1.5.1.411.A080	ALBA LUCIA ACEVEDO CHAVEZ					0.00		
D-045	001	05-MAY	GRAL	ED885C50-1914-456C-8497-F58DE41D540D	SERVICIO DE DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE ESTA OFICINA DE PENSIONES	AEAAA0422	181956		3,350.00	3,350.00	D	N
E-031	001	30-MAY	GRAL	ED885C50-1914-456C-8497-F58DE41D540D	SERVICIO DE DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE ESTA OFICINA DE PENSIONES	AEAAA0422	181956	3,350.00		0.00	P	N
Subtotal								3,350.00	3,350.00			
001				2.1.1.5.1.411.A231	CM EQUIPOS Y SOPORTE, S.A. DE C.V.					0.00		
D-057	001	05-MAY	GRAL	265D955E-30C0-41FD-AF05-F3C4FF5FEADF	RENTA DE EQUIPO PARA SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 5302 DE ESTA OFICINA ABR 2022	AEAAA0422	181994		60.90	60.90	D	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 2.1.1.5.1- DEL MES DE MAYO DEL 2022.



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
D-066	001	06-MAY	GRAL	E5183CEE-94B A-492C-8DEE- 5E4E6E04B83 7	RENTA DE EQUIPO PARA SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 5302 DE ESTA OFICINA ABR 22	AEAAA0422	182098		40.60	101.50	D	N
D-0369	001	31-MAY	FACT	265D955E-30 CO-41FD-AF05 -F3CAFF5FEA DF	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CONCEPTO DE PRESTAMO DEL FONDO DE PENSIONES, CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV CLC 222			60.90		40.60	L	N
D-0369	001	31-MAY	FACT	E5183CEE-94B A-492C-8DEE- 5E4E6E04B83 7	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CONCEPTO DE PRESTAMO DEL FONDO DE PENSIONES, CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV CLC 224			40.60		0.00	L	N
D-0370	001	31-MAY	FACT	265D955E-30 CO-41FD-AF05 -F3CAFF5FEA DF	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO DE PENSIONES POR PRESTAMO PRESUPUESTOS CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV CLC 222				60.90	60.90	L	N
D-0370	001	31-MAY	FACT	E5183CEE-94B A-492C-8DEE- 5E4E6E04B83 7	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO DE PENSIONES CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV CLC 224				40.60	101.50	L	N
E-09	001	20-MAY	GRAL	E5183CEE-94B A-492C-8DEE- 5E4E6E04B83 7	RENTA DE EQUIPO PARA SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 5302 DE ESTA OFICINA ABR 22	AEAAA0422	182098	40.60		60.90	P	N
E-010	001	25-MAY	GRAL	265D955E-30 CO-41FD-AF05 -F3C4FF5FEA DF	RENTA DE EQUIPO PARA SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 5302 DE ESTA OFICINA ABR 2022	AEAAA0422	181994	60.90		0.00	P	N
Subtotal								203.00	203.00	0.00		
002	2.1.1.5.1.411A231			CM EQUIPOS Y SOPORTE, S.A. DE C.V.								
D-075	002	06-MAY	GRAL	A299C807-52E F-4C97-9CB1- A474D56D1F5 9	RENTA DE EQUIPO PARA SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL 7335 DE LA UE 02 ABR 22	AEAAA0422	182110		40.60	40.60	D	N
D-0204	002	17-MAY	GRAL	68F88ECB-FEC 1-4936-BDD8- B8C05B17F76 D	RENTA DE EQUIPO PARA SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 7335 DE LA UE 02 MARZO 2022	AEAAA0422	193937		40.60	81.20	D	N
D-0369	002	31-MAY	FACT	68F88ECB-FEC 1-4936-BDD8- B8C05B17F76 D	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO DEL FONDO DE PENSIONES, CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV CLC 246			40.60		40.60	L	N
D-0369	002	31-MAY	FACT	A299C807-52E F-4C97-9CB1- A474D56D1F5 9	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO DEL FONDO DE PENSIONES, CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV CLC 226			40.60		0.00	L	N
D-0370	002	31-MAY	FACT	A299C807-52E F-4C97-9CB1- A474D56D1F5 9	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO DE PENSIONES CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV CLC 226				40.60	40.60	L	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 2.1.1.5.1- DEL MES DE MAYO DEL 2022.



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
D-0370	002	31-MAY	FACT	68F88ECB-FEC 1-4936-BDD8- B8C05B17F76 D	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO DE PENSIONES CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV CLC 246				40.60	81.20	L	N
E-012	002	25-MAY	GRAL	A299C807-52E F-4C97-9CB1- A474D56D1F5 9	RENTA DE EQUIPO PARA SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL 7335 DE LA UE 02 ABR 22	AEAAA0422	182110	40.60		40.60	P	N
E-013	002	25-MAY	GRAL	68F88ECB-FEC 1-4936-BDD8- B8C05B17F76 D	RENTA DE EQUIPO PARA SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 7335 DE LA UE 02 MARZO 2022	AEAAA0422	193937	40.60		0.00	P	N
Subtotal								162.40	162.40			
001				2.1.1.5.1.411.A20D	CATEDRAL RESTAURANTE BAR, S.A. DE C.V.					0.00		
Subtotal								0.00	0.00			
001				2.1.1.5.1.411.A4S2	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA					32,544.00		
D-030	001	04-MAY	GRAL	32201381136	SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO 2022 UE 001	AEAAA0422	178833		32,544.00	65,088.00	D	N
D-0166	001	11-MAY	CLC	12201366528	SEGUNDO BIMESTRE DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA 2022. (BASE,CONFIANZA,MMYS Y CONTRATO CONFIANZA)	AEAAA0422	186508		116,713.00	181,801.00	D	N
D-0166	001	11-MAY	CLC	12201366528	SEGUNDO BIMESTRE DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA 2022. (BASE,CONFIANZA,MMYS Y CONTRATO CONFIANZA)	AEAAA0422	186508		13,748.00	195,549.00	D	N
D-0166	001	11-MAY	CLC	12201366528	SEGUNDO BIMESTRE DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA 2022. (BASE,CONFIANZA,MMYS Y CONTRATO CONFIANZA)	AEAAA0422	186508		22,146.00	217,695.00	D	N
D-0166	001	11-MAY	CLC	12201366528	SEGUNDO BIMESTRE DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA 2022. (BASE,CONFIANZA,MMYS Y CONTRATO CONFIANZA)	AEAAA0422	186508		3,487.00	221,182.00	D	N
D-0253	001	22-MAY	GRAL	32201467243	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE ESTA OFICINA DE PENSIONES	AEAAA0422	204072		1,731.00	222,913.00	D	N
D-0373	001	03-MAY	GRAL	32201192307	SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2022 UE 001	AEAAA0422	129829	32,544.00		190,369.00	P	N
D-0375	001	17-MAY	CLC	12201366528	SEGUNDO BIMESTRE DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA 2022. (BASE,CONFIANZA,MMYS Y CONTRATO CONFIANZA)	AEAAA0422	186508	116,713.00		73,656.00	P	N
D-0375	001	17-MAY	CLC	12201366528	SEGUNDO BIMESTRE DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA 2022. (BASE,CONFIANZA,MMYS Y CONTRATO CONFIANZA)	AEAAA0422	186508	22,146.00		51,510.00	P	N
D-0375	001	17-MAY	CLC	12201366528	SEGUNDO BIMESTRE DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA 2022. (BASE,CONFIANZA,MMYS Y CONTRATO CONFIANZA)	AEAAA0422	186508	13,748.00		37,762.00	P	N
D-0375	001	17-MAY	CLC	12201366528	SEGUNDO BIMESTRE DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA 2022. (BASE,CONFIANZA,MMYS Y CONTRATO CONFIANZA)	AEAAA0422	186508	3,487.00		34,275.00	P	N

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 2.1.1.5.1- DEL MES DE MAYO DEL 2022.



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
Subtotal								188,638.00	190,369.00			
002			2.1.1.5.1.411.A4S2		GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA					0.00		
Subtotal								0.00	0.00			
001			2.1.1.5.1.411.A64V		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL					0.00		
D-0185	001	12-MAY	GRAL	501504	CUOTAS AL I.M.S.S. DE LA 1a. y 2a. QNA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 . EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AEAAA0422	191108		95,377.00	95,377.00	D	N
D-0187	001	12-MAY	GRAL	503024	CUOTAS AL I.M.S.S. DE LA 1a. y 2a. QNA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 . EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AEAAA0422	191109		25,847.34	121,224.34	D	N
D-0189	001	12-MAY	GRAL	504234	CUOTAS AL I.M.S.S. DE LA 1a. y 2a. QNA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 . EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AEAAA0422	191110		17,084.48	138,308.82	D	N
D-0191	001	12-MAY	GRAL	506174	CUOTAS AL I.M.S.S. DE LA 1a. y 2a. QNA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 . EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AEAAA0422	191111		7,479.84	145,788.66	D	N
D-0212	001	18-MAY	GRAL	501504	CUOTAS AL I.M.S.S. DE LA 1a. y 2a. QNA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 . EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AEAAA0422	191108	95,377.00		50,411.66	P	N
D-0214	001	18-MAY	GRAL	503024	CUOTAS AL I.M.S.S. DE LA 1a. y 2a. QNA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 . EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AEAAA0422	191109	25,847.34		24,564.32	P	N
D-0216	001	18-MAY	GRAL	504234	CUOTAS AL I.M.S.S. DE LA 1a. y 2a. QNA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 . EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AEAAA0422	191110	17,084.48		7,479.84	P	N
D-0218	001	18-MAY	GRAL	506174	CUOTAS AL I.M.S.S. DE LA 1a. y 2a. QNA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 . EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	AEAAA0422	191111	7,479.84		0.00	P	N
Subtotal								145,788.66	145,788.66			
001			2.1.1.5.1.411.A6R5		CELIA LOPEZ CRUZ					0.00		
Subtotal								0.00	0.00			
001			2.1.1.5.1.411.A8UL		NAVANI TOURS, S.A. DE C.V.					0.00		
Subtotal								0.00	0.00			
001			2.1.1.5.1.411.A8V8		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					0.00		
Subtotal								0.00	0.00			
002			2.1.1.5.1.411.A8V8		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

UR:801 -OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
 PÓLIZA CONTABLE



Concepto

SERVICIO DE DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE ESTA OFICINA DE PENSIONES

DATOS DE LA POLIZA

FECHA	ELABORÓ	POLIZA	MC	TMC
05/05/2022	MASTERSCG	D-045	D	A

	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	AFECTACION	DOCUMENTO	TDF
5.2.1.1.0		ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
	5.2.1.1.0.411AEAAA0422	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	3,350.00		329	ED885C50-1914-456C-8497-F58DE41D540D	GRAL
2.1.1.5.1		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
	2.1.1.5.1.411A0B0	ALBA LUCIA ACEVEDO CHAVEZ		3,350.00	329	ED885C50-1914-456C-8497-F58DE41D540D	GRAL
		SUMAS IGUALES	\$3,350.00	\$3,350.00			