

## A.2.19 Constituye provisiones

- Impresión de pantalla de la evidencia extraída del sistema de contabilidad, de alguno de los siguientes incisos:

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 (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales),

Sistema Estatal de Finanzas Públicas X doc.pdf X Manual de Evaluación de Registros X CONAC | Normatividad Vigente X A.2.19 Constituye provisiones.pdf X + -

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

4 de 21 Zoom automático

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022**  
UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA  
UR: 803 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022.**

**Oaxaca**

| CUESTA             | DESCRIPCION                                                                          | SALDOS INICIALES |              | MOVIMIENTOS    |                | SALDOS FINAL |              | NAT |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----|
|                    |                                                                                      | DEBE             | HABER        | DEBE           | HABER          | DEBE         | HABER        |     |
| 12.4.4.4.001       | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, COLECCION Y FRO REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 30,883.34        | ---          | ---            | ---            | 30,883.34    | ---          | D   |
| 12.4.4.4.001.0001  | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO COLECCION Y FRO REFRIGERANDY COMER                    | 30,883.34        | ---          | ---            | ---            | 30,883.34    | ---          | D   |
| 12.6               | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES                           | ---              | 558,803.16   | 8,588.08       | 17,482.13      | ---          | 567,495.25   | H   |
| 12.6.3             | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                             | ---              | 558,803.16   | 8,588.08       | 17,482.13      | ---          | 567,495.25   | H   |
| 12.6.3.1           | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                      | ---              | 558,803.16   | 8,588.08       | 17,482.13      | ---          | 567,495.25   | H   |
| 12.6.3.1.0001      | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                      | ---              | 558,803.16   | 8,588.08       | 17,482.13      | ---          | 567,495.25   | H   |
| 12.6.3.1.0001.0001 | DEP. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (PRESUPUESTOS)                                | ---              | 38,532.76    | ---            | 7,766.41       | ---          | 46,299.17    | H   |
| 12.6.3.1.0001.0002 | DEP. DE EQUIPO Y ACCS. DE COMPUTO                                                    | ---              | 487,469.54   | 8,588.08       | 8,171.56       | ---          | 487,053.02   | H   |
| 12.6.3.1.0001.0003 | PRESUPUESTOS                                                                         | ---              | 9,860.00     | ---            | ---            | ---          | 9,860.00     | H   |
| 12.6.3.1.0001.0004 | DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION                        | ---              | 22,998.86    | ---            | 1,944.16       | ---          | 24,943.02    | H   |
| 2                  | PASIVO                                                                               | ---              | 9,642,539.59 | 246,276,927.54 | 237,737,065.26 | ---          | 1,107,677.31 | H   |
| 2.1                | PROVEDO CIRCULANTE                                                                   | ---              | 9,642,539.59 | 246,276,927.54 | 237,737,065.26 | ---          | 1,107,677.31 | H   |
| 2.1.1              | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | ---              | 9,642,539.59 | 246,276,927.54 | 237,737,065.26 | ---          | 1,107,677.31 | H   |
| 2.1.1.1            | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | ---              | 57,404.00    | 502,228.00     | 454,822.00     | ---          | ---          | H   |
| 2.1.1.1.5          | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP                              | ---              | 57,404.00    | 502,228.00     | 454,822.00     | ---          | ---          | H   |
| 2.1.1.1.5.002      | PRESTAMO QUIROGRAFARIO                                                               | ---              | 44,747.00    | 304,603.00     | 271,856.00     | ---          | ---          | H   |
| 2.1.1.1.5.002.0001 | PRESTAMO QUIROGRAFARIO                                                               | ---              | 44,747.00    | 304,603.00     | 271,856.00     | ---          | ---          | H   |
| 2.1.1.1.5.003      | PRESTAMO HIPOTECARIO                                                                 | ---              | 12,057.00    | 86,999.00      | 72,942.00      | ---          | ---          | H   |
| 2.1.1.1.5.003.0001 | PRESTAMO HIPOTECARIO                                                                 | ---              | 12,057.00    | 86,999.00      | 72,942.00      | ---          | ---          | H   |
| 2.1.1.1.5.009      | SIVA DE ADONIA: PAQUETE DE MATERIALES                                                | ---              | ---          | 47,356.00      | 47,356.00      | ---          | ---          | H   |
| 2.1.1.1.5.009.0001 | PAQUETE DE MATERIALES (DRH)                                                          | ---              | ---          | 47,356.00      | 47,356.00      | ---          | ---          | H   |

4502 - BUDGETARY, LLC Page 4/13 07/02/2023 14:36:38

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, o

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022**

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

**LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 2.1.1.5.1- DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2022.**

| PÓLIZA     | UE  | FECHA                     | TIPO DF | NUMERO DF                   | COMENTARIO                                                                                                                                                                                              | CVE.FINANC. | ID DF | DEBE       | HABER       | SALDO       | M | EDO |
|------------|-----|---------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|-------------|-------------|---|-----|
| <b>001</b> |     | <b>2.1.1.5.1.001.0001</b> |         | <b>SERVICIOS PERSONALES</b> |                                                                                                                                                                                                         |             |       |            | <b>0.00</b> |             |   |     |
| I-023      | 001 | 11-OCT                    | SPEI    | EDOCTAOCT<br>2022           | REGISTRO CONTABLE DEL DEPÓSITO PARA EL PAGO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO LABORAL PARA EL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA                                                   |             |       | 110,654.13 |             | 110,654.13  | L | N   |
| E-02       | 001 | 12-OCT                    | SPEI    | 2096996643                  | TRANSMISIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO LABORAL 2022, DEL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA                                      |             |       | 110,654.13 |             | 0.00        | L | N   |
| E-08       | 001 | 20-OCT                    | SPEI    | 2096945370                  | TRANSMISIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTÍMULO DEL DÍA DEL EMPLEADO 2022, PARA EL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA                                  |             |       | 179,200.00 |             | -179,200.00 | L | N   |
| E-09       | 001 | 20-OCT                    | SPEI    | 2096935691                  | TRANSMISIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTÍMULO DEL DÍA DEL EMPLEADO 2022, DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CONFIANZA DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA.                   |             |       | 40,320.00  |             | -219,520.00 | L | N   |
| E-010      | 001 | 20-OCT                    | SPEI    | 2096999883                  | TRANSMISIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTÍMULO DEL DÍA DEL EMPLEADO 2022, DEL PERSONAL DE CONTRATO CONFIANZA DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA                        |             |       | 11,200.00  |             | -230,720.00 | L | N   |
| I-024      | 001 | 20-OCT                    | SPEI    | EDOCTAOCT<br>2022           | REGISTRO CONTABLE DEL DEPÓSITO PARA EL PAGO DE ESTÍMULO DEL DÍA DEL EMPLEADO 2022 PARA EL PERSONAL DE BASE, NOMBRAMIENTO CONFIANZA Y CONTRATO CONFIANZA DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA |             |       | 230,720.00 |             | 0.00        | L | N   |
| E-045      | 001 | 28-OCT                    | SPEI    | 2096999608                  | TRANSMISIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDA DE CUARESMA 2022, PARA EL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA                                              |             |       | 11,200.00  |             | -11,200.00  | L | N   |
| I-031      | 001 | 28-OCT                    | SPEI    | EDOCTAOCT<br>2022           | DEPÓSITO POR CONCEPTO DE AYUDA DE CUARESMA 2022, PARA EL PAGO AL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA                                                                       |             |       | 11,200.00  |             | 0.00        | L | N   |
| E-02       | 001 | 14-NOV                    | CH      | ANEXO                       | PAGO PENDIENTE DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO Y PRESTACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO                             |             |       | 7,609.30   |             | 7,609.30    | P | N   |
| E-026      | 001 | 17-NOV                    | SPEI    | 2096972966                  | PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, AL C. NEMORIO MENDEZ VELASCO PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA.                                                   |             |       | 7,609.30   |             | 0.00        | L | N   |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022**

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

**LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 2.1.1.5.1- DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2022.**



| PÓLIZA | UE  | FECHA  | TIPO DF | NUMERO DF  | COMENTARIO                                                                                                                                                                                                        | CVE.FINANC. | ID DF | DEBE       | HABER     | SALDO       | M | EDO |
|--------|-----|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|-----------|-------------|---|-----|
| E-049  | 001 | 18-NOV | SPEI    | 2096946409 | PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO AL DESEMPEÑO LABORAL A LA C. ANDREA OGARRIO RAMÍREZ PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA                                                             |             |       | 1,515.81   |           | -1,515.81   | L | N   |
| I-019  | 001 | 22-NOV | GRAL    | ANEXO      | DEPÓSITO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO AL DESEMPEÑO LABORAL A LA C. ANDREA OGARRIO RAMÍREZ PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA                                            |             |       |            | 1,515.81  | 0.00        | L | N   |
| I-026  | 001 | 22-NOV | SPEI    | 32         | DEPÓSITO PARA EL PAGO DE BECAS ESCOLARES RETROACTIVO SEPTIEMBRE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2022                                                                                                                        |             |       |            | 43,128.00 | 43,128.00   | L | N   |
| E-068  | 001 | 23-NOV | SPEI    | 2096981397 | PAGO DE BECAS ESCOLARES RETROACTIVO SEPTIEMBRE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2022 PARA EL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO                                                                          |             |       | 43,128.00  |           | 0.00        | L | N   |
| E-01   | 001 | 14-DIC | CH      | 19         | PAGO DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, BONO SEMESTRAL Y DIAS DE AJUSTE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO, A NOMBRE DE LA C. MARIA TERESA GABRIELA MARTINEZ REYES                                   |             |       | 5,457.40   |           | -5,457.40   | L | N   |
| E-045  | 001 | 14-DIC | CH      | 18         | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, DEL SEGUNDO SEMESTRE A LA C. MARIA JOSÉ CABRERA RAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.                                                                   |             |       | 17,997.08  |           | -23,454.48  | L | N   |
| E-046  | 001 | 14-DIC | CH      | 20         | PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE LA C. SOLEDAD MARTINEZ QUIEN FUERA EN VIDA PENSIONISTA DE POLICIA                                                                                                               |             |       | 3,581.30   |           | -27,035.78  | L | N   |
| E-018  | 001 | 15-DIC | CH      | 18         | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO SEMESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LA C. MARIA JOSE CABRERA RAMOS PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA |             |       |            | 17,997.08 | -9,038.70   | P | N   |
| E-019  | 001 | 15-DIC | CH      | 19         | PAGO DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, BONO SEMESTRAL Y DIAS DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO A LA C. MARIA TERESA GABRIELA MARTINEZ REYES                                            |             |       |            | 5,457.40  | -3,581.30   | P | N   |
| E-021  | 001 | 16-DIC | SPEI    | 2096915416 | TRANSMISIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA POR CONCEPTO DE CANASTA NAVIDEÑA 2022, DEL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO                                                                               |             |       | 164,320.00 |           | -167,901.30 | L | N   |
| E-022  | 001 | 16-DIC | SPEI    | 2096967834 | TRANSMISIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA POR CONCEPTO DE CANASTA NAVIDEÑA 2022, DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO CONFIANZA DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA                                                   |             |       | 37,440.00  |           | -205,341.30 | L | N   |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022**

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

**LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 2.1.1.5.1- DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2022.**



| PÓLIZA          | UE  | FECHA  | TIPO DF                   | NUMERO DF  | COMENTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CVE.FINANC. | ID DF  | DEBE              | HABER             | SALDO        | M | EDO |
|-----------------|-----|--------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|-------------------|--------------|---|-----|
| E-023           | 001 | 16-DIC | SPEI                      | 2096911415 | TRANSMISIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA POR CONCEPTO DE CANASTA NAVIDEÑA 2022, DEL PERSONAL DE CONTRATO CONFIANZA DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO                                                                                                                                                   |             |        | 10,400.00         |                   | -215,741.30  | L | N   |
| E-025           | 001 | 20-DIC | SPEI                      | 2096975140 | TRANSMISIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA POR CONCEPTO DE BECAS ESCOLARES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 AL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA                                                                                                                                               |             |        | 14,376.00         |                   | -230,117.30  | L | N   |
| E-026           | 001 | 20-DIC | CH                        | 20         | PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE LA C. SOLEDAD MARTINEZ QUIEN FUERA EN VIDA PENSIONISTA DE POLICIA                                                                                                                                                                                                              |             |        |                   | 3,581.30          | -226,536.00  | P | N   |
| E-031           | 001 | 27-DIC | SPEI                      | 2096610768 | TRANSMISIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSIÓN A POLICIAS PENSOINADOS, PROFESORES JUBILADOS FEDERALIZADOS Y BENEFICIARIAS DE CHICHICAPAM, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 INCLUYE AGUINALDO Y CANASTA NAVIDEÑA, IMPORTE RECHAZADO EN LA PRIMERA DISPERSION REALIZADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022. |             |        | 11,563.62         |                   | -238,099.62  | L | N   |
| I-032           | 001 | 30-DIC | GRAL                      | ANEXO      | DEPÓSITO PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ESTÍMULO DE CANASTA NAVIDEÑA 2022 PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA                                                                                                                                                                         |             |        |                   | 212,160.00        | -25,939.62   | L | N   |
| I-033           | 001 | 30-DIC | GRAL                      | ANEXO      | DEPÓSITO PARA EL PAGO DE BECAS ESCOLARES DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |                   | 14,376.00         | -11,563.62   | L | N   |
| I-036           | 001 | 30-DIC | GRAL                      | ANEXO      | DEVOLUCIÓN EN LÍNEA DEL PAGO DE PENSIÓN A POLICIAS PENSIONADOS, PROFESORES JUBILADOS, FEDERALIZADOS Y BENEFICIARIAS DE CHICHICAPAM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                  |             |        |                   | 11,563.62         | 0.00         | L | N   |
| <b>Subtotal</b> |     |        |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |        | <b>669,962.64</b> | <b>669,962.64</b> | <b>0.00</b>  |   |     |
| <b>001</b>      |     |        | <b>2.1.1.5.1.001.0002</b> |            | <b>GASTOS DE OPERACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |                   |                   |              |   |     |
| E-065           | 001 | 31-OCT | CH                        | 62         | PAGO DE SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022                                                                                                                                                                                                                                         |             |        | 669.24            |                   | -669.24      | L | N   |
| E-066           | 001 | 31-OCT | GRAL                      | ANEXO      | PAGO PENDIENTE DE PAGO DE SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022                                                                                                                                                                                                                        |             |        |                   | 669.24            | 0.00         | P | N   |
| <b>Subtotal</b> |     |        |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |        | <b>669.24</b>     | <b>669.24</b>     | <b>0.00</b>  |   |     |
| <b>002</b>      |     |        | <b>2.1.1.5.1.001.A452</b> |            | <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |                   |                   |              |   |     |
| <b>Subtotal</b> |     |        |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |   |     |
| <b>001</b>      |     |        | <b>2.1.1.5.1.001.A982</b> |            | <b>OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |                   |                   | <b>79.00</b> |   |     |
| D-021           | 001 | 03-OCT | CLC                       | 492        | PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA                                                                                                                                                                                                                                                                            | AALAA0121   | 450316 |                   | 23.70             | 102.70       | D | N   |
| D-025           | 001 | 03-OCT | CLC                       | 494        | PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE CONTRATO CONFIANZA                                                                                                                                                                                                                                                                   | AALAA0121   | 450321 |                   | 15.80             | 118.50       | D | N   |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022**

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

**LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 2.1.1.5.1- DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2022.**



| PÓLIZA | UE         | FECHA  | TIPO DF | NUMERO DF                 | COMENTARIO                                                 | CVE.FINANC. | ID DF  | DEBE          | HABER         | SALDO       | M | EDO |
|--------|------------|--------|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|---------------|-------------|---|-----|
| D-0101 | 001        | 07-OCT | CLC     | 513                       | SEGUNDA QNA DE OCTUBRE DE 2022 CONFIANZA.                  | AALAA0121   | 453754 |               | 23.70         | 142.20      | D | N   |
| D-0105 | 001        | 07-OCT | CLC     | 515                       | SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE CONTRATO CONFIANZA             | AALAA0121   | 453771 |               | 15.80         | 158.00      | D | N   |
| E-07   | 001        | 17-OCT | CLC     | 429                       | PAGO PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONFIANZA.          | AEAAA0422   | 395120 | 23.70         |               | 134.30      | F | N   |
| E-07   | 001        | 17-OCT | CLC     | 431                       | PAGO PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO CONFIANZA. | AEAAA0422   | 395123 | 15.80         |               | 118.50      | F | N   |
| E-07   | 001        | 17-OCT | CLC     | 451                       | SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONFIANZA.               | AEAAA0422   | 413243 | 23.70         |               | 94.80       | F | N   |
| E-07   | 001        | 17-OCT | CLC     | 452                       | SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CONTRATO CONFIANZA          | AEAAA0422   | 413245 | 15.80         |               | 79.00       | F | N   |
| D-035  | 001        | 03-NOV | CLC     | 559                       | PAGO PRIMERA QNA DE NOVIEMBRE DE 2022 CONFIANZA.           | AALAA0121   | 523161 |               | 23.70         | 102.70      | D | N   |
| D-039  | 001        | 03-NOV | CLC     | 561                       | PAGO PRIMERA QNA DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO CONFIANZA.  | AALAA0121   | 523164 |               | 15.80         | 118.50      | D | N   |
| D-079  | 001        | 04-NOV | CLC     | 571                       | CLC DE CONFIANZA                                           | AALAA0121   | 526661 |               | 23.70         | 142.20      | D | N   |
| D-083  | 001        | 04-NOV | CLC     | 573                       | CLC DE CONTRATO CONFIANZA                                  | AALAA0121   | 526694 |               | 15.80         | 158.00      | D | N   |
| E-025  | 001        | 16-NOV | CLC     | 492                       | PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE CONFIANZA                      | AEAAA0422   | 450316 | 23.70         |               | 134.30      | F | N   |
| E-025  | 001        | 16-NOV | CLC     | 494                       | PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE CONTRATO CONFIANZA             | AEAAA0422   | 450321 | 15.80         |               | 118.50      | F | N   |
| E-025  | 001        | 16-NOV | CLC     | 513                       | SEGUNDA QNA DE OCTUBRE DE 2022 CONFIANZA.                  | AEAAA0422   | 453754 | 23.70         |               | 94.80       | F | N   |
| E-025  | 001        | 16-NOV | CLC     | 515                       | SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE CONTRATO CONFIANZA             | AEAAA0422   | 453771 | 15.80         |               | 79.00       | F | N   |
| E-070  | 001        | 23-NOV | CLC     | 559                       | PAGO PRIMERA QNA DE NOVIEMBRE DE 2022 CONFIANZA.           | AEAAA0422   | 523161 | 23.70         |               | 55.30       | F | N   |
| E-070  | 001        | 23-NOV | CLC     | 561                       | PAGO PRIMERA QNA DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO CONFIANZA.  | AEAAA0422   | 523164 | 15.80         |               | 39.50       | F | N   |
| E-070  | 001        | 23-NOV | CLC     | 571                       | CLC DE CONFIANZA                                           | AEAAA0422   | 526661 | 23.70         |               | 15.80       | F | N   |
| E-070  | 001        | 23-NOV | CLC     | 573                       | CLC DE CONTRATO CONFIANZA                                  | AEAAA0422   | 526694 | 15.80         |               | 0.00        | F | N   |
|        |            |        |         |                           | <b>Subtotal</b>                                            |             |        | <b>237.00</b> | <b>158.00</b> |             |   |     |
|        | <b>001</b> |        |         | <b>2.1.1.5.1.411.A080</b> | <b>ALBA LUCIA ACEVEDO CHAVEZ</b>                           |             |        |               |               | <b>0.00</b> |   |     |
|        |            |        |         |                           | <b>Subtotal</b>                                            |             |        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |             |   |     |
|        | <b>001</b> |        |         | <b>2.1.1.5.1.411.A055</b> | <b>AUTO SERVICIO LEMANS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.</b>      |             |        |               |               | <b>0.00</b> |   |     |
|        |            |        |         |                           | <b>Subtotal</b>                                            |             |        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |             |   |     |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022**

UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

UE: 001 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

**LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 2.1.1.5.1- DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2022.**

| PÓLIZA     | UE  | FECHA                     | TIPO DF | NUMERO DF                                 | COMENTARIO                                                                                           | CVE.FINANC. | ID DF  | DEBE     | HABER       | SALDO     | M | EDO |
|------------|-----|---------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------|-----------|---|-----|
| <b>001</b> |     | <b>2.1.1.5.1.411.A0SG</b> |         | <b>ABARROTOS LA SOLEDAD, S.A. DE C.V.</b> |                                                                                                      |             |        |          | <b>0.00</b> |           |   |     |
| D-0212     | 001 | 20-DIC                    | GRAL    | E5AB3D77-238A-40F6-A9F1-ODA30A89C150      | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA LOS EMPLEADOS DE BASE DE ESTA OFICINA DE PENSIONES             | AEAAA0422   | 605334 |          | 4,546.40    | 4,546.40  | D | N   |
| D-0215     | 001 | 20-DIC                    | GRAL    | D7C64631-F9B5-49ED-8515-8F03E3A32D00      | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA LOS EMPLEADOS DE BASE DE ESTA OFICINA DE PENSIONES             | AEAAA0422   | 605361 |          | 3,003.60    | 7,550.00  | D | N   |
| D-0218     | 001 | 20-DIC                    | FACT    | FA5578EE-D70E-4A6F-9AE9-D9681F05FEF6      | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA LOS EMPLEADOS DE BASE DE ESTA OFICINA DE PENSIONES             | AEAAA0422   | 605420 |          | 4,546.40    | 12,096.40 | D | N   |
| D-0222     | 001 | 20-DIC                    | GRAL    | 30189CBD-2A25-4E99-9961-952030F75883      | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA LOS EMPLEADOS DE BASE DE ESTA OFICINA DE PENSIONES             | AEAAA0422   | 605470 |          | 4,783.10    | 16,879.50 | D | N   |
| D-0225     | 001 | 20-DIC                    | GRAL    | 5610AD4A-9BE3-459B-A3C7-633939238861      | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA LOS EMPLEADOS DE BASE DE ESTA OFICINA DE PENSIONES             | AEAAA0422   | 605504 |          | 3,690.10    | 20,569.60 | D | N   |
| D-0228     | 001 | 21-DIC                    | GRAL    | 06EB720D-8D6C-49CE-AEC7-040910D2B170      | COMPRA DE CONTENEDORES PARA EL PERSONAL ACTIVO DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA.      | AEAAA0422   | 605968 |          | 4,862.40    | 25,432.00 | D | N   |
| D-0231     | 001 | 21-DIC                    | GRAL    | 429368CF-2200-40E6-8739-92289483DE7C      | COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS PARA ARCONES DEL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO D | AEAAA0422   | 605994 |          | 4,447.88    | 29,879.88 | D | N   |
| E-06       | 001 | 26-DIC                    | GRAL    | 429368CF-2200-40E6-8739-92289483DE7C      | COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS PARA ARCONES DEL PERSONAL DE BASE DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO D | AEAAA0422   | 605994 | 4,447.88 |             | 25,432.00 | P | N   |
| E-07       | 001 | 26-DIC                    | GRAL    | 06EB720D-8D6C-49CE-AEC7-040910D2B170      | COMPRA DE CONTENEDORES PARA EL PERSONAL ACTIVO DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA.      | AEAAA0422   | 605968 | 4,862.40 |             | 20,569.60 | P | N   |
| E-08       | 001 | 26-DIC                    | GRAL    | 5610AD4A-9BE3-459B-A3C7-633939238861      | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA LOS EMPLEADOS DE BASE DE ESTA OFICINA DE PENSIONES             | AEAAA0422   | 605504 | 3,690.10 |             | 16,879.50 | P | N   |
| E-09       | 001 | 26-DIC                    | GRAL    | 30189CBD-2A25-4E99-9961-952030F75883      | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA LOS EMPLEADOS DE BASE DE ESTA OFICINA DE PENSIONES             | AEAAA0422   | 605470 | 4,783.10 |             | 12,096.40 | P | N   |
| E-010      | 001 | 26-DIC                    | FACT    | FA5578EE-D70E-4A6F-9AE9-D9681F05FEF6      | COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA LOS EMPLEADOS DE BASE DE ESTA OFICINA DE PENSIONES             | AEAAA0422   | 605420 | 4,546.40 |             | 7,550.00  | P | N   |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022**

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

**Oaxaca**



Gobierno del Estado

**Concepto**

FOTOCOPIADO UE 01 NOV. 2022

| DATOS DE LA POLIZA |           |            |    |     |
|--------------------|-----------|------------|----|-----|
| FECHA              | ELABORÓ   | POLIZA     | MC | TMC |
| 03/11/2022         | MASTERSCG | D-026      | D  | A   |
| Ejercicio          | BDO       | CVE FINANC |    |     |
| 2022               | 523357    | AEAAA0422  |    |     |

| CUENTA                 | DESCRIPCIÓN                                                     | DEBE       | HABER      | AFECTACION | DOCUMENTO                                        | TDF  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|------|
| 5.2.1.1.0              | <b>ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>                           |            |            |            |                                                  |      |
| 5.2.1.1.0.411AEAAA0422 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO                 | 9,705.02   |            | 839        | E2C582CF-1<br>OCA-4FF4-A<br>A83-7495D3<br>83024B | GRAL |
| 2.1.1.5.1              | <b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b> |            |            |            |                                                  |      |
| 2.1.1.5.1.411BY67      | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V.                        |            | 9,705.02   | 839        | E2C582CF-1<br>OCA-4FF4-A<br>A83-7495D3<br>83024B | GRAL |
| SUMAS IGUALES          |                                                                 | \$9,705.02 | \$9,705.02 |            |                                                  |      |