

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta del Presupuesto de Egresos Comprometido (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o

SEVA

Manual de Evaluación de Registros

Sistema Estatal de Finanzas Públicas

doc.pdf

Presupuestos - Oficina de Peni

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

<

b) Auxiliar Mayor de la cuenta del Presupuesto de Egresos Comprometido, o

SEVAC

Maternal Evaluación de Registro X Sistema Estatal de Finanzas Públicas X

doc.pdf

Presupuestos – Oficina de Pen X

→

→

→

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

☆

📧

📄

📌

☰

📅

↑

↓

1

de 18

–

+

Zoom automático

🖨

📄

📌

➡

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

UR: B01 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

LIBRO AJUAJAS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 8.2.4-D-DEL MES DE JUNIO DEL 2022.

Oaxaca

ESTADO DE OAXACA

| POLIZA | UE  | FECHA                  | TIPO DF | NUMERO DF | COMENTARIO                               | CVE/FINANC | ID DF  | DEBE       | HABER        | SALDO M    | EDO |   |
|--------|-----|------------------------|---------|-----------|------------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|------------|-----|---|
| 001    |     | 8.2.4.D.0.1.A.EAARA021 |         |           | ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION        |            |        |            |              | 0.00       |     |   |
|        |     |                        |         |           | Subtotal                                 |            |        | 0.00       | 0.00         |            |     |   |
| 001    |     | 8.2.4.D.0.1.A.EAARA022 |         |           | ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION        |            |        |            |              |            |     |   |
| D-01   | 001 | 01-JUN                 | CMP     |           | SUELDOS PARA BASE 1A JUNIO               | EAARA022   |        | 599,352.00 | 599,352.00   | C          | N   |   |
| D-02   | 001 | 01-JUN                 | CMP     |           | AYUDAS PARA BASE 1A JUNIO                | EAARA022   |        | 275,424.50 | 874,776.50   | C          | N   |   |
| D-03   | 001 | 01-JUN                 | CMP     |           | ESTIMULO PARA BASE 1A JUNIO              | EAARA022   |        | 1,020.00   | 875,796.50   | C          | N   |   |
| D-04   | 001 | 01-JUN                 | CMP     |           | QUINQUENIOS PARA BASE 1A JUNIO           | EAARA022   |        | 61,920.00  | 877,717.10   | C          | N   |   |
| D-05   | 001 | 01-JUN                 | CMP     |           | SUELDOS PARA CONFIANZA 1A JUNIO          | EAARA022   |        | 70,968.50  | 948,685.60   | C          | N   |   |
| D-06   | 001 | 01-JUN                 | CMP     |           | AYUDAS PARA CONFIANZA 1A JUNIO           | EAARA022   |        | 31,647.50  | 1,000,333.10 | C          | N   |   |
| D-07   | 001 | 01-JUN                 | CMP     |           | ESTIMULO PARA CONFIANZA 1A JUNIO         | EAARA022   |        | 12,130.00  | 1,012,463.10 | C          | N   |   |
| D-08   | 001 | 01-JUN                 | CMP     |           | QUINQUENIOS PARA CONFIANZA 1A JUNIO      | EAARA022   |        | 6,707.80   | 1,019,170.90 | C          | N   |   |
| D-09   | 001 | 01-JUN                 | CMP     |           | SUELDO PARA MMYS 1A JUNIO                | EAARA022   |        | 47,060.00  | 1,066,230.90 | C          | N   |   |
| D-010  | 001 | 01-JUN                 | CMP     |           | P.S.M. PARA MMYS 1A JUNIO                | EAARA022   |        | 8,058.00   | 1,074,288.90 | C          | N   |   |
| D-011  | 001 | 01-JUN                 | CMP     |           | C.F.G. PARA MMYS 1A JUNIO                | EAARA022   |        | 18,862.50  | 1,093,151.40 | C          | N   |   |
| D-012  | 001 | 01-JUN                 | CMP     |           | QUINQUENIOS PARA MMYS 1A JUNIO           | EAARA022   |        | 3,865.50   | 1,097,016.90 | C          | N   |   |
| D-013  | 001 | 01-JUN                 | CMP     |           | SUELDOS PARA CONT. CONFIANZA 1A JUNIO    | EAARA022   |        | 15,910.50  | 1,112,927.40 | C          | N   |   |
| D-014  | 001 | 01-JUN                 | CMP     |           | AYUDAS PARA CONT. CONFIANZA 1A JUNIO     | EAARA022   |        | 8,755.00   | 1,121,682.40 | C          | N   |   |
| D-015  | 001 | 01-JUN                 | CMP     |           | ESTIMULO PARA CONT. CONFIANZA 1A JUNIO   | EAARA022   |        | 2,666.00   | 1,124,348.40 | C          | N   |   |
| D-016  | 001 | 01-JUN                 | CLC     | 259       | PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022 BASE      | EAARA022   | 295988 |            | 599,352.00   | 564,996.40 | D   | N |
| D-016  | 001 | 01-JUN                 | CLC     | 259       | PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022 BASE      | EAARA022   | 295988 | 275,424.50 | 286,517.90   | D          | N   |   |
| D-016  | 001 | 01-JUN                 | CLC     | 259       | PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022 BASE      | EAARA022   | 295988 |            | 1,020.00     | 288,537.90 | D   | N |
| D-016  | 001 | 01-JUN                 | CLC     | 259       | PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022 BASE      | EAARA022   | 295988 | 61,920.00  | 236,617.90   | D          | N   |   |
| D-018  | 001 | 01-JUN                 | CLC     | 260       | PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022 CONFIANZA | EAARA022   | 295989 |            | 70,968.50    | 155,662.80 | D   | N |
| D-018  | 001 | 01-JUN                 | CLC     | 260       | PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022 CONFIANZA | EAARA022   | 295989 | 31,647.50  | 124,015.30   | D          | N   |   |
| D-018  | 001 | 01-JUN                 | CLC     | 260       | PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022 CONFIANZA | EAARA022   | 295989 |            | 12,130.00    | 111,885.80 | D   | N |
| D-018  | 001 | 01-JUN                 | CLC     | 260       | PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022 CONFIANZA | EAARA022   | 295989 | 6,707.80   | 105,177.50   | D          | N   |   |
| D-020  | 001 | 01-JUN                 | CLC     | 261       | PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022 MMYS      | EAARA022   | 295990 |            | 47,060.00    | 58,137.50  | D   | N |
| D-020  | 001 | 01-JUN                 | CLC     | 261       | PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022 MMYS      | EAARA022   | 295990 | 8,058.00   | 50,059.50    | D          | N   |   |

1092

Página 118

15-08-2022 - 10:36 AM

SEVAC

Manual de Evaluación de Registros

Sistema Estatal de Finanzas Pública

doc.pdf

Presupuestos – Oficina de Pen

←

→

↺

🔒

https://sefip.finanzasoaxaca.gob.mx/2022/rep/doc/scg/poliza/cgPoliza.php

☆

📄

↑

↓

1 de 1

–

+

Zoom automático

🖨

📄

📁

🔍

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

UR-801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

PÓLIZA CONTABLE

Oaxaca



Gobierno del Estado

Concepto

PAGO DEL FORMATO DE PAGO (LINEA DE CAPTURA) CON FOLIO NO. 32201662948 DEL PROVEEDOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA (CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PUBLICACIONES) QUE AMPARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE ESTA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO DE 2022

| FECHA      |  | ELABORÓ   |  | POLIZA | MC | TMC |
|------------|--|-----------|--|--------|----|-----|
| 06/06/2022 |  | MASTERSCG |  | D-047  | C  | A   |

| CUENTA                  | DESCRIPCIÓN                                     | DEBE     | HABER    | AFECTACION | DOCUMENTO   | TDF |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|-----|
| 8.2.4.0.0               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |          |          |            |             |     |
| 8.2.4.0.0.411.AFAAA0422 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 3,465.00 |          |            | 32201662948 | CMP |
| 8.2.2.0.0               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER              |          |          |            |             |     |
| 8.2.2.0.0.411.AFAAA0422 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO |          | 3,465.00 |            | 32201662948 | CMP |
| SUMAS IGUALES           |                                                 | 3,465.00 | 3,465.00 |            |             |     |

10:37 a. m.

15/08/2022