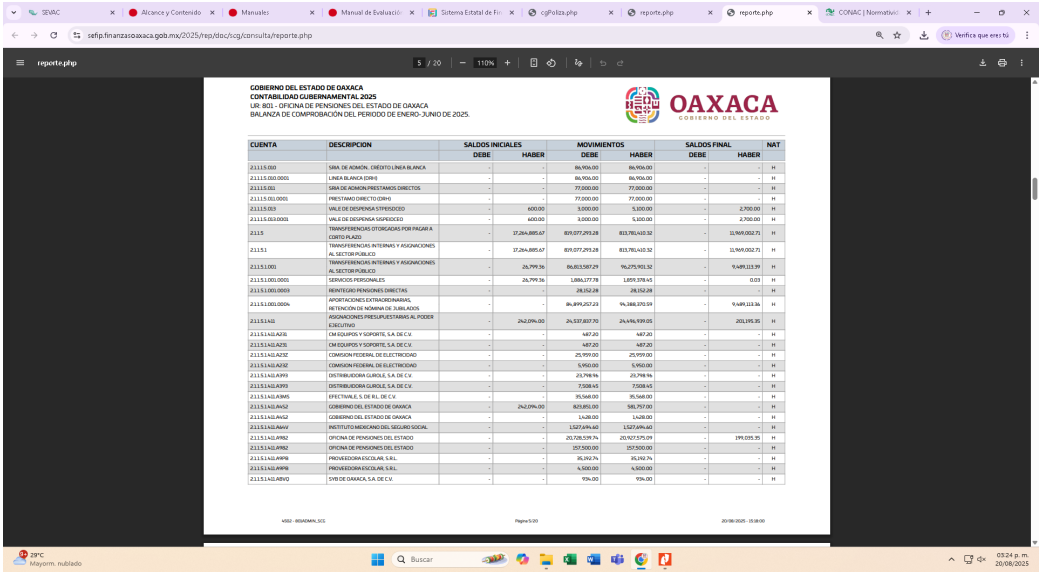
A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

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

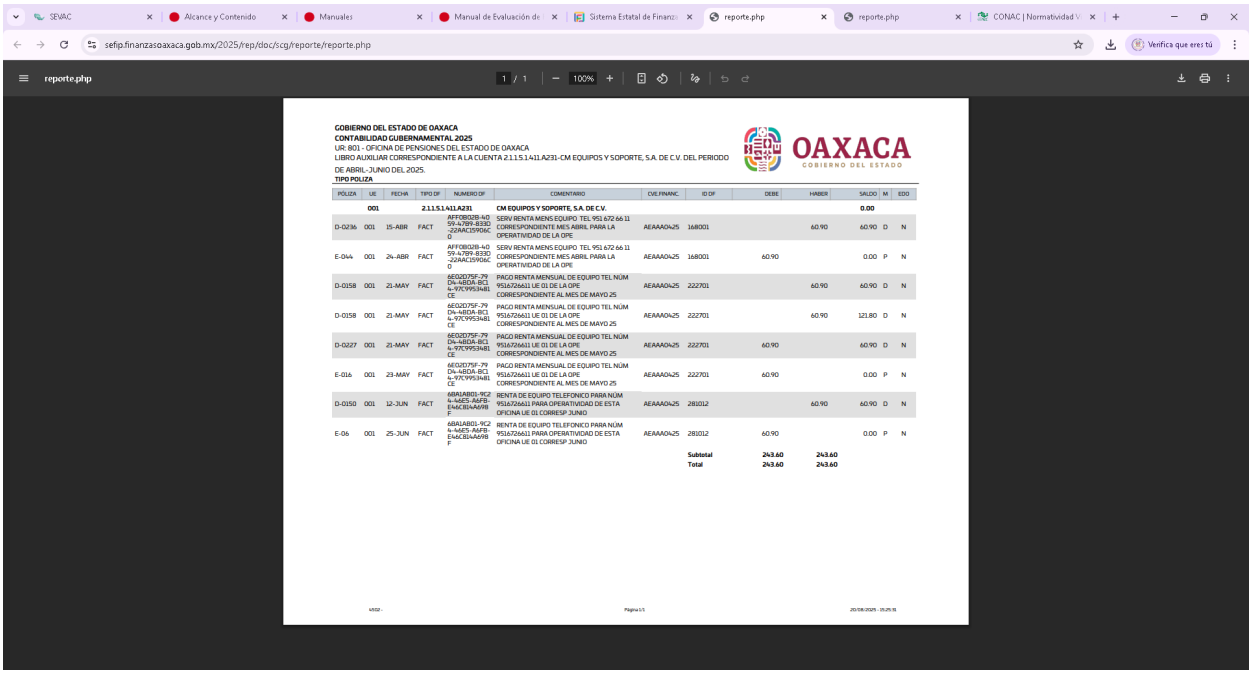
a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, donde se visualicen las cuentas y subcuentas donde reflejó el ajuste de provisiones (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025
UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-JUNIO DE 2025.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.5.010	SRIA DE ADMON. CREDITO LÍNEA BLANCA	-	-	86,906.00	86,906.00	-	-	H
2.1.1.5.010.0001	LÍNEA BLANCA (DIRH)	-	-	86,906.00	86,906.00	-	-	H
2.1.1.5.011	SRIA DE ADMON.PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	77,000.00	77,000.00	-	-	H
2.1.1.5.011.0001	PRESTAMO DIRECTO (DIRH)	-	-	77,000.00	77,000.00	-	-	H
2.1.1.5.013	VALE DE DESPENSA STPSESDEDO	-	600.00	3,000.00	5,100.00	-	2,700.00	H
2.1.1.5.013.0001	VALE DE DESPENSA SSPASDEDO	-	600.00	3,000.00	5,100.00	-	2,700.00	H
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	17,264,885.67	809,077,293.28	813,781,410.32	-	11,969,002.71	H
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	17,264,885.67	809,077,293.28	813,781,410.32	-	11,969,002.71	H
2.1.1.5.1.001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	26,799.36	86,813,587.29	96,275,901.32	-	9,489,113.39	H
2.1.1.5.1.001.0001	SERVICIOS PERSONALES	-	26,799.36	1,886,177.78	1,859,378.45	-	0.03	H
2.1.1.5.1.001.0003	REINTEGRO PENSIONES DIRECTAS	-	-	28,152.28	28,152.28	-	-	H
2.1.1.5.1.001.0004	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS, RETENCIÓN DE NÓMINA DE JUBILADOS	-	-	84,899,257.23	94,388,370.59	-	9,489,113.36	H
2.1.1.5.1.411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	-	242,094.00	24,537,837.70	24,496,939.05	-	201,195.35	H
2.1.1.5.1.411.A231	CM EQUIPOS Y SOPORTE, S.A DE C.V.	-	-	487.20	487.20	-	-	H
2.1.1.5.1.411.A231	CM EQUIPOS Y SOPORTE, S.A DE C.V.	-	-	487.20	487.20	-	-	H
2.1.1.5.1.411.A232	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	25,959.00	25,959.00	-	-	H
2.1.1.5.1.411.A232	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	5,950.00	5,950.00	-	-	H
2.1.1.5.1.411.A393	DISTRIBUIDORA GUROLE, S.A. DE C.V.	-	-	23,798.96	23,798.96	-	-	H
2.1.1.5.1.411.A393	DISTRIBUIDORA GUROLE, S.A. DE C.V.	-	-	7,558.45	7,558.45	-	-	H
2.1.1.5.1.411.A3M5	EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.	-	-	35,568.00	35,568.00	-	-	H
2.1.1.5.1.411.AA52	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	-	242,094.00	823,851.00	581,757.00	-	-	H
2.1.1.5.1.411.AA52	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	1,428.00	1,428.00	-	-	H
2.1.1.5.1.411.AA4V	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	-	-	1,527,696.60	1,527,696.60	-	-	H
2.1.1.5.1.411.A982	OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO	-	-	20,728,559.74	20,927,575.09	-	199,035.35	H
2.1.1.5.1.411.A982	OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO	-	-	157,500.00	157,500.00	-	-	H
2.1.1.5.1.411.AP98	PROVEEDORA ESCOLAR, S.R.L.	-	-	36,192.74	36,192.74	-	-	H
2.1.1.5.1.411.AP98	PROVEEDORA ESCOLAR, S.R.L.	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-	H
2.1.1.5.1.411.ABVO	SVB DE OAXACA, S.A. DE C.V.	-	-	936.00	936.00	-	-	H

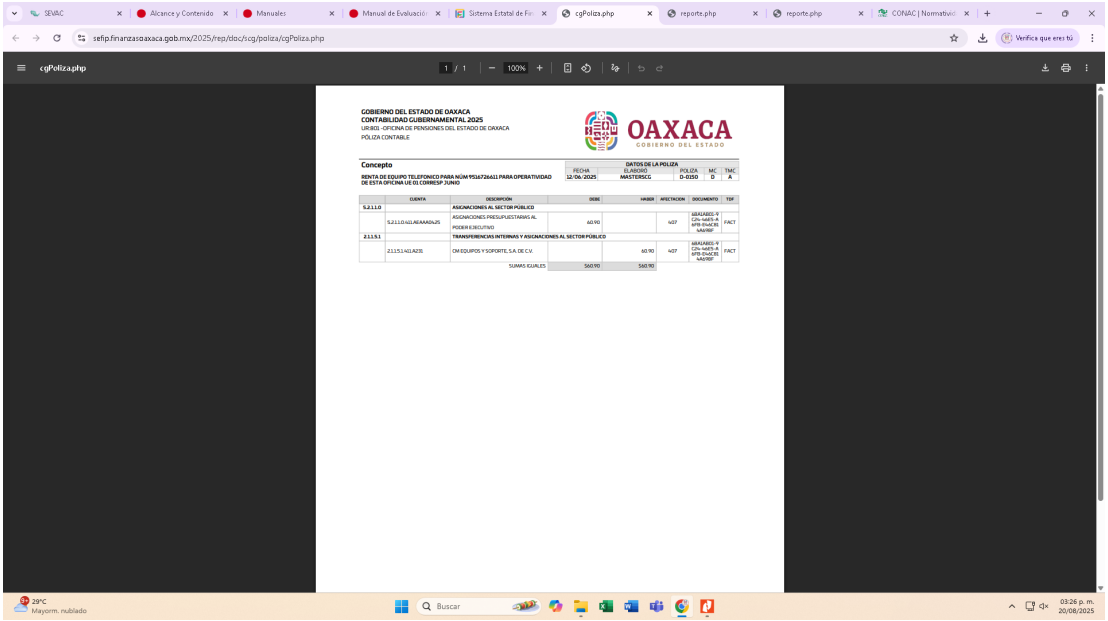
b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas en las que registró el ajuste de provisiones, o



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025
UR: 801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
LIBRO AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 2.1.1.5.1.411.A231-CM EQUIPOS Y SOPORTE, S.A. DE C.V. DEL PERIODO DE ABRIL-JUNIO DEL 2025.
TIPO POLIZA

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
	001		2.1.1.5.1.411.A231		CM EQUIPOS Y SOPORTE, S.A. DE C.V.					0.00		
D-0236	001	15-ABR	FACT	AFFOBG2B-k059-A7B9-8332-22AAC19F06C0	SERV RENTA MENS EQUIPO TEL 951 672 66 11 CORRESPONDIENTE MES ABRIL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA OPE	AEAAA0425	168001		60.90	60.90	D	N
E-044	001	24-ABR	FACT	AFFOBG2B-k059-A7B9-8332-22AAC19F06C0	SERV RENTA MENS EQUIPO TEL 951 672 66 11 CORRESPONDIENTE MES ABRIL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA OPE	AEAAA0425	168001	60.90		0.00	P	N
D-0158	001	21-MAY	FACT	6E02D75F-79D4-4BDA-BC14-97C9953481CE	PAGO RENTA MENSUAL DE EQUIPO TEL NÚM 9516726611 UE 01 DE LA OPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 25	AEAAA0425	222701		60.90	60.90	D	N
D-0158	001	21-MAY	FACT	6E02D75F-79D4-4BDA-BC14-97C9953481CE	PAGO RENTA MENSUAL DE EQUIPO TEL NÚM 9516726611 UE 01 DE LA OPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 25	AEAAA0425	222701		60.90	121.80	D	N
D-0227	001	21-MAY	FACT	6E02D75F-79D4-4BDA-BC14-97C9953481CE	PAGO RENTA MENSUAL DE EQUIPO TEL NÚM 9516726611 UE 01 DE LA OPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 25	AEAAA0425	222701	60.90		60.90	D	N
E-016	001	23-MAY	FACT	6E02D75F-79D4-4BDA-BC14-97C9953481CE	PAGO RENTA MENSUAL DE EQUIPO TEL NÚM 9516726611 UE 01 DE LA OPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 25	AEAAA0425	222701	60.90		0.00	P	N
D-0150	001	12-JUN	FACT	6BA1A801-9C24-4AE5-A6F8-E4bC814A69BF	RENTA DE EQUIPO TELEFONICO PARA NÚM 9516726611 PARA OPERATIVIDAD DE ESTA OFICINA UE 01 CORRESP JUNIO	AEAAA0425	281012		60.90	60.90	D	N
E-06	001	25-JUN	FACT	6BA1A801-9C24-4AE5-A6F8-E4bC814A69BF	RENTA DE EQUIPO TELEFONICO PARA NÚM 9516726611 PARA OPERATIVIDAD DE ESTA OFICINA UE 01 CORRESP JUNIO	AEAAA0425	281012	60.90		0.00	P	N
							Subtotal	243.60	243.60			
							Total	243.60	243.60			

c) Póliza que muestre el registro de un ajuste de provisiones en el periodo de evaluación



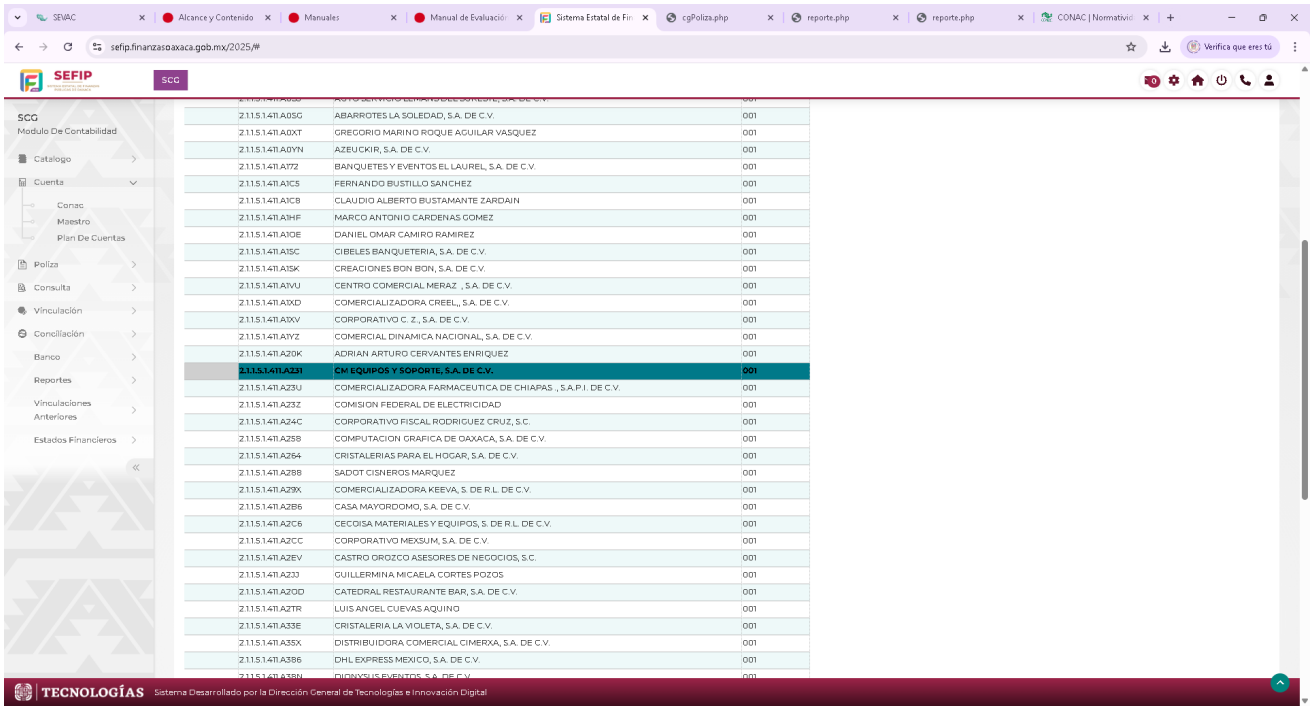
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2025
UR:801 - OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA CONTABLE

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

Concepto	DATOS DE LA POLIZA				
	FECHA	ELABORO	POLIZA	MC	TMC
RENTA DE EQUIPO TELEFONICO PARA NÚM 951672661 PARA OPERATIVIDAD DE ESTA OFICINA UE 01 CORRESP JUNIO	12/06/2025	MASTERSCG	D-0150	D	A

	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	AFECTACION	DOCUMENTO	TDF
5.2.1.1.0		ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
	5.2.1.1.0.411.AEAAA0A25	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	60.90		407	ABAJADO: 9 C2%-MATI-A 6FTB-EVACIE NAVIRE	FACT
2.1.1.5.1		TRANSFERENCIAS INTERINAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
	2.1.1.5.1.411.A231	CM EQUIPOS Y SOPORTE, S.A. DE C.V.		60.90	407	ABAJADO: 9 C2%-MATI-A 6FTB-EVACIE NAVIRE	FACT
		SUMAS IGUALES	560.90	560.90			

• Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por el CONAC, de las cuentas y subcuentas en las que reflejó el ajuste de provisiones.



SCG
Modulo De Contabilidad
Catalogo
Cuenta
Conac
Maestro
Plan De Cuentas
Poliza
Consulta
Vinculación
Conciliación
Banco
Reportes
Vinculaciones Anteriores
Estados Financieros

2.1.1.5.1.411.A0SG	ABARROTES LA SOLEDAD, S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A0XT	GREGORIO MARINO ROQUE AGUILAR VASQUEZ	001
2.1.1.5.1.411.A0YN	AZEUCKIR, S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A172	BANQUETES Y EVENTOS EL LAUREL, S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A1C5	FERNANDO BUSTILLO SANCHEZ	001
2.1.1.5.1.411.A1C8	CLAUDIO ALBERTO BUSTAMANTE ZARDAIN	001
2.1.1.5.1.411.A1HF	MARCO ANTONIO CARDENAS GOMEZ	001
2.1.1.5.1.411.A1OE	DANIEL OMAR CAMIRO RAMIREZ	001
2.1.1.5.1.411.A15C	CIBELES BANQUETERIA, S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A15K	CREACIONES BON BON, S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A1VU	CENTRO COMERCIAL MERAZ , S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A1XD	COMERCIALIZADORA CREEL,, S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A1XV	CORPORATIVO C. Z., S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A1YZ	COMERCIAL DINAMICA NACIONAL, S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A20K	ADRIAN ARTURO CERVANTES ENRIQUEZ	001
2.1.1.5.1.411.A231	CM EQUIPOS Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A23U	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS ., S.A.P.I. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A23Z	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	001
2.1.1.5.1.411.A24C	CORPORATIVO FISCAL RODRIGUEZ CRUZ, S.C.	001
2.1.1.5.1.411.A25B	COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A264	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR, S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A28B	SADOT CISNEROS MARQUEZ	001
2.1.1.5.1.411.A29X	COMERCIALIZADORA KEEVA, S. DE R.L. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A2B6	CASA MAYORDOMO, S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A2C6	CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS, S. DE R.L. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A2CC	CORPORATIVO MEXSUM, S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A2EV	CASTRO OROZCO ASESORES DE NEGOCIOS, S.C.	001
2.1.1.5.1.411.A2JJ	GUILLERMINA MICAELA CORTES POZOS	001
2.1.1.5.1.411.A2OD	CATEDRAL RESTAURANTE BAR, S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A2TR	LUIS ANGEL CUEVAS AQUINO	001
2.1.1.5.1.411.A33E	CRISTALERIA LA VIOLETA, S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A35X	DISTRIBUIDORA COMERCIAL CIMERXA, S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A386	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	001
2.1.1.5.1.411.A3BN	DIONYSUS EVENTOS, S.A. DE C.V.	001

TECNOLOGÍAS Sistema Desarrollado por la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital