A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL .
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
ASUNTO:	Se determina el crédito fiscal que se indica.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 20 de junio de 2025.

C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO
AVENIDA INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, SAN ANDRES HIDALGO, C.P. 68503,
HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA.

Esta Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones I y II, TERCERA, CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA párrafo primero, fracciones I, incisos b) y d), II inciso a), NOVENA, párrafos primero y sexto fracción I inciso a), y DÉCIMA, párrafo primero, fracción I, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha el 2 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el 8 de agosto de 2015, modificado mediante acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020; artículos 1, 2, 3, primer párrafo fracción I, 6 primero y segundo párrafos, 23, 24, 26, 27, fracción XII, 29 primer párrafo y 45 fracciones XI, XIII, XXI, XXVII, XXXVII y LX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente; artículos 1, 5, fracciones VII y VIII, 7 fracciones II, III, VII y VIII del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículos 1, 2, 3, 4 numerales 1, 1.2 y 1.2.2; 5, 6 fracción VII, 9 fracciones III y XIV, 48 y 60 primer párrafo fracciones III, VII, IX, XXVIII, XXX, LVI y LVIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado vigente, así como en los artículos 42, párrafo primero, 50, 63 y 70 del Código Fiscal de la Federación vigente y ejercidas las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación vigente, procede a determinar el crédito fiscal a su cargo, como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado; por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y el periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, por el que se hubieren presentado o debieron haber sido

... 2

presentadas las declaraciones: del ejercicio y mensuales correspondientes a las contribuciones antes señaladas; derivado de la visita domiciliaria practicada al contribuyente **MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO**, al amparo de la orden de visita domiciliaria número IPF2000006/24; contenida en el oficio número 116/2024, de fecha 17 de septiembre de 2024, emitido y firmado en forma autógrafa por L.C.P. Grimaldo Santiago López, en su carácter de Director de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, mismo que fue entregado a ese contribuyente a través de la **C. MARISOL GUERRERO GARCÍA**, en su carácter de tercero empleada del contribuyente, el 24 de septiembre de 2024, previo citatorio de fecha 23 de septiembre de 2024, según consta en el acta parcial de inicio de fecha 24 de septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015.

DOMICILIO FISCAL

De conformidad con el artículo 10 fracción I, inciso a) del Código Fiscal de la Federación vigente, el domicilio en que se encuentra se encuentra el principal asiento de su negocio, del contribuyente C. **MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO**, es el ubicado en AVENIDA INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, SAN ANDRÉS HIDALGO, C.P. 68503, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA, y el mismo corresponde al domicilio que dicha contribuyente tiene manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes.

CONSIDERANDO ÚNICO.

1.- GENERALIDADES

Esta Autoridad Fiscalizadora, en ejercicio de sus facultades de comprobación conferidas en términos de las disposiciones fiscales vigentes, según información conocida a partir de la consulta a la base de datos y a los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que esta autoridad tiene acceso, misma información que consta en el expediente que obra en el archivo en poder de la autoridad abierto a nombre del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO y que es utilizada de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación, en relación la Cláusula Sexta párrafos primero y segundo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y crédito público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 02 de julio de 2015 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de agosto de 2015; modificado mediante acuerdo de fecha 02 de abril de 2020; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el 23 de mayo de 2020, se conocieron las siguientes características y obligaciones fiscales de ese contribuyente:

... 3

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	3.

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRIBUYENTE:

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

El C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se inscribió en el Registro Federal de Contribuyentes el 01 de julio de 2000.

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES.

Como consta en el folio IPF2000006/24080008 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, inició operaciones el 01 de julio de 2000.

RÉGIMEN FISCAL.

Como consta en el folio IPF2000006/24080009 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, tributa en el Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales.

ACTIVIDAD ECONÓMICA PREPONDERANTE.

Como consta en el folio IPF2000006/24080009 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, que la actividad preponderante del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO en el ejercicio fiscal 2021, es "Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava".

CONTRIBUCIONES A LAS QUE SE ENCUENTRA AFECTO.

I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE.

Con fundamento en el artículo 110 primer párrafo fracciones I, II, III y X de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 32 primer párrafo fracciones I, III y IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 27 apartado B, fracción II y 31 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS

... 4

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

NASARIO, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, tenía las siguientes obligaciones fiscales:

- Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.
- Mantener actualizados sus datos en el Registro Federal de Contribuyentes.
- Expedir comprobantes fiscales.
- Llevar contabilidad.
- Presentar declaraciones anuales, informativas, y de pagos provisionales, mensuales o definitivos.

2.- PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN

Con el objeto de hacer entrega del oficio número 116/2024, de fecha 17 de septiembre de 2024, el cual contiene la orden de visita domiciliaria número IPF2000006/24, emitido por el L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ, en su carácter de Director de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, al C. MARTÍNEZ GARCIA JESÚS NASARIO, relativo al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 para efectos del impuesto sobre la renta y el periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, para efectos del impuesto al valor agregado e iniciar la revisión fiscal ahí ordenada; el día 23 de septiembre de 2024 la C. VIRGINIA ESTHER ROSARIO MIRANDA SANDOVAL, visitadora adscrita a la Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente, ubicado en AVENIDA INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, SAN ANDRÉS HIDALGO, C.P. 68503, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA, atendiendo una persona del sexo femenino, que se encontraba atrás del mostrador en el interior del domicilio, quien dijo llamarse C. MARISOL GUERRERO GARCÍA, y quien en su momento informó que el motivo de su presencia en ese lugar era porque es su centro de trabajo, señalando su carácter de tercero empleada del contribuyente mencionado, no acreditando dicha relación con documento alguno en ese momento, quien no se identificó en ese momento por no contar con documento identificatorio alguno ese momento, por lo que se procedió a plasmar sus principales rasgos físicos: sexo femenino, de aproximadamente 18 años de edad, complexión delgada, estatura 1.50 metros, tez morena, cabello negro, ojos café oscuro y quien manifestó bajo protesta de decir verdad y apercibida de las penas en que incurren las personas que se conducen

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

con falsedad ante autoridad administrativa competente llamarse MARISOL GUERRERO GARCÍA, requiriéndole a esta la presencia del C. MARTÍNEZ GARCIA JESÚS NASARIO o de su representante legal, quien manifestó de manera expresa que el C. MARTÍNEZ GARCIA JESÚS NASARIO, no se encontraba presente, razón por la cual, se dejó citatorio de fecha 23 de septiembre de 2024, para que por su conducto, hiciera del conocimiento del contribuyente que el día 24 de septiembre de 2024, a las 09:00 horas, debía estar presente en dicho domicilio para hacerle entrega del referido documento, con el apercibimiento de que en caso de no estar presente, la visita se iniciaría con quien se encontrara presente en el domicilio en los términos del artículo 44, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.

En ese sentido, esta autoridad se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente, ubicado en Avenida Independencia sin número, San Andrés Hidalgo, C.P. 68503, Huautla de Jiménez, Oaxaca, el día 24 de septiembre de 2024, a las 09:00 horas, atendiendo una persona del sexo femenino, que se encontraba en el interior del domicilio, quien dijo llamarse C. MARISOL GUERRERO GARCÍA, y quien en su momento informó que el motivo de su presencia en ese lugar era porque es su centro de trabajo, señalando tener el carácter de tercero empleada del C. MARTÍNEZ GARCIA JESÚS NASARIO, no acreditando dicha relación con documento alguno en ese momento, quien no se identificó en ese momento por no contar con documento identificatorio alguno ese momento, por lo que se procedió a plasmar sus principales rasgos físicos: sexo femenino, de aproximadamente 18 años de edad, complexión delgada, estatura 1.50 metros, tez morena, cabello negro, ojos café oscuro y quien manifestó bajo protesta de decir verdad y apercibida de las penas en que incurren las personas que se conducen con falsedad ante autoridad administrativa competente llamarse MARISOL GUERRERO GARCÍA, requiriéndole a esta la presencia del contribuyente o del representante legal del C. MARTÍNEZ GARCIA JESÚS NASARIO, quien manifestó de manera expresa que ese contribuyente no se encontraba presente, razón por la cual, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 44 fracción II del Código Fiscal de la Federación.

Por lo que, las visitadoras le entregaron el oficio que contiene la orden de visita en cuestión, un ejemplar de la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado y un díptico del Programa Anticorrupción en Auditorías Fiscales, quedando el contribuyente legalmente notificado el día 24 de septiembre de 2024, la compareciente que atendió dicha diligencia se negó a firmar el segundo ejemplar en original expresando lo siguiente: "No firmo el acuse de recibo del oficio por así convenir a mis intereses, pero sí recibo de conformidad el primer tanto de dicho oficio así mismo recibo el ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado y un díptico anticorrupción del Programa Anticorrupción de Auditorías Fiscales", para hacerle entrega de los mismos al C. MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO; así mismo la compareciente se cercioró que el tanto que en ese acto se le hizo entrega y el tanto que conservará la autoridad fiscal son idénticos, quedando el segundo ejemplar a que se hace referencia en poder de esta autoridad

... 6

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los articulos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

fiscal sin firmar el acuse de recibido; todo lo anterior y habiéndose cumplido en esa diligencia con todos los requisitos formales de la entrega y recepción de la orden, de identificación de las visitadoras actuantes, así como la designación de los testigos de asistencia por parte de las visitadoras actuantes, según se hizo constar en el acta parcial de inicio levantada el día 24 de septiembre de 2024, a folios números del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015.

LIBROS DE CONTABILIDAD.

Ahora bien, como consta en los folios IPF2000006/24080010 y IPF2000006/24080011 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/240700065 y IPF2000006/24070006 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, así como mediante acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 de septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, se le solicitó al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCÍA, en su carácter de tercero empleada del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, y quien fungió como compareciente en esa diligencia, para que exhibiera a las visitadoras actuantes en esa diligencia el libro mayor y libro diario de contabilidad del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, que está obligado a llevar y a exhibir de forma inmediata, de conformidad con el artículo 53, inciso a) del Código Fiscal de la Federación vigente, así como con el artículo 110 primer párrafo, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 32 primer párrafo fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, sin embargo, dichos libros no fueron exhibidos, lo cual se hizo constar en los incisos i) y m) del acta parcial de inicio de fecha 24 de septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015.

Ahora bien, como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080011 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070006 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, así como en el acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013, al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCÍA, en su carácter de tercero empleada del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, y quien fungió como compareciente en esa fecha, se le solicitó por segunda ocasión, para que exhibiera a las visitadoras actuantes en esa diligencia de forma inmediata los libros de contabilidad diario y mayor del ejercicio fiscal comprendido del 01

A efecto de mantener organizados los documentos para su facil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, en el domicilio fiscal en el que se actuó, que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, tiene la obligación de llevar de conformidad con el artículo 53, inciso a) del Código Fiscal de la Federación vigente, así como con el artículo 110 primer párrafo, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 32 primer párrafo fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, mismos que no fueron exhibidos, lo cual se hizo constar en los incisos f) y j) del acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013.

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA:

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080011 y IPF2000006/24080012 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070006 y IPF2000006/24070007 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, así como en el inciso k) en los folios del IPF2000006/24010011 al IPF2000006/24010013, del acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 de septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no exhibió la información y documentación que integra su contabilidad correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, para efectos del impuesto sobre la renta y el periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 para efectos del impuesto al valor agregado, y esta autoridad a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en los artículos 42, primer párrafo, fracciones II y III y segundo párrafo y 45 del propio Código Fiscal de la Federación, le solicitó para que en el plazo de seis días hábiles, contados a partir del día siguiente al levantamiento del acta parcial de inicio de fecha 24 de septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000011/23010001 al IPF2000011/23010015, proporcionara a cualquiera de los visitadores que desahogan la visita, mencionados en la citada orden, la información y documentación relativa al ejercicio fiscal correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, para efectos del impuesto sobre la renta y el periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01

... 8

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 para efectos del impuesto al valor agregado, documentación e información que se relaciona a continuación:

1.- Avisos presentados ante el Registro Federal de Contribuyentes; de inscripción, cambios de domicilio fiscal, apertura y cierre de establecimientos, suspensión, reanudación de actividades, entre otros.

2.- Acuse de recibo y declaración anual normal y/o complementaria, que hubiera presentado para efectos del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal 2021.

3.- Acuses de recibo y declaraciones de pagos provisionales normales y/o complementarias que hubieran presentado para efectos del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2021.

4.- Acuses de recibo y declaraciones mensuales definitivas normales y/o complementarias que hubieran presentado para efectos del Impuesto al Valor Agregado, de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.

5.- Declaraciones informativas mensuales de operaciones con terceros, de los meses de enero a diciembre de 2021.

6.- Balanzas de comprobación en forma mensual, de los meses de enero a diciembre de 2021.

7.- Registros auxiliares de las cuentas que integran sus balanzas de comprobación, de los meses de enero a diciembre de 2021.

8.- Pólizas de ingresos así como comprobantes fiscales digitales por internet (archivos electrónicos XML y PDF) o cualquier otro comprobante que amparen sus ingresos y/o valor de actos o actividades, expedidos por su actividad; así mismo los comprobantes de las que se cancelaron expedidos durante el ejercicio fiscal 2021.

9.- Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´S) que amparen las operaciones realizadas con el público en general, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2021.

10.- Comprobantes de operaciones con el público en general (notas de venta, tickets), o cualquier otro documento que amparen las operaciones realizadas con el público en general, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2021.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

11.- Pólizas de egresos, cheque, diario y cuentas especiales en donde hayan registrado sus operaciones en el ejercicio, con la documentación comprobatoria correspondiente, así como los comprobantes fiscales digitales por internet (archivos electrónicos XML) o cualquier otro comprobante que ampare sus erogaciones en el ejercicio fiscal 2021.

12.- Integración mensual y por tasas del Valor de Actos o Actividades registrado y/o declarado para efectos del impuesto al valor agregado, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.

13.- Integración por conceptos de sus ingresos acumulables declarados y/o registrados para efectos del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

14.- Integración en forma mensual del Impuesto al Valor Agregado trasladado e Impuesto al Valor Agregado Acreditable, declarados y/o registrados, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.

15.- Integración de las deducciones autorizadas declaradas y/o registradas para efectos del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

16.- Papeles de trabajo donde conste la determinación de los pagos provisionales y el cálculo anual del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2021.

17.- Papeles de trabajo donde conste la determinación de los pagos definitivos del impuesto al valor agregado de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.

18.- Documentación comprobatoria que ampare las inversiones de activos fijos y papeles de trabajo donde conste la determinación de la deducción de inversiones, del ejercicio fiscal 2021.

19.- En relación con las operaciones registradas por concepto de préstamos otorgados y/o recibidos por el contribuyente, así mismo de los préstamos recibidos de instituciones de crédito o de cualquier otra persona física o moral, se solicita lo siguiente:

19.1.- Que exhiba la documentación que compruebe la propiedad y/o posesión del efectivo; la forma y términos en que haya realizado la entrega del recurso por concepto de préstamos otorgados o pago de préstamos recibidos, como son los estados de cuenta bancarios de ahorro, de inversiones o de cheques, donde se identifiquen los datos del cheque o transferencia como su folio o número, la fecha, el monto, el número de la cuenta bancaria, la denominación o razón social de la institución financiera a la que pertenece, así como la relación que guarda con su acreedor.

... 10

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

19.2.- Exhiba el original y proporcione copia legible de los contratos celebrados con motivo de los préstamos otorgados o recibidos e informe y detalle el monto del préstamo, nombre del acreedor o deudor, plazo de liquidación, periodicidad de las amortizaciones realizadas o recibidas, tasa de interés aplicable, tipo de garantías, nombre de los avales, penas convencionales, en su caso; el motivo o la aplicación otorgada a cada préstamo, así como la forma y fecha de su liquidación total o parcial, y el cobro o pago de intereses, con sus respectivos registros.

19.3.- Especifique la forma y términos en que le fueron pagados los préstamos otorgados indicando: la fecha, importe, número de cheque o transferencia, número de cuenta y nombre de la institución bancaria a la que pertenece.

20.- Contratos de apertura de las cuentas bancarias, estados de cuenta bancarios y fichas de depósito, en donde hayan depositado sus ingresos obtenidos, así como la integración con documentación comprobatoria que respalde cada uno de los depósitos bancarios efectuados en las cuentas de cheques, de ahorro, de inversiones, de tarjetas de crédito, etc.; abiertas a nombre de MARTÍNEZ GARCIA JESÚS NASARIO, por el ejercicio 2021.

21.- Contratos de arrendamiento, de prestación de servicios, de comodato o de mutuo, así como cualquier otro contrato celebrado en el ejercicio, así como los vigentes en el mismo ejercicio 2021.

22.- Estado de Posición financiera al 31 de diciembre del 2021.

23.- Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

24.- Nóminas de sueldos y salarios y/o listas de raya en las cuales conste el pago de sueldos y salarios y otras prestaciones a sus trabajadores y documentación comprobatoria del pago de las liquidaciones de cuotas obrero-patronales y enteros provisionales al IMSS, así como las aportaciones y amortizaciones bimestrales al INFONAVIT, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

25.- Papeles de trabajo donde conste el cálculo del subsidio al empleo pagado en efectivo a cada trabajador.

26.- Los registros de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y terminados, en los que se llevó el control sobre los mismos, que permitan identificar cada unidad, tipo de mercancía o producto en proceso y fecha de adquisición o enajenación según se trate, así como el aumento o la disminución en dichos inventarios y las existencias al inicio y al final de cada mes y al cierre del ejercicio fiscal, precisando su fecha de entrega o recepción, así como si se trata de una devolución, donación o destrucción, cuando se den estos supuestos, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2023, de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes en ese ejercicio.

27.- Papel de trabajo en donde conste el método de valuación de sus inventarios aplicado en el ejercicio 2023.

... 11

A efecto de mantener organizados los documentos para su facil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	11.

Ahora bien, como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080012 y IPF2000006/24080013 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070007 y IPF2000006/24070008 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, así como en el inciso h) en el folio IPF2000006/24020009 del acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013, una vez transcurrido el plazo legalmente concedido mediante el acta parcial de inicio de fecha 24 de septiembre de 2024, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCÍA, en su carácter de tercero empleada del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no exhibió a las visitadoras actuantes en el domicilio fiscal en el que se actuó, la información y documentación que integra la contabilidad del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, correspondiente ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 para efectos del impuesto sobre la renta y el periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, para efectos del impuesto al valor agregado, solicitada en el inciso k), en los puntos del 1 al 27, del acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 de septiembre de 2024.

Así mismo, como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080013 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070008 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253 así como en el inciso l) del acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013, se le solicitó al C. MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO, a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCÍA, en su carácter de tercero empleada del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, por segunda ocasión para que en el plazo de seis días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la solicitud contenida en la citada acta parcial dos, proporcionara la información y documentación ahí solicitada, sin que al vencimiento de dicho plazo concedido haya proporcionado la información y documentación solicitada, así como se hizo constar en el inciso i) del acta parcial tres de visita domiciliaria de fecha 15 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24030001 al IPF2000006/24030011.

... 12

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	12.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NÚMERO SF/SI/DAIF-I-3-0085/2025 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2025 EL CUAL CONTIENE "SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN Y/O EXPEDIENTE PROPORCIONADO POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES."

Ahora bien, como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080013 y IPF2000006/24080014 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070008 y IPF2000006/24070009 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, así como en el inciso g) del acta parcial cuatro de fecha 24 de enero de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24040001 al IPF2000006/24040053, se le notificó al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCÍA, en su carácter de tercero empleada del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, un tanto en original del oficio número SF/SI/DAIF-I-3-0085/2025 de fecha 16 de enero de 2025, mediante el cual se le comunicó que mediante oficio número SIARA SFINOAXDAIF/2024/000081 de fecha 03 de octubre de 2024, emitido y firmado en forma autógrafa por el L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ, en su carácter de Director de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se solicitaron copias certificadas de los estados de cuenta bancarios y de los contratos de apertura y en su caso de las modificaciones de las principales Instituciones de Crédito del país, como son BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA; BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE; BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX; BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO; BANCOPPEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE; BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO; HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT; en las que haya realizado operaciones con el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, al respecto cabe mencionar que mediante oficio número 214-3/MGD-15208435/2024, de fecha 01 de noviembre de 2024, emitido por el C. JORGE ALFREDO RAMÍREZ TALAMANTES en su carácter de Coordinador de Atención a Autoridades "A", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde anexó impresiones obtenidas, certificadas y proporcionadas por dicha Comisión, como se describe a continuación:

Estados de cuenta bancarios de las instituciones bancarias, de las cuentas aperturadas a nombre del contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, como se detalla a continuación:

... 13

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

No.	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	MESES/2021
1.-	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	1032922243	ENERO-DICIEMBRE
2.-	BANCO AZTECA, S.A., I.B.M	37891389696296	ENERO-DICIEMBRE

Ahora bien, como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080014 y IPF2000006/24080015 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070010 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, así como en el folio IPF2000006/24040010 del acta parcial cuatro de fecha 24 de enero de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24040001 al IPF2000006/24040053, de los estados de cuenta bancarios antes mencionados, se conoció que en las cuentas bancarias aperturadas a nombre del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, le efectuaron depósitos bancarios en cantidad de $15,389,618.95, cuya integración mensual se muestra a continuación:

MESES 2021	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CUENTA NÚMERO 1032922243	BANCO AZTECA, S.A., I.B.M CUENTA NÚMERO 37891389696296	TOTAL DEPÓSITOS
ENERO	$535,523.80	$89,100.02	$624,623.82
FEBRERO	785,949.14	400.00	786,349.14
MARZO	643,125.93	149,200.01	792,325.94
ABRIL	569,888.33	800.00	570,688.33
MAYO	2,616,646.00	190,410.01	2,807,056.01
JUNIO	653,482.00	280,250.00	933,732.00
JULIO	1,179,867.00	197,300.03	1,377,167.03
AGOSTO	1,307,471.50	80,200.01	1,387,671.51
SEPTIEMBRE	1,271,459.00	47,925.00	1,319,384.00
OCTUBRE	1,094,508.96	189,600.00	1,284,108.96
NOVIEMBRE	891,067.07	291,936.00	1,183,003.07
DICIEMBRE	2,112,709.10	210,800.04	2,323,509.14
TOTAL	**$13,661,697.83**	**$1,727,921.12**	**$15,389,618.95**

Como se hizo constar en los folios del IPF2000006/24080015 al IPF2000006/24080052 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070010 al IPF2000006/24070047 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, así como en los folios del IPF2000006/24040010 al IPF2000006/24040048 del acta parcial cuatro de fecha 24 de enero de

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

2025, levantada a folios del IPF2000006/24040001 al IPF2000006/24040053, el total de los depósitos que se dieron a conocer en forma mensual correspondiente a la institución bancaria **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CUENTA NÚMERO 1032922243** en cantidad de **$13,661,697.83,** se muestran a continuación de forma detallada:

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CUENTA NÚMERO 1032922243

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO
02-ENE-21	210104072416225291I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:17:35 DEL CLIENTE JIMENEZ FIGUEROA IMELDA DE LA CLABE 127614013010943390 CON RFC JIFI7407184Z1 CONCEPTO: Compra de materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210104072416225291I	1,000.00
02-ENE-21	MBAN01002101040085082288 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:14:08 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO CEMENTO 2 LIZBETH REFERENCIA: 0201210 CVE RAST: MBAN01002101040085082288	1,700.00
04-ENE-21	210104012421566000I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:45:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210104012421566000I	4,650.00
04-ENE-21	210104012421960111I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:52:19 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210104012421960111I	800.00
04-ENE-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste $2,120.00 MXN a la tarjeta **0000 de JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA en el cajero de PINO SUAREZ III, JOSE MARIA IZAZAGA #157, CDMX a las 16:17 hrs. - N21716	2,120.00
06-ENE-21	210106012428563362I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:04:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210106012428563362I	31,000.00
06-ENE-21	210106012429191251I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:59:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210106012429191251I	40,000.00
07-ENE-21	20210107400 14BMOV0020481977580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:15:08 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: DEPOSITO REFERENCIA: 9881862 CVE RAST: 20210107400 14BMOV0020481977580	5,000.00
08-ENE-21	MBAN01002101080090534910 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:42 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL LIZBETH REFERENCIA: 0801210 CVE RAST: MBAN01002101080090534910	1,393.00
08-ENE-21	210108012434986326I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:57:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210108012434986326I	5,000.00
11-ENE-21	MBAN01002101110092953737 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:29 DEL CLIENTE MAHATMA JIMENEZ GARCIA DE LA CLABE 012610015297636948 CON RFC JIGM880331533 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1101210 CVE RAST: MBAN01002101110092953737	7,000.00
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	20,000.00
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	9,600.00
11-ENE-21	210112072442918855I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:26:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210112072442918855I	2,700.00
11-ENE-21	210112072442931492I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:30:21 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO DE LA CLABE 127614013896962964 CON RFC MAGJ761116QD2 CONCEPTO: DepBetoazte REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210112072442931492I	31,300.00
12-ENE-21	MBAN01002101120093604431 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:58:49 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO	175.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	CEMENTO LIZBETH REFERENCIA: 1201210 CVE RAST: MBAN01002101120093604431	
12-ENE-21	HSBC122366 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:23:04 DEL CLIENTE VLADIMIR AVENDA O MENDEZ DE LA CLABE 021610065065264208 CON RFC AEMV920525HOCVNL00 CONCEPTO: Pago de materiales REFERENCIA: 0001992 CVE RAST: HSBC122366	40,000.00
12-ENE-21	20210112400l4BMOV0000442225080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:43:48 DEL CLIENTE GAUDENCIO BRAVO CERVANTES DE LA CLABE 014610566898347442 CON RFC BACG891121 4J5 CONCEPTO: CEMENTO BLOC TABICON ARENA Y GRAV REFERENCIA: 3332221 CVE RAST: 20210112400l4BMOV0000442225080	7,320.00
13-ENE-21	20210113400l4ATMS0000450261710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:51:28 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 5026171 CVE RAST: 20210113400l4ATMS0000450261710	5,000.00
13-ENE-21	20210113400l4ATMS0000450377440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:01:03 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 5037744 CVE RAST: 20210113400l4ATMS0000450377440	9,000.00
13-ENE-21	21011301244715252SI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:00:24 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21011301244715252SI	11,200.00
14-ENE-21	20210114400l4TRAP0020462179920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:49:09 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO DE MATERIALES REFERENCIA: 1427133 CVE RAST: 20210114400l4TRAP0020462179920	4,000.00
14-ENE-21	20210114400l4TRAP0020462230320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:53:45 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO DE MATERIALEA REFERENCIA: 6696329 CVE RAST: 20210114400l4TRAP0020462230320	4,000.00
14-ENE-21	21011401245020382SI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:26:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 21011401245020382SI	3,900.00
14-ENE-21	MBAN01002101140095852880 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:34:38 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO CEMENTO ARENA LIZBETH REFERENCIA: 1401210 CVE RAST: MBAN01002101140095852880	750.00
14-ENE-21	21011401245087979SI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:06:47 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO DE LA CLABE 127614013896962964 CON RFC MAGJ761116QD2 CONCEPTO: Deppepe REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21011401245087979SI	20,000.00
15-ENE-21	20210115400l4BMOV0020484306930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:10:43 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO RESTO DE MATERIAL REFERENCIA: 7061006 CVE RAST: 20210115400l4BMOV0020484306930	668.80
15-ENE-21	MBAN01002101180097618710 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:09:45 DEL CLIENTE ELVA CARRERA MORENO DE LA CLABE 012610011206136226 CON RFC CAME680324D34 CONCEPTO: PAGO DE MATERIA ELVA CARRERA MORENO REFERENCIA: 1501210 CVE RAST: MBAN01002101180097618710	40,000.00
18-ENE-21	21011907247446093 6I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:25:24 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21011907247446093 6I	45,000.00
18-ENE-21	21011907247446702 6I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:26:58 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21011907247446702 6I	45,000.00
18-ENE-21	21011907247447397 1I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:28:55 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21011907247447397 1I	10,000.00
20-ENE-21	20210120400l4BMOV0020449127560 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:10:01 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANFERENCIAS REFERENCIA: 8553778 CVE RAST: 20210120400l4BMOV0020449127560	4,000.00
20-ENE-21	21012107248030753 5I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:28:07 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21012107248030753 5I	1,800.00
21-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. WALMART 03240 REFERENCIA 012110005104	2,275.00
21-ENE-21	MBAN01002101210052971917 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:29:42 DEL CLIENTE EFRAIN FLORES SILVA DE LA CLABE 012180015214107485 CON RFC FOSE920302HOCLLF01 CONCEPTO: MATERIALES REFERENCIA: 2101210 CVE RAST: MBAN01002101210052971917	500.00
23-ENE-21	21012507248798829 6I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:39:28 DEL CLIENTE CORDERO BARRON	2,300.00

... 16

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210125072487988296I	
23-ENE-21	210125072488031630I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:51:21 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO DE LA CLABE 127614013896962964 CON RFC MAGJ761116QD2 CONCEPTO: Depbety REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210125072488031630I	30,000.00
25-ENE-21	210125012492114822I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:34:11 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210125012492114822I	16,350.00
25-ENE-21	210125012492714324I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:32:00 DEL CLIENTE JIMENEZ FIGUEROA IMELDA DE LA CLABE 127614013010943390 CON RFC JIFI7407184Z1 CONCEPTO: Compra de materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210125012492714324I	2,000.00
25-ENE-21	210126072494270623I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:35:18 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210126072494270623I	10,000.00
25-ENE-21	210126072494274285I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:36:28 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210126072494274285I	8,000.00
26-ENE-21	26-ENE-21 210126012496395230I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:02:53 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210126012496395230I	2,510.00
27-ENE-21	210127012499582094I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:00:55 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210127012499582094I	30,000.00
29-ENE-21	210129012506909845I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:27:48 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210129012506909845I	1,750.00
29-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. WALMART 03240 REFERENCIA 012917233570	1,750.00
30-ENE-21	210202072511327941 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:25:06 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210202072511327941	10.00
30-ENE-21	210202072511203170I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:40:06 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210202072511203170I	9,990.00
30-ENE-21	210202072511623284I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:08:24 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210202072511623284I	1,500.00
30-ENE-21	210202072513495703I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:30:44 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210202072513495703I	1,512.00
	SUMA ENERO	**$ 535,523.80**
01-FEB-21	210202072516592713I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:14:35 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210202072516592713I	11,300.00
02-FEB-21	210203072522255466I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:42:13 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210203072522255466I	4,000.00
03-FEB-21	20210203400148MOV0020425801280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:47:24 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 7853495 CVE RAST: 20210203400148MOV0020425801280	2,000.00
03-FEB-21	210203012523680950I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:12:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210203012523680950I	3,900.00
03-FEB-21	210203012524816943I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:12:13 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210203012524816943I	6,000.00
03-FEB-21	210203012524976694I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:52:49 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA CELSO ONISUKI DE LA CLABE 127614001293486806 CON RFC MAGC7808162WI CONCEPTO: Flete lunes 01022021 REFERENCIA: 1030221 CVE RAST: 210203012524976694I	500.00

... 17

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.

OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 17.

04-FEB-21	210204012526772290I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:58:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210204012526772290I	27,500.00
04-FEB-21	DEP.EFECTIVO	10,000.00
04-FEB-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00
04-FEB-21	210204012527641292I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:31:00 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Renta d triplay REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210204012527641292I	1,600.00
04-FEB-21	210204012527741716I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:57:15 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210204012527741716I	5,000.00
04-FEB-21	210204012528247330I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:04:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210204012528247330I	20,820.00
05-FEB-21	210205012529802236I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:19:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210205012529802236I	100.00
05-feb-21	DEP.EFECTIVO	10,000.00
06-feb-21	210208072533376871I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:37:11 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210208072533376871I	4,667.00
08-feb-21	210208012539649685I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:59:42 DEL CLIENTE MARTINEZ ABELARDO ROSARIO DE LA CLABE 127610013022682067 CON RFC MAAR871012NMA CONCEPTO: Honorarios REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210208012539649685I	150.00
08-feb-21	20210208400148MOV0020481406140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:54:43 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 0450739 CVE RAST: 20210208400148MOV0020481406140	500.00
09-feb-21	210209012541942782I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:17:18 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Varilla REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210209012541942782I	10,770.00
10-feb-21	210210012544868955I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:47:07 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210210012544868955I	2,000.00
10-feb-21	210210012544984492I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:40:31 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210210012544984492I	1,750.00
10-feb-21	MBAN01002102100072307875 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:03:05 DEL CLIENTE ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ DE LA CLABE 012180029968294575 CON RFC ROMA8812153A6 CONCEPTO: CEMENTOS REFERENCIA: 1002210 CVE RAST: MBAN01002102100072307875	3,550.00
10-feb-21	210210012546778496I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:43:50 DEL CLIENTE CARRERA MORENO GUADALUPE DE LA CLABE 127614013463659723 CON RFC CAMG7603297F9 CONCEPTO: Materiales San Andres REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210210012546778496I	2,247.50
10-feb-21	210211072547021643I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:48:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210211072547021643I	1,000.00
10-feb-21	210211072547027173I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:50:21 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127180016546864610 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210211072547027173I	20.00
10-feb-21	210211072547030894I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:51:21 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210211072547030894I	40.00
12-feb-21	20210212400148MOV0000443488020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:18:21 DEL CLIENTE GAUDENCIO BRAVO CERVANTES DE LA CLABE 014610566898347442 CON RFC BACG891121 4J5 CONCEPTO: ARMEX PENDIENTES REFERENCIA: 9664312 CVE RAST: 20210212400148MOV0000443488020	585.00
12-feb-21	210212012553523943I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:57:16 DEL CLIENTE GINEZ GARCIA CUAUHTEMOC DE LA CLABE 127614013801892883 CON RFC GIGC790705SR7 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210212012553523943I	10,000.00
12-feb-21	210215072555087813I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:06:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON	4,200.00

... 18

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210215072555087813I	
13-feb-21	MBAN01002102150075789780 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:36:02 DEL CLIENTE ADAN MORELOS PERALTA DE LA CLABE 012670015739988356 CON RFC MOPA881108U59 CONCEPTO: ADAN MORELOS REFERENCIA: 1302210 CVE RAST: MBAN01002102150075789780	822.40
14-feb-21	210215072559868242I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:23:22 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210215072559868242I	650.00
15-feb-21	210215012561517070I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:17:48 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210215012561517070I	330.00
16-feb-21	210216012566566332I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:11:47 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210216012566566332I	1,989.00
16-feb-21	210216012566902682I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:25:31 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210216012566902682I	5,000.00
16-feb-21	MBAN01002102160079077950 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:46 DEL CLIENTE ADAN MORELOS PERALTA DE LA CLABE 012670015739988356 CON RFC MOPA881108U59 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 1602210 CVE RAST: MBAN01002102160079077950	3,007.00
16-feb-21	210216012567954793I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:28:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210216012567954793I	300.00
16-feb-21	210216012567974430I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:33:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210216012567974430I	7.00
17-feb-21	HSBC073855 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:49:59 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: SERV DIV REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: HSBC073855	15,000.00
17-feb-21	DEP.EFECTIVO	3,000.00
17-feb-21	210217012570875344I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:31:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210217012570875344I	3,000.00
17-feb-21	210218072571541221I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:15:15 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210218072571541221I	8,000.00
18-feb-21	210218012574899121I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:48:20 DEL CLIENTE GINEZ GARCIA CUAUHTEMOC DE LA CLABE 127614013801892883 CON RFC GIGC790705SR7 CONCEPTO: Material blok REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210218012574899121I	4,600.00
19-feb-21	210219012578208220I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:12:02 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210219012578208220I	5,000.00
19-feb-21	DEP.EFECTIVO	8,000.00
20-feb-21	210222072580522582I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:45:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210222072580522582I	100.00
21-feb-21	20210222400I4ATMS0000451885810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:07:45 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 5188581 CVE RAST: 20210222400I4ATMS0000451885810	4,000.00
22-feb-21	210222012586268252I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:36:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210222012586268252I	900.00
22-feb-21	210223072588621044I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:11:17 DEL CLIENTE PERALTA ESCOBEDO SARAHI DE LA CLABE 127180016416084504 CON RFC PEES0010295A7 CONCEPTO: Pago de materiales pres margarita maza REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210223072588621044I	1,260.00
23-feb-21	210223012589464124I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:33:21 DEL CLIENTE GINEZ GARCIA CUAUHTEMOC DE LA CLABE 127614013801892883 CON RFC GIGC790705SR7 CONCEPTO: Material blok REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210223012589464124I	5,000.00
23-feb-21	210224072591920682I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:43:50 DEL CLIENTE CARRERA DIAZ	300.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	ENRIQUE DE LA CLABE 127614013156009703 CON RFC CADE8701122E8 CONCEPTO: Pago de servicio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2102240725919206821	
24-feb-21	2102240125925095921 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:25:21 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210224012592509592I	24,000.00
24-feb-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	503,220.24
24-feb-21	2102250725943162661 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:23:22 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210225072594316266I	9,000.00
25-feb-21	2102250125959353111 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:15:50 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210225012595935311I	1,180.00
26-feb-21	2103010726048841441 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:34:41 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210301072604884144I	2,500.00
27-feb-21	TRASPASO 0000210227 , DE LA CUENTA: 1096637370 pago de Material. a Jesus Nazario Mtz	5,584.00
28-feb-21	2103010726104974001 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:14:17 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210301072610497400I	21,000.00
	SUMA FEBRERO	**$ 785,949.14**
01-mar-21	2103010126143047701 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:46:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210301012614304770I	17,000.00
01-mar-21	2103010126150665321 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:58:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210301012615066532I	200.00
02-mar-21	DEP.EFECTIVO	17,895.00
03-mar-21	2103030126213124551 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:24:33 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210303012621312455I	10,000.00
03-mar-21	2103030126222039901 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:54:54 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210303012622203990I	600.00
03-mar-21	2103030126225302231 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:12:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210303012622530223I	4,000.00
03-mar-21	2103030126233013321 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:58:09 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127180017102784502 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210303012623301332I	2,000.00
04-mar-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00
04-mar-21	MBAN01002103050096501915 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:39:20 DEL CLIENTE ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL REFERENCIA: 0403210 CVE RAST: MBAN01002103050096501915	7,800.00
05-mar-21	2103050126284776001 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:39:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210305012628477600I	4,000.00
05-mar-21	20210305400148MOV0020434212070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:44:25 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANFERENCIAS REFERENCIA: 0673953 CVE RAST: 20210305400148MOV0020434212070	500.00
06-mar-21	2103080726328578721 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:13:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210308072632857872I	10,000.00
07-mar-21	2103080726355748041 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:20:07 DEL CLIENTE GARCIA MARIN SOCORRO DE LA CLABE 127614013908401627 CON RFC GAMS780627LD5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210308072635574804I	2,322.00
08-mar-21	HSBC242714 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:03:45 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: trab v REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: HSBC242714	10,000.00
07-mar-21	DEP.EFECTIVO	19,580.00

... 20

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

10-mar-21	21031001264627608OI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:33:24 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210310012646276080I	25,000.00
10-mar-21	21031107264755827OI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:20:20 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210311072647558270I	15,000.00
11-mar-21	21031101264981954GI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:04:59 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO DE LA CLABE 127614013896962964 CON RFC MAGJ761116QD2 CONCEPTO: Deptio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210311012649819546I	20,000.00
12-mar-21	21031201266305638 4I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:17:14 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210312012663056384I	10,000.00
12-mar-21	21031607266457038 1I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:39:11 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316072664570381I	41,000.00
13-mar-21	21031607266615013 0I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:31:12 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Bloks REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316072666150130I	3,000.00
13-mar-21	21031607266824761 0I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:34:16 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316072668247610I	40,000.00
13-mar-21	21031607266825054 6I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:35:01 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316072668250546I	28,000.00
14-mar-21	21031607267151931 4I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:42:46 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316072671519314I	6,000.00
15-mar-21	21031607267448748 0I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:27:33 DEL CLIENTE MARTINEZ ABELARDO ROSARIO DE LA CLABE 127610013022682067 CON RFC MAAR871012NMA CONCEPTO: Honorarios REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210316072674487480I	150.00
16-mar-21	21031601267786218 0I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:45:57 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316012677862180I	49,500.00
17-mar-21	085903380290307619 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:42:26 DEL CLIENTE YOHALI ALEJANDRA RAMIREZ ESCARCEGA DE LA CLABE 002180701617185467 CON RFC RAEY960726995 CONCEPTO: ALEX REFERENCIA: 0170321 CVE RAST: 085903380290307619	2,000.00
17-mar-21	21031701268117991 1I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:41:38 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210317012681179911I	48,000.00
18-mar-21	DEP.EFECTIVO	15,300.00
18-mar-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00
18-mar-21	21031801268523899 0I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:23:53 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO DE LA CLABE 127614013896962964 CON RFC MAGJ761116QD2 CONCEPTO: Depsara REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210318012685238990I	40,000.00
19-mar-21	21031901268871094 2I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:26:42 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210319012688710942I	7,000.00
19-mar-21	21031901268933429 2I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:36:28 DEL CLIENTE COSME TORRES SAHILY IVETTE DE LA CLABE 127180016693097385 CON RFC COTS950525PH6 CONCEPTO: Pago material de construccion REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210319012689334292I	5,000.00
19-mar-21	21032207269039504 6I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:26:42 DEL CLIENTE GARCIA MARIN SOCORRO DE LA CLABE 127614013908401627 CON RFC GAMS780627LD5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210322072690395046I	3,870.00
19-mar-21	21032207269049152 1I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:50:08 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO DE LA CLABE 127614013896962964 CON RFC MAGJ761116QD2 CONCEPTO: Deptio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210322072690491521I	35,000.00
20-mar-21	21032207269342107 6I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:46:41 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210322072693421076I	3,000.00

... 21

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

22-mar-21	TRASPASO 0000210322 , DE LA CUENTA: 1096637370 pago material Jesus Nazario Mtz.	1,275.00
23-mar-21	210323012700446560I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 06:53:19 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO DE LA CLABE 127614013896962964 CON RFC MAGJ761116QD2 CONCEPTO: Depjose REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210323012700446560I	26,000.00
25-mar-21	210325012707602424I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:36:02 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210325012707602424I	3,200.00
25-mar-21	210325012707720831I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:10:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210325012707720831I	100.00
26-mar-21	210326012710959856I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:25:23 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210326012710959856I	3,000.00
27-mar-21	MBAN01002103290069458073 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:50:47 DEL CLIENTE ELVA CARRERA MORENO DE LA CLABE 012610011206136226 CON RFC CAME680324D34 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL SAN ANDRES REFERENCIA: 2703210 CVE RAST: MBAN01002103290069458073	33,000.00
27-mar-21	210329072715117495I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:11:59 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210329072715117495I	5,000.00
27-mar-21	210329072715122406I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:13:50 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210329072715122406I	30.00
27-mar-21	210329072715210842I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:44:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210329072715210842I	7,800.00
27-mar-21	210329072717329860I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:04:04 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210329072717329860I	20,000.00
29-mar-21	20210330400l4ATMS0000435320020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:55:08 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 3532002 CVE RAST: 20210330400l4ATMS0000435320020	7,000.00
29-mar-21	20210330400l4ATMS0000435458810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 20:13:08 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 3545881 CVE RAST: 20210330400l4ATMS0000435458810	5,000.00
29-mar-21	210330072723773872I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:31:05 DEL CLIENTE GARCIA MARIN SOCORRO DE LA CLABE 127180016370573672 CON RFC GAMS780627LD5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210330072723773872I	540.00
30-mar-21	210330072724272913I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 00:32:09 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210330072724272913I	3,120.00
30-mar-21	DEP.EFECTIVO	11,060.00
31-mar-21	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 1 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 0000000000000D4	2,583.93
31-mar-21	210405072735862500I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:27:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405072735862500I	1,200.00
31-mar-21	210405072735961001I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:04:31 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405072735961001I	500.00
	SUMA MARZO	**$643,125.93**
01-abr-21	210405072736457054I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:48:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405072736457054I	100.00
01-abr-21	210405072739246915I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:54:29 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210405072739246915I	15,000.00
03-abr-21	210405072743871174I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:58:15 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA CELSO ONISUKI DE LA CLABE 127614001293486806 CON RFC MAGC7808162W1 CONCEPTO: Material Eva Eded REFERENCIA: 0030421 CVE RAST: 210405072743871174I	1,000.00

... 22

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

03-abr-21	210405072744815382I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:28:31 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405072744815382I	1,500.00
04-abr-21	210405072746498451I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:31:57 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210405072746498451I	2,500.00
05-abr-21	210405012748130254I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:11:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405012748130254I	1,000.00
05-abr-21	210405012748192786I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:25:49 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210405012748192786I	20,660.00
06-abr-21	MBAN01002104060079789180 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:09:01 DEL CLIENTE ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ DE LA CLABE 012180029968294575 CON RFC ROMA8812153A6 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 0604210 CVE RAST: MBAN01002104060079789180	6,350.00
06-abr-21	210406012752131760I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:54:39 DEL CLIENTE GARCIA ORTIZ MARIAN JOCELYN DE LA CLABE 127180016202308588 CON RFC GAOM991123SJ8 CONCEPTO: Pago de cemento de don Juan REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210406012752131760I	1,000.00
06-abr-21	210406012753241746I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:13:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210406012753241746I	4,050.00
07-abr-21	TRASPASO	750.00
07-abr-21	20210407400148MOV0020447933900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:44:13 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANFERENCIAS REFERENCIA: 4951054 CVE RAST: 20210407400148MOV0020447933900	200.00
08-abr-21	210408012760051125I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:07:09 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210408012760051125I	1,700.00
12-abr-21	210412012771823994I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:27:10 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210412012771823994I	10,800.00
12-abr-21	HSBC357194 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:04:42 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de materiales REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: HSBC357194	3,605.00
12-abr-21	210413072774575683I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:13:05 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210413072774575683I	1,000.00
13-abr-21	210413012775839883I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:25:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210413012775839883I	3,200.00
13-abr-21	TRASPASO 0000210413 , DE LA CUENTA: 1096637370 pago material JesusNazario Martinez	4,560.00
13-abr-21	085906730710310318 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:43:44 DEL CLIENTE OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180011542299299 CON RFC GAAO780729DG5 CONCEPTO: PAGO DE ROTOPLAS DE 1100 LITROS REFERENCIA: 0130421 CVE RAST: 085906730710310318	2,450.00
14-abr-21	210415072783094300I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:43:16 DEL CLIENTE MARTINEZ FIGUEROA ANA OSNEIDA DE LA CLABE 127614013183367719 CON RFC MAFA850824Z8 CONCEPTO: Pago materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210415072783094300I	1.00
15-abr-21	21041507278316402I	20,000.00
15-abr-21	21041507278317187I	17,000.00
15-abr-21	210415012786408542I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:59:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210415012786408542I	3,000.00
15-abr-21	MBAN01002104150090009277 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:15:48 DEL CLIENTE ELVA CARRERA MORENO DE LA CLABE 012610011206136226 CON RFC CAME680324D34 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL SAN ANDRES REFERENCIA: 1504210 CVE RAST: MBAN01002104150090009277	5,000.00
15-abr-21	210416072787243561I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:24:30 DEL CLIENTE FIGUEROA TERAN ORALBA DE LA CLABE 127614013819477070 CON RFC FITO831018E39 CONCEPTO: Pago por 80 pza de varilla 3 octavos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210416072787243561I	12,880.00
16-abr-21	HSBC057776 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 22:37:26 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ	22,500.00

... 23

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: HSBC057776	
17-abr-21	2021041940014BMOV0020492692440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:04:00 DEL CLIENTE ELENA SANTOS MENDOZA DE LA CLABE 014610566883652388 CON RFC SAME7904182X6 CONCEPTO: DECLARACIONES REFERENCIA: 0123456 CVE RAST: 2021041940014BMOV0020492692440	200.00
17-abr-21	MBAN01002104190092853630 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:46:15 DEL CLIENTE ELVA CARRERA MORENO DE LA CLABE 012610011206136226 CON RFC CAME680324D34 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL SAN ANDRES REFERENCIA: 1704210 CVE RAST: MBAN01002104190092853630	2,000.00
17-abr-21	210419072795970870I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:24:48 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210419072795970870I	5,000.00
17-abr-21	210419072796282403I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:55:23 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210419072796282403I	3,500.00
18-abr-21	MBAN01002104190093835930 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:34:45 DEL CLIENTE ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: DEPOSITO REFERENCIA: 1804210 CVE RAST: MBAN01002104190093835930	6,000.00
18-abr-21	210419072798567096I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:01:06 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210419072798567096I	6,000.00
19-abr-21	210419012799856290I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:23:37 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210419012799856290I	1,155.55
19-abr-21	210419012799966234I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:50:11 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210419012799966234I	460.00
19-abr-21	210419012800552672I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:59:28 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210419012800552672I	20,572.80
20-abr-21	HSBC193069 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:45:18 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: HSBC193069	5,930.00
21-abr-21	210421012806855391I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:11:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210421012806855391I	20,572.80
23-abr-21	210423012814800321I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:25:31 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210423012814800321I	65.00
23-abr-21	HSBC214736 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:20:25 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: HSBC214736	5,090.00
23-abr-21	HSBC262707 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:44:32 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: HSBC262707	7,200.00
24-abr-21	210423012815061222I	15,000.00
24-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0024042021 DE LA CUENTA 0831278584 TUBOS DE PVC Y TAMBOS	3,830.00
25-abr-21	210426072822891750I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:42:50 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210426072822891750I	249.00
26-abr-21	210426012825199241I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:56:30 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210426012825199241I	3,000.00
26-abr-21	DEP.EFECTIVO	15,000.00
26-abr-21	210427072826882041I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:13:05 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210427072826882041I	4,175.00
26-abr-21	210427072827057365I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:54:11 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210427072827057365I	1,800.00

... 24

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

27-abr-21	210427012828260492I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:47:19 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210427012828260492I	32,000.00
27-abr-21	210427012828621390I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:48:26 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210427012828621390I	10,000.00
27-abr-21	210427012828717706I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:14:37 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210427012828717706I	6,100.00
27-abr-21	210427012828865513I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:52:50 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210427012828865513I	4,800.00
27-abr-21	210427012830117220I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:55:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210427012830117220I	12,300.00
27-abr-21	MBAN01002104280053181392 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:32:28 DEL CLIENTE SANDRA MARTINEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012670027735049724 CON RFC MAJS781008813 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 2704210 CVE RAST: MBAN01002104280053181392	35,000.00
28-abr-21	210428012831759755I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:31:23 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012831759755I	32,300.00
28-abr-21	210428012832685284I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:56:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012832685284I	3,146.66
28-abr-21	210428012832788136I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:20:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012832788136I	450.00
28-abr-21	210428012833099032I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:25:10 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210428012833099032I	50,000.00
28-abr-21	210428012833647876I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:24:05 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012833647876I	1,700.00
28-abr-21	210428012833726626I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:39:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012833726626I	1,700.00
29-abr-21	210429012835799411I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:18:35 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210429012835799411I	3,200.00
29-abr-21	210429012836492691I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:56:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210429012836492691I	3,900.00
29-abr-21	210429012837259213I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:20:57 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210429012837259213I	50.00
29-abr-21	210430012841495915I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:18:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210430012841495915I	17,835.52
30-abr-21	210503072845648772I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:45:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210503072845648772I	1,800.00
30-abr-21	HSBC042730 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:52:22 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB VARIOS REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: HSBC042730	60,000.00
30-abr-21	210503072846607956I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:14:30 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210503072846607956I	5,000.00
	SUMA ABRIL	**$569,888.33**
01-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	404,225.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.

OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 25.

01-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	445,775.00
01-may-21	MBAN01002105030058376495 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:59:34 DEL CLIENTE ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0105210 CVE RAST: MBAN01002105030058376495	9,000.00
01-may-21	MBAN01002105030058385368 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:06 DEL CLIENTE ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: DEPOSITO REFERENCIA: 0105210 CVE RAST: MBAN01002105030058385368	4,000.00
03-may-21	MBAN01002105030059906654 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:16:02 DEL CLIENTE SANDRA MARTINEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012670027735049724 CON RFC MAJS781008813 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 0305210 CVE RAST: MBAN01002105030059906654	20,500.00
04-may-21	210504012860026433I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:05:20 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210504012860026433I	1,220.00
05-may-21	210505012863872970I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:19:01 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210505012863872970I	1,750.00
06-may-21	210506012866787490I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:15:11 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: alambron recocido clavos REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210506012866787490I	3,620.00
06-may-21	HSBC171354 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:25:41 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB FIB REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: HSBC171354	7,500.00
06-may-21	HSBC028187 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 20:11:43 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0006240 CVE RAST: HSBC028187	10,000.00
07-may-21	HSBC086505 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:24:49 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Abono de material REFERENCIA: 0003569 CVE RAST: HSBC086505	10,000.00
07-may-21	DEP.EFECTIVO	4,410.00
08-may-21	HSBC073041 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:47:35 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0003574 CVE RAST: HSBC073041	10,000.00
08-may-21	210510072875119984I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:43:38 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210510072875119984I	1,440.00
11-may-21	210511012884714512I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:45:24 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210511012884714512I	2,790.00
12-may-21	210512012887906895I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:26:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HIS CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210512012887906895I	20,000.00
12-may-21	210512012887944021I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:39:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HIS CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210512012887944021I	54,000.00
12-may-21	HSBC144389 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:25:46 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0002580 CVE RAST: HSBC144389	8,000.00
13-may-21	20210513400l4TRAP0020448277280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:49:06 DEL CLIENTE FELIPE NERI PALACIOS GARCIA DE LA CLABE 014610200114061056 CON RFC PAGF9607256GA CONCEPTO: HONORARIO DE CONTABILIDAD REFERENCIA: 1346790 CVE RAST: 20210513400l4TRAP0020448277280	400.00
13-may-21	210514072894021141I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:41:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HIS CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210514072894021141I	49,900.00
14-may-21	DEV. MERCADO PAGO RFC: MER 991006JMA	2,280.00
14-may-21	210514012897770411I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:22:03 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 500 lad 20 Var 12 30 Alam REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210514012897770411I	10,480.00
14-may-21	210514012898334062I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:40:43 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307	50,000.00

... 26

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	CVE RAST: 2105140128983340621	
14-may-21	210517072900130170I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:10:00 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 90 Var 12 REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210517072900130170I	14,400.00
15-may-21	210517072902414605I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:14:37 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210517072902414605I	4,500.00
17-may-21	210517012908426426I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:30:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210517012908426426I	49,900.00
17-may-21	MBAN01002105170077030351 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:32:29 DEL CLIENTE ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ DE LA CLABE 012180029968294575 CON RFC ROMA8812153A6 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 1705210 CVE RAST: MBAN01002105170077030351	9,500.00
17-may-21	210517012909523676I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:04:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210517012909523676I	5,000.00
18-may-21	HSBC129842 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:35:24 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0003571 CVE RAST: HSBC129842	3,800.00
18-may-21	210518012914327942I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:09:07 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210518012914327942I	5,000.00
18-may-21	210518012914906396I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:21:38 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 300 lad num7 REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210518012914906396I	2,340.00
18-may-21	210519072916002272I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:12:10 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210519072916002272I	8,000.00
19-may-21	210519012916540594I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:08:55 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210519012916540594I	3,850.00
19-may-21	210519012917575021I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:39:11 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210519012917575021I	2,260.00
19-may-21	210519012918014783I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:08:07 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: bloc REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210519012918014783I	2,885.00
19-may-21	210520072919297765I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:49:32 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210520072919297765I	10,000.00
20-may-21	210520012920247341I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:24:21 DEL CLIENTE MARTINEZ FIGUEROA ANA OSNEIDA DE LA CLABE 127614013183367719 CON RFC MAFA8508243Z8 CONCEPTO: Pago materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210520012920247341I	2,396.00
20-may-21	210520012921372263I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:33:06 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210520012921372263I	35,000.00
20-may-21	210521072923078336I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:06:18 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210521072923078336I	25,000.00
20-may-21	210521072923086423I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:08:14 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210521072923086423I	24,400.00
21-may-21	210521012924038036I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:18:38 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210521012924038036I	90.00
21-may-21	20210524195527435251000000 SPEI RECIBIDO, BCO:7019 BANJERCITO HR LIQ: 19:55:37 DEL CLIENTE ROJAS CABRALES JENNY ITANDEHUI DE LA CLABE 019180001970161387 CON RFC ROCJ931115IX3 CONCEPTO: Pago Material REFERENCIA: 4352510 CVE RAST: 20210524195527435251000000	2,000.00
22-may-21	20210524133128436656100000 SPEI RECIBIDO, BCO:7019 BANJERCITO HR LIQ: 13:31:37 DEL CLIENTE ROJAS	8,000.00

... 27

A efecto de mantener organizados los documentos para su facil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los articulos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	CABRALES JENNY ITANDEHUI DE LA CLABE 019180001970161387 CON RFC ROCJ931115IX3 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 4366561 CVE RAST: 20210524133128436656100000	
22-may-21	MBAN01002105240083468841 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:39:31 DEL CLIENTE AURELIO VELASCO PEREZ DE LA CLABE 012670028419113687 CON RFC VEPA801112LM2 CONCEPTO: PAGO DE TABIQUE REFERENCIA: 2205210 CVE RAST: MBAN01002105240083468841	600.00
22-may-21	21052407293102381SI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:36:54 DEL CLIENTE MARTINEZ FIGUEROA ANA OSNEIDA DE LA CLABE 127614013183367719 CON RFC MAFA850824328 CONCEPTO: Pago sonotubo REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210524072931023815I	390.00
23-may-21	00260100210524000098122O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:55:09 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN MAT EO YOLOXOCHITLAN DE LA CLABE 012610001162402758 CON RFC MSM850101SAS CONCEPTO: COMPRA DE MATERIAL DE CONSATRUCCION REFERENCIA: 2305218 CVE RAST: 00260100210524000098122O	12,000.00
24-may-21	21052401293440922SI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:47:17 DEL CLIENTE MARTINEZ FIGUEROA ANA OSNEIDA DE LA CLABE 127614013183367719 CON RFC MAFA850824328 CONCEPTO: Pago 2 toneladas de cemento REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105240129344092251	7,100.00
24-may-21	21052401293612655OI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:03:32 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105240129361265501	21,700.00
24-may-21	21052401293648489II SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:22:54 DEL CLIENTE APOYO ESTRUCTURA Y DISENO PARA TU NEGOCI DE LA CLABE 127180001341387514 CON RFC AED190830F98 CONCEPTO: TRASPASO A TERCEROS REFERENCIA: 0001206 CVE RAST: 2105240129364848911	23,000.00
25-may-21	DEP.EFECTIVO	4,000.00
25-may-21	MBAN01002105250086004517 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:26:36 DEL CLIENTE AURELIO VELASCO PEREZ DE LA CLABE 012670028419113687 CON RFC VEPA801112LM2 CONCEPTO: PAGO DE CEMENTO REFERENCIA: 2505210 CVE RAST: MBAN01002105250086004517	720.00
25-may-21	21052501294013025SI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:43:32 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105250129401302551	5,000.00
27-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270521 DE LA CUENTA 1060007291 MATERIAL	18,000.00
27-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002705212 DE LA CUENTA 1060007291 MATERIAL	18,000.00
27-may-21	21052807294932427GI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:47:17 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528072949324276I	5,000.00
27-may-21	21052807294934065GI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:51:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528072949340656I	9.00
27-may-21	21052807294965232GI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:35:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528072949652322I	800.00
28-may-21	21052801295067453GI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:10:57 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528012950674532I	7,000.00
28-may-21	SUC-01002105280000662722 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:17:37 DEL CLIENTE TOMAS RODRIGUEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012180029579524223 CON RFC ROJT620221LC8 CONCEPTO: MATERIAL PARA CASA EN CONSTRUCCION HUAUT REFERENCIA: 2862722 CVE RAST: SUC-01002105280000662722	19,734.00
28-may-21	21052801295259357II SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:34:57 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO DE LA CLABE 127614013896962964 CON RFC MAGJ761116QD2 CONCEPTO: Depjose REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105280129525935711	85,000.00
28-may-21	21052801295317452SI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:08:33 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528012953174523I	2,530.00
28-may-21	21052801295329602I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:17:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528012953229602I	7,900.00
28-may-21	20210531193816459992900000 SPEI RECIBIDO, BCO:7019 BANJERCITO HR LIQ: 19:38:27 DEL CLIENTE ROJAS CABRALES JENNY ITANDEHUI DE LA CLABE 019180001970161387 CON RFC ROCJ931115IX3 CONCEPTO: Pago material REFERENCIA: 4599929 CVE RAST: 20210531193816459992900000	7,000.00
29-may-21	21053107295521550ZI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:19:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON	150.00

... 28

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531072955215502I	
29-may-21	210531072956551846I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:36:23 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531072956551846I	7,000.00
29-may-21	210531072957755485I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:53:59 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531072957755485I	7,000.00
31-may-21	DEV. MERCADO PAGO 4 RFC: MER 991006JMA	130.00
31-may-21	210531012962826834I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:45:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531012962826834I	3,380.00
31-may-21	210531012962870724I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:53:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127180016546864610 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531012962870724I	400.00
31-may-21	DEP.EFECTIVO	3,492.00
31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	314,655.00
31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	108,085.00
31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	218,790.00
31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	358,470.00
	SUMA MAYO	**$2,616,646.00**
02-jun-21	MBAN01002106020095804120 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:03:46 DEL CLIENTE ANTONIO ALVARADO MARTINEZ DE LA CLABE 012180011448310712 CON RFC AAMA870117H47 CONCEPTO: PAGO BALDOMERO GALLARDO REFERENCIA: 0206210 CVE RAST: MBAN01002106020095804120	20,000.00
02-jun-21	210602012975922913I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:18:27 DEL CLIENTE GARCIA PINEDA FELIPE DE LA CLABE 127614001400008886 CON RFC GAPF7010073A0 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210602012975922913I	1,819.00
03-jun-21	MBAN01002106030097058146 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:47:08 DEL CLIENTE ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: DEPOSITO REFERENCIA: 0306210 CVE RAST: MBAN01002106030097058146	12,000.00
03-jun-21	210603012978632650I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:09:44 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210603012978632650I	1,512.00
03-jun-21	210603012979354825I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:40:17 DEL CLIENTE GARCIA MARIN SOCORRO DE LA CLABE 127614013908401627 CON RFC GAMS780627LD5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210603012979354825I	1,850.00
04-jun-21	210604012984159872I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:48:15 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210604012984159872I	3,280.00
05-jun-21	210607072986651334I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:17:14 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210607072986651334I	655.00
05-jun-21	20210607400l4TRAP0020488319260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:26:28 DEL CLIENTE FELIPE NERI PALACIOS GARCIA DE LA CLABE 014610200114061056 CON RFC PAGF9607256GA CONCEPTO: HONORARIO MES DE MAYO REFERENCIA: 6549871 CVE RAST: 20210607400l4TRAP0020488319260	100.00
08-jun-21	210608012997661822I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:11:35 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210608012997661822I	200.00
08-jun-21	210608012998016103I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:31:20 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210608012998016103I	600.00
08-jun-21	BNET01002106090030954264 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:41:10 DEL CLIENTE CASTELLI CALAZA CORP ORATIVO EMPRESARIAL DE LA CLABE 012610001166147446 CON RFC CCC120306K75 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0000906 CVE RAST: BNET01002106090030954264	48,120.00
10-jun-21	085901133464316117 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:32:58 DEL CLIENTE BRAULIO RAMIREZ PINEDA DE LA CLABE 002671701227546329 CON RFC RAPB731215SG9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0100621 CVE RAST: 085901133464316117	20,046.00
11-jun-21	20210611400l4BMOV0020467336970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:59:44 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO:	8,475.00

... 29

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

	MATERIALES MARLENY REFERENCIA: 5909421 CVE RAST: 20210611400l4BMOV0020467336970	
14-jun-21	HSBC424571 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:25:08 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY8103301W2 CONCEPTO: Pago de alambre REFERENCIA: 0002580 CVE RAST: HSBC424571	3,400.00
14-jun-21	210614013019697656l SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:17:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210614013019697656l	3,150.00
14-jun-21	210614013020642041l SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:56:33 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210614013020642041l	60,000.00
15-jun-21	202106154001 4BMOV0020430084340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:58:33 DEL CLIENTE ANA OSNEIDA MARTINEZ FIGUEROA DE LA CLABE 014610566898343802 CON RFC MAFA850824 3Z8 CONCEPTO: PAGO 2TONELADAS DE CEMENTO REFERENCIA: 0387249 CVE RAST: 202106154001 4BMOV0020430084340	7,666.00
15-jun-21	MBAN01002106160061752053 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:34:22 DEL CLIENTE MAGDALENO VELASCO PEREZ DE LA CLABE 012610011301415347 CON RFC VEPM630722DV0 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1506210 CVE RAST: MBAN01002106160061752053	445.00
15-jun-21	210616073027250881l SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:40:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210616073027250881l	45,000.00
17-jun-21	MBAN01002106170063973330 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:01 DEL CLIENTE MARIA AZUCENA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 012180015501187859 CON RFC MAGA920210MMCRRZ02 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1706210 CVE RAST: MBAN01002106170063973330	5,000.00
17-jun-21	210621073049250886l SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:39:28 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210621073049250886	7,000.00
19-jun-21	210621073050723756l SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:54:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210621073050723756l	5,000.00
19-jun-21	210621073050946603l SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:08:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210621073050946603l	6,000.00
19-jun-21	MBAN01002106210066647811 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:54 DEL CLIENTE ALEXIS JIMENEZ FUENTES DE LA CLABE 012481015621421123 CON RFC JIFA910528231 CONCEPTO: TUBOS REFERENCIA: 1906210 CVE RAST: MBAN01002106210066647811	2,600.00
19-jun-21	210621073053402413l SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:15:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127180016546864610 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210621073053402413l	1,000.00
19-jun-21	210621073053460885l SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:31:57 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210621073053460885l	5,000.00
21-jun-21	210621013057454441 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:09:02 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210621013057454441	43,900.00
22-jun-21	210622013063286085l SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:09:30 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210622013063286085l	50,120.00
22-jun-21	210622013063323491l SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:18:14 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO DE LA CLABE 127614013896962964 CON RFC MAGJ761116QD2 CONCEPTO: Depjose REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210622013063323491l	94,000.00
23-jun-21	210623073064820544l SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:44:45 DEL CLIENTE GUERRERO MENDEZ FABIAN SANTIAGO DE LA CLABE 127614013590088568 CON RFC GUMF840208B45 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210623073064820544l	20,000.00
23-jun-21	210623013066015061l SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:53:54 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 200 block REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210623013066015061	2,500.00
23-jun-21	210623013066347955l SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:04:49 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 18 lamina REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210623013066347955l	5,310.00

... 30

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

23-jun-21	2106230130666444161 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:04:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2106230130666444161	5,800.00
23-jun-21	2106230130667578751 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:28:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2106230130667578751	34.00
23-jun-21	MBAN01002106230071105342 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:02:39 DEL CLIENTE ANTONIO ALVARADO MARTINEZ DE LA CLABE 012180011448310712 CON RFC AAMA870117H47 CONCEPTO: BALDOMERO GALLARDO REFERENCIA: 2306210 CVE RAST: MBAN01002106230071105342	1,500.00
24-jun-21	2106240130709153261 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:11:56 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO DE LA CLABE 127614013896962964 CON RFC MAGJ761116QD2 CONCEPTO: Depjose REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2106240130709153261	70,000.00
25-jun-21	20210625400148MOV0020459672870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:12:36 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO MATERIALES REFERENCIA: 8623284 CVE RAST: 20210625400148MOV0020459672870	3,040.00
25-jun-21	HSBC289682 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:38:38 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB FO REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: HSBC289682	6,000.00
25-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000152 DE LA CUENTA 0594943806 PRESTAMO	2,020.00
25-jun-21	2106280730761629831 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:19:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2106280730761629831	2,100.00
25-jun-21	2106280730761767621 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:23:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2106280730761767621	20.00
26-jun-21	2106280730770108341 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:12:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2106280730770108341	11,200.00
28-jun-21	2106280130837520221 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:50:24 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: cemento REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2106280130837520221	3,000.00
29-jun-21	2106290130879395621 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:00:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2106290130879395621	6,600.00
29-jun-21	2106290130881917131 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:02:08 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2106290130881917131	44,000.00
29-jun-21	20210629400148MOV0020418699730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:21:40 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO MAYRA REFERENCIA: 9090942 CVE RAST: 20210629400148MOV0020418699730	1,420.00
30-jun-21	DEP.EFECTIVO	1,000.00
30-jun-21	HSBC086254 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 22:07:42 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0007755 CVE RAST: HSBC086254	10,000.00
	SUMA JUNIO	**$653,482.00**
01-jul-21	HSBC180531 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:18:59 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0009966 CVE RAST: HSBC180531	10,000.00
01-jul-21	2107010130999361951 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:10:34 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2107010130999361951	10,000.00
01-jul-21	2107010131001481441 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:15:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2107010131001481441	40.00
01-jul-21	HSBC078799 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 22:49:20 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0009966 CVE RAST: HSBC078799	10,000.00
01-jul-21	HSBC081077 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 23:03:33 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0001122	10,000.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 31.

	CVE RAST: HSBC081077	
01-jul-21	HSBC174486 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:23:02 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0005588 CVE RAST: HSBC174486	10,000.00
02-jul-21	HSBC175931 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:26:30 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0009944 CVE RAST: HSBC175931	10,000.00
02-jul-21	210702013106478200I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:53:12 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210702013106478200I	4,500.00
02-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	229,820.00
02-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	270,180.00
02-jul-21	HSBC349439 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:46:12 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0005588 CVE RAST: HSBC349439	10,000.00
02-jul-21	HSBC051290 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 20:56:01 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0001133 CVE RAST: HSBC051290	10,000.00
03-jul-21	210705073111225515I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:49:14 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: alambron chaflan clavo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210705073111225515I	1,005.00
03-jul-21	210705073112197782I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:36:27 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210705073112197782I	8,000.00
05-jul-21	HSBC446682 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:46:30 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Ultimo pago de material REFERENCIA: 0009911 CVE RAST: HSBC446682	8,500.00
05-jul-21	210705013116780284I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:19:16 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210705013116780284I	8,200.00
06-jul-21	210706013122171850I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:25:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210706013122171850I	3,600.00
06-jul-21	210707073123755110I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:22:23 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: cemento REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210707073123755110I	650.00
07-jul-21	20210707400147RAP0020446072620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:25:40 DEL CLIENTE MARTIN GARCIA VELASQUEZ DE LA CLABE 014628566899400927 CON RFC GAVM880630SJ4 CONCEPTO: ROSA 1 REFERENCIA: 8775044 CVE RAST: 20210707400147RAP0020446072620	4,000.00
07-jul-21	20210707400147RAP0020446126110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:28:27 DEL CLIENTE MARTIN GARCIA VELASQUEZ DE LA CLABE 014628566899400927 CON RFC GAVM880630SJ4 CONCEPTO: ROSA 2 REFERENCIA: 5581073 CVE RAST: 20210707400147RAP0020446126110	4,000.00
07-jul-21	20210707400147BMOV0020448293530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:20:16 DEL CLIENTE MARTIN GARCIA VELASQUEZ DE LA CLABE 014628566899400927 CON RFC GAVM880630SJ4 CONCEPTO: ROSA 3 REFERENCIA: 8807584 CVE RAST: 20210707400147BMOV0020448293530	2,000.00
07-jul-21	210707013126692741I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:42:51 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210707013126692741I	1,850.00
07-jul-21	210708073127253824I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:47:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210708073127253824I	33,500.00
07-jul-21	210708073127781230I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:55:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210708073127781230I	85.00
08-jul-21	MBAN01002107080089739919 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:54:21 DEL CLIENTE SANDRA MARTINEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012670027735049724 CON RFC MAJS781008813 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 0807210 CVE RAST: MBAN01002107080089739919	15,600.00
08-jul-21	MBAN01002107080089752237 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:03:24 DEL CLIENTE MAYTE JUAREZ MARTINEZ DE LA CLABE 012180004580217832 CON RFC JUMM8601224N4 CONCEPTO:	6,286.00

... 32

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	MATERIAL GIO JARRITOS REFERENCIA: 0807210 CVE RAST: MBAN01002107080089752237	
09-jul-21	210709013134258120I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:31:28 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210709013134258120I	30,000.00
10-jul-21	210712073138238913I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:48:10 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210712073138238913I	5,590.00
11-jul-21	210712073141715496I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:21:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210712073141715496I	300.00
12-jul-21	085909450500319310 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:47:21 DEL CLIENTE OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180011542299299 CON RFC GAAO780729DG5 CONCEPTO: PAGO DE ALAMBRON REFERENCIA: 0120721 CVE RAST: 085909450500319310	3,000.00
12-jul-21	210712013143604310I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:53:17 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210712013143604310I	6,174.00
12-jul-21	20210712400148MOV0020416035860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:30:56 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 9813316 CVE RAST: 20210712400148MOV0020416035860	455.00
13-jul-21	210713013148121675I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:52:01 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210713013148121675I	47,990.00
13-jul-21	210713013149711552I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:32:07 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210713013149711552I	1,000.00
15-jul-21	210715013157373844I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:29:39 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210715013157373844I	6,000.00
15-jul-21	210716073159968722I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:55:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210716073159968722I	17,469.00
16-jul-21	HSBC362800 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:37:19 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: MATERIALES REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: HSBC362800	20,000.00
16-jul-21	210716013165082104I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:52:28 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210716013165082104I	3,000.00
16-jul-21	HSBC017166 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 18:44:33 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: RENTA MQ REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: HSBC017166	60,000.00
16-jul-21	00260100210719000053699S SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 21:19:00 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN MAT EO YOLOXOCHITLAN DE LA CLABE 012610001162402169 CON RFC MSM850101SA5 CONCEPTO: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO REFERENCIA: 1607218 CVE RAST: 00260100210719000053699S	27,875.00
17-jul-21	210719073168330690I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:54:50 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA ALEJANDRA DE LA CLABE 127180013861990806 CON RFC DACA790221B78 CONCEPTO: A cta ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210719073168330690I	1,500.00
18-jul-21	210719073173021633I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:17:02 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210719073173021633I	5,605.00
19-jul-21	210719013174113353I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:09:08 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210719013174113353I	1,850.00
19-jul-21	210719013176024353I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:07:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210719013176024353I	11,000.00
19-jul-21	210720073176514865I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:46:38 DEL CLIENTE GARCIA ROCHA JUAN CARLOS DE LA CLABE 127180016651860305 CON RFC GARJ960914CE6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720073176514865I	660.00
19-jul-21	210720073177343175I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:59:53 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO	1,541.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210720073177343175I	
20-jul-21	210720013178860333I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:34:53 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720013178860333I	850.00
20-jul-21	210720013179077974I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:18:01 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720013179077974I	390.00
20-jul-21	HSBC233811 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:29:59 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB VRS REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: HSBC233811	40,000.00
20-jul-21	210720013180324630I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:41:07 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720013180324630I	8,000.00
20-jul-21	210720013180330996I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:42:18 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720013180330996I	2,500.00
20-jul-21	210721073180688420I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:02:01 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210721073180688420I	2,820.00
21-jul-21	20210721400148MOV0020457558190 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:06:53 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 9675688 CVE RAST: 20210721400148MOV0020457558190	1,000.00
21-jul-21	210721013184151563I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:17:20 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210721013184151563I	2,770.00
21-jul-21	210721013184196514I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:27:08 DEL CLIENTE GUERRERO MENDEZ FABIAN SANTIAGO DE LA CLABE 127614013590088568 CON RFC GUMF840208B45 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210721013184196514I	9,000.00
22-jul-21	210722013185755915I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:11:14 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO DE LA CLABE 127614013896962964 CON RFC MAGJ761116QD2 CONCEPTO: Depjose REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210722013185755915I	50,000.00
22-jul-21	210722013185911190I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:23:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210722013185911190I	15,000.00
22-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0445477935 Pago de material	38,000.00
22-jul-21	210722013186728930I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:49:14 DEL CLIENTE CARRERA CERQUEDA YADIRA DE LA CLABE 127614013214381871 CON RFC CACY800130812 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210722013186728930I	1,125.00
22-jul-21	210722013187174933I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:22:29 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210722013187174933I	5,000.00
22-jul-21	210722013188166004I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:57:37 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210722013188166004I	1,803.00
24-jul-21	210726073194827171I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:42:42 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210726073194827171I	500.00
25-jul-21	210726073198701660I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:10:56 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210726073198701660I	6,000.00
26-jul-21	210726013201693913I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:58:33 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210726013201693913I	2,150.00
26-jul-21	210726013201792996I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:18:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210726013201792996I	1,774.00
26-jul-21	210728073207428560I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:04:18 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127614013161480414 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de	2,775.00

... 34

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210728073207428560I	
28-jul-21	210728013208864002I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:11:28 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210728013208864002I	760.00
28-jul-21	210728013208992404I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:44:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210728013208992404I	150.00
28-jul-21	210728013209067433I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:02:50 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210728013209067433I	6,600.00
28-jul-21	085905168880320912 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:12:26 DEL CLIENTE MARLENY CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 002670903448613144 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0280721 CVE RAST: 085905168880320912	2,325.00
29-jul-21	210729013214579550I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:18:19 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210729013214579550I	25,000.00
30-jul-21	210730013219944980I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:48:45 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210730013219944980I	7,850.00
30-jul-21	210730013221584402I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:27:46 DEL CLIENTE GUERRERO MENDEZ FABIAN SANTIAGO DE LA CLABE 127614013590088568 CON RFC GUMF840208B45 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210730013221584402I	10,000.00
30-jul-21	210730013222037022I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:25:56 DEL CLIENTE CARRERA CERQUEDA YADIRA DE LA CLABE 127614013214381871 CON RFC CACY800130812 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210730013222037022I	2,900.00
	SUMA JULIO	**$1,179,867.00**
02-ago-21	210802013235237666I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:04:18 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: 15 varillas REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210802013235237666I	2,640.00
02-ago-21	210802013235398154I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:30:56 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210802013235398154I	47,460.00
02-ago-21	210802013236160981I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:43:28 DEL CLIENTE GARCIA MARTINEZ JUAN DE LA CLABE 127614013724393401 CON RFC GAMJ7508039D3 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210802013236160981I	900.00
03-ago-21	210803073237719623I	7,350.00
03-ago-21	210804073241692322I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:00:14 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210804073241692322I	4,900.00
04-ago-21	ENVIO DE REMESA FAMILIAR AA0000000000000067206084035 EMISORA: 80670 UNITELLER INC. ORDENANTE: MIREYA ESTRADA	1,777.50
04-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	112,119.00
04-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	80,680.00
04-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	174,465.00
04-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	132,736.00
05-ago-21	085901620890321714 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:47:32 DEL CLIENTE OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180011542299299 CON RFC GAAO780729DG5 CONCEPTO: PAGO DE VARILLA DE MEDIA REFERENCIA: 0050821 CVE RAST: 085901620890321714	27,000.00
07-ago-21	HSBC205863 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 18:32:04 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de cemento pendiente REFERENCIA: 0003322 CVE RAST: HSBC205863	700.00
09-ago-21	BNET01002108090040609128 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:48:51 DEL CLIENTE EDIFICACION Y PROYEC TOS DUAL SA DE CV DE LA CLABE 012180001955886930 CON RFC EPD090218U40 CONCEPTO: PAGO DE NOTA 0985 REFERENCIA: 0090821 CVE RAST: BNET01002108090040609128	298,652.00
10-ago-21	MBAN01002108100080670564 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:07:33 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL LIZBETH REFERENCIA: 1008210 CVE RAST: MBAN01002108100080670564	3,940.00
10-ago-21	20210810400I4BMOV0020444825540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:09:25 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO	656.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	TUBERIA REFERENCIA: 7013517 CVE RAST: 20210810400I4BMOV0020444825540	
10-ago-21	210813013278254980I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:47:17 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210813013278254980I	400.00
14-ago-21	210816073283841805I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:52:58 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210816073283841805I	8,000.00
14-ago-21	210816073285152662I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:49:18 DEL CLIENTE JIMENEZ FIGUEROA IMELDA DE LA CLABE 127614013010943390 CON RFC JIFI7407184Z1 CONCEPTO: Compra de materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210816073285152662I	1,000.00
14-ago-21	210816073285463355I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:40:58 DEL CLIENTE PERALTA JIMENEZ ORLANDO DE LA CLABE 127614013668080252 CON RFC PEJO890829TR4 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210816073285463355I	1,000.00
16-ago-21	210816013293088411I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:30:27 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210816013293088411I	3,375.00
17-ago-21	210817013297129135I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:14:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210817013297129135I	12,200.00
17-ago-21	210817013297299854I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:20:19 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210817013297299854I	7,200.00
17-ago-21	210817013299518880I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:35:16 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210817013299518880I	19,000.00
17-ago-21	210818073300989355I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:08:06 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO DE LA CLABE 127614013896962964 CON RFC MAGJ761116QD2 CONCEPTO: Depreb REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210818073300989355I	20,000.00
18-ago-21	210818013302670000I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:29:20 DEL CLIENTE CARRERA MARTINEZ LORELEI BETSABE DE LA CLABE 127614013624030521 CON RFC CAML001108EG0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210818013302670000I	7,550.00
18-ago-21	210818013303127984I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:54:50 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210818013303127984I	11,000.00
18-ago-21	210819073304739620I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:58:32 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210819073304739620I	2,900.00
18-ago-21	210819073304817014I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:14:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210819073304817014I	1,300.00
19-ago-21	210819013306438881I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:38:17 DEL CLIENTE CARRERA CERQUEDA YADIRA DE LA CLABE 127614013214381871 CON RFC CACY800130812 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210819013306438881I	370.00
19-ago-21	210820073309247771I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:31:05 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210820073309247771I	2,427.00
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	6,634.00
21-ago-21	210823073314962486I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:27:51 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210823073314962486I	37,500.00
21-ago-21	210823073317706545I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:36:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210823073317706545I	10,200.00
23-ago-21	210823013322692310I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:30:46 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210823013322692310I	27,000.00
23-ago-21	210823013323755352I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:44:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210823013323755352I	22,700.00

... 36

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

24-ago-21	210824013326549166I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:49:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210824013326549166I	180.00
24-ago-21	210824013326868882I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:58:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210824013326868882I	1,000.00
25-ago-21	210825013330835056I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:01:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210825013330835056I	6,320.00
25-ago-21	MBAN01002108250099649764 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:16:50 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL REFERENCIA: 2508210 CVE RAST: MBAN01002108250099649764	2,990.00
25-ago-21	210825013332278353I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:40:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210825013332278353	50.00
26-ago-21	210826013334802494I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:45:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210826013334802494I	900.00
26-ago-21	210826013335179993I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:16:41 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210826013335179993I	50,000.00
27-ago-21	210827013341695630I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:18:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210827013341695630I	250.00
27-ago-21	TRASPASO 0000210827 , DE LA CUENTA: 1054106858 Pago de material	3,800.00
28-ago-21	210830073344357306I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:19:56 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ8410293IA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210830073344357306I	4,000.00
28-ago-21	50113109TRANSBPI19842668 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 14:43:57 DEL CLIENTE FAUSTO RUBIO SANTOS DE LA CLABE 137133100556933109 CON RFC RUSF850805612 CONCEPTO: tramites REFERENCIA: 1984266 CVE RAST: 50113109TRANSBPI19842668	1,500.00
30-ago-21	20210830400148MOV0020429144670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:53:03 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 3902193 CVE RAST: 20210830400148MOV0020429144670	2,500.00
30-ago-21	210830013353486231I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:01:54 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ton cemento REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210830013353486231I	3,760.00
30-ago-21	08590769360032421 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:21:49 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: NOTA 0554 REFERENCIA: 0300821 CVE RAST: 085907693600324217	59,130.00
30-ago-21	085908981130324217 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:22:04 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: NOTA 262 FACTURA FADAF6BA32 REFERENCIA: 0300821 CVE RAST: 085908981130324217	63,860.00
30-ago-21	20210831400148MOV0020447135930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 22:42:05 DEL CLIENTE BALBINA CARRERA GARCIA DE LA CLABE 014610566883605173 CON RFC CAGB8103314Y9 CONCEPTO: PAGO DE MATERIALES REFERENCIA: 4796359 CVE RAST: 20210831400148MOV0020447135930	6,000.00
31-ago-21	DEP.EFECTIVO	1,200.00
31-ago-21	210831013603871441 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:26:40 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210831013603871441	2,300.00
	SUMA AGOSTO	**$1,307,471.50**
01-sep-21	210901013377695370I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:47:11 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210901013377695370I	1,250.00
02-sep-21	20210903400148MOV0020415983330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 20:57:01 DEL CLIENTE ANA OSNEIDA MARTINEZ FIGUEROA DE LA CLABE 014610566898343802 CON RFC MAFA8508243Z8 CONCEPTO: PAGO MEDIA TON DE VARILLAS Y 1 DE CEMENT REFERENCIA: 7831333 CVE RAST: 20210903400148MOV0020415983330	8,000.00
02-sep-21	20210903400148MOV0020416006420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 20:59:46 DEL CLIENTE	8,000.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	ANA OSNEIDA MARTINEZ FIGUEROA DE LA CLABE 014610566898343802 CON RFC MAFA850824328 CONCEPTO: PAGO NUM 2 VARILLAS Y CEMENTO REFERENCIA: 0244348 CVE RAST: 20210903400148MOV0020416006420	
02-sep-21	20210903400148MOV0020416031120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 21:02:44 DEL CLIENTE ANA OSNEIDA MARTINEZ FIGUEROA DE LA CLABE 014610566898343802 CON RFC MAFA850824328 CONCEPTO: PAGO 3 VARILLAS Y CEMENTO REFERENCIA: 3259327 CVE RAST: 20210903400148MOV0020416031120	1,150.00
02-sep-21	210903073384166041I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:08:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210903073384166041I	50.00
03-sep-21	210903013387188910I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:07:02 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210903013387188910I	7,600.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	112,119.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	53,350.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	19,579.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	39,000.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	157,245.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	89,251.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	58,000.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	37,185.00
04-sep-21	210906073391351865I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:17:38 DEL CLIENTE GARCIA FIGUEROA LUZ MARIA DE LA CLABE 127614013518339053 CON RFC GAFL8401099R3 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210906073391351865I	1,695.00
04-sep-21	210906073391352650I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:17:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210906073391352650I	8,000.00
05-sep-21	210906073394982636I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:00:43 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210906073394982636I	15,000.00
06-sep-21	210906013399315942I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:10:49 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210906013399315942I	3,000.00
06-sep-21	210906013399984755I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:05:34 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210906013399984755I	4,100.00
07-sep-21	MBAN01002109070068128368 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:43:37 DEL CLIENTE SANDRA MARTINEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012670027735049724 CON RFC MAJS781008813 CONCEPTO: CEMENTO MAT REFERENCIA: 0709210 CVE RAST: MBAN01002109070068128368	3,800.00
07-sep-21	210907013403785066I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:07:38 DEL CLIENTE MARTINEZ CRUZ SALVADOR DE LA CLABE 127180016157917749 CON RFC MACS780202E73 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210907013403785066I	5,000.00
07-sep-21	210907013404170954I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:23:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210907013404170954I	3,300.00
07-sep-21	210908073404815610I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:39:02 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210908073404815610I	1,600.00
08-sep-21	210908013406891552I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:26:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210908013406891552I	2,500.00
08-sep-21	210908013406891552I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:26:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210908013406891552I	2,500.00
10-sep-21	210913073418612551I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:19:15 DEL CLIENTE GARCIA LOZANO EDITH DE LA CLABE 127610013655513037 CON RFC GALE9611157A6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210913073418612551I	12,810.00
13-sep-21	MBAN01002109130074449052 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:00:07 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO	2,085.00

... 38

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	MATERIAL LIZBETH REFERENCIA: 1309210 CVE RAST: MBAN01002109130074449052	
13-sep-21	MBAN01002109130074670675 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:48:28 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO VARILLA REFERENCIA: 1309210 CVE RAST: MBAN01002109130074670675	180.00
14-sep-21	210914013432366545I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:26:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013432366545I	2,280.00
14-sep-21	210914013432426476I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:39:09 DEL CLIENTE MARTINEZ CRUZ SALVADOR DE LA CLABE 127180016157917749 CON RFC MACS780202E73 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210914013432426476I	265.00
14-sep-21	085904693620325713 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:21:42 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: ARENA Y GRAVA NOTA 0947 REFERENCIA: 0140921 CVE RAST: 085904693620325713	43,000.00
14-sep-21	210914013433652784I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:58:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013433652784I	10,000.00
14-sep-21	210914013433681355I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:03:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013433681355I	3,000.00
14-sep-21	210914013433717442I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:19:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013433717442I	21,900.00
14-sep-21	210914013434957680I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:25:45 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013434957680I	50.00
14-sep-21	MBAN01002109150077168087 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:56:23 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL REFERENCIA: 1409210 CVE RAST: MBAN01002109150077168087	900.00
15-sep-21	210915013437540466I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:28:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210915013437540466I	50,000.00
15-sep-21	20210917400148MOV0020411962740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 23:08:22 DEL CLIENTE BALBINA CARRERA GARCIA DE LA CLABE 014610566883605173 CON RFC CAGB8103314Y9 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL REFERENCIA: 1346779 CVE RAST: 20210917400148MOV0020411962740	3,000.00
17-sep-21	085901637800326011 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:04:53 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085901637800326011	8,000.00
17-sep-21	085901651410326013 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:06:12 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085901651410326013	8,000.00
17-sep-21	085901689750326013 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:08:42 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085901689750326013	8,000.00
17-sep-21	085901715880326015 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:11:01 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085901715880326015	8,000.00
17-sep-21	20210917400148MOV0020433742010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:13:23 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 6002400 CVE RAST: 20210917400148MOV0020433742010	8,000.00
17-sep-21	085902147460326016 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:14:26 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085902147460326016	8,000.00
17-sep-21	20210917400148MOV0020434570960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:46:16 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 3587217 CVE RAST: 20210917400148MOV0020434570960	800.00
18-sep-21	085901558510326114 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:30:38 DEL CLIENTE OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180011542299299 CON RFC GAAO780729DC5 CONCEPTO: PAGO DE ALAMBRON Y ALAMBRE RECOSIDO REFERENCIA: 0180921 CVE RAST: 085901558510326114	7,400.00
18-sep-21	210920073455637511I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:47:06 DEL CLIENTE MARTINEZ CRUZ	2,420.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

	SALVADOR DE LA CLABE 127180016157917749 CON RFC MACS780202E73 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2109200734556375111	
20-sep-21	085903028270326317 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:10:03 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: NOTA 379 REFERENCIA: 0200921 CVE RAST: 085903028270326317	35,320.00
20-sep-21	085903151680326310 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:18:53 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: NOTA 0927 REFERENCIA: 0200921 CVE RAST: 085903151680326310	74,485.00
21-sep-21	210921013465934275I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:53:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210921013465934275I	3,500.00
21-sep-21	210921013466156761I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:35:39 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210921013466156761I	5,000.00
22-sep-21	HSBC017336 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:27:29 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB VRS REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: HSBC017336	15,000.00
23-sep-21	210923013474072906I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:55:30 DEL CLIENTE ENRIQUEZ FIGUEROA AMERICA DE LA CLABE 127614013154003332 CON RFC EIFA8601256G0 CONCEPTO: material bano REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210923013474072906	300.00
23-sep-21	210923013474134720I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:07:47 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210923013474134720I	100,000.00
23-sep-21	210923013475518620I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:38:45 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210923013475518620I	20,000.00
23-sep-21	210924073476617093I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:42:57 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210924073476617093I	100.00
24-sep-21	210924013478532131I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:19:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210924013478532131I	1,000.00
24-sep-21	210924013478544753I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:21:27 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210924013478544753I	500.00
24-sep-21	210924013480229690I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:08:10 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210924013480229690I	900.00
24-sep-21	210927013491845066I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:07:45 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210927013491845066I	90,000.00
28-sep-21	210928073494119160I	3,700.00
28-sep-21	210928013496389761 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:03:36 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210928013496389761	8,000.00
28-sep-21	210928013495471221I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:10:47 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210928013495471221I	2,600.00
29-sep-21	085906295490327218 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:23:06 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: FACTURA 06F78ED37A1C CEMENTO REFERENCIA: 0290921 CVE RAST: 085906295490327218	19,500.00
29-sep-21	210930073502363281I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:13:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210930073502363281I	17,000.00
29-sep-21	HSBC091815 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:02:43 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: Trab vrs REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: HSBC091815	21,200.00
30-sep-21	211001073510966502I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:45:08 DEL CLIENTE PERALTA MARTINEZ LUISA DE LA CLABE 127614013113548702 CON RFC PEML710621VB2 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA:	2,990.00

... 40

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0193307 CVE RAST: 2110010735109665021	
	SUMA SEPTIEMBRE	**$1,271,459.00**
02-oct-21	2110040735187161101 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:19:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110040735187161101	36,500.00
02-oct-21	2110040735190620941 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:39:18 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2110040735190620941	15,625.00
02-oct-21	2110040735215246501 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:38:17 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2110040735215246501	45,500.00
02-oct-21	2110040735216213311 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:55:13 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110040735216213311	380.00
02-oct-21	HSBC403613 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 22:40:14 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de tabique REFERENCIA: 0002907 CVE RAST: HSBC403613	2,720.00
04-oct-21	DEP.PAGO MULTIPLE	80,000.00
05-oct-21	2110050135318322901 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:04:16 DEL CLIENTE GARCIA ZARAGOZA MARIA GUADALUPE DE LA CLABE 127180017110013210 CON RFC GAZG860712237 CONCEPTO: pago de natrrial de construccin cpi REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2110050135318322901	7,125.00
05-oct-21	2110050135320966911 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:07:36 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110050135320966911	10,000.00
06-oct-21	BNET01002110060025096385 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:48:16 DEL CLIENTE MARCELA MIREYA SOSA RODRIGUEZ DE LA CLABE 012670004729267687 CON RFC SORM680116E32 CONCEPTO: VARILLA REFERENCIA: 0061021 CVE RAST: BNET01002110060025096385	7,400.00
07-oct-21	2110070135411650731 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:38:14 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2110070135411650731	53,000.00
07-oct-21	2110070135412006811 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:52:48 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2110070135412006811	50,000.00
07-oct-21	2110070135413691711 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:43:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110070135413691711	8,450.00
07-oct-21	2110070135416415261 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:48:19 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2110070135416415261	19,000.00
07-oct-21	2110070135423598001 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:10:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110070135423598001	4,000.00
07-oct-21	2110080735447886711 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:15:32 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110080735447886711	250.00
08-oct-21	085905486160328113 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:29:01 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: FACTURA 88FD NOTA 2754 REFERENCIA: 0081021 CVE RAST: 085905486160328113	75,514.96
08-oct-21	085905543420328112 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:32:30 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: FACTURA AB4B NOTA 2752 REFERENCIA: 0081021 CVE RAST: 085905543420328112	59,000.00
08-oct-21	2110110735492629861 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:31:21 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110110735492629861	1,000.00
09-oct-21	2110110735551467551 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:05:43 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110110735551467551	14,900.00
10-oct-21	2110110735579841501 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:50:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	940.00

... 41

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 2110110735579841501	
11-oct-21	2110110135612422041 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:59:33 DEL CLIENTE GARCIA ZARAGOZA MARIA GUADALUPE DE LA CLABE 127180017110013210 CON RFC GAZG860712237 CONCEPTO: pago de natrrial de construccin cpi REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2110110135612422041	1,610.00
11-oct-21	2110120735619215101 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:05:22 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110120735619215101	3,500.00
12-oct-21	2110120135635787931 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:53:09 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2110120135635787931	800.00
12-oct-21	2110120135655965061 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:45:10 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110120135655965061	500.00
12-oct-21	2110120135656181621 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:49:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110120135656181621	2,000.00
13-oct-21	2110130135676876861 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:59:20 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110130135676876861	6,500.00
13-oct-21	2110130135686507461 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:34:44 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA CELSO ONISUKI DE LA CLABE 127614001293486806 CON RFC MAGC7808162W1 CONCEPTO: gasolina don Carlos REFERENCIA: 1131022 CVE RAST: 2110130135686507461	250.00
13-oct-21	2110130135701104231 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:51:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110130135701104231	250.00
13-oct-21	2110140735718176161	1,000.00
14-oct-21	2110140135745882861 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:37:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110140135745882861	1,000.00
15-oct-21	2110150135800287821 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:44:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110150135800287821	13,400.00
16-oct-21	2110180735854555801 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:40:21 DEL CLIENTE MARTINEZ ABELARDO ROSARIO DE LA CLABE 127610013022682067 CON RFC MAAR871012NMA CONCEPTO: Honorarios REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110180735854555801	525.00
16-oct-21	2110180735856448121 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:11:50 DEL CLIENTE JUAREZ CARRERA IBEHT DE LA CLABE 127180016139351763 CON RFC JUCI920511I79 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2110180735856448121	300.00
18-oct-21	2110180135950609651 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:18:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110180135950609651	44,500.00
18-oct-21	2110190735969354401 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:23:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110190735969354401	2,680.00
18-oct-21	2110190735970101041 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:35:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110190735970101041	9.00
18-oct-21	2110190735969813821 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:42:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110190735969813821	35,500.00
19-oct-21	MBAN01002110190075341136 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:28:26 DEL CLIENTE MAHATMA JIMENEZ GARCIA DE LA CLABE 012610015297636948 CON RFC JIGM880331S33 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 1910210 CVE RAST: MBAN01002110190075341136	12,400.00
19-oct-21	2110200736021982131 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:54:34 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2110200736021982131	40,000.00
19-oct-21	DEP.EFECTIVO	3,000.00
21-oct-21	2110210136098246321 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:33:38 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA:	80,000.00

... 42

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0193307 CVE RAST: 2110210136098246321	
22-oct-21	085906085870329510 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:06:51 DEL CLIENTE ANASTACIO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180700558652380 CON RFC GAAA830415433 CONCEPTO: PAGO DE VARILLA REFERENCIA: 0221021 CVE RAST: 085906085870329510	27,000.00
22-oct-21	2110250736171715041 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:48:14 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2110250736171715041	45,000.00
22-oct-21	2110250736171790201 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:49:35 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2110250736171790201	25,000.00
22-oct-21	2110250736190578531 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:15:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211025073619057853	4,000.00
22-oct-21	2110250736240626061 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:07:47 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2110250736240626061	3,000.00
25-oct-21	2110250136268658851 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:46:49 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211025013626865885	4,300.00
25-oct-21	2110250136294221931 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:14:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211025013629422193	130.00
26-oct-21	2110260136316341821 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:18:47 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA CELSO ONISUKI DE LA CLABE 127614001293486806 CON RFC MAGC7808162W1 CONCEPTO: transferencia REFERENCIA: 1261021 CVE RAST: 211026013631634182	36,500.00
26-oct-21	2110260136317515241 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:50:47 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211026013631751524	12,300.00
26-oct-21	2110260136328776401 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:34:07 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211026013632877640	50.00
26-oct-21	2110270736345261731 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:48:47 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211027073634526173	45,000.00
26-oct-21	2110270736345343411 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:50:30 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211027073634534341	35,000.00
26-oct-21	2110270736356786641 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:42:31 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211027073635678664	120.00
28-oct-21	2110290736455067121 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:23:46 DEL CLIENTE MENDOZA MARTINEZ ARACELI DE LA CLABE 127180017110966574 CON RFC MEMA870928AL8 CONCEPTO: pago arquitecto REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211029073645506712	40,000.00
29-oct-21	2110290136483650221 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:13:50 DEL CLIENTE RAMIREZ MORENO HILARIO DE LA CLABE 127180001327589404 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211029013648365022	31,080.00
30-oct-21	2111010736598179761 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:28:16 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211101073659817976	45,000.00
	SUMA OCTUBRE	**$1,094,508.96**
01-nov-21	20211101400148MOV0020449066060 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:55:46 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: EFECTIVO REFERENCIA: 4399875 CVE RAST: 20211101400148MOV0020449066060	1,000.00
01-nov-21	2111010136681562511 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:37:37 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211101013668156251	3,000.00
02-nov-21	2111030736732246011 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:01:35 DEL CLIENTE RIOS FLORES JESUS OSVALDO DE LA CLABE 127614013374538629 CON RFC RIFJ000401943 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211103073673224601	2,000.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

03-nov-21	DEP.EFECTIVO	650.00
03-nov-21	21110301367583172SI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:54:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127180016546864610 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 21110301367583172SI	700.00
04-nov-21	21110401368101338SI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:34:27 DEL CLIENTE ESCOBEDO ORTEGA SILVIA DE LA CLABE 127614013390701993 CON RFC EOOS830421FUA CONCEPTO: Pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21110401368101338SI	500.00
04-nov-21	21110401368120099 4I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:06:17 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21110401368120099 4I	2,000.00
05-nov-21	21110507368424940 2I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:04:15 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO DE LA CLABE 127614013896962964 CON RFC MAGJ761116QD2 CONCEPTO: Depreb REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21110507368424940 2I	27,000.00
05-nov-21	21110501368656253 0I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 06:39:10 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 21110501368656253 0I	3,400.00
06-nov-21	21110807369535074 6I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:50:49 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 21110807369535074 6I	2,000.00
08-nov-21	21110801370011694 3I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:12:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 21110801370011694 3I	15,000.00
08-nov-21	21110801370053425 0I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:24:13 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 21110801370053425 0I	50,000.00
08-nov-21	21110801370150152 1I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:05:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 21110801370150152 1I	8,000.00
08-nov-21	21110801370230199 3I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:15:13 DEL CLIENTE RAMIREZ MORENO HILARIO DE LA CLABE 127180001327589404 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 21110801370230199 3I	30,980.00
09-nov-21	21110901371409824 2I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:59:19 DEL CLIENTE ILDEFONSO PERALTA BRYANT LAZARO DE LA CLABE 127180016352041041 CON RFC IEPB990108G16 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21110901371409824 2I	4,551.00
09-nov-21	21110901371442860 5I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:56:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 21110901371442860 5I	3,400.00
10-nov-21	21110901371442860 5I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:56:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 21110901371442860 5I	34,000.00
12-nov-21	20211112400 44B36L0000116701594 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 07:37:31 DEL CLIENTE CARRERA HERRERA JESUS DE LA CLABE 044180001093537313 CON RFC CAHJ851227T44 CONCEPTO: pago de materiales REFERENCIA: 0121121 CVE RAST: 20211112400 44B36L0000116701594	9,344.00
12-nov-21	21111201372805983 4I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:49:05 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 21111201372805983 4I	4,000.00
12-nov-21	21111201372940559 5I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:54:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 21111201372940559 5I	1,450.00
12-nov-21	20211112400 44B36L0000116966906 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 19:27:09 DEL CLIENTE CARRERA HERRERA JESUS DE LA CLABE 044180001093537313 CON RFC CAHJ851227T44 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0121121 CVE RAST: 20211112400 44B36L0000116966906	5,000.00
15-nov-21	21111607374668827 1I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:19:56 DEL CLIENTE RIOS FLORES JESUS OSVALDO DE LA CLABE 127614013374538629 CON RFC RIFJ000401943 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21111607374668827 1I	2,000.00
16-nov-21	21111601375290828 3I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:04:48 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21111601375290828 3I	45,000.00
17-nov-21	21111701375620037 2I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:17:56 DEL CLIENTE CORDERO BARRON	7,500.00

... 44

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2111170137562003721	
17-nov-21	MBAN01002111170067500526 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:13:49 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 012610004761330370 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: 30 T CEM 2 CAJAS CLAVO 100 ALAMBRON 3 PB REFERENCIA: 1711210 CVE RAST: MBAN01002111170067500526	114,070.00
17-nov-21	2111170137567499421 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:26:19 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2111170137567499421	4,000.00
17-nov-21	2111170137568755661 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:49:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2111170137568755661	18,000.00
17-nov-21	2111180737597634311 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:17:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2111180737597634311	100.00
18-nov-21	2111180137621586211 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:43:16 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2111180137621586211	25,000.00
18-nov-21	2111190737660753861 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:40:36 DEL CLIENTE CORTES MARTINEZ IMELDA DE LA CLABE 127614001587653293 CON RFC COMI9611206Q9 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2111190737660753861	2,250.00
19-nov-21	2111190137674293411 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:03:47 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2111190137674293411	38,000.00
19-nov-21	2111190137687720331 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:34:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2111190137687720331	8,000.00
19-nov-21	1085908044780332311 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:25:50 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: ALAMBRON REFERENCIA: 0000222 CVE RAST: 085908044780332311	1,900.00
20-nov-21	2111220737719815551 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:40:59 DEL CLIENTE GARCIA JIMENEZ OSVALDO DE LA CLABE 127614001565930310 CON RFC GAJO850717GJ7 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2111220737719815551	500.00
20-nov-21	0859019492103324131 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:09:41 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: semana 15 al 21 nov21y 10 caja chica REFERENCIA: 0201121 CVE RAST: 0859019492103324131	65,156.57
20-nov-21	0859025778543324101 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:24:37 DEL CLIENTE LEINCY BETHLEHEM GARCIA ZU IGA DE LA CLABE 002628700931563561 CON RFC GAZL840812C41 CONCEPTO: Material dra Lein REFERENCIA: 0012412 CVE RAST: 0859025778543324101	12,412.50
20-nov-21	2111220737755139211 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:13:15 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO DE LA CLABE 127614013896962964 CON RFC MAGJ761116QD2 CONCEPTO: Depreb REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2111220737755139211	25,000.00
20-nov-21	2111220737755302201 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:16:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2111220737755302201	3,000.00
22-nov-21	2111220137828091811 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:55:12 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2111220137828091811	1,000.00
23-nov-21	2111230137860059041 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:54:16 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2111230137860059041	650.00
23-nov-21	2111240737886684831 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:01:27 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2111240737886684831	3,550.00
23-nov-21	2111240737887657721 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:19:59 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2111240737887657721	6,150.00
24-nov-21	2111240137911252621 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:34:04 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2111240137911252621	1,428.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

24-nov-21	211124013792195960I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:31:59 DEL CLIENTE GARCIA MARTINEZ JUAN DE LA CLABE 127614013724393401 CON RFC GAMJ7508039D3 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211124013792195960I	2,625.00
24-nov-21	211124013792545234I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:31:45 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211124013792545234I	31,500.00
26-nov-21	085903242770333012 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:04:21 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632441101247991 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: 50 toneladas cemento REFERENCIA: 0261121 CVE RAST: 085903242770333012	180,000.00
26-nov-21	20211126400044B36L0000119616701 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:44:49 DEL CLIENTE CARRERA HERRERA JESUS DE LA CLABE 044180001093537313 CON RFC CAHJ851227T44 CONCEPTO: Pago 5 bultos de cemento REFERENCIA: 0261121 CVE RAST: 20211126400044B36L0000119616701	900.00
26-nov-21	211126013803168040I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:04:33 DEL CLIENTE FLORES REYES DELFINA DE LA CLABE 127614013490725015 CON RFC FORD640727JMA CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211126013803168040I	3,560.00
27-nov-21	211129073805431582I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:14:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211129073805431582I	50.00
27-nov-21	085901033280333113 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:21:42 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: gente tenango del 22 al 28 noviembre REFERENCIA: 0271121 CVE RAST: 085901033280333113	52,260.00
27-nov-21	085901302040333114 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:03:59 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: 200 kilos alambron REFERENCIA: 0271121 CVE RAST: 085901302040333114	5,600.00
27-nov-21	211129073807547376I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:42:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211129073807547376I	8,000.00
28-nov-21	211129073811341015I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:08:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211129073811341015I	2,000.00
28-nov-21	211129073811646134I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:19:08 DEL CLIENTE JUAREZ CARRERA IBEHT DE LA CLABE 127180016139351763 CON RFC JUCI9205111I79 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211129073811646134I	300.00
30-nov-21	211130013821000186I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:46:08 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211130013821000186I	150.00
30-nov-21	211130013823932814I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:22:30 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211130013823932814I	11,430.00
30-nov-21	211201073825135845I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:11:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211201073825135845I	50.00
	SUMA NOVIEMBRE	**$891,067.07**
01-dic-21	211201013832779532I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:49:30 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211201013832779532I	1,572.00
01-dic-21	211201013833091150I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:30:48 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211201013833091150I	76,000.00
01-dic-21	211202073834676484I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:08:44 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 211202073834676484I	1,000.00
01-dic-21	211202073835513566I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:56:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211202073835513566I	500.00
02-dic-21	MBAN01002112020090333551 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:08:27 DEL CLIENTE MAURICIO CERQUEDA FLORES DE LA CLABE 012670015818900116 CON RFC CEFM920916ETA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0212210 CVE RAST: MBAN01002112020090333551	1,850.00
02-dic-21	211202013837342622I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:04:53 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA	1,000.00

... 46

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2112020138373426221	
02-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	200,100.00
02-dic-21	2112020138383579021 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:32:47 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211202013838357902I	10,000.00
02-dic-21	2112020138385917131 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:08:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211202013838591713I	3,800.00
02-dic-21	MBAN01002112020090887250 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:37:17 DEL CLIENTE MARIA AZUCENA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 012180015501187859 CON RFC MAGA920210MMCRRZ02 CONCEPTO: SI MOTIVO REFERENCIA: 0212210 CVE RAST: MBAN01002112020090887250	2,300.00
02-dic-21	2112020138395013961 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:23:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211202013839501396I	2,000.00
02-dic-21	2112020138396449001 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:44:58 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA SALVADOR DE LA CLABE 127614013601627232 CON RFC GAGS861031316 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211202013839644900I	4,838.00
03-dic-21	DEP.EFECTIVO	3,000.00
03-dic-21	HSBC356218 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:49:37 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: trab REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: HSBC356218	14,750.00
04-dic-21	085902149670333815 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:51:10 DEL CLIENTE PATRICIA SALVATORY CERQUEDA DE LA CLABE 002668082674989397 CON RFC SACP660402RP7 CONCEPTO: bety REFERENCIA: 0041221 CVE RAST: 085902149670333815	9,000.00
04-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	110,000.00
04-dic-21	2112060738501832931 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:22:12 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211206073850183293I	9,000.00
04-dic-21	2112060738509439611 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:37:08 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211206073850943961I	500.00
04-dic-21	2112060738510485521 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:56:43 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211206073851048552I	50.00
06-dic-21	2112060138578314711 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:08:03 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA SALVADOR DE LA CLABE 127614013601627232 CON RFC GAGS861031316 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211206013857831471I	1,830.00
06-dic-21	DEP.EFECTIVO	13,735.00
07-dic-21	2112070138633424311 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:19:14 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21120701386334243I	29,000.00
07-dic-21	MBAN01002112070098734316 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:48:26 DEL CLIENTE MAHATMA JIMENEZ GARCIA DE LA CLABE 012610015297636948 CON RFC JIGM880331533 CONCEPTO: VARILLA REFERENCIA: 0712210 CVE RAST: MBAN01002112070098734316	4,125.00
08-dic-21	2112080138684354911 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:43:37 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211208013868435491I	92.00
08-dic-21	20211208400148MOV0000457927630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:11:23 DEL CLIENTE LUCIA CORDERO BARRON DE LA CLABE 014670565642455233 CON RFC COBL790804L23 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0081211 CVE RAST: 20211208400148MOV0000457927630	33,700.00
09-dic-21	085904280350334319 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:05:05 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: gastos regulo REFERENCIA: 0091221 CVE RAST: 085904280350334319	5,000.00
09-dic-21	MBAN01002112090051498847 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:39 DEL CLIENTE RUTILIO DE JESUS CONTRERAS PALACIOS DE LA CLABE 012610015540422980 CON RFC COPR820419SA5 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0912210 CVE RAST: MBAN01002112090051498847	24,205.00
09-dic-21	2112090138747906361 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:07:08 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	5,000.00

... 47

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 211209013874790636I	
09-dic-21	DEP.EFECTIVO	90,000.00
09-dic-21	DEP.EFECTIVO	90,000.00
09-dic-21	DEP.EFECTIVO	15,549.00
09-dic-21	211209013875214755I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:16:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211209013875214755I	6,500.00
10-dic-21	MBAN01002112100052964676 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:41:22 DEL CLIENTE RUTILIO DE JESUS CONTRERAS PALACIOS DE LA CLABE 012610015540422980 CON RFC COPR820419SA5 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1012210 CVE RAST: MBAN01002112100052964676	9,300.00
10-dic-21	211210013880943415I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:05:55 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211210013880943415I	200.00
10-dic-21	21121001388103900 2I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:18:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 21121001388103900 2I	389.00
11-dic-21	085903259840334519 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:07:32 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: semana nomina REFERENCIA: 0111221 CVE RAST: 085903259840334519	59,620.00
11-dic-21	211213073888266336I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:37:45 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO DE LA CLABE 127614013896962964 CON RFC MAGJ761116QD2 CONCEPTO: Depsab REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211213073888266336I	30,000.00
12-dic-21	211213073891047856I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:14:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211213073891047856I	100.00
12-dic-21	211213073891576824I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:20:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211213073891576824I	50.00
13-dic-21	211213013893390841I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:28:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211213013893390841I	4,351.25
13-dic-21	211213013893580714I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:59:30 DEL CLIENTE CORTES MARTINEZ IMELDA DE LA CLABE 127614001587653293 CON RFC COMI9611206Q9 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211213013893580714I	1,260.00
13-dic-21	MBAN01002112130057676954 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:09:36 DEL CLIENTE MAHATMA JIMENEZ GARCIA DE LA CLABE 012610015297636948 CON RFC JIGM880331533 CONCEPTO: JESUS REFERENCIA: 1312210 CVE RAST: MBAN01002112130057676954	11,660.00
13-dic-21	211213013894472794I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:14:36 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211213013894472794I	4,100.00
14-dic-21	211214013898551731I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:40:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211214013898551731I	3,912.00
14-dic-21	211214013900700996I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:22:21 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211214013900700996I	2,335.00
14-dic-21	211215073903147463I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:28:36 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 211215073903147463I	950.00
15-dic-21	211215073902523881I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:41:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211215073902523881I	29,800.00
15-dic-21	211215013907015394I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:00:20 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211215013907015394I	8,000.00
15-dic-21	211215013908412572I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:40:31 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA SALVADOR DE LA CLABE 127614013601627232 CON RFC GAGS861031316 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211215013908412572I	2,445.00
15-dic-21	50111607TRANSBPI92063578 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 16:52:48 DEL CLIENTE DIANA	5,000.00

... 48

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	LAURA VAZQUEZ HERRERA DE LA CLABE 137180103600441607 CON RFC VAHD9406194H0 CONCEPTO: Varillas REFERENCIA: 9206357 CVE RAST: 50111607TRANSBPI92063578	
16-dic-21	211216013912494386I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:33:23 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21121601391249438 6I	1,107.00
16-dic-21	BNET01002112160037505116 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:40:15 DEL CLIENTE DAGAMA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES ESPE DE LA CLABE 012610001137508331 CON RFC DMC190503IS9 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: BNET01002112160037505116	20,000.00
16-dic-21	211216013913245814I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:44:34 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211216013913245814I	8,900.00
16-dic-21	211216013913299810I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:52:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211216013913299810I	19,000.00
16-dic-21	211216013913822043I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:04:13 DEL CLIENTE ILDEFONSO PERALTA BRYANT LAZARO DE LA CLABE 127180016352041041 CON RFC IEPB990108G16 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211216013913822043I	3,700.00
16-dic-21	211216013914518941I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:36:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211216013914518941I	300.00
16-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000161221 DE LA CUENTA 1149553004 GC	58,833.00
16-dic-21	BNET01002112160037567433 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:16:43 DEL CLIENTE SOLUCIONES Y PLANEAC ION ESTRATEGICA ANP DE LA CLABE 012610001171941378 CON RFC SPE210520K72 CONCEPTO: GC REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: BNET01002112160037567433	49,167.35
17-dic-21	211217013919644584I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:54:14 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211217013919644584I	13,550.00
17-dic-21	211217013919770046I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:14:33 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA ALEJANDRA DE LA CLABE 127180013861990806 CON RFC DACA790221B78 CONCEPTO: A cta ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211217013919770046I	2,000.00
17-dic-21	211217013920361572I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:40:49 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211217013920361572I	41,100.00
17-dic-21	DEP.EFECTIVO	3,015.00
17-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171221 DE LA CUENTA 1165806737 GC	126,000.00
17-dic-21	036INBU1712202181372827 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:54:12 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES TRUMG SA DE CV DE LA CLABE 036610500609002460 CON RFC SPT210522295 CONCEPTO: gc REFERENCIA: 2021121 CVE RAST: 036INBU1712202181372827	59,876.00
18-dic-21	211220073926312773I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:00:34 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211220073926312773I	5,000.00
18-dic-21	BNET01002112200038086598 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:13:50 DEL CLIENTE ABASTECEDORA MORKO S A DE CV DE LA CLABE 012610001172306721 CON RFC AMO210608JT5 CONCEPTO: GC REFERENCIA: 0181221 CVE RAST: BNET01002112200038086598	3,850.00
19-dic-21	211220073928364580I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:16:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211220073928364580I	5,700.00
19-dic-21	211220073931127211I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:26:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211220073931127211I	4,000.00
19-dic-21	211220073933394021I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:51:39 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211220073933394021I	4,500.00
20-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201221 DE LA CUENTA 1165806737 GC	5,000.00
21-dic-21	211221013940695555I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:01:13 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211221013940695555I	2,600.00
21-dic-21	211221013940699663I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:02:28 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	150.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 2112210139406996631	
21-dic-21	DEP.EFECTIVO	10,000.00
21-dic-21	2112220739453307011 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:12:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211222073945330701I	50.00
22-dic-21	HSBC034173 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:33:40 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0001346 CVE RAST: HSBC034173	10,000.00
22-dic-21	HSBC034582 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:35:24 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago total de material REFERENCIA: 0009764 CVE RAST: HSBC034582	7,700.00
23-dic-21	2112230139528658031 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:24:44 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211223013952865803I	65,000.00
23-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	126,306.00
23-dic-21	2112230139531907431 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:11:50 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211223013953190743I	20,000.00
23-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	1,200.00
23-dic-21	2112230139537354351 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:28:26 DEL CLIENTE JUAREZ CARRERA IBEHT DE LA CLABE 127180016139351763 CON RFC JUCI920511I79 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211223013953735435I	75.00
23-dic-21	2112240739558844611 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:45:57 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: inge Betina REFERENCIA: 0193307 CVE RAST:	1,000.00
23-dic-21	HSBC036755 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 20:00:56 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB VRS REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: HSBC036755	14,120.00
24-dic-21	20211224400148MOV0000461571160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:30:43 DEL CLIENTE LUCIA CORDERO BARRON DE LA CLABE 014670565642455233 CON RFC COBL790804L23 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 9983973 CVE RAST:	5,300.00
24-dic-21	2112240139603102111 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:18:57 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211224013960310211I	1,500.00
24-dic-21	2112240139606064031 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:11:47 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211224013960606403I	63,200.00
25-dic-21	2112270739621828841 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:53:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211227073962182884I	6,800.00
25-dic-21	2112270739636927031 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:57:21 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211227073963692703I	1,100.00
27-dic-21	2112270139676939361 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:47:47 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211227013967693936I	8,000.00
27-dic-21	2112270139696828941 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:52:18 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211227013969682894I	27,000.00
27-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	18,900.00
27-dic-21	2112270139702877861 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:33:17 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211227013970287786I	20,000.00
27-dic-21	2112280739721362211 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:36:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211228073972136221I	1,100.00
28-dic-21	2112280139730410851 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:14:10 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA ALEJANDRA DE LA CLABE 127180013861990806 CON RFC DACA790221B78 CONCEPTO: A cta ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211228013973041085I	2,500.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 50.

28-dic-21	085902084554336218 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:26:09 DEL CLIENTE LEINCY BETHLEHEM GARCIA ZU IGA DE LA CLABE 002628700931563561 CON RFC GAZL840812C41 CONCEPTO: dra lein REFERENCIA: 0002979 CVE RAST: 085902084554336218	2,979.00
28-dic-21	211228013974273796I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:45:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211228013974273796I	10,000.00
28-dic-21	211228013974652496I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:49:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211228013974652496I	900.00
28-dic-21	20211228400I4BMOV0020412764670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:33:01 DEL CLIENTE JUAN MIGUEL SANCHEZ ROJAS DE LA CLABE 014650605965251256 CON RFC SARJ740829JG3 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1234564 CVE RAST: 20211228400I4BMOV0020412764670	18,000.00
28-dic-21	211229073975852506I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:27:55 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211229073975852506I	100.00
28-dic-21	211229073975981822I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:52:17 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO DE LA CLABE 127614013896962964 CON RFC MAGJ761116QD2 CONCEPTO: Depreb REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211229073975981822I	11,000.00
28-dic-21	211229073976260816I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:38:15 DEL CLIENTE MORALES GARCIA JOCELYN BRISEIDA DE LA CLABE 127670013378778348 CON RFC MOGJ990111SF6 CONCEPTO: betti REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211229073976260816I	10,156.50
29-dic-21	20211229400I4B36K0000033784087 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:21:44 DEL CLIENTE CONSTRUCCION Y ASESORIA BAZAN DE LA CLABE 044610092028020824 CON RFC CAB070329UP1 CONCEPTO: cemento REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20211229400I4B36K0000033784087	142,800.00
29-dic-21	211230073981512522I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:20:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230073981512522I	45,000.00
29-dic-21	211230073981546752I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ. 19:22:13 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230073981546752I	8,230.00
29-dic-21	211230073982492743I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:04:17 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230073982492743I	1,050.00
29-dic-21	211230073982522655I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:13:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230073982522655I	740.00
30-dic-21	211230013984070366I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:01:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230013984070366I	5,400.00
30-dic-21	211230013985383275I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:56:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230013985383275I	303.00
30-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	41,383.00
31-dic-21	211231013992424111I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:32:14 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO DE LA CLABE 127614013896962964 CON RFC MAGJ761116QD2 CONCEPTO: Depreb REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211231013992424111I	23,000.00
	SUMA DICIEMBRE	**$2,112,709.10**
	TOTAL DEPÓSITOS ENERO A DICIEMBRE	**$13,661,697.83**

Como se hizo constar en los folios del IPF2000006/24080052 al IPF2000006/24080055 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070047 al IPF2000006/24070050 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, así como en los folios del IPF2000006/24040048 al IPF2000006/24040051 del acta parcial cuatro de fecha 24 de enero de

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 51.

2025, levantada a folios del IPF2000006/24040001 al IPF2000006/24040053, el total de los depósitos que se dieron a conocer en forma mensual correspondiente a la institución bancaria **BANCO AZTECA, S.A., I.B.M de la CUENTA NÚMERO 37891389696296 TIPO DE CUENTA: GUARDADITO** en cantidad de **$1,727,921.12**, se muestran a continuación de forma detallada:

BANCO AZTECA, S.A., I.B.M CUENTA NÚMERO 37891389696296			
FECHA	CONCEPTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	LUGAR O CANAL DE OPERACIÓN
11/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	38,500.00	VENTANILLA
14/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	20,000.00	VENTANILLA
22/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	30,000.00	VENTANILLA
24/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
26/01/2021	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.02	BANCO AZTECA
31/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	400.00	VENTANILLA
	SUMA ENERO	**$89,100.02**	
14/02/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	400.00	VENTANILLA
	SUMA FEBRERO	**$400.00**	
02/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
09/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
11/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	20,000.00	VENTANILLA
16/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	300.00	VENTANILLA
18/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	40,000.00	VENTANILLA
19/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	35,000.00	VENTANILLA
22/03/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	26,000.00	BANCA ELECTRONICA
26/03/2021	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.01	BANCO AZTECA
28/03/2021	TRASPASO DE CUENTA	27,500.00	VENTANILLA
	SUMA MARZO	**$149,200.01**	
05/04/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
12/04/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
19/04/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	400.00	VENTANILLA
	SUMA ABRIL	**$800.00**	
02/05/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	900.00	BANCA ELECTRONICA
10/05/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	350.00	VENTANILLA
19/05/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	50,000.00	VENTANILLA
26/05/2021	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.01	BANCO AZTECA
26/05/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	6,000.00	BANCA ELECTRONICA
27/05/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	24,500.00	VENTANILLA
27/05/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	23,360.00	BANCA ELECTRONICA
27/05/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	300.00	BANCA ELECTRONICA
28/05/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	85,000.00	VENTANILLA

... 52

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 52.

	SUMA MAYO	**$190,410.01**	
01/06/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	51,850.00	BANCA ELECTRONICA
13/06/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	28,000.00	BANCA ELECTRONICA
14/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	250.00	VENTANILLA
18/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	35,000.00	VENTANILLA
20/06/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	250.00	BANCA ELECTRONICA
22/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	47,000.00	VENTANILLA
22/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	47,000.00	VENTANILLA
22/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	100.00	VENTANILLA
24/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	70,000.00	VENTANILLA
24/06/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	600.00	BANCA ELECTRONICA
29/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
	SUMA JUNIO	**$280,250.00**	
05/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	400.00	VENTANILLA
18/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	50,000.00	VENTANILLA
19/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	240.00	VENTANILLA
20/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	50,000.00	VENTANILLA
25/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	95,660.00	VENTANILLA
26/07/2021	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.03	BANCO AZTECA
26/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	1,000.00	VENTANILLA
	SUMA JULIO	**$197,300.03**	
03/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
08/08/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	6,500.00	BANCA ELECTRONICA
08/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	3,500.00	VENTANILLA
17/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	20,000.00	VENTANILLA
22/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	20,000.00	VENTANILLA
26/08/2021	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.01	BANCO AZTECA
26/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	30,000.00	VENTANILLA
	SUMA AGOSTO	**$80,200.01**	
17/09/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	925.00	BANCA ELECTRONICA
17/09/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	47,000.00	VENTANILLA
	SUMA SEPTIEMBRE	**$47,925.00**	
03/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	300.00	BANCA ELECTRONICA
10/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	85,000.00	VENTANILLA
13/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	45,000.00	VENTANILLA
14/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	23,000.00	VENTANILLA
17/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	17,000.00	VENTANILLA
17/10/2021	ABONO A CREDITO GLOBAL	11,800.00	BANCA ELECTRONICA
18/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	7,500.00	VENTANILLA
	SUMA OCTUBRE	**$189,600.00**	
01/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	300.00	VENTANILLA

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 53.

04/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	100,500.00	VENTANILLA
08/11/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	30,718.00	BANCA ELECTRONICA
08/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
14/11/2021	09378900000810001248	3,100.00	BANCO AZTECA
21/11/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	25,000.00	BANCA ELECTRONICA
21/11/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	25,000.00	BANCA ELECTRONICA
22/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	700.00	VENTANILLA
22/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	12,418.00	VENTANILLA
23/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	45,000.00	VENTANILLA
25/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	25,000.00	VENTANILLA
26/11/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	24,000.00	BANCA ELECTRONICA
	SUMA NOVIEMBRE	**$291,936.00**	
05/12/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	56,000.00	BANCA ELECTRONICA
05/12/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	25,500.00	BANCA ELECTRONICA
05/12/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	8,000.00	BANCA ELECTRONICA
06/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	300.00	VENTANILLA
07/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	26,000.00	VENTANILLA
12/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	30,000.00	VENTANILLA
13/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	4,000.00	VENTANILLA
17/12/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	26,000.00	BANCA ELECTRONICA
26/12/2021	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.04	BANCO AZTECA
26/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	1,000.00	VENTANILLA
28/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	11,000.00	VENTANILLA
31/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	23,000.00	VENTANILLA
	SUMA DICIEMBRE	**$210,800.04**	
	TOTAL DEPÓSITOS ENERO A DICIEMBRE	**$1,727,921.12**	

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080055 y IPF2000006/24080056 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070050 y IPF2000006/24070051 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, así como en el folio IPF2000006/23040051 del acta parcial cuatro de fecha 24 de enero de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24040001 al IPF2000006/24040053, se le notificó al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCIA, un tanto en original del oficio número SF/SI/DAIF-I-3-0085/2025 de fecha 16 de enero de 2025, en el que se le dio a conocer la documentación proporcionada por la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES y que obra en poder de la autoridad fiscal, consistente en estados de cuenta bancarios expedidos por la instituciones bancarias BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE y BANCO AZTECA, S.A., I.B.M, de las cuentas y de los meses relacionados anteriormente, en el que se le anexó además un legajo que contiene copias certificadas por el L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ, en su carácter

... 54

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

de Director de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, contenido en ciento veinte fojas de estados de cuenta bancarios de las cuentas anteriormente citadas, aperturadas a nombre del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, es de precisar que obra un segundo ejemplar en original con firma autógrafa de quien lo emite del mismo oficio número SF/SI/DAIF-I-3-0085/2025, de fecha 16 de enero de 2025 y del legajo que contiene copias certificadas.

Como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080056 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, por todo lo anterior expuesto y con fundamento en el artículo 63 segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, se le concedió al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, un plazo de quince días contados a partir de la fecha en la que se le dio a conocer el expediente y documentación antes detallada en el oficio número SF/SI/DAIF-I-3-0085/2025 de fecha 16 de enero de 2025, para manifestar lo que a su derecho convenga por escrito en original y dos copias firmado por el contribuyente o por su representante legal, en caso del representante legal, anexando copia del documento legal que le otorgue dicha representación, dirigido a esta Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en el lugar que se desarrolla la visita, haciendo referencia al número del oficio SF/SI/DAIF-I-3-0085/2025 de fecha 16 de enero de 2025, finalmente se le hizo de su conocimiento que la manifestación que en su caso emitiera formará parte del expediente administrativo correspondiente.

Como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080056 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070051 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, así como en el inciso g) del acta parcial cinco de fecha 18 de febrero de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24050001 al IPF2000006/24050049, una vez transcurrido el plazo de quince días concedido al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, mediante el oficio número SF/SI/DAIF-I-3-0085/2025 de fecha 16 de enero de 2025, antes mencionado, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCÍA, en su carácter de tercero empleada de MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no exhibió y no proporcionó en ese momento a la visitadora actuante en esa diligencia, escrito alguno respecto a los depósitos bancarios, mismos que fueron dados a conocer mediante oficio número SF/SI/DAIF-I-3-0085/2025 de fecha 16 de enero de 2025, el cual fue legalmente notificado al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCÍA, en su carácter de tercero empleada de MARTÍNEZ GARCIA JESÚS NASARIO, el día 24 de enero de 2025, según consta en el acta parcial cuatro de fecha 24 de enero de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24040001 al IPF2000006/24040053.

... 55

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	55.

MEDIDAS DE APREMIO

Ahora bien, como se hizo constar en los incisos i) y m) del acta parcial de inicio de fecha 24 de septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015; el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO a través de la compareciente en esa fecha no exhibió de manera inmediata el libro mayor y libro diario de contabilidad que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, está obligado a llevar, por lo cual se hizo acreedor a una multa la cual fue notificada mediante oficio número SF/SI/DAIF-I-3-M-1851/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024, emitido y firmado en forma autógrafa por el L.C.P. Grimaldo Santiago López, en su carácter de Director de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, notificado legalmente por estrados a ese contribuyente, el día 25 de octubre de 2024, tal como consta en la acta de notificación por estrados de fecha 10 de octubre de 2024, misma que fue publicada en la página electrónica www.finanzasoaxaca.gob.mx en el apartado específico de "información", "notificaciones por estrado", ubicado en https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/notifcaciones-por-estrado/, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por un periodo de diez días hábiles consecutivos; plazo que transcurrió a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el documento fue publicado, siendo este con fecha 10 de octubre de 2024, por lo que el plazo de diez días hábiles se computó del 11 de octubre de 2024 al 24 de octubre de 2024, no contando en dicho plazo los días 12, 13, 19 y 20 de octubre de 2024, por corresponder a sábados y domingos, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, teniéndose como fecha de notificación del oficio número SF/SI/DAIF-I-3-M-1851/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024, el día 25 de octubre de 2024, como quedó plasmado en la Constancia de Notificación de Documentos por Estrados de fecha 25 de octubre de 2024; mediante el cual se le impuso una multa mínima en cantidad de $22,400.00 (Veintidós mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO.

Como se hizo constar en el inciso h) en el folio IPF2000006/24020009 del acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013; una vez transcurrido el plazo legalmente concedido mediante acta parcial de inicio de fecha 24 de septiembre de 2024, levanta a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO a través de la compareciente en esa fecha no exhibió a las visitadoras actuantes en esa diligencia, en el domicilio fiscal en el que se actuó la información y documentación que integra la contabilidad del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 para efectos del impuesto sobre la renta y el periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021

... 56

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, para efectos del impuesto al valor agregado, solicitada en el inciso k) en los puntos del 1 al 27, del acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 de septiembre de 2024, por lo cual se hizo acreedor a una multa legalmente notificada mediante oficio número SF/SI/DAIF-I-3-M-1920/2024, de fecha 10 de octubre de 2024, emitido y firmado en forma autógrafa por el L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ, en su carácter de Director de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, notificado legalmente por estrados a ese contribuyente, el día 07 de noviembre de 2024, tal como consta en el acta de notificación por estrados de fecha 23 de octubre de 2024, misma que fue publicada en la página electrónica www.finanzasoaxaca.gob.mx en el apartado específico de "información", "notificaciones por estrado", ubicado en https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/notifcaciones-por-estrado/, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por un periodo de diez días hábiles consecutivos; plazo que transcurrió a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el documento fue publicado, siendo este con fecha 23 de octubre de 2024, por lo que el plazo de diez días hábiles se computó del 24 de octubre al 06 de noviembre de 2024, no contando en dicho plazo los días 26 y 27 de octubre, 02 y 03 de noviembre de 2024, por corresponder a sábados y domingos, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, teniéndose como fecha de notificación del oficio número SF/SI/DAIF-I-3-M-1920/2024, de fecha 10 de octubre de 2024, el día 07 de noviembre de 2024, como quedó plasmado en la Constancia de Notificación de Documentos por Estrados, de fecha 07 de noviembre de 2024; mediante el cual se le impuso una multa mínima en cantidad de $22,400.00 (Veintidós mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO.

Ahora bien, las multas anteriormente mencionadas a la fecha de la presente resolución se encuentran pendientes de pago.

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NÚMERO SF/SI/DAIF-I-3-0464/2025, DE FECHA 06 DE MARZO DE 2025, EN CUMPLIMIENTO DEL QUINTO Y ÚLTIMO PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080056 y IPF2000006/24080057 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070051 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, así como en el inciso g) del acta parcial seis de fecha 11 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24060001 al IPF2000006/24060011, que con motivo del artículo 42, párrafos quinto, sexto y último del Código Fiscal de la Federación y la Regla 2.9.9 de la Resolución Miscelánea

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	57.

Fiscal para 2025, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024, se giró al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO el oficio número SF/SI/DAIF-I-3-0464/2025 de fecha 06 de marzo de 2025, emitido y firmado en forma autógrafa por el L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ, en su carácter de Director de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, mismo que fue personalmente notificado al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCÍA en su carácter de tercero empleada, el 11 de marzo de 2025, lo cual se hizo constar en el acta parcial seis de dicha fecha, previo citatorio de 10 de marzo de 2025; el cual contiene "Se le informa el derecho que tiene ese contribuyente para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo la orden número IPF2000006/24", mediante el cual se le invitó para que el día 13 de marzo de 2025, a las 10:00 horas, se presentara en las oficinas de la autoridad fiscal para que se le informara sobre los hechos y omisiones que pudieran entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones; invitación a la que no asistió el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO a la oficina de la autoridad fiscal para llevar a cabo la diligencia, por lo que se procedió a levantar el acta circunstanciada de NO comparecencia a que se refiere el artículo 42, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, de fecha 14 de marzo de 2025.

Asimismo, como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080058 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070053 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no ejerció su derecho que le otorga el artículo 42, quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación, toda vez que dentro del plazo de 10 días hábiles no asistió el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, por lo que no se acreditó el interés del contribuyente en presentarse o asistir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones que pueden entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones detectados en el procedimiento de fiscalización.

Con fecha 28 de marzo de 2025, se procedió a levantar la última acta parcial a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, en donde se asentaron de forma circunstanciada todos los hechos u omisiones que se conocieron durante el desarrollo de la visita domiciliaria practicada al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, y otorgándole un plazo de veinte días hábiles con fundamente en el artículo 46 fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, para que exhibiera ante la autoridad fiscalizadora los documentos, libros, registros contables y demás información que estimara suficiente para desvirtuar tales hechos u omisiones, o bien corrigiera su situación fiscal.

Posteriormente el día 07 de mayo de 2025, se levantó el acta final a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, en la cual se hizo constar que transcurrido el

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

plazo de veinte días hábiles concedidos al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO no presentó los documentos, libros, registros contables u otra información que desvirtuaran las irregularidades consignadas en actas parciales, así como en la última acta parcial, ni corrigió su situación fiscal, por lo que con fundamento en el artículo 46, fracción IV cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación aquellas se tienen por consentidas.

3.- <u>I R R E G U L A R I D A D E S.</u>

Derivado de la visita domiciliaria realizada al contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, y del análisis y valoración realizada por Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se observan las siguientes irregularidades:

<u>I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA.-</u> PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

1.- INGRESOS ACUMULABLES.
EJERCICIO: Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080066 y IPF2000006/24080067 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070060 y IPF2000006/24070061 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se encuentra en causal de que se le determinen ingresos presuntivos de conformidad con el artículo 55 primer párrafo, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, en virtud de que durante el desarrollo de la visita domiciliaria, no proporcionó los libros de contabilidad diario y mayor que tiene la obligación de llevar, no obstante de tener la obligación de exhibirlos en forma inmediata de conformidad con el artículo 53, inciso a) del Código Fiscal de la Federación vigente y que le fueron solicitados mediante el oficio número 116/2024, de fecha 17 de septiembre de 2024, que contiene la orden de visita domiciliaria número IPF2000006/24, y mediante el acta parcial dos de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013; de igual manera, no exhibió ni proporcionó la información y/o documentación que integra su contabilidad, al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria; no obstante que le fueron solicitados mediante acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, así como en el acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013; y en el acta parcial tres de visita domiciliaria de fecha 15 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24030001 al IPF2000006/24030011, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, fue

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

omiso en proporcionar la información solicitada por esta autoridad para conocer su situación fiscal, por lo que con fundamento en el artículo 56 primer párrafo fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, para los efectos de la determinación presuntiva esta autoridad fiscal calculó los ingresos brutos del contribuyente con información obtenida de la consulta a la base de datos de los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria a la que tiene acceso esta autoridad fiscal, utilizada con fundamento en el artículo 63, primer y último párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la Cláusula Sexta párrafos primero y segundo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 02 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020, de la que se conoció que presentó la declaración anual de tipo normal del ejercicio 2021 manifestando ingresos declarados en cantidad de $0.00, así mismo, se conoció que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO emitió comprobantes fiscales digitales por internet en el ejercicio de 2021, documentación que consta en el expediente abierto a nombre del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, información por la cual se conoció que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO obtuvo ingresos presuntivos de conformidad con el artículo 55 primer párrafo, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, procediendo conforme el artículo 56 primer párrafo fracción IV, del citado Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, en cantidad de $5,679,825.37 por comprobantes fiscales digitales por internet efecto ingreso emitidos por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en el ejercicio fiscal de 2021, toda vez que no presentó los libros y registros de la contabilidad que está obligado a llevar de conformidad con lo establecido en el artículo 110 primer párrafo, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, obstaculizando el desarrollo de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal por lo que dicha obstaculización impidió conocer la situación fiscal del contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO.

Así mismo, de los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, a solicitud de la Autoridad, información utilizada de conformidad con lo previsto en artículo 63, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, se conoció que el contribuyente obtuvo ingresos presuntos salvo prueba en contrario por depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligado a llevar en cantidad de $14,723,908.83, de conformidad con el artículo 59 primer párrafo, fracción III primer y

... 60

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 2021, toda vez que no presentó la información correspondiente a su contabilidad a la autoridad fiscal cuando se le ejercieron facultades de comprobación, mismos ingresos presuntos que se conocieron de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por lo anterior, se conoció que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, manifestó en la declaración anual de tipo normal presentada antes de iniciadas las facultades de comprobación ingresos acumulables en cantidad de $0.00, y esta autoridad conoció ingresos acumulables en cantidad de $20,403,734.20, existiendo una diferencia en cantidad de $20,403,734.20, como se muestra a continuación:

CONCEPTO	DECLARADO	CONOCIDO EN ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y ACTA FINAL	DIFERENCIA
INGRESOS PRESUNTIVOS POR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EFECTO INGRESO EMITIDOS POR EL C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO EN EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 TODA VEZ QUE SE OPUSO Y OBSTACULIZÓ LA INICIACIÓN Y DESARROLLO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE ESTA AUTORIDAD FISCAL, ASÍ MISMO, NO PRESENTÓ LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA CONTABILIDAD QUE ESTÁ OBLIGADO A LLEVAR DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES.	$0.00	$5,679,825.37	($5,679,825.37)
INGRESOS PRESUNTOS POR DEPÓSITOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD QUE ESTÁ OBLIGADO A LLEVAR, TODA VEZ QUE NO PRESENTÓ LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A SU CONTABILIDAD A LA AUTORIDAD CUANDO SE LE ESTÁN EJERCIENDO FACULTADES DE COMPROBACIÓN, MISMOS INGRESOS PRESUNTOS (DEPÓSITOS) QUE SE CONOCIERON DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.	0.00	14,723,908.83	(14,723,908.83)
TOTAL DE INGRESOS	**$0.00**	**$20,403,734.20**	**($20,403,734.20)**

INGRESOS ACUMULABLES DECLARADOS.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080067 y IPF2000006/24080068 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070061 y IPF2000006/24070062 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253 que el total de los ingresos acumulables de $0.00 declarados por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se conocieron de la declaración anual de tipo normal del ejercicio 2021, presentada vía internet ante el portal del Servicio de Administración Tributaria de la

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día 22 de septiembre de 2022, con número de operación 220080424494, la cual se conoció de la base de datos que tiene acceso esta autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación de conformidad con el artículo 63 primer y último párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la cláusula sexta primero y segundo párrafos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 02 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020.

INGRESOS ACUMULABLES CONOCIDOS.

Como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080068 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070062 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que los ingresos acumulables conocidos en cantidad de $20,403,734.20, se integran por los ingresos presuntivos por comprobantes fiscales digitales efecto ingreso emitidos por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con el artículo 55 primer párrafo, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, procediendo conforme el artículo 56 primer párrafo fracción IV, del citado Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, toda vez que obstaculizó el desarrollo de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal ya que no presentó los libros y registros de la contabilidad que está obligado a llevar de conformidad con el artículo 110 primer párrafo, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, en cantidad de $5,679,825.37, así como por los ingresos presuntos por depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligado a llevar, de conformidad con el artículo 59 primer párrafo fracción III párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, toda vez que no presentó la información correspondiente a su contabilidad a la autoridad cuando se ejercieron facultades de comprobación, mismos ingresos presuntos (depósitos) que se conocieron de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en cantidad de $14,723,908.83.

... 62

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	62.

DIFERENCIA DE INGRESOS ACUMULABLES.

INGRESOS PRESUNTIVOS POR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EFECTO INGRESO EMITIDOS POR EL C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2021.

Como se hizo constar en los folios del IPF2000006/24080068 al IPF2000006/24080071 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070062 al IPF2000006/24070065 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253 que se hizo del conocimiento al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO que se encuentra en causal de que se le determine ingresos presuntivos en cantidad de $5,679,825.37, por los que debe pagar impuesto sobre la renta, toda vez que el contribuyente obstaculizó el desarrollo de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, y dicha obstaculización impide a la autoridad tener conocimiento pleno a la situación fiscal del contribuyente toda vez que no presentó los libros y registros de la contabilidad, que está obligado a llevar de conformidad con lo establecido en el artículo 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, encuadrando su conducta plenamente en la hipótesis normativa prevista en el artículo 55 primer párrafo, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, procediendo conforme el artículo 56 primer párrafo fracción IV, del citado Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, lo anterior, toda vez que durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no proporcionó los libros de contabilidad diario y mayor que tiene la obligación de llevar de conformidad con lo establecido en el artículo 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021; de igual manera no exhibió ni proporcionó la información y/o documentación que integra su contabilidad al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria, que se solicitaron, y que está obligado a llevar el contribuyente, la autoridad no puede tener conocimiento pleno de la situación fiscal del contribuyente, obstaculizando con ello el ejercicio de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, como se hizo constar en el acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 de septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, así como en el acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013 y en el

... 63

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

acta parcial tres de visita domiciliaria de fecha 15 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24030001 al IPF2000006/24030011, toda vez que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, fue omiso en proporcionar la información solicitada por esta autoridad para conocer su situación fiscal, razón por la cual el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, actualiza la causal de determinación presuntiva de ingresos para efectos del impuesto sobre la renta, prevista en el artículo 55 primer párrafo, fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, lo anterior, toda vez que durante el procedimiento de fiscalización el citado contribuyente no proporcionó los libros de contabilidad diario y mayor que tiene la obligación de llevar, de igual manera no exhibió ni proporcionó la información y/o documentación que integra su contabilidad al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria, no obstante de haberle impuesto las multas respectivas mediante los oficios números SF/SI/DAIF-I-3-M-1851/2024 de fecha 30 de septiembre de 2024 y SF/SI/DAIF-I-3-M-1920/2024 de fecha 10 de octubre de 2024, emitidos y firmados en forma autógrafa por el L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ, mismos que fueron notificados por estrados mediante la publicación en la página electrónica www.finanzasoaxaca.gob.mx en el apartado específico de "información", "notificaciones por estrado", ubicado en https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/notifcaciones-por-estrado/, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por un periodo de diez días hábiles consecutivos; teniéndose como fecha de notificación del oficio número SF/SI/DAIF-I-3-M-1851/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024, el día 25 de octubre de 2024, como quedó plasmado en la Constancia de Notificación de Documentos por Estrados de fecha 25 de octubre de 2024 y el oficio número SF/SI/DAIF-I-3-M-1920/2024, de fecha 10 de octubre de 2024, el día 07 de noviembre de 2024, como quedó plasmado en la Constancia de Notificación de Documentos por Estrados, de fecha 07 de noviembre de 2024, obstaculizando con ello el ejercicio de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, por lo que para los efectos de la determinación presuntiva y de conformidad con el artículo 56 primer párrafo fracción IV del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, esta autoridad fiscal conoció a partir de otra información obtenida en el ejercicio de sus facultades de comprobación los ingresos propios de su actividad sobre los que procede el pago del impuesto sobre la renta, a partir de la consulta a la base de datos y a los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que esta autoridad tiene acceso, misma información que consta en el expediente que obra en el archivo en poder de la autoridad abierto a nombre del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, utilizada de conformidad con los párrafos primero y último del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la Cláusula Sexta párrafos primero y segundo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 02 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de agosto de 2015; modificado mediante Acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de

... 64

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020; de la que se conoció que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 emitió comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), efecto "INGRESO", que amparan el precio o la contraprestación pactada por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a diversos clientes que cuentan con Registro Federal de Contribuyentes, derivado de la realización de su actividad empresarial en su giro de "COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA" según lo manifestado en la Constancia de Situación Fiscal, en cantidad de $5,679,825.37, mismos que guardan el estatus de "VIGENTE" y en su caso cumplan con los requisitos establecidos de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, así también esta autoridad considera como fecha cierta, la fecha en que fueron emitidos los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, ya que los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) como prueba documental privada, que los contribuyentes emiten mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, y cumpliendo todos los requisitos que establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, hacen convicción plena respecto de los hechos consignados en ellas y a través de estos documentos; por lo que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, hace reconocimiento expreso y acredita que la cantidad de $5,679,825.37, corresponden a ingresos propios de su actividad empresarial en su giro de "COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA"; por los que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, está obligado al pago del impuesto sobre la renta de conformidad con los artículos 100 párrafos primero, tercero fracción I y último y 101 primer y segundo párrafos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2021; mismos comprobantes fiscales digitales por internet que fueron emitidos por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en los meses de enero a diciembre de 2021 por concepto entre otros de: "ARENA, GRAVA, CEMENTO, TABICON PESADO, PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, PINTURA PARA CEMENTO COLOR ROJO OXIDO,TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE, BROCAL PESADO CON TAPA, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO DE 2 1/2"; "RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $ 449,464.92 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30%, RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PRIMERA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA; CON PERIODO DE CONTRATO DEL 13 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEM BRE DE 2020 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITAR IOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-12-2020 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 Y CON UN MONTO DE $ 1,498,216.41 (UN

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.)"; "RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $823089.8436 (OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) , RELATIVO A LA OBRA CONSTR UCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PRIMER A ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPA M. MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-12-2020 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 13 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON UN MONTO DE $1498216.41 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.)."; SERVICIO DE SUPERVISIO, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA TEH0100 FTTH SEC EN TEHUACAN PUEBLA OB751781"; "SERVICIO DE SUPERVISION Y RENTA DE EQUIPO PARA LA INSTALAC ION DE POSTERIA EN LA POBLACION DE SAN ANTONIO ACATEPEC, PUEBLA PARA LA OBRA: RB NODO B COBICTIC NCO CLI OB743080"; "58 láminas de alum-zintrum de 3.05"; "LADRILLO GRUESO"; " ARENA"; "CEMENTO, CAL, ARENA, PIEDRA"; "CEMENTO, ALAMBRON, alambre recocido, VARILLA, blocks MORTERO, MALLA ELECTROSOLDADA, LOSETA, PEGAZULEJO, PINTURA,CABLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION ELECTRICA, TRIPLAY, CONEXIONES DE PLOMERIA", entre otros, como consta en el concepto de los citados comprobantes fiscales, además en los mismos señalan la forma de pago con los siguientes conceptos: "Efectivo", "Transferencia electrónica de fondos", "Cheque Nominativo", "Monedero electrónico", "Tarjeta de débito" y "Por definir", por lo que se presume que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, efectivamente percibió los ingresos acumulables en cantidad de $5,679,825.37, en efectivo, transferencia electrónica, cheque nominativo, monedero electrónico y tarjeta de débito por lo que se presume que los citados comprobantes fiscales digitales por internet amparan ingresos obtenidos por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, mismos que esta autoridad considera como ingresos presuntivos, por los que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO tiene la obligación de pagar el impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2021, de conformidad con los artículos 1, primer párrafo, fracción I, 90 primer párrafo, 100 párrafos primero y tercero, fracción I y último y 101 primer y segundo párrafos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 1 primer párrafo, 5, 6 párrafos primero, segundo y cuarto, 8, 9 primer párrafo fracción I, inciso a) y penúltimo párrafo, 10 primer párrafo, fracción I, inciso a) y 11 primer párrafo, 14 primer párrafo, fracción I, 16, primer párrafo, fracción I, 55 primer párrafo, fracciones I y II, y 56 primer párrafo fracción IV del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, por su empresarial en su giro "COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA".

... 66

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080071 y IPF2000006/24080072 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070065 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el artículo 29-A fracción VII inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021 establece que en los comprobantes fiscales digitales por internet se deberá señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria. Ahora bien, la regla 2.7.1.32., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y su anexo 20, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2020, en su último párrafo establece que ... *"los contribuyentes deberán consignar en el CFDI la clave correspondiente a la forma de pago, de conformidad con el catálogo "Forma pago" que señala el Anexo 20"*..., por lo que enseguida se detalla el catálogo publicado en el Portal del Servicio de Administración Tributaria:

Clave	**Descripción**
01	Efectivo
02	Cheque nominativo
03	Transferencia electrónica de fondos
99	Por definir

Como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080072 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070065 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que por lo anterior y toda vez que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, consignó en sus comprobantes fiscales digitales por internet en el renglón denominado "FORMA DE PAGO" las siguientes descripciones "Efectivo", "Transferencia electrónica de fondos", "Cheque Nominativo", "Monedero electrónico", "Tarjeta de débito" y "Por definir", lo que indica que el contribuyente efectivamente percibió los ingresos acumulables en cantidad de $5,679,825.37, en: Efectivo (01), Cheque nominativo (02), Transferencia electrónica de fondos (03) y Por definir (99), además de que en el renglón denominado "MÉTODO DE PAGO" de dichos comprobantes, el contribuyente consignó la siguiente leyenda "Pago en una sola exhibición".

Como se hizo constar en los folios del IPF2000006/24080072 al IPF2000006/24080083 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070065 al IPF2000006/24070077 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el detalle de los ingresos

... 67

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 67.

presuntivos por comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI'S) emitidos por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en cantidad de $5,679,825.37, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, se muestran a continuación:

	FOLIO FISCAL	FECHA	EMISOR	RECEPTOR	RFC RECEPTOR	CONCEPTO
1	371685E4-2E29-4445-B8B1-0A3611431FC4	01/01/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITEC TONICAS SA DE CV	PCC200527568	CEMENTO
2	391FFA07-1E34-4D37-827F-E605AFA81C51	10/01/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	MSM850101QQA	ARENA, GRAVA, CEMENTO, TABICON PESADO PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO PINTURA PARA CEMENTO COLOR ROJO OXIDO, TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE BROCAL PESADO CON TAPA ALAMBRE RECOCIDO CLAVO DE 2 ½
3	6867ADA3-EE71-433E-BAF1-11A24E131922	10/01/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	MSM850101QQA	MATERIALES DE CONSTRUCCION
4	44DFC238-A64A-45A6-81AD-60BA67E18C31	20/01/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	MSM850101QQA	ELABORACION DE UN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
5						**SUMA ENERO**
6	AAA1E907-56C3-41EE-9398-610179FC0E3C	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $ 449,46 4.92 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENT A Y CUATRO PESOS 92/100 M.N) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30%, RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PRIMERA ETAPA,
7						PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

						VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA; CON PERIODO DE CONTRATO DEL 13 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEM BRE DE 2020 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITAR IOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-12-2020 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 Y CON UN MONTO DE $ 1,498,216.41 (UN MILLON CUATRO CIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.)
8	1E749FB3-25F7-41F2-8434-F68BD0A4D4DC	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $823089.8436 (OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) , RELATIVO A LA OBRA CONSTR UCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PRIMER A ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
9						ZOQUIAPA M. MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-12-2020 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 13 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON UN MONTO DE $1498216.41 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.).
10	AAA1E36A-2C7D-4FAB-AB10-695C664E4A1D	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

						LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTID AD DE $675126.554 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTI SEIS PESOS 57/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS Y FINIQUITO) , RELATIVO A LA OBRA CONSTR UCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PRIMER A ETAPA, PERTENECIENTE AL
11						MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPA M. MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-12-2020 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 13 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON UN MONTO DE $1498216.41 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.).
12	AAA1EBBC-1F79-4CF6-AB78-957925D001FB	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $ 449,35 1.45 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUE NTA Y UN PESOS 45/100 M.N) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30%, RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA SEGUNDA ETAPA
13						PERTENECIENTE AL MUNICI

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

						PIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA; CON PERIODO DE CONTRATO DEL 14 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEM BRE DE 2020 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITAR IOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-13-2020 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2020 Y CON UN MONTO DE $ 1,497,838.18 (UN MILLON CUATROCI ENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18 /100 M.N.)
14	AAA1F950-BF51-4B89-9C97-982F1A0ED236	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33, EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $83288 8.3752 (OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO), RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCC ION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOS A SEGUNDA ETAPA PERTENECIENTE AL
15						AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIA PAM. MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA; CON PERIOD O DE ESTIMACION DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-13-2020 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2020 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 14 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON UN MONTO DE $1497838.18 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y

... 71

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

						SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18 /100 M.N.).
16	AAA1B212-D4BD-4AC1-BA2A-C9E7DC6C9C5E	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTID AD DE $664949.7928 (SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECI ENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEP TO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS Y FINIQUITO), RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA SEGUNDA ETAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN
17						LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 15 DE SEPTIEMBR E AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLIC A A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-13-20 20 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2020 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 14 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON UN MONTO DE $1497838.18 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18 /100 M.N.)
18	ACE57B7C-EA0A-4772-AB92-DAD34B7C8B04	25/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	pintura blanca, amarillo, verde y azul, material eléctrico, mortero, blocks, alambron, alambre recocido, cemento, pegazulejo, lavabos,muro rosa muro azul, piso blanco, cemento blanco
19	C088AEF0-55BB-4313-8070-34F83832B9EC	28/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LOS SINIESTROS ATENDIDOS EN TEHUACA N

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

						PUEBLA; MDI R-MS2020,4303, RMS2020 4653
20	7479E7BD-0EBF-4A3F-9276-AA172A35C7D4	28/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LOS SINIENTROS ATENTIDO EN SAN MATEO ZOYAMAZALCO RMS2020_3989
21-						**SUMA FEBRERO**
22	896B1CE6-4762-462A-8DDE-99C6C57DFAEE	19/03/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION Y RENTA DE EQUIPO PARA LA INSTALAC ION DE POSTERIA EN LA POBLACION DE ZOQUITLAN PUEBLA PARA LA OBRA:RB NODO B ZOQUITLAN NCO CLI XXX B X 002 OB743080
23	5F974FF9-A6D3-4252-A306-66D49ED69877	19/03/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MIGUEL ANGEL CERQUEDA MARTINEZ	CEMM830610BI9	MATERIALES PARA CONSTRUCCION: TABICON, BLOCK, ARMEX, CEMENT O, ALAMBRE RECOCIDO, TUBO PVC 3" CONEXIONES
24						**SUMA MARZO**
25	8447556C-B70A-4AD7-B9E3-1AB2F2144608	21/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA	GAAO780729DG5	TINACO DE ALMACENAMIENTO MARCA EUREKA
26	46012148-7B61-4FD5-B807-472FDA3F7857	27/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO	MAGV770329BC2	CEMENTO
27	72CAF4DF-C3BD-4E63-8540-8EAD0D3A7565	28/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO	MAGV770329BC2	MATERIALES PARA CONSTRUCCION
28	8ECCA1ED-E6A7-470E-9C8D-C3862A3C00AC	28/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO	MAGV770329BC2	materiales de construcción
29	44194AC1-DD96-4E3D-AB7E-59AFA174DECA	29/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO	MAGV770329BC2	MATERIAL DE CONTRUCCION
30	0CDCCC93-CEE0-4950-90C7-54C5EBC30D0A	30/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO	MAGV770329BC2	MATERIAL DE CONSTRUCCION
31	7C3802DB-7A77-4889-959B-92545683ED2D	30/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON-ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISIO, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA TEH0100 FTTH SEC EN TEHUACAN PUEBLA OB751781
32	363465D5-68A5-4D30-9A9B-A9ABB0E4016B	30/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON-ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION Y RENTA DE EQUIPO PARA LA INSTALAC ION DE POSTERIA EN LA POBLACION DE SAN ANTONIO ACATEPEC, PUEBLA PARA LA OBRA: RB NODO B COBICTIC NCO CLI OB743080
33	8F8C3D50-E08F-4769-80B6-	30/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE

... 73

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	9003CB8E49CD		GARCIA			PLANOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA FTTH THE0120 SEC EN TEHUACAN PUEBLA OB766668
34						**SUMA ABRIL**
35	CA568FD3-6B9D-41E2-A223-649A5967E3FC	15/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	58 láminas de alum-zintrum de 3.05
36	DC9B852B-F2CF-4F89-BF83-8BB6FB32F605	15/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	ALAMBRON, alambre recocido, CLAVOS VARIAS MEDIDAS, CLAVO DE 1 1/2" CLAVO DE 2" DE CONCRETO
37	235280CE-F2A9-4C7A-817C-1B1E83208D8D	16/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	ladrillo grueso, varilla de 1/2", ALAMBRON
38	B10365E3-2797-4C4E-8F81-62379502A200	18/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	VARILLA
39	34D4E70A-1AC1-4305-85BA-7B9B385E1805	18/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	LADRILLO GRUESO
40	0C825F9E-0587-4C06-8AAC-E09CA0D344BD	24/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN OAXACA	MSM850101SA5	CEMENTO
41	5FE2C386-883D-413D-804B-E794543DDDF2	30/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA FTTH CONSTRUCCION RED PRAL TEHUACAN PUEBLA OB766674
42	A2C8BC7C-8FE2-4208-B3C8-FB45A5130289	31/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	ARENA
43	46FDE320-FC33-4114-BCB4-16928D91DD68-	31/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	PIEDRA
44	E89846D4-B028-44C5-BAF8-1FE40C65B459	31/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	TONELADA DE CEMENTO, CAL PIEDRA
45	A6ACCD05-F188-47A4-85A4-69280011CF8B	31/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	CEMENTO, CAL, ARENA PIEDRA
46						**SUMA MAYO**
47	7F5F1F40-4B6C-45BA-96D9-D8E65BC26D96	08/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÒN PÙBLICA	SEP210905778	CEMENTO, ALAMBRON alambre recocido, VARILLA, blocks MORTERO, MALLA ELECTROSOLDADA, LOSETAPEGAZULEJO PINTURA, CABLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION ELECTRICA TRIPLAY, CONEXIONES DE PLOMERIA
48	A8015565-D0D3-4087-8ED4-3FF643881ECC	08/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÒN PÙBLICA	SEP210905778	VARILLA DE 3/8, VARILLA DE 1/2", CEMENTO GRIS ALAMBRON, ALAMBRE

... 74

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.

OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 74.

						RECOCIDO, MORTERO BLOCKS, TRIPLAY CLAVO DE 4" Y 2.5" BARRETA
49	D609AEF8-C79B-4173-B648-E409F857BD3F	21/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	BRAULIO RAMIREZ PINEDA	RAPB7312155G9	CEMENTO
50	ED9A6987-9A3C-4121-A5A4-4134A2C55C22	21/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	BRAULIO RAMIREZ PINEDA	RAPB7312155GP	CEMENTO
51	577313D6-C5E8-48D9-ADCF-74D56C92BB80	22/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	BRAULIO RAMIREZ PINEDA	RAPB7312155GP	CEMENTO, VARILLA DE 3/8, VARILLAS DE 1/2, MORTERO, BLOCKS
52	9EA54EFE-D3AB-4797-8FD8-60A276268B13	22/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	MATERIAL DE PLOMERIA
53	D959347D-BF77-466C-AE5D-BB8E37759192	27/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÒN PÙBLICA	SEP210905778	CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON
54	CDF544F3-6078-4201-BE8E-ED30670D8A9B	27/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÒN PÙBLICA	SEP210905778	ALAMBRON, ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO
55						**SUMA JUNIO**
56	F03D1045-7211-4FCC-8D14-0621D3487725	01/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÒN PÙBLICA	SEP210905778	LAMINAS DE 2.44 MTS ALUM
57	A5DE1C23-1EA1-4835-B741-A723EBE18EA0	02/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÒN PÙBLICA	SEP210905778	BLOCKS
58	A4B1BAB3-80BF-47E6-987E-1FC7F7B85B59	13/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA POLICIA FEDERAL TEHUACAN PUEBLA OB790718-
59	95E80F9D-EEB0-4A55-A34C-383A0574C5A8	16/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA FORMAL L BABETTE NOGAL FURNIT URER CLASICO, ARCHIVERO METALICO TAMAÑO CARTA 4 CAJONES COLOR GRIS OBSCURO
60	10901CB7-B33E-4E0C-9EB3-8FD349AB6C2F	16/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	MOTOSIERRA USO LIGERO DE 16" MOTOR DE 2 TIEMPOS 1.8 HP 40CC, TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 2 BATERIAS 20V DCD776C2, ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2 820 W BLACK AND DECKER G720 043
61	E1693CE8-EDE1-40F1-B79A-13787209880E	27/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA	GAA0780729DG5	ALAMBRON
62	D55E03D3-D628-4EA2-8C2E-D7CD6555D353	29/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	RENTA DE EQUIPO PARA LA INSTALACION DE POSTERIA, SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA EJECUC ION DE

A efecto de mantener organizados los documentos para su facil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los articulos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

						LA OBRA ENLACE INE-SIH ACOM PEMEX OB810610 EN LA POBLAC ION DE SANTIAGO MIAHUATLAN
63	31219908-975B-468E-9A13-BECD8784E8C1	29/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	RENTA DE EQUIPO, SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZAD O DE PLANOS PARA EJECUCION DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION FTTH RED SEC TEH0014 OB766675 Y FIE0023 PLAN BB 2021 PRAL OB8057 31 EN LA POBLACION DE TEHUACAN PUEBLA
64	E7308BD0-33A6-4B2A-9E8C-2865D44B3FC4	29/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MIGUEL ANGEL CERQUEDA MARTINEZ	CEMM830610BI9	2 JUEGOS BAÑO, 2 MANGUERAS FLEXIBLES, 2 LLAVES ANGULAR, 2 CUELLO S DE CERA, 2 ADAPTADORES HEMBRA, 2 TAPONES DE 3/4
65						**SUMA JULIO**
66	4798BC89-0726-4DC5-889F-92CAF6E03306	17/08/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	CARCEGA CONSTRUCCIONES SA DE C V	CCO140110P4A	TABICON PESADO
67	68C10593-8CBC-4E80-A488-7BE8A30638AC	17/08/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	EDIFICACION Y PROYECTOS	EPD090218U40	VARILLA 3/8, VARILLA 1/2, ALAMBRON, TABICON PESADO LADRILLO GRUESO, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO DE 3" CONECTOR MACHO 1/2 LONA, CEMENTO,ARENA, GRAVA, TINACO DE ALMACENAMIENTO, TAMBOS
68	03CE5F58-37D7-4B05-AE7A-07E160CFB747	19/08/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHIXTLAN OAXACA	MSM850101SA5	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO AL MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN QUE CONSTA DE LAMPARAS, FOCOS Y MATERI AL INSTALACION ELECTRICO
69	E41FAA5F-AE88-42CF-8A0E-CF434F9C5937	30/08/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	CEMENTO, MANGUERA 1/2" MARRO, VIAJE DE ESCOMBRO
70	343A67F2-1A5E-4542-8504-39FADAF6BA32	30/08/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	VARILLA DE 3/8, ALAMBRON ALAMBRE RECOCIDO CLAVO DE 2 1/2" CLAVO DE 4", VARILLA DE 1/2
71						**SUMA AGOSTO**
72	47A43E4B-D93B-4CCC-A6DD-72C051F1046B	20/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	VARILLA DE 3/8, ALAMBRON ALAMBRE RECOCIDO
73	1E16926E-289C-4CE6-AC20-8BFAE8B5AA76	20/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	CEMENTO, arena, grava viajes de escombro, lona ladrillo grueso, tabicón pesado
74	9CC6F43E-ECA1-49E2-8047-2758F897210C	20/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA	GAAO780729DG5	ALAMBRON, ALAMBRE RECOCIDO
75	FDB094E5-E670-	27/09/2021	JESUS NASARIO	HILARIO RAMIREZ	RAMH650505NX0	ARENA, GRAVA

... 76

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	49D1-8819-016EF7DEC751		MARTINEZ GARCIA	MORENO		
76	4DE40112-9DE6-4046-A22F-06F78ED37A1C	29/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	CEMENTO
77	5E457C03-CAD4-4B6F-AF04-409151F086FD	29/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	CEMENTO, VARILLA DE 3/8, TABICON PESADO
78	E363E40E-40C4-4C86-9FFD-F87AF291AB4B	29/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	ARENA, GRAVA, PIEDRA, CEMENTO
79						**SUMA SEPTIEMBRE**
80	1BEC9740-6E83-4A67-8ABF-E00D566F742F	18/10/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MARCELA MIREYA SOSA RODRIGUEZ	SORM680116E32	VARILLA DE 3/8
81	35D4ED17-17F4-4268-BF06-6A175D282055	28/10/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAM650505NX0	CEMENTO, PIEDRA, TUBO SANITARIO PVC REFORZADO DE 4"
82						**SUMA OCTUBRE**
83	225B5D2B-62A3-4BE0-BC5C-269377B20B03	07/11/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	RENTA DE EQUIPOS Y SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA EJECUCION DE LAS OBRAS: FITH SATURADO RED SEC MDI007 OB841659 EN TEHUACAN PUEBLA
84	9587C1B5-E530-42F9-8F75-F4C27817DB87	08/11/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAM650505NX0	ARENA
85	C8242A38-5D6C-4885-A260-58F604F1DBA4	09/11/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: RDA PEPSICO INT SABRITAS OB772373 EN LA POBLACION DE TEHUACAN, PUEBLA
86						**SUMA NOVIEMBRE**
87	7339814A-05BF-4393-A823-6662A303296A	10/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÈNEZ	XAXX010101000	CARRETILLA TRUPER, PALAS RECTAS, AZADONES TRUPER, GUANTES DE JARDINERIA TIPO CARNAZA PETRUL, PLANTADOR, RASTRILLOS TRUPER, TAMIZ CON MALLA
88	659C4470-9D61-4D89-A2B2-CD40FE016B37	16/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SEP2109055778	CEMENTO
89	A22C2B52-7F6A-4436-95DB-02428C892B4F	16/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	RENTA DE EQUIPOS Y SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: IMSS TILAPA OB8711 69; RDA HSBC ESTRELLA AJA001 OB822249 EN AJALPA Y TILAPA, PUEBLA
90	9A4A08BF-5B12-4731-9A50-	21/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ	HUAUTLA DE JIMÈNEZ	XAXX010101000	ARENA

... 77

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 77.

	5FB56740626A		GARCIA			
91	D69CC00D-3E83-4C7A-961E-4E6DF792F94A	27/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HUAUTLA DE JIMENEZ	XAXX010101000	ARENA
92	5126B743-E4F5-49EC-9B50-A7ECBE344B88	28/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	GUSTAVO GARCIA JIMENEZ	GAJG800221MT3	LADRILLO GRUESO
93	4879F67E-15EA-4B0F-A253-1560760C38E9	29/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	RENTA DE EQUIPOS Y SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: OB856894 FTTH_I NE0041_FO_RED SEC EN TEHUACAN PUEBLA
94						**SUMA DICIEMBRE**
95						**TOTAL ENERO-DICIEMBRE**

CONTINÚA CUADRO A LA DERECHA:

	FechaEmision	FechaCertificacion	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO
1	2021-01-01T23:22:01	2021-01-04T20:35:40	79,655.17	12,744.83	92,400.00	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
2	2021-01-10T23:10:20	2021-01-12T21:24:31	96,273.38	15,403.75	111,677.10	POR DEFINIR
3	2021-01-10T23:15:12	2021-01-12T23:15:03	6,896.55	1,103.45	8,000.00	EFECTIVO
4	2021-01-20T12:54:57	2021-01-20T12:58:56	228,876.17	36,620.19	265,496.36	POR DEFINIR
5			**411,701.27**	**65,872.22**	**477,573.46**	
6	2021-02-18T09:11:50	2021-02-18T09:30:56	449,464.92		449,464.92	Cheque Nominativo
7						
8	2021-02-18T11:29:06	2021-02-18T12:04:24	709,560.21	113,529.63	823,089.84	Cheque Nominativo
9						
10	2021-02-18T12:42:39	2021-02-18T12:57:11	582,005.65	93,120.90	675,126.55	Cheque Nominativo
11						
12	2021-02-18T12:58:07	2021-02-18T13:11:01	449,351.45		449,351.45	Cheque Nominativo
13						
14			718,007.22	114,881.16	832,888.38	Cheque Nominativo
15						
16	2021-02-18T13:12:08	2021-02-18T13:18:46	573,232.58	91,171.21	664,949.79	Cheque Nominativo
17						
18	2021-02-18T13:23:46	2021-02-18T13:39:14	101,836.21	16,293.79	118,130.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
19	2021-02-25T23:02:01	2021-02-27T16:55:43	7,780.60	1,244.90	9,025.50	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
20	2021-02-28T22:02:51	2021-03-02T00:39:58	5,150.43	824.07	5,974.50	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
21			**3,596,389.27**	**431,065.66**	**4,028,000.93**	
22	2021-03-19T11:21:10	2021-03-19T11:29:06	8,620.69	1,379.31	10,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
23	2021-03-19T11:33:18	2021-03-19T11:42:40	5,690.51	910.48	6,600.99	EFECTIVO
24			**14,311.20**	**2,289.79**	**16,600.99**	
25	2021-04-21T23:15:45	2021-04-23T15:21:54	2,112.07	337.93	2,450.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
26	2021-04-27T22:45:50	2021-04-29T22:56:45	6,206.90	993.10	7,200.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

27	2021-04-28T22:40:21	2021-04-0T07:00:48	4,387.93	702.07	5,090.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
28	2021-04-28T22:55:10	2021-04-30T06:58:06	3,107.76	497.24	3,605.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
29	2021-04-29T22:02:14	2021-04-30T06:56:36	5,112.07	817.93	5,930.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
30	2021-04-30T07:00:58	2021-04-30T07:06:15	19,396.55	3,103.45	22,500.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
31	2021-04-30T22:45:12	2021-05-03T17:59:09	17,499.07	2,799.85	20,298.92	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
32	2021-04-30T23:15:10	2021-05-03T17:53:53	26,530.48	4,244.88	30,775.36	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
33	2021-04-30T23:45:30	2021-05-03T18:05:00	7,694.59	1,231.13	8,925.72	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
34			**92,047.42**	**14,727.58**	**106,775.00**	
35	2021-05-15T22:10:50	2021-05-18T16:40:06	17,241.38	2,758.62	20,000.00	Cheque Nominativo
36	2021-05-15T22:15:02	2021-05-18T17:10:33	3,120.69	499.31	3,620.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
37	2021-05-16T12:01:21	2021-05-18T16:56:20	9,034.48	1,445.52	10,480.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
38	2021-05-18T17:10:54	2021-05-18T17:16:16	12,413.79	1,986.21	14,400.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
39	2021-05-18T17:17:17	2021-05-18T17:19:43	2,017.24	322.76	2,340.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
40	2021-05-24T22:45:03	2021-05-26T16:53:43	10,344.83	1,655.17	12,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
41	2021-05-30T23:45:00	2021-06-02T16:44:05	6,465.52	1,034.48	7,500.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
42	2021-05-31T12:25:50	2021-06-02T16:27:21	25,862.07	4,137.93	30,000.00	Cheque Nominativo
43	2021-05-31T22:05:12	2021-06-02T16:33:07	50,000.03	8,000.00	58,000.03	Monedero Electrónico
44	2021-05-31T23:45:02	2021-06-02T16:09:16	47,413.80	7,586.21	55,000.01	Cheque Nominativo
45	2021-05-31T23:45:20	2021-06-02T16:22:37	51,724.14	8,275.86	60,000.00	Cheque Nominativo
46			**235,637.97**	**37,702.07**	**273,340.04**	
47	2021-06-08T10:36:25	2021-06-08T12:24:39	112,744.44	18,039.11	130,783.55	EFECTIVO
48	2021-06-08T11:52:33	2021-06-08T12:18:07	107,948.00	17,271.68	125,219.68	EFECTIVO
49	2021-06-21T23:10:20	2021-06-23T10:00:51	15,517.24	2,482.76	18,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
50	2021-06-21T23:14:50	2021-06-23T10:15:17	15,517.24	2,482.76	18,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
51	2021-06-22T10:21:02	2021-06-23T10:39:37	17,281.04	2,764.96	20,046.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
52	2021-06-22T11:54:21	2021-06-23T17:20:48	30,484.48	4,877.52	35,362.00	Tarjeta de débito
53	2021-06-27T10:03:11	2021-06-29T10:18:03	45,657.20	7,305.16	52,962.36	Tarjeta de débito
54	2021-06-27T23:45:12	2021-06-29T10:36:51	7,414.65	1,186.35	8,601.00	Tarjeta de débito
55			**352,564.29**	**56,410.30**	**408,974.59**	
56	2021-07-01T22:45:02	2021-07-03T14:57:06	4,577.59	732.41	5,310.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
57	2021-07-02T22:05:45	2021-07-03T15:20:49	2,155.17	344.83	2,500.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
58	2021-07-13T22:01:23	2021-07-16T13:37:02	5,172.41	827.59	6,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
59	2021-07-16T13:39:45	2021-07-16T13:49:39	9,301.38	1,488.22	10,789.60	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
60	2021-07-16T14:00:23	2021-07-16T17:02:23	7,940.00	1,270.40	9,210.40	transferencia electrónica de

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

						fondos (incluye SPEI
61	2021-07-27T23:45:02	2021-07-29T17:48:07	2,586.21	413.79	3,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
62	2021-07-29T16:07:15	2021-07-29T16:12:53	51,724.14	8,275.86	60,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
63	2021-07-29T17:31:21	2021-07-29T17:40:53	34,482.76	5,517.24	40,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
64	2021-07-29T17:50:15	2021-07-29T18:22:41	2,820.69	451.31	3,272.00	EFECTIVO
65			**120,760.35**	**19,321.65**	**130,871.60**	
66	2021-08-17T23:05:40	2021-08-19T15:42:51	32,758.62	5,241.38	38,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
67	2021-08-17T23:45:02	2021-08-19T16:41:27	257,458.62	41,193.38	298,652.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
68	2021-08-19T15:25:48	2021-08-19T15:33:03	24,030.17	3,844.83	27,875.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
69	2021-08-30T16:49:12	2021-08-30T17:03:31	50,974.13	8,155.87	59,130.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
70	2021-08-30T17:04:11	2021-08-30T17:28:14	55,051.77	8,808.28	63,860.05	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
71			**420,273.31**	**67,243.74**	**487,517.05**	
72	2021-09-20T14:10:50	2021-09-22T13:48:01	30,448.28	4,871.72	35,320.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
73	2021-09-20T23:12:41	2021-09-22T13:38:57	64,211.22	10,273.78	74,485.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
74	2021-09-20T23:15:20	2021-09-22T18:00:15	6,379.31	1,020.69	7,400.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
75	2021-09-27T23:40:51	2021-09-29T17:16:50	37,068.97	5,931.03	43,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
76	2021-09-29T13:59:52	2021-09-29T14:18:43	16,811.00	2,689.76	19,500.76	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
77	2021-09-29T15:16:37	2021-09-29T15:38:50	65,099.10	10,415.86	75,514.96	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
78	2021-09-29T16:30:44	2021-09-29T16:56:39	50,862.07	8,137.93	59,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
79			**270,879.95**	**43,340.77**	**314,220.72**	
80	2021-10-18T10:03:53	2021-10-20T10:15:35	6,379.31	1.020.69	7,400.00	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
81	2021-10-28T13:16:37	2021-10-28T13:29:04	26,793.10	4,286.90	31,080.00	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
82			**33,172.41**	**4,286.90**	**38,480.00**	
83	2021-11-07T23:11:02	2021-11-09T17:41:20	18,275.86	2,294.14	21,200.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
84	2021-11-08T15:10:28	2021-11-08T15:22:11	26,706.90	4,273.10	30,980.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
85	2021-11-09T17:13:35	2021-11-09T17:30:28	12,931.04	2,068.97	15,000.01	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
86			**57,913.80**	**8,636.21**	**67,180.01**	
87	2021-12-10T15:49:44	2021-12-10T17:03:44	11,786.20	1,885.80	13,672.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
88	2021-12-16T06:54:06	2021-12-16T07:01:53	3,189.66	510.35	3,700.01	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
89	2021-12-16T07:02:34	2021-12-16T07:09:04	12,715.52	2,034.48	14,750.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
90	2021-12-21T23:52:11	2021-12-23T23:46:56	11,896.55	1,903.45	13,800.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI

... 80

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

91	2021-12-27T23:45:01	2021-12-29T15:56:16	15,517.24	2,482.76	18,000.00	transferencia electrónica de - fondos (incluye SPEI)
92	2021-12-28T23:12:55	2021-12-29T16:05:55	6,896.55	1,103.45	8,000.00	transferencia electrónica de - fondos (incluye SPEI
93	2021-12-29T15:40:24	2021-12-29T15:46:26	12,172.41	1,947.59	14,120.00	transferencia electrónica de - fondos (incluye SPEI
94			**74,174.13**	**11,867.88**	**86,042.01**	
95			**$5,679,825.37**	**$762,764.77**	**$6,435,576.40**	

UTILIDAD FISCAL PRESUNTIVA.

Como se hizo constar en los folios del IPF2000006/24080083 y IPF2000006/24080084 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070077 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que en virtud de que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se ubicó en las causales de determinación presuntiva de su utilidad fiscal y de sus ingresos para efectos del impuesto sobre la renta previsto en el artículo 55 primer párrafo fracciones I y II, procediendo de conformidad con el artículo 56 primer párrafo fracción IV, ambos del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, toda vez que dicho contribuyente emitió comprobantes fiscales digitales por internet en cantidad de $5,679,825.37 y toda vez que se opuso y obstaculizó el inicio y desarrollo de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, así mismo, no presentó los libros y registros de la contabilidad que está obligado a llevar de conformidad con lo establecido en el artículo 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021; mismos comprobantes fiscales digitales por internet que fueron emitidos por el contribuyente por la actividad empresarial en su giro de "COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA", por lo que esta autoridad con fundamento en el artículo 58 primer párrafo, fracción III párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, procede a determinar presuntivamente la utilidad fiscal, aplicando a los ingresos presuntivos en cantidad de $5,679,825.37 el coeficiente del 15%.

Ahora bien, como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080084 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, que dentro del plazo establecido en el artículo 46 primer párrafo, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, concedido mediante la última acta parcial de la visita domiciliaria, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no presentó los documentos, libros o registros que desvirtuaran los ingresos presuntivos por comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI'S) emitidos, en cantidad de $5,679,825.37, correspondientes al

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, ni la utilidad fiscal presuntiva para efectos de impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, dados a conocer en la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, por lo que se tienen por consentidos los hechos correspondientes a los ingresos presuntivos por comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI'S) emitidos, en cantidad de $5,679,825.37 de conformidad con el artículo 46 fracción IV cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

INGRESOS PRESUNTOS POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD (ESTADOS DE CUENTA APORTADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES).

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080084 y IPF2000006/24080085 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070077 y IPF2000006/24070078 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que se hizo del conocimiento al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, que esta autoridad fiscalizadora conoció ingresos presuntos salvo prueba en contrario en cantidad de $14,723,908.83, por los que debe pagar el impuesto sobre la renta, por el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en términos del artículo 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, correspondiente a ingresos presuntos por depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligado a llevar, toda vez que dichos depósitos no corresponden a registros de su contabilidad que está obligado a llevar, en virtud de que durante el procedimiento de fiscalización no presentó la información correspondiente a su contabilidad a la autoridad cuando ésta ejerció sus facultades de comprobación, mismos depósitos que se conocieron de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, considerando que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos de sus cuentas bancarias cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando se le están ejerciendo facultades de comprobación; toda vez que durante el procedimiento de fiscalización el citado contribuyente no proporcionó los libros y registros de contabilidad que está obligado a llevar, como se hizo constar en el acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 de septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, así como en el acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013 y en el acta parcial tres de visita domiciliaria de fecha 15 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24030001 al IPF2000006/24030011 el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, fue omiso en proporcionar la información y/o documentación solicitada

... 82

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

por esta autoridad para conocer su situación fiscal, y que está obligado a llevar el contribuyente con fundamento en el artículo 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, por lo que esta autoridad no puede tener conocimiento pleno de la situación fiscal del contribuyente, no obstante de haberle impuesto las multas respectivas mediante los oficios números SF/SI/DAIF-I-3-M-1851/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024 y SF/SI/DAIF-I-3-M-1920/2024, de fecha 10 de octubre de 2024, emitidos y firmados en forma autógrafa por el L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ, mismos que fueron notificados por estrados mediante la publicación en la página electrónica www.finanzasoaxaca.gob.mx en el apartado específico de "información", "notificaciones por estrado", ubicado en https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/notifcaciones-por-estrado/, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por un periodo de diez días hábiles consecutivos; teniéndose como fecha de notificación del oficio número SF/SI/DAIF-I-3-M-1851/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024, el día 25 de octubre de 2024, como quedó plasmado en la Constancia de Notificación de Documentos por Estrados de fecha 25 de octubre de 2024 y el oficio número SF/SI/DAIF-I-3-M-1920/2024, de fecha 10 de octubre de 2024, el día 07 de noviembre de 2024, como quedó plasmado en la Constancia de Notificación de Documentos por Estrados, de fecha 07 de noviembre de 2024, con fundamento en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Por lo anterior, como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080085 y IPF2000006/24080086 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070078 y IPF2000006/24070079 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que mediante oficio SIARA SFINOAXDAIF/2024/000081 de fecha 03 de octubre de 2024, emitido y firmado en forma autógrafa por el L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ, en su carácter de Director de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se solicitaron copias certificadas de los estados de cuenta bancarios y de los contratos de apertura y en su caso de las modificaciones de las principales Instituciones de Crédito del país, como son BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA; BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE; BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEUSJESGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX; BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO; BANCOPPEL,

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE; BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO; HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT; en las que haya realizado operaciones con el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, al respecto cabe mencionar que mediante oficio número 214-3/MGD-15208435/2024, de fecha 01 de noviembre de 2024, emitido por el C. JORGE ALFREDO RAMÍREZ TALAMANTES en su carácter de Coordinador de Atención a Autoridades "A", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde anexó impresiones obtenidas del sistema electrónico, certificadas por la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE y BANCO AZTECA, S.A., I.B.M., por lo que de los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se conoció que le efectuaron depósitos en cantidad de **$14'723,908.83**, en los meses de enero a diciembre de 2021, depósitos que no corresponden a registros de su contabilidad que el contribuyente está obligado a llevar de conformidad con el artículo 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021.

Ahora bien, como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080086 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070079 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que los ingresos presuntos en cantidad de $14'723,908.83, mismos depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligado a llevar, toda vez que no presentó la información correspondiente a su contabilidad a la autoridad cuando se le ejercieron facultades de comprobación, mismos depósitos que se conocieron de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con el artículo 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, los cuales se integra como se muestra a continuación:

No.	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	MESES/2021	DEPÓSITOS
1.-	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	1032922243	ENERO -DICIEMBRE	$13,021,987.83

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

2.	BANCO AZTECA, S.A., I.B.M	37891389696296	ENERO-DICIEMBRE	1,701,921.00
			SUMA DE DEPÓSITOS	**$14,723,908.83**

Ahora bien, como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080086 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070079 y IPF2000006/24070080 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, se conoció que en las cuentas bancarias aperturadas a nombre del C. MARTÍNEZ GARCIA JESÚS NASARIO, le efectuaron depósitos bancarios en cantidad de $14'723,908.83, cuya integración mensual se muestra a continuación:

MESES 2021	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CUENTA NÚMERO 1032922243	BANCO AZTECA, S.A., I.B.M CUENTA NÚMERO 37891389696296	TOTAL DEPÓSITOS
ENERO	$454,223.80	$89,100.00	$543,323.80
FEBRERO	785,949.14	400.00	786,349.14
MARZO	522,125.93	123,200.00	645,325.93
ABRIL	569,888.33	800.00	570,688.33
MAYO	2,529,236.00	190,410.00	2,719,646.00
JUNIO	489,482.00	280,250.00	769,732.00
JULIO	1,129,867.00	197,300.00	1,327,167.00
AGOSTO	1,287,471.50	80,200.00	1,367,671.50
SEPTIEMBRE	1,271,459.00	47,925.00	1,319,384.00
OCTUBRE	1,094,508.96	189,600.00	1,284,108.96
NOVIEMBRE	839,067.07	291,936.00	1,131,003.07
DICIEMBRE	2,048,709.10	210,800.00	2,259,509.10
TOTAL	**$13,021,987.83**	**$1,701,921.00**	**$14,723,908.83**

Como se hizo constar en los folios del IPF2000006/24080087 al IPF2000006/24080123 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070080 al IPF2000006/24070116 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el total de los depósitos que se dieron a conocer en forma mensual correspondiente a la institución bancaria **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CUENTA NÚMERO 1032922243** en cantidad de **$13,021,987.83**, se muestran a continuación de forma detallada:

... 85

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 85.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CUENTA NÚMERO 1032922243

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO
02-ENE-21	210104072416225291I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:17:35 DEL CLIENTE JIMENEZ FIGUEROA IMELDA DE LA CLABE 127614013010943390 CON RFC JIFI740718421 CONCEPTO: Compra de materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210104072416225291I	1,000.00
02-ENE-21	MBAN01002101040085082288 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:14:08 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO CEMENTO 2 LIZBETH REFERENCIA: 0201210 CVE RAST: MBAN01002101040085082288	1,700.00
04-ENE-21	210104012421566000I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:45:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210104012421566000I	4,650.00
04-ENE-21	210104012421960111I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:52:19 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210104012421960111I	800.00
04-ENE-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste $2,120.00 MXN a la tarjeta **0000 de JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA en el cajero de PINO SUAREZ III, JOSE MARIA IZAZAGA #157, CDMX a las 16:17 hrs. N21716	2,120.00
06-ENE-21	210106012428563362I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:04:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210106012428563362I	31,000.00
06-ENE-21	210106012429191251I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:59:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210106012429191251I	40,000.00
07-ENE-21	20210107400148MOV0020481977580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:15:08 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: DEPOSITO REFERENCIA: 9881862 CVE RAST: 20210107400148MOV0020481977580	5,000.00
08-ENE-21	MBAN01002101080090534910 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:42 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL LIZBETH REFERENCIA: 0801210 CVE RAST: MBAN01002101080090534910	1,393.00
08-ENE-21	210108012434986326I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:57:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210108012434986326I	5,000.00
11-ENE-21	MBAN01002101110092953737 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:29 DEL CLIENTE MAHATMA JIMENEZ GARCIA DE LA CLABE 012610015297636948 CON RFC JIGM880331533 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1101210 CVE RAST: MBAN01002101110092953737	7,000.00
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	20,000.00
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	9,600.00
11-ENE-21	210112072442918855I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:26:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210112072442918855I	2,700.00
12-ENE-21	MBAN01002101120093604431 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:58:49 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO CEMENTO LIZBETH REFERENCIA: 1201210 CVE RAST: MBAN01002101120093604431	175.00
12-ENE-21	HSBC122366 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:23:04 DEL CLIENTE VLADIMIR AVENDA O MENDEZ DE	40,000.00

... 86

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	LA CLABE 021610065065264208 CON RFC AEMV920525HOCVNL00 CONCEPTO: Pago de materiales REFERENCIA: 0001992 CVE RAST: HSBC122366	
12-ENE-21	2021011240014BMOV0000442225080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:43:48 DEL CLIENTE-GAUDENCIO BRAVO CERVANTES DE LA CLABE 014610566898347442 CON RFC BACG8911214J5 CONCEPTO: CEMENTO BLOC TABICON ARENA Y GRAV REFERENCIA: 3332221 CVE RAST:-2021011240014BMOV0000442225080	7,320.00
13-ENE-21	2021011340014ATMS0000450261710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:51:28 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO:-TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 5026171 CVE RAST: 2021011340014ATMS0000450261710-	5,000.00
13-ENE-21	2021011340014ATMS0000450377440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:01:03 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 5037744 CVE RAST: 2021011340014ATMS0000450377440	9,000.00
13-ENE-21	210113012447152525I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:00:24 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de-material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210113012447152525I-	11,200.00
14-ENE-21	2021011440014TRAP0020462179920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:49:09 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO DE MATERIALES REFERENCIA: 1427133 CVE RAST: 2021011440014TRAP0020462179920	4,000.00
14-ENE-21	2021011440014TRAP0020462230320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:53:45 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO DE MATERIALEA REFERENCIA: 6696329 CVE RAST: 2021011440014TRAP0020462230320-	4,000.00
14-ENE-21	210114012450203825I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:26:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210114012450203825I-	3,900.00
14-ENE-21	MBAN01002101140095852880 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:34:38 DEL CLIENTE-IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO CEMENTO ARENA LIZBETH REFERENCIA: 1401210 CVE RAST: MBAN01002101140095852880	750.00
15-ENE-21	2021011540014BMOV0020484306930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:10:43 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO RESTO DE MATERIAL REFERENCIA: 7061006 CVE RAST: 2021011540014BMOV0020484306930	668.80
15-ENE-21	MBAN01002101180097618710 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:09:45 DEL CLIENTE-ELVA CARRERA MORENO DE LA CLABE 012610011206136226 CON RFC CAME680324D34 CONCEPTO: PAGO DE MATERIA ELVA CARRERA MORENO REFERENCIA: 1501210 CVE RAST: MBAN01002101180097618710	40,000.00
18-ENE-21	210119072474460936I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:25:24 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA-JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307-CVE RAST: 210119072474460936I	45,000.00
18-ENE-21	210119072474467026I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:26:58 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210119072474467026I-	45,000.00
18-ENE-21	210119072474473971I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:28:55 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210119072474473971I	10,000.00
20-ENE-21	2021012040014BMOV0020449127560 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:10:01 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO:-TRANFERENCIAS REFERENCIA: 8553778 CVE RAST: 2021012040014BMOV0020449127560	4,000.00
20-ENE-21	210121072480307535I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:28:07 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de-material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210121072480307535I	1,800.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 87.

21-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. WALMART 03240 REFERENCIA 012110005104-	2,275.00
21-ENE-21	MBAN01002101210052971917 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:29:42 DEL CLIENTE-EFRAIN FLORES SILVA DE LA CLABE 012180015214107485 CON RFC FOSE920302HOCLLF01 CONCEPTO: MATERIALES REFERENCIA: 2101210 CVE RAST: MBAN01002101210052971917	500.00
23-ENE-21	210125072487988296I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:39:28 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210125072487988296I	2,300.00
25-ENE-21	210125012492114822I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:34:11 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307-CVE RAST: 210125012492114822I-	16,350.00
25-ENE-21	210125012492714324I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:32:00 DEL CLIENTE JIMENEZ FIGUEROA IMELDA DE LA CLABE 127614013010943390 CON RFC JIFI7407184Z1 CONCEPTO: Compra de materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210125012492714324I	2,000.00
25-ENE-21	210126072494270623I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:35:18 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210126072494270623I	10,000.00
25-ENE-21	210126072494274285I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:36:28 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307-CVE RAST: 210126072494274285I	8,000.00
26-ENE-21	26-ENE-21 210126012496395230I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:02:53 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de-material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210126012496395230I	2,510.00
27-ENE-21	210127012499582094I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:00:55 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210127012499582094I-	30,000.00
29-ENE-21	210129012506909845I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:27:48 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de-material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210129012506909845I-	1,750.00
29-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. WALMART 03240 REFERENCIA 012917233570-	1,750.00
30-ENE-21	210202072511132794I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:25:06 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210202072511132794I	10.00
30-ENE-21	210202072511203170I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:40:06 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210202072511203170I	9,990.00
30-ENE-21	210202072511623284I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:08:24 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210202072511623284I	1,500.00
30-ENE-21	210202072513495703I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:30:44 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES-DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210202072513495703I-	1,512.00
	SUMA ENERO	$ 454,223.80
01-FEB-21	210202072516592713I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:14:35 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES	11,300.00
	DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material	
	Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210202072516592713I	
02-FEB-21	210203072522255466I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:42:13 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210203072522255466I	4,000.00

... 88

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los articulos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

03-FEB-21	20210203400148MOV0020425801280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:47:24 DEL CLIENTE-VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 7853495 CVE RAST: 20210203400148MOV0020425801280	2,000.00
03-FEB-21	210203012523680950I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:12:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210203012523680950I	3,900.00
03-FEB-21	210203012524816943I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:12:13 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210203012524816943I	6,000.00
03-FEB-21	210203012524976694I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:52:49 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA CELSO ONISUKI DE LA CLABE 127614001293486806 CON RFC MAGC7808162W1 CONCEPTO: Flete lunes-01022021 REFERENCIA: 1030221 CVE RAST: 210203012524976694I-	500.00
04-FEB-21	210204012526772290I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:58:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210204012526772290I	27,500.00
04-FEB-21	DEP.EFECTIVO	10,000.00
04-FEB-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00
04-FEB-21	210204012527641292I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:31:00 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Renta d triplay REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210204012527641292I	1,600.00
04-FEB-21	210204012527741716I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:57:15 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210204012527741716I	5,000.00
04-FEB-21	210204012528247330I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:04:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210204012528247330I	20,820.00
05-FEB-21	210205012529802236I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:19:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210205012529802236I	100.00
05-feb-21	DEP.EFECTIVO	10,000.00
06-feb-21	210208072533376871I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:37:11 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de-material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210208072533376871I-	4,667.00
08-feb-21	210208012539649685I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:59:42 DEL CLIENTE MARTINEZ ABELARDO ROSARIO DE LA CLABE 127610013022682067 CON RFC MAAR871012NMA CONCEPTO: Honorarios REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210208012539649685I	150.00
08-feb-21	20210208400148MOV0020481406140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:54:43 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 0450739 CVE RAST: 20210208400148MOV0020481406140	500.00
09-feb-21	210209012541942782I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:17:18 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO Varilla REFERENCIA:-0193307 CVE RAST: 210209012541942782I	10,770.00
10-feb-21	210210012544868955I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:47:07 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210210012544868955I-	2,000.00
10-feb-21	210210012544984492I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:40:31 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de-material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210210012544984492I-	1,750.00

... 89

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

10-feb-21	MBAN01002102100072307875 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:03:05 DEL CLIENTE-ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ DE LA CLABE 012180029968294575 CON RFC ROMA8812153A6 CONCEPTO:-CEMENTOS REFERENCIA: 1002210 CVE RAST: MBAN01002102100072307875-	3,550.00
10-feb-21	210210012546778496I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:43:50 DEL CLIENTE CARRERA MORENO GUADALUPE DE LA CLABE 127614013463659723 CON RFC CAMG7603297F9 CONCEPTO: Materiales San-Andres REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210210012546778496I	2,247.50
10-feb-21	210211072547021643I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:48:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210211072547021643I	1,000.00
10-feb-21	210211072547027173I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:50:21 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127180016546864610 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210211072547027173I	20.00
10-feb-21	210211072547030894I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:51:21 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210211072547030894I	40.00
12-feb-21	20210212400148MOV0000443488020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:18:21 DEL CLIENTE-GAUDENCIO BRAVO CERVANTES DE LA CLABE 014610566898347442 CON RFC BACG891121 4J5 CONCEPTO: ARMEX PENDIENTES REFERENCIA: 9664312 CVE RAST: 20210212400148MOV0000443488020	585.00
12-feb-21	210212012553523943I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:57:16 DEL CLIENTE GINEZ GARCIA CUAUHTEMOC DE LA CLABE 127614013801892883 CON RFC GIGC790705SR7 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210212012553523943I	10,000.00
12-feb-21	210215072555087813I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:06:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210215072555087813I	4,200.00
13-feb-21	MBAN01002102150075789780 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:36:02 DEL CLIENTE ADAN MORELOS PERALTA DE LA CLABE 012670015739988356 CON RFC MOPA881108U59 CONCEPTO: ADAN MORELOS REFERENCIA: 1302210 CVE RAST: MBAN01002102150075789780	822.40
14-feb-21	210215072559868242I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:23:22 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210215072559868242I	650.00
15-feb-21	210215012561517070I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:17:48 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de - construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210215012561517070I-	330.00
16-feb-21	210216012566566332I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:11:47 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210216012566566332I-	1,989.00
16-feb-21	210216012566902682I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:25:31 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES - DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210216012566902682I	5,000.00
16-feb-21	MBAN01002102160079077950 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:46 DEL CLIENTE ADAN MORELOS PERALTA DE LA CLABE 012670015739988356 CON RFC MOPA881108U59 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 1602210 CVE RAST: MBAN01002102160079077950	3,007.00
16-feb-21	210216012567954793I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:28:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210216012567954793I	300.00
16-feb-21	210216012567974430I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:33:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210216012567974430I	7.00

... 90

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

17-feb-21	HSBC073855 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:49:59 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: SERV DIV REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: HSBC073855	15,000.00
17-feb-21	DEP.EFECTIVO	3,000.00
17-feb-21	210217012570875344I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:31:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210217012570875344I	3,000.00
17-feb-21	210218072571541221I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:15:15 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210218072571541221I	8,000.00
18-feb-21	210218012574899121I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:48:20 DEL CLIENTE GINEZ GARCIA CUAUHTEMOC DE LA CLABE 127614013801892883 CON RFC GIGC790705SR7 CONCEPTO: Material blok REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210218012574899121I	4,600.00
19-feb-21	210219012578208220I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:12:02 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210219012578208220I	5,000.00
19-feb-21	DEP.EFECTIVO	8,000.00
20-feb-21	210222072580522582I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:45:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210222072580522582I	100.00
21-feb-21	20210222400l4ATMS0000451885810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:07:45 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO:- TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 5188581 CVE RAST: 20210222400l4ATMS0000451885810-	4,000.00
22-feb-21	210222012586268252I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:36:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210222012586268252I	900.00
22-feb-21	210223072588621044I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:11:17 DEL CLIENTE PERALTA ESCOBEDO SARAHI DE LA CLABE 127180016416084504 CON RFC PEES0010295A7 CONCEPTO: Pago de materiales pres margarita maza REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210223072588621044I	1,260.00
23-feb-21	210223012589464124I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:33:21 DEL CLIENTE GINEZ GARCIA CUAUHTEMOC DE LA CLABE 127614013801892883 CON RFC GIGC790705SR7 CONCEPTO: Material blok REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210223012589464124I	5,000.00
23-feb-21	210224072591920682I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:43:50 DEL CLIENTE CARRERA DIAZ ENRIQUE DE LA CLABE 127614013156009703 CON RFC CADE8701122E8 CONCEPTO: Pago de servicio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210224072591920682I	300.00
24-feb-21	210224012592509592I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:25:21 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210224012592509592I-	24,000.00
24-feb-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	503,220.24
24-feb-21	210225072594316266I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:23:22 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210225072594316266I	9,000.00
25-feb-21	210225012595935311I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:15:50 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de - construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210225012595935311I-	1,180.00
26-feb-21	210301072604884144I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:34:41 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: - 0193307 CVE RAST: 210301072604884144I	2,500.00

... 91

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

27-feb-21	TRASPASO 0000210227 , DE LA CUENTA: 1096637370 pago de Material. a Jesus Nazario Mtz	5,584.00
28-feb-21	210301072610497400I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:14:17 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210301072610497400I	1,000.00
	SUMA FEBRERO	$ 785,949.14
01-mar-21	210301012614304770I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:46:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210301012614304770I	17,000.00
01-mar-21-	210301012615066532I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:58:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ...ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210301012615066532I	200.00
02-mar-21	DEP.EFECTIVO-	17,895.00
03-mar-21	210303012621312455I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:24:33 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210303012621312455I	10,000.00
03-mar-21	210303012622203990I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:54:54 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210303012622203990I-	600.00
03-mar-21	210303012622530223I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:12:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210303012622530223I	4,000.00
03-mar-21	210303012623301332I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:58:09 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127180017102784502 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210303012623301332I	2,000.00
04-mar-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00
04-mar-21	MBAN01002103050096501915 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:39:20 DEL CLIENTE ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL REFERENCIA: 0403210 CVE RAST: MBAN01002103050096501915-	7,800.00
05-mar-21	210305012628477600I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:39:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210305012628477600I	4,000.00
05-mar-21	2021030540014BMOV0020434212070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:44:25 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANFERENCIAS REFERENCIA: 0673953 CVE RAST: 2021030540014BMOV0020434212070	500.00
06-mar-21	210308072632857872I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:13:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210308072632857872I	10,000.00
07-mar-21	210308072635574804I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:20:07 DEL CLIENTE GARCIA MARIN SOCORRO DE LA CLABE 127614013908401627 CON RFC GAMS780627LD5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210308072635574804I	2,322.00
08-mar-21	HSBC242714 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:03:45 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: trab v REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: HSBC242714	10,000.00
07-mar-21	DEP.EFECTIVO	19,580.00
10-mar-21	210310012646276080I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:33:24 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CST: 210310012646276080I	25,000.00
10-mar-21	210311072647558270I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:20:20 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES	15,000.00

... 92

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210311072647558270I	
12-mar-21	210312012663056384I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:17:14 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210312012663056384I	10,000.00
12-mar-21	210316072664570381I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:39:11 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316072664570381I	41,000.00
13-mar-21	210316072666150130I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:31:12 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Bloks REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316072666150130I	3,000.00
13-mar-21	210316072668247610I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:34:16 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316072668247610I	40,000.00
13-mar-21	210316072668250546I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:35:01 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316072668250546I	28,000.00
14-mar-21	210316072671519314I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:42:46 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316072671519314I-	6,000.00
15-mar-21	210316072674487480I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:27:33 DEL CLIENTE MARTINEZ ABELARDO ROSARIO DE LA CLABE 127610013022682067 CON RFC MAAR871012NMA CONCEPTO: Honorarios REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210316072674487480I	150.00
16-mar-21	210316012677862180I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:45:57 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316012677862180I	49,500.00
17-mar-21	085903380290307619 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:42:26 DEL CLIENTE YOHALI ALEJANDRA RAMIREZ ESCARCEGA DE LA CLABE 002180701617185467 CON RFC RAEY960726995 CONCEPTO: ALEX REFERENCIA: 0170321 CVE RAST: 085903380290307619	2,000.00
17-mar-21	210317012681179911I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:41:38 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210317012681179911I	48,000.00
18-mar-21	DEP.EFECTIVO	15,300.00
18-mar-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00
19-mar-21	210319012688710942I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:26:42 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY - ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210319012688710942I	7,000.00
19-mar-21	210319012689334292I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:36:28 DEL CLIENTE COSME TORRES SAHILY IVETTE DE LA CLABE 127180016693097385 CON RFC COTS950525PH6 CONCEPTO: Pago material de construccion REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210319012689334292I-	5,000.00
19-mar-21	210322072690395046I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:26:42 DEL CLIENTE GARCIA MARIN - SOCORRO DE LA CLABE 127614013908401627 CON RFC GAMS780627LD5 CONCEPTO: Pago de material - REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210322072690395046I	3,870.00
20-mar-21	210322072693421076I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:46:41 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA - MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210322072693421076I	3,000.00
22-mar-21	TRASPASO 0000210322 , DE LA CUENTA: 1096637370 pago material Jesus Nazario Mtz.	1,275.00
25-mar-21	210325012707602424I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:36:02 DEL CLIENTE CORDERO BARRON	3,200.00

... 93

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210325012707602424I	
25-mar-21	210325012707720831I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:10:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210325012707720831I	100.00
26-mar-21	210326012710959856I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:25:23 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210326012710959856I	3,000.00
27-mar-21	MBAN01002103290069458073 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:50:47 DEL CLIENTE ELVA CARRERA MORENO DE LA CLABE 012610011206136226 CON RFC CAME680324D34 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL SAN ANDRES REFERENCIA: 2703210 CVE RAST: MBAN01002103290069458073	33,000.00
27-mar-21	210329072715117495I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:11:59 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210329072715117495I	5,000.00
27-mar-21	210329072715122406I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:13:50 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210329072715122406I	30.00
27-mar-21	210329072715210842I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:44:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210329072715210842I	7,800.00
27-mar-21	210329072717329860I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:04:04 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210329072717329860I-	20,000.00
29-mar-21	2021033040014ATMS0000435320020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:55:08 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 3532002 CVE RAST: 2021033040014ATMS0000435320020	7,000.00
29-mar-21	2021033040014ATMS0000435458810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 20:13:08 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 3545881 CVE RAST: 2021033040014ATMS0000435458810	5,000.00
29-mar-21	210330072723773872I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:31:05 DEL CLIENTE GARCIA MARIN SOCORRO DE LA CLABE 127180016370573672 CON RFC GAMS780627LD5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210330072723773872I	540.00
30-mar-21	210330072724272913I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 00:32:09 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210330072724272913I	3,120.00
30-mar-21	DEP.EFECTIVO	11,060.00
31-mar-21	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 1 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 0000000000000D4	2,583.93
31-mar-21	210405072735862500I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:27:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405072735862500I	1,200.00
31-mar-21	210405072735961001I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:04:31 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405072735961001I	500.00
	SUMA MARZO	$522,125.93
01-abr-21	210405072736457054I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:48:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405072736457054I	100.00

... 94

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

01-abr-21	210405072739246915I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:54:29 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210405072739246915I	15,000.00
03-abr-21	210405072743871174I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:58:15 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA CELSO ONISUKI DE LA CLABE 127614001293486806 CON RFC MAGC7808162W1 CONCEPTO: Material Eva Eded REFERENCIA: 0030421 CVE RAST: 210405072743871174I	1,000.00
03-abr-21	210405072744815382I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:28:31 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405072744815382I	1,500.00
04-abr-21	210405072746498451I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:31:57 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210405072746498451I	2,500.00
05-abr-21	210405012748130254I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:11:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405012748130254I	1,000.00
05-abr-21	210405012748192786I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:25:49 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210405012748192786I	20,660.00
06-abr-21	MBAN01002104060079789180 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:09:01 DEL CLIENTE ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ DE LA CLABE 012180029968294575 CON RFC ROMA8812153A6 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 0604210 CVE RAST: MBAN01002104060079789180	6,350.00
06-abr-21	210406012752131760I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:54:39 DEL CLIENTE GARCIA ORTIZ MARIAN JOCELYN DE LA CLABE 127180016202308588 CON RFC GAOM991123SJ8 CONCEPTO: Pago de cemento de don Juan REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210406012752131760I	1,000.00
06-abr-21	210406012753241746I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:13:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210406012753241746I	4,050.00
07-abr-21	TRASPASO-	750.00
07-abr-21	2021040740014BMOV0020447933900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:44:13 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: - TRANFERENCIAS REFERENCIA: 4951054 CVE RAST: 2021040740014BMOV0020447933900	200.00
08-abr-21	210408012760051125I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:07:09 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210408012760051125I-	1,700.00
12-abr-21	210412012771823994I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:27:10 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210412012771823994I	10,800.00
12-abr-21	HSBC357194 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:04:42 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de materiales REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: HSBC357194	3,605.00
12-abr-21	210413072774575683I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:13:05 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210413072774575683I	1,000.00
13-abr-21	210413012775839883I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:25:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210413012775839883I	3,200.00
13-abr-21	TRASPASO 0000210413 , DE LA CUENTA: 1096637370 pago material JesusNazario Martinez	4,560.00
13-abr-21	085906730710310318 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:43:44 DEL CLIENTE OCTAVIANO GARCIA	2,450.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	ARTEAGA DE LA CLABE 002180011542299299 CON RFC GAAO780729DG5 CONCEPTO: PAGO DE ROTOPLAS DE 1100 LITROS REFERENCIA: 0130421 CVE RAST: 085906730710310318	
14-abr-21	210415072783094300I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:43:16 DEL CLIENTE MARTINEZ FIGUEROA ANA OSNEIDA DE LA CLABE 127614013183367719 CON RFC MAFA850824328 CONCEPTO: Pago materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210415072783094300I	1.00
15-abr-21	210415072783164602I	20,000.00
15-abr-21	210415072783171871I	17,000.00
15-abr-21	210415012786408542I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:59:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210415012786408542I	3,000.00
15-abr-21	MBAN01002104150090009277 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:15:48 DEL CLIENTE ELVA CARRERA MORENO DE LA CLABE 012610011206136226 CON RFC CAME680324D34 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL SAN ANDRES REFERENCIA: 1504210 CVE RAST: MBAN01002104150090009277	5,000.00
15-abr-21	210416072787243561I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:24:30 DEL CLIENTE FIGUEROA TERAN ORALBA DE LA CLABE 127614013819477070 CON RFC FITO831018E39 CONCEPTO: Pago por 80 pza de varilla 3octavos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210416072787243561I	12,880.00
16-abr-21	HSBC057776 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 22:37:26 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: HSBC057776	22,500.00
17-abr-21	20210419400148MOV0020492692440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:04:00 DEL CLIENTE ELENA SANTOS MENDOZA DE LA CLABE 014610566883652388 CON RFC SAME7904182X6 CONCEPTO: DECLARACIONES REFERENCIA: 0123456 CVE RAST: 20210419400148MOV0020492692440	200.00
17-abr-21	MBAN01002104190092853630 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:46:15 DEL CLIENTE ELVA CARRERA MORENO DE LA CLABE 012610011206136226 CON RFC CAME680324D34 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL SAN ANDRES REFERENCIA: 1704210 CVE RAST: MBAN01002104190092853630	2,000.00
17-abr-21	210419072795970870I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:24:48 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA-JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210419072795970870I	5,000.00
17-abr-21	210419072796282403I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:55:23 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210419072796282403I	3,500.00
18-abr-21	MBAN01002104190093835930 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:34:45 DEL CLIENTE-ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: DEPOSITO REFERENCIA: 1804210 CVE RAST: MBAN01002104190093835930	6,000.00
18-abr-21	210419072798567096I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:01:06 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210419072798567096I	6,000.00
19-abr-21	210419012799856290I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:23:37 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210419012799856290I	1,155.55
19-abr-21	210419012799966234I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:50:11 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO - MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210419012799966234I	460.00
19-abr-21	210419012800552672I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:59:28 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210419012800552672I	20,572.80
20-abr-21	HSBC193069 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:45:18 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA:	5,930.00

... 96

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0000003 CVE RAST: HSBC193069	
21-abr-21	210421012806855391I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:11:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210421012806855391I	20,572.80
23-abr-21	210423012814800321I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:25:31 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210423012814800321I	65.00
23-abr-21	HSBC214736 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:20:25 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: HSBC214736	5,090.00
23-abr-21	HSBC262707 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:44:32 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV7703298C2 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: HSBC262707	7,200.00
24-abr-21	210423012815061222I	15,000.00
24-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0024042021 DE LA CUENTA 0831278584 TUBOS DE PVC Y TAMBOS	3,830.00
25-abr-21	210426072822891750I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:42:50 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210426072822891750I-	249.00
26-abr-21	210426012825199241I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:56:30 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210426012825199241I	3,000.00
26-abr-21	DEP.EFECTIVO	15,000.00
26-abr-21	210427072826882041I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:13:05 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210427072826882041I	4,175.00
26-abr-21	210427072827057365I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:54:11 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210427072827057365I	1,800.00
27-abr-21	210427012828260492I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:47:19 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210427012828260492I	32,000.00
27-abr-21	210427012828621390I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:48:26 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210427012828621390I	10,000.00
27-abr-21	210427012828717706I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:14:37 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210427012828717706I	6,100.00
27-abr-21	210427012828865513I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:52:50 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210427012828865513I	4,800.00
27-abr-21	210427012830117220I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:55:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210427012830117220I	12,300.00
27-abr-21	MBAN01002104280053181392 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:32:28 DEL CLIENTE SANDRA MARTINEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012670027735049724 CON RFC MAJS781008813 CONCEPTO: - MATERIAL REFERENCIA: 2704210 CVE RAST: MBAN01002104280053181392	35,000.00
28-abr-21	210428012831759755I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:31:23 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	32,300.00

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 210428012831759755I	
28-abr-21	210428012832685284I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:56:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012832685284I	3,146.66
28-abr-21	210428012832788136I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:20:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012832788136I	450.00
28-abr-21	210428012833099032I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:25:10 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210428012833099032I	50,000.00
28-abr-21	210428012833647876I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:24:05 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012833647876I	1,700.00
28-abr-21	210428012833726626I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:39:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012833726626I	1,700.00
29-abr-21	210429012835799411I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:18:35 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210429012835799411I	3,200.00
29-abr-21	210429012836492691I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:56:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210429012836492691I	3,900.00
29-abr-21	210429012837259213I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:20:57 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210429012837259213I	50.00
29-abr-21	210430012841495915I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:18:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210430012841495915I	17,835.52
30-abr-21	210503072845648772I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:45:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210503072845648772I	1,800.00
30-abr-21	HSBC042730 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:52:22 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB VARIOS REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: HSBC042730	60,000.00
30-abr-21	210503072846607956I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:14:30 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210503072846607956I	5,000.00
	SUMA ABRIL	$569,888.33
01-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	404,225.00
01-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	445,775.00
01-may-21	MBAN01002105030058376495 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:59:34 DEL CLIENTE ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0105210 CVE RAST: MBAN01002105030058376495	9,000.00
01-may-21	MBAN01002105030058385368 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:06 DEL CLIENTE ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: DEPOSITO REFERENCIA: 0105210 CVE RAST: MBAN01002105030058385368-	4,000.00
03-may-21	MBAN01002105030059906654 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:16:02 DEL CLIENTE SANDRA MARTINEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012670027735049724 CON RFC MAJS781008813 CONCEPTO:	20,500.00

... 98

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	MATERIAL REFERENCIA: 0305210 CVE RAST: MBAN01002105030059906654	
04-may-21	210504012860026433I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:05:20 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210504012860026433I	1,220.00
05-may-21	210505012863872970I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:19:01 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210505012863872970I	1,750.00
06-may-21	210506012866787490I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:15:11 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: alambron recocido clavos REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210506012866787490I	3,620.00
06-may-21	HSBC171354 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:25:41 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB FIB REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: HSBC171354	7,500.00
06-may-21	HSBC028187 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 20:11:43 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0006240 CVE RAST: HSBC028187	10,000.00
07-may-21	HSBC086505 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:24:49 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Abono de material REFERENCIA: 0003569 CVE RAST: HSBC086505	10,000.00
07-may-21	DEP.EFECTIVO	4,410.00
08-may-21	HSBC073041 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:47:35 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0003574 CVE RAST: HSBC073041	10,000.00
08-may-21	210510072875119984I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:43:38 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210510072875119984I	1,440.00
11-may-21	210511012884714512I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:45:24 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210511012884714512I	2,790.00
12-may-21	210512012887906895I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:26:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210512012887906895I	20,000.00
12-may-21	210512012887944021I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:39:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210512012887944021I	54,000.00
12-may-21	HSBC144389 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:25:46 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0002580 CVE RAST: HSBC144389	8,000.00
13-may-21	20210513400014TRAP0020448277280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:49:06 DEL CLIENTE FELIPE NERI PALACIOS GARCIA DE LA CLABE 014610200114061056 CON RFC PAGF9607256GA CONCEPTO: HONORARIO DE CONTABILIDAD REFERENCIA: 1346790 CVE RAST: 20210513400014TRAP0020448277280	400.00
13-may-21	210514072894021141I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:41:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210514072894021141I	49,900.00
14-may-21	210514012897770411I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:22:03 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 500 lad 20 Var 12 30 Alam REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210514012897770411I	10,480.00
14-may-21	210514012898334062I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:40:43 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA	50,000.00

... 99

A efecto de mantener organizados los documentos para su facil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105140128983340621	
14-may-21	2105170729001301701 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:10:00 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 90 Var 12 REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105170729001301701	14,400.00
15-may-21	2105170729024146051 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:14:37 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105170729024146051	4,500.00
17-may-21	2105170129084264261 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:30:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105170129084264261	49,900.00
17-may-21	MBAN01002105170077030351 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:32:29 DEL CLIENTE ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ DE LA CLABE 012180029968294575 CON RFC ROMA8812153A6 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 1705210 CVE RAST: MBAN01002105170077030351-	9,500.00
17-may-21	2105170129095236761 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:04:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105170129095236761	5,000.00
18-may-21	HSBC129842 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:35:24 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0003571 CVE RAST: HSBC129842	3,800.00
18-may-21	2105180129143279421 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:09:07 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105180129143279421	5,000.00
18-may-21	2105180129149063961 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:21:38 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 300 lad num7 REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105180129149063961	2,340.00
18-may-21	2105190729160022721 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:12:10 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105190729160022721	8,000.00
19-may-21	2105190129165405941 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:08:55 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105190129165405941	3,850.00
19-may-21	2105190129175750211 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:39:11 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105190129175750211	2,260.00
19-may-21	2105190129180147831 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:08:07 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: bloc REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105190129180147831-	2,885.00
19-may-21	2105200729192977651 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:49:32 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105200729192977651	10,000.00
20-may-21	2105200129202473411 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:24:21 DEL CLIENTE MARTINEZ FIGUEROA ANA OSNEIDA DE LA CLABE 127614013183367719 CON RFC MAFA850824328 CONCEPTO: Pago materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105200129202473411	2,396.00
20-may-21	2105200129213722631 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:33:06 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105200129213722631	35,000.00
20-may-21	2105210729230783361 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:06:18 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA	25,000.00

... 100

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210521072923078336I	
20-may-21	210521072923086423I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:08:14 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210521072923086423I	24,400.00
21-may-21	210521012924038036I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:18:38 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210521012924038036I	90.00
21-may-21	20210524195527435251000000 SPEI RECIBIDO, BCO:7019 BANJERCITO HR LIQ: 19:55:37 DEL CLIENTE ROJAS CABRALES JENNY ITANDEHUI DE LA CLABE 019180001970161387 CON RFC ROCJ931115IX3 CONCEPTO: Pago Material REFERENCIA: 4352510 CVE RAST: 20210524195527435251000000-	2,000.00
22-may-21	20210524133128436656100000 SPEI RECIBIDO, BCO:7019 BANJERCITO HR LIQ: 13:31:37 DEL CLIENTE ROJAS CABRALES JENNY ITANDEHUI DE LA CLABE 019180001970161387 CON RFC ROCJ931115IX3 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 4366561 CVE RAST: 20210524133128436656100000	8,000.00
22-may-21	MBAN01002105240083468841 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:39:31 DEL CLIENTE AURELIO VELASCO PEREZ DE LA CLABE 012670028419113687 CON RFC VEPA801112LM2 CONCEPTO: PAGO DE TABIQUE REFERENCIA: 2205210 CVE RAST: MBAN01002105240083468841-	600.00
22-may-21	210524072931023815I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:36:54 DEL CLIENTE MARTINEZ FIGUEROA ANA OSNEIDA DE LA CLABE 127614013183367719 CON RFC MAFA8508243Z8 CONCEPTO: Pago sonotubo REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210524072931023815I	390.00
23-may-21	00260100210524000098122O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:55:09 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN MAT EO YOLOXOCHITLAN DE LA CLABE 012610001162402758 CON RFC MSM850101SA5 CONCEPTO: COMPRA DE MATERIAL DE CONSATRUCCION REFERENCIA: 2305218 CVE RAST: 00260100210524000098122O	12,000.00
24-may-21	210524012934409225I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:47:17 DEL CLIENTE MARTINEZ FIGUEROA ANA OSNEIDA DE LA CLABE 127614013183367719 CON RFC MAFA8508243Z8 CONCEPTO: Pago 2 toneladas de cemento REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210524012934409225I	7,100.00
24-may-21	210524012936126550I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:03:32 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210524012936126550I	21,700.00
24-may-21	210524012936484891I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:22:54 DEL CLIENTE APOYO ESTRUCTURA Y DISENO PARA TU NEGOCI DE LA CLABE 127180001341387514 CON RFC AED190830F98 CONCEPTO: TRASPASO A TERCEROS REFERENCIA: 0001206 CVE RAST: 210524012936484891I	23,000.00
25-may-21	DEP.EFECTIVO	4,000.00
25-may-21	MBAN01002105250086004517 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:26:36 DEL CLIENTE AURELIO VELASCO PEREZ DE LA CLABE 012670028419113687 CON RFC VEPA801112LM2 CONCEPTO: PAGO DE CEMENTO REFERENCIA: 2505210 CVE RAST: MBAN01002105250086004517-	720.00
25-may-21	210525012940130255I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:43:32 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210525012940130255I	5,000.00
27-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270521 DE LA CUENTA 1060007291 MATERIAL	18,000.00
27-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002705212 DE LA CUENTA 1060007291 MATERIAL-	18,000.00
27-may-21	210528072949324276I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:47:17 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528072949324276I	5,000.00
27-may-21	210528072949340656I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:51.41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528072949340656I	9.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 101.

27-may-21	210528072949652322I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:35:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528072949652322I	800.00
28-may-21	210528012950674532I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:10:57 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528012950674532I	7,000.00
28-may-21	SUC-01002105280000662722 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:17:37 DEL CLIENTE TOMAS RODRIGUEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012180029579524223 CON RFC ROJT620221LC8 CONCEPTO: MATERIAL PARA CASA EN CONSTRUCCION HUAUT REFERENCIA: 2862722 CVE RAST: SUC-01002105280000662722	19,734.00
28-may-21	210528012953174523I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:08:33 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528012953174523I	2,530.00
28-may-21	210528012953229602I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:17:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528012953229602I	7,900.00
28-may-21	20210531193816459992900000 SPEI RECIBIDO, BCO:7019 BANJERCITO HR LIQ: 19:38:27 DEL CLIENTE ROJAS CABRALES JENNY ITANDEHUI DE LA CLABE 019180001970161387 CON RFC ROCJ931115IX3 CONCEPTO: Pago material REFERENCIA: 4599929 CVE RAST: 20210531193816459992900000	7,000.00
29-may-21	210531072955215502I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:19:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531072955215502I	150.00
29-may-21	210531072956551846I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:36:23 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531072956551846I	7,000.00
29-may-21	210531072957755485I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:53:59 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531072957755485I	7,000.00
31-may-21	210531012962826834I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:45:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531012962826834I	3,380.00
31-may-21	210531012962870724I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:53:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127180016546864610 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531012962870724I	400.00
31-may-21	DEP.EFECTIVO	3,492.00
31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	314,655.00
31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	108,085.00
31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	218,790.00
31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia -	358,470.00
	SUMA MAYO-	$2,529,236.00
02-jun-21	MBAN01002106020095804120 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:03:46 DEL CLIENTE ANTONIO ALVARADO MARTINEZ DE LA CLABE 012180011448310712 CON RFC AAMA870117H47 CONCEPTO: PAGO BALDOMERO GALLARDO REFERENCIA: 0206210 CVE RAST: MBAN01002106020095804120	20,000.00
02-jun-21	210602012975922913I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:18:27 DEL CLIENTE GARCIA PINEDA FELIPE DE LA CLABE 127614001400008886 CON RFC GAPF7010073A0 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210602012975922913I-	1,819.00
03-jun-21	MBAN01002106030097058146 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:47:08 DEL CLIENTE ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO:	12,000.00

... 102

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	DEPOSITO REFERENCIA: 0306210 CVE RAST: MBAN01002106030097058146	
03-jun-21	210603012978632650I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:09:44 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210603012978632650I	1,512.00
03-jun-21	210603012979354825I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:40:17 DEL CLIENTE GARCIA MARIN - SOCORRO DE LA CLABE 127614013908401627 CON RFC GAMS780627LD5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210603012979354825I	1,850.00
04-jun-21	210604012984159872I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:48:15 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210604012984159872I	3,280.00
05-jun-21	210607072986651334I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:17:14 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210607072986651334I-	655.00
05-jun-21	20210607400147RAP0020488319260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:26:28 DEL CLIENTE FELIPE NERI PALACIOS GARCIA DE LA CLABE 014610200114061056 CON RFC PAGF9607256GA CONCEPTO: HONORARIO MES DE MAYO REFERENCIA: 6549871 CVE RAST: 20210607400147RAP0020488319260-	100.00
08-jun-21	210608012997661822I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:11:35 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210608012997661822I	200.00
08-jun-21	210608012998016103I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:31:20 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210608012998016103I	600.00
08-jun-21	BNET01002106090030954264 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:41:10 DEL CLIENTE CASTELLI CALAZA CORP ORATIVO EMPRESARIAL DE LA CLABE 012610001166147446 CON RFC CCC120306K75 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0000906 CVE RAST: BNET01002106090030954264	48,120.00
10-jun-21	085901133464316117 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:32:58 DEL CLIENTE BRAULIO RAMIREZ PINEDA DE LA CLABE 002671701227546329 CON RFC RAPB7312155G9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0100621 CVE RAST: 085901133464316117	20,046.00
11-jun-21	20210611400148MOV0020467336970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:59:44 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: MATERIALES MARLENY REFERENCIA: 5909421 CVE RAST: 20210611400148MOV0020467336970	8,475.00
14-jun-21	HSBC424571 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:25:08 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de alambre REFERENCIA: 0002580 CVE RAST: HSBC424571	3,400.00
14-jun-21	210614013019697656I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:17:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210614013019697656I	3,150.00
14-jun-21	210614013020642041I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:56:33 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210614013020642041I	60,000.00
15-jun-21	20210615400148MOV0020430084340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:58:33 DEL CLIENTE ANA OSNEIDA MARTINEZ FIGUEROA DE LA CLABE 014610566898343802 CON RFC MAFA850824378 CONCEPTO: PAGO 2TONELADAS DE CEMENTO REFERENCIA: 0387249 CVE RAST: 20210615400148MOV0020430084340	7,666.00
15-jun-21	MBAN01002106160061752053 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:34:22 DEL CLIENTE MAGDALENO VELASCO PEREZ DE LA CLABE 012610011301415347 CON RFC VEPM630722DV0 CONCEPTO: - PAGO REFERENCIA: 1506210 CVE RAST: MBAN01002106160061752053	445.00
15-jun-21	210616073027250881I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:40:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	45,000.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 210616073027250881I	
17-jun-21	MBAN01002106170063973330 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:01 DEL CLIENTE MARIA AZUCENA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 012180015501187859 CON RFC MAGA920210MMCRRZ02 - CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1706210 CVE RAST: MBAN01002106170063973330-	5,000.00
17-jun-21	210621073049250886I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:39:28 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210621073049250886	7,000.00
19-jun-21	210621073050723756I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:54:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210621073050723756I	5,000.00
19-jun-21	210621073050946603I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:08:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210621073050946603I	6,000.00
19-jun-21	MBAN01002106210066647811 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:54 DEL CLIENTE ALEXIS JIMENEZ FUENTES DE LA CLABE 012481015621421123 CON RFC JIFA910528231 CONCEPTO: TUBOS REFERENCIA: 1906210 CVE RAST: MBAN01002106210066647811	2,600.00
19-jun-21	210621073053402413I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:15:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127180016546864610 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210621073053402413I	1,000.00
19-jun-21	210621073053460885I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:31:57 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210621073053460885I	5,000.00
21-jun-21	210621013057475444I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:09:02 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210621013057475444I	43,900.00
22-jun-21	210622013063286085I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:09:30 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210622013063286085I	50,120.00
23-jun-21	210623073064820544I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:44:45 DEL CLIENTE GUERRERO MENDEZ FABIAN SANTIAGO DE LA CLABE 127614013590088568 CON RFC GUMF840208B45 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210623073064820544I	20,000.00
23-jun-21	210623013066015061I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:53:54 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 200 block REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210623013066015061-	2,500.00
23-jun-21	210623013066347955I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:04:49 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 18 lamina REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210623013066347955I	5,310.00
23-jun-21	210623013066644416I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:04:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210623013066644416I	5,800.00
23-jun-21	210623013066757875I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:28:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210623013066757875I	34.00
23-jun-21	MBAN01002106230071105342 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:02:39 DEL CLIENTE - ANTONIO ALVARADO MARTINEZ DE LA CLABE 012180011448310712 CON RFC AAMA870117H47 CONCEPTO: BALDOMERO GALLARDO REFERENCIA: 2306210 CVE RAST: MBAN01002106230071105342	1,500.00
25-jun-21	20210625400148MOV0020459672870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:12:36 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO	3,040.00

... 104

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	MATERIALES REFERENCIA: 8623284 CVE RAST: 2021062540014BMOV0020459672870	
25-jun-21	HSBC289682 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:38:38 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB FO REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: HSBC289682	6,000.00
25-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000152 DE LA CUENTA 0594943806 PRESTAMO	2,020.00
25-jun-21	210628073076162983I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:19:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210628073076162983I	2,100.00
25-jun-21	210628073076176762I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:23:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210628073076176762I	20.00
26-jun-21	210628073077010834I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:12:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210628073077010834I	11,200.00
28-jun-21	210628013083752022I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:50:24 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: cemento REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210628013083752022I	3,000.00
29-jun-21	210629013087939562I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:00:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210629013087939562I	6,600.00
29-jun-21	210629013088191713I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:02:08 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210629013088191713I	44,000.00
29-jun-21	20210629400148MOV0020418699730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:21:40 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO MAYRA REFERENCIA: 9090942 CVE RAST: 20210629400148MOV0020418699730	1,420.00
30-jun-21	DEP.EFECTIVO	1,000.00
30-jun-21	HSBC086254 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 22:07:42 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0007755 CVE RAST: HSBC086254	10,000.00
	SUMA JUNIO-	$489,482.00
01-jul-21	HSBC180531 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:18:59 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0009966 CVE RAST: HSBC180531	10,000.00
01-jul-21	210701013099936195I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:10:34 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210701013099936195I	10,000.00
01-jul-21	210701013100148144I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:15:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210701013100148144I	40.00
01-jul-21	HSBC078799 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 22:49:20 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0009966 CVE RAST: HSBC078799	10,000.00
01-jul-21	HSBC081077 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 23:03:33 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0001122 CVE RAST: HSBC081077	10,000.00
01-jul-21	HSBC174486 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:23:02 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0005588	10,000.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	CVE RAST: HSBC174486	
02-jul-21	HSBC175931 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:26:30 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0009944 CVE RAST: HSBC175931	10,000.00
02-jul-21	210702013106478200I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:53:12 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210702013106478200I	4,500.00
02-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	229,820.00
02-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	270,180.00
02-jul-21	HSBC349439 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:46:12 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0005588 CVE RAST: HSBC349439	10,000.00
02-jul-21	HSBC051290 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 20:56:01 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0001133 CVE RAST: HSBC051290	10,000.00
03-jul-21	210705073111225515I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:49:14 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: alambron chaflan clavo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210705073111225515I	1,005.00
03-jul-21	210705073112197782I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:36:27 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210705073112197782I	8,000.00
05-jul-21	HSBC446682 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:46:30 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Ultimo pago de material REFERENCIA: 0009911 CVE RAST: HSBC446682-	8,500.00
05-jul-21	210705013116780284I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:19:16 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210705013116780284I	8,200.00
06-jul-21	210706013122171850I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:25:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210706013122171850I	3,600.00
06-jul-21	210707073123755110I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:22:23 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA - MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: cemento REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210707073123755110I	650.00
07-jul-21	20210707400147RAP0020446072620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:25:40 DEL CLIENTE - MARTIN GARCIA VELASQUEZ DE LA CLABE 014628566899400927 CON RFC GAVM8806305J4 CONCEPTO: ROSA 1 REFERENCIA: 8775044 CVE RAST: 20210707400147RAP0020446072620	4,000.00
07-jul-21	20210707400147RAP0020446126110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:28:27 DEL CLIENTE MARTIN GARCIA VELASQUEZ DE LA CLABE 014628566899400927 CON RFC GAVM8806305J4 CONCEPTO: ROSA 2 REFERENCIA: 5581073 CVE RAST: 20210707400147RAP0020446126110	4,000.00
07-jul-21	20210707400147BMOV0020448293530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:20:16 DEL CLIENTE MARTIN GARCIA VELASQUEZ DE LA CLABE 014628566899400927 CON RFC GAVM8806305J4 CONCEPTO: ROSA - 3 REFERENCIA: 8807584 CVE RAST: 20210707400147BMOV0020448293530-	2,000.00
07-jul-21	210707013126692741I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:42:51 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210707013126692741I	1,850.00
07-jul-21	210708073127253824I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:47:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210708073127253824I	33,500.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

07-jul-21	210708073127781230I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:55:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210708073127781230I	85.00
08-jul-21	MBAN01002107080089739919 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:54:21 DEL CLIENTE SANDRA MARTINEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012670027735049724 CON RFC MAJS781008813 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 0807210 CVE RAST: MBAN01002107080089739919-	15,600.00
08-jul-21	MBAN01002107080089752237 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:03:24 DEL CLIENTE MAYTE JUAREZ MARTINEZ DE LA CLABE 012180004580217832 CON RFC JUMM8601224N4 CONCEPTO: MATERIAL GIO JARRITOS REFERENCIA: 0807210 CVE RAST: MBAN01002107080089752237	6,286.00
09-jul-21	210709013134258120I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:31:28 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210709013134258120I	30,000.00
10-jul-21	210712073138238913I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:48:10 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material - REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210712073138238913I	5,590.00
11-jul-21	210712073141715496I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:21:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210712073141715496I	300.00
12-jul-21	085909450500319310 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:47:21 DEL CLIENTE OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180011542299299 CON RFC GAAO780729DG5 CONCEPTO: PAGO DE ALAMBRON REFERENCIA: 0120721 CVE RAST: 085909450500319310	3,000.00
12-jul-21	210712013143604310I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:53:17 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210712013143604310I	6,174.00
12-jul-21	2021071240014BMOV0020416035860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:30:56 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 9813316 CVE RAST: 2021071240014BMOV0020416035860	455.00
13-jul-21	210713013148121675I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:52:01 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA:- 0193307 CVE RAST: 210713013148121675I	47,990.00
13-jul-21	210713013149711552I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:32:07 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210713013149711552I	1,000.00
15-jul-21	210715013157373844I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:29.39 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210715013157373844I	6,000.00
15-jul-21	210716073159968722I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:55:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 222438 CVE RAST: 210716073159968722I	17,469.00
16-jul-21	HSBC362800 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:37:19 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: MATERIALES REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: HSBC362800	20,000.00
16-jul-21	210716013165082104I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:52:28 DEL CLIENTE CORDERO BARRON- ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210716013165082104I	3,000.00
16-jul-21	HSBC017166 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 18:44:33 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: RENTA MQ REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: HSBC017166	60,000.00

... 107

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

16-jul-21	00260100210719000053699S SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 21:19:00 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN MAT EO YOLOXOCHITLAN DE LA CLABE 012610001162402169 CON RFC MSM850101SA5 CONCEPTO: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO REFERENCIA: 1607218 CVE RAST: 00260100210719000053699S	27,875.00
17-jul-21	210719073168330690I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:54:50 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA ALEJANDRA DE LA CLABE 127180013861990806 CON RFC DACA790221B78 CONCEPTO: A cta ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210719073168330690I	1,500.00
18-jul-21	210719073173021633I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:17:02 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210719073173021633I	5,605.00
19-jul-21	210719013174113353I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:09:08 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210719013174113353I	1,850.00
19-jul-21	210719013176024353I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:07:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210719013176024353I	11,000.00
19-jul-21	210720073176514865I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:46:38 DEL CLIENTE GARCIA ROCHA JUAN CARLOS DE LA CLABE 127180016651860305 CON RFC GARJ960914CE6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720073176514865I	660.00
19-jul-21	210720073177343175I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:59:53 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210720073177343175I	1,541.00
20-jul-21	210720013178860333I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:34:53 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720013178860333I	850.00
20-jul-21	210720013179077974I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:18:01 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720013179077974I	390.00
20-jul-21	HSBC233811 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:29:59 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB VRS REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: HSBC233811	40,000.00
20-jul-21	210720013180324630I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:41:07 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720013180324630I-	8,000.00
20-jul-21	210720013180330996I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:42:18 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720013180330996I	2,500.00
20-jul-21	210721073180688420I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:02:01 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210721073180688420I	2,820.00
21-jul-21	20210721400148MOV0020457558190 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:06:53 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 9675688 CVE RAST: 20210721400148MOV0020457558190	1,000.00
21-jul-21	210721013184151563I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:17:20 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos - REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210721013184151563I	2,770.00
21-jul-21	210721013184196514I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:27:08 DEL CLIENTE GUERRERO MENDEZ FABIAN SANTIAGO DE LA CLABE 127614013590088568 CON RFC GUMF840208B45 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210721013184196514I	9,000.00

... 108

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

22-jul-21	210722013185911190I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:23:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210722013185911190I	15,000.00
22-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0445477935 Pago de material	38,000.00
22-jul-21	210722013186728930I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:49:14 DEL CLIENTE CARRERA CERQUEDA ADIRA DE LA CLABE 127614013214381871 CON RFC CACY800130812 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210722013186728930I	1,125.00
22-jul-21	210722013187174933I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:22:29 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210722013187174933I-	5,000.00
22-jul-21	210722013188166004I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:57:37 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210722013188166004I	1,803.00
24-jul-21	210726073194827171I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:42:42 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210726073194827171I	500.00
25-jul-21	210726073198701660I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:10:56 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210726073198701660I	6,000.00
26-jul-21	210726013201693913I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:58:33 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210726013201693913I	2,150.00
26-jul-21	210726013201792996I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:18:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC CO8A780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210726013201792996I	1,774.00
26-jul-21	210728073207428560I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:04:18 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127614013161480414 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210728073207428560I	2,775.00
28-jul-21	210728013208864002I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:11:28 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210728013208864002I	760.00
28-jul-21	210728013208992404I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:44:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210728013208992404I	150.00
28-jul-21	210728013209067433I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:02:50 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210728013209067433I	6,600.00
28-jul-21	085905168880320912 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:12:26 DEL CLIENTE MARLENY CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 002670903448613144 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0280721 CVE RAST: 085905168880320912	2,325.00
29-jul-21	210729013214579550I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:18:19 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210729013214579550I	25,000.00
30-jul-21	210730013219944980I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:48:45 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210730013219944980I	7,850.00
30-jul-21	210730013221584402I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:27:46 DEL CLIENTE GUERRERO MENDEZ FABIAN SANTIAGO DE LA CLABE 127614013590088568 CON RFC GUMF840208B45 CONCEPTO: Sin Concepto	10,000.00

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2107300132215844021	
30-jul-21	2107300132220370221 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:25:56 DEL CLIENTE CARRERA CERQUEDA YADIRA DE LA CLABE 127614013214381871 CON RFC CACY8001308I2 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2107300132220370221	2,900.00
	SUMA JULIO	$1,129,867.00
02-ago-21	2108020132352376661 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:04:18 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: 15 varillas REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2108020132352376661	2,640.00
02-ago-21	2108020132353981541 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:30:56 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2108020132353981541	47,460.00
02-ago-21	2108020132361609811 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:43:28 DEL CLIENTE GARCIA MARTINEZ JUAN DE LA CLABE 127614013724393401 CON RFC GAMJ7508039D3 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2108020132361609811	900.00
03-ago-21	2108030732377196231 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:00:14 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2108040732416923221	7,350.00
03-ago-21	2108040732416923221 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:00:14 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2108040732416923221	4,900.00
04-ago-21	ENVIO DE REMESA FAMILIAR AA0000000000000067206084035 EMISORA: 80670 UNITELLER INC. ORDENANTE: MIREYA ESTRADA	1,777.50
04-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	112,119.00
04-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia -	-80,680.00
04-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	174,465.00
04-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia -	132,736.00
05-ago-21	085901620890321714 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:47:32 DEL CLIENTE OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180011542299299 CON RFC GAAO780729DG5 CONCEPTO: PAGO DE VARILLA DE MEDIA REFERENCIA: 0050821 CVE RAST: 085901620890321714	27,000.00
07-ago-21	HSBC205863 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 18:32:04 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de cemento pendiente REFERENCIA: 0003322 CVE RAST: HSBC205863	700.00
09-ago-21	BNET01002108090040609128 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:48:51 DEL CLIENTE EDIFICACION Y PROYEC TOS DUAL SA DE CV DE LA CLABE 012180001955886930 CON RFC EPD090218U40 CONCEPTO: PAGO DE NOTA 0985 REFERENCIA: 0090821 CVE RAST: BNET01002108090040609128	298,652.00
10-ago-21	MBAN01002108100080670564 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:07:33 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL LIZBETH REFERENCIA: 1008210 CVE RAST: MBAN01002108100080670564	3,940.00
10-ago-21	20210810400148MOV0020444825540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:09:25 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TUBERIA REFERENCIA: 7013517 CVE RAST: 20210810400148MOV0020444825540	656.00
10-ago-21	2108130132782549801 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:47:17 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2108130132782549801-	400.00
14-ago-21	2108160732838418051 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:52:58 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2108160732838418051	8,000.00
14-ago-21	2108160732851526621 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:49:18 DEL CLIENTE JIMENEZ FIGUEROA IMELDA DE LA CLABE 127614013010943390 CON RFC JIFI740718421 CONCEPTO: Compra de materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2108160732851526621	1,000.00

... 110

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

14-ago-21	210816073285463355I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:40:58 DEL CLIENTE PERALTA JIMENEZ ORLANDO DE LA CLABE 127614013668080252 CON RFC PEJO890829TR4 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210816073285463355I	1,000.00
16-ago-21	210816013293088411I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:30:27 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210816013293088411I	3,375.00
17-ago-21	210817013297129135I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:14:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210817013297129135I	12,200.00
17-ago-21	210817013297299854I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:20:19 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210817013297299854I-	7,200.00
17-ago-21	210817013299518880I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:35:16 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210817013299518880I-	19,000.00
18-ago-21	210818013302670000I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:29:20 DEL CLIENTE CARRERA MARTINEZ LORELEI BETSABE DE LA CLABE 127614013624030521 CON RFC CAML001108EG0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210818013302670000I	7,550.00
18-ago-21	210819073304739620I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:58:32 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210819073304739620I	2,900.00
18-ago-21	210819073304817014I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:14:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210819073304817014I	1,300.00
19-ago-21	210819013306438881I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:38:17 DEL CLIENTE CARRERA CERQUEDA YADIRA DE LA CLABE 127614013214381871 CON RFC CACY8001308I2 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210819013306438881I	370.00
19-ago-21	210820073309247771I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:31:05 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210820073309247771I	2,427.00
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	6,634.00
21-ago-21	210823073314962486I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:27:51 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210823073314962486I	37,500.00
21-ago-21	210823073317706545I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:36:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210823073317706545I	10,200.00
23-ago-21	210823013322692310I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:30:46 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210823013322692310I	27,000.00
23-ago-21	210823013323755352I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:44:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210823013323755352I	22,700.00
24-ago-21	210824013326549166I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:49:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210824013326549166I	180.00
24-ago-21	210824013326868882I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:58:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	1,000.00

... 111

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 111.

	0222438 CVE RAST: 210824013326868882I	
25-ago-21	210825013330835056I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:01:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210825013330835056I	6,320.00
25-ago-21	MBAN01002108250099649764 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:16:50 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL REFERENCIA: 2508210 CVE RAST: MBAN01002108250099649764	2,990.00
25-ago-21	210825013332783531 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:40:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210825013332783531-	50.00
26-ago-21	210826013334802494I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:45:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210826013334802494I	900.00
26-ago-21	210826013335179993I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:16:41 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210826013335179993I	50,000.00
27-ago-21	210827013341695630I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:18:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210827013341695630I	250.00
27-ago-21	TRASPASO 0000210827 , DE LA CUENTA: 1054106858 Pago de material	3,800.00
28-ago-21	210830073443573061 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:19:56 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210830073443573061	4,000.00
28-ago-21	50113109TRANSBPI19842668 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 14:43:57 DEL CLIENTE FAUSTO ..RUBIO SANTOS DE LA CLABE 137133100556933109 CON RFC RUSF850805612 CONCEPTO: tramites REFERENCIA: 1984266 CVE RAST: 50113109TRANSBPI19842668-	1,500.00
30-ago-21	20210830400148MOV0020429144670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:53:03 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 3902193 CVE RAST: 20210830400148MOV0020429144670	2,500.00
30-ago-21	210830013353486231I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:01:54 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ton cemento REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210830013353486231I	3,760.00
30-ago-21	085907693600324217 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:21:49 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: NOTA 0554 REFERENCIA: 0300821 CVE RAST: 085907693600324217	59,130.00
30-ago-21	085908981130324217 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:22:04 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: NOTA 262 FACTURA FADAF6BA32 REFERENCIA: 0300821 CVE RAST: 085908981130324217-	63,860.00
30-ago-21	20210831400148MOV0020447135930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 22:42:05 DEL CLIENTE BALBINA CARRERA GARCIA DE LA CLABE 014610566883605173 CON RFC CAGB8103314Y9 CONCEPTO: PAGO DE MATERIALES REFERENCIA: 4796359 CVE RAST: 20210831400148MOV0020447135930-	6,000.00
31-ago-21	DEP.EFECTIVO -	1,200.00
31-ago-21	210831013360387144I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:26:40 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210831013360387144I	2,300.00
	SUMA AGOSTO-	$1,287,471.50
01-sep-21	210901013377695370I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:47:11 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA:	1,250.00

... 112

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0193307 CVE RAST: 210901013377695370I	
02-sep-21	2021090340014BMOV0020415983330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 20:57:01 DEL CLIENTE ANA OSNEIDA MARTINEZ FIGUEROA DE LA CLABE 014610566898343802 CON RFC MAFA850824378 CONCEPTO: PAGO MEDIA TON DE VARILLAS Y 1 DE CEMENT REFERENCIA: 7831333 CVE RAST: - 2021090340014BMOV0020415983330	8,000.00
02-sep-21	2021090340014BMOV0020416006420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 20:59:46 DEL CLIENTE ANA OSNEIDA MARTINEZ FIGUEROA DE LA CLABE 014610566898343802 CON RFC MAFA850824378 CONCEPTO: PAGO NUM 2 VARILLAS Y CEMENTO REFERENCIA: 0244348 CVE RAST: 2021090340014BMOV0020416006420	8,000.00
02-sep-21	2021090340014BMOV0020416031120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 21:02:44 DEL CLIENTE ANA OSNEIDA MARTINEZ FIGUEROA DE LA CLABE 014610566898343802 CON RFC MAFA850824378 CONCEPTO: PAGO 3 VARILLAS Y CEMENTO REFERENCIA: 3259327 CVE RAST: 2021090340014BMOV0020416031120	1,150.00
02-sep-21	210903073384166041I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:08:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210903073384166041I	50.00
03-sep-21	210903013387188910I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:07:02 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210903013387188910I	7,600.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	112,119.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	53,350.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	19,579.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	39,000.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	157,245.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	89,251.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	58,000.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	37,185.00
04-sep-21	210906073391351865I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:17:38 DEL CLIENTE GARCIA FIGUEROA LUZ MARIA DE LA CLABE 127614013518339053 CON RFC GAFL8401099R3 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210906073391351865I	1,695.00
04-sep-21	210906073391352650I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:17:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210906073391352650I	8,000.00
05-sep-21	210906073394982636I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:00:43 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210906073394982636I	15,000.00
06-sep-21	210906013399315942I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:10:49 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210906013399315942I	3,000.00
06-sep-21	210906013399984755I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:05:34 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210906013399984755I	4,100.00
07-sep-21	MBAN01002109070068128368 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:43:37 DEL CLIENTE SANDRA MARTINEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012670027735049724 CON RFC MAJS781008813 CONCEPTO: CEMENTO MAT REFERENCIA: 0709210 CVE RAST: MBAN0100210907006812836	3,800.00
07-sep-21	210907013403785066I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:07:38 DEL CLIENTE MARTINEZ CRUZ SALVADOR DE LA CLABE 127180016157917749 CON RFC MACS780202E73 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210907013403785066I	5,000.00
07-sep-21	210907013404170954I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:23:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	3,300.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 2109070134041709541	
07-sep-21	21090807340481561OI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:39:02 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210908073404815610I	1,600.00
08-sep-21	210908013406891552I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:26:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210908013406891552I	2,500.00
08-sep-21	210908013406891552I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:26:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210908013406891552I	2,500.00
10-sep-21	210913073418612551I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:19:15 DEL CLIENTE GARCIA LOZANO EDITH DE LA CLABE 127610013655513037 CON RFC GALE9611157A6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210913073418612551I-	12,810.00
13-sep-21	MBAN01002109130074449052 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:00:07 DEL CLIENTE - IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL LIZBETH REFERENCIA: 1309210 CVE RAST: MBAN01002109130074449052	2,085.00
13-sep-21	MBAN01002109130074670675 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:48:28 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO VARILLA REFERENCIA: 1309210 CVE RAST: MBAN01002109130074670675	180.00
14-sep-21	210914013432366545I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:26:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013432366545I	2,280.00
14-sep-21	21091401343242647GI SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:39:09 DEL CLIENTE MARTINEZ CRUZ SALVADOR DE LA CLABE 127180016157917749 CON RFC MACS780202E73 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210914013432426476I	265.00
14-sep-21	085904693620325713 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:21:42 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: ARENA Y GRAVA NOTA 0947 REFERENCIA: 0140921 CVE RAST: 085904693620325713	43,000.00
14-sep-21	210914013433652784I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:58:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013433652784I	10,000.00
14-sep-21	210914013433681355I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:03:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013433681355I	3,000.00
14-sep-21	210914013433717442I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:19:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013433717442I	21,900.00
14-sep-21	210914013434957680I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:25:45 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013434957680I	50.00
14-sep-21	MBAN01002109150077168087 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:56:23 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL REFERENCIA: 1409210 CVE RAST: MBAN01002109150077168087	900.00
15-sep-21	210915013437540466I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:28:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210915013437540466I	50,000.00
15-sep-21	20210917400148MOV0020411962740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 23:08:22 DEL CLIENTE BALBINA CARRERA GARCIA DE LA CLABE 014610566883605173 CON RFC CAGB8103314Y9 CONCEPTO: PAGO DE	3,000.00

... 114

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 114.

	MATERIAL REFERENCIA: 1346779 CVE RAST: 2021091740014BMOV0020411962740	
17-sep-21	085901637800326011 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:04:53 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085901637800326011	8,000.00
17-sep-21	085901651410326013 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:06:12 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085901651410326013	8,000.00
17-sep-21	085901689750326013 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:08:42 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085901689750326013	8,000.00
17-sep-21	085901715880326015 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:11:01 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085901715880326015	8,000.00
17-sep-21	2021091740014BMOV0020433742010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:13:23 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 6002400 CVE RAST: 2021091740014BMOV0020433742010	8,000.00
17-sep-21	085902147460326016 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:14:26 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085902147460326016	8,000.00
17-sep-21	2021091740014BMOV0020434570960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:46:16 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 3587217 CVE RAST: 2021091740014BMOV0020434570960-	800.00
18-sep-21	085901558510326114 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:30:38 DEL CLIENTE OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180011542299299 CON RFC GAAO780729DG5 CONCEPTO: PAGO DE ALAMBRON Y ALAMBRE RECOSIDO REFERENCIA: 0180921 CVE RAST: 085901558510326114	7,400.00
18-sep-21	210920073455637511I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:47:06 DEL CLIENTE MARTINEZ CRUZ SALVADOR DE LA CLABE 127180016157917749 CON RFC MACS780202E73 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210920073455637511I	2,420.00
20-sep-21	085903028270326317 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:10:03 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: NOTA 379 REFERENCIA: 0200921 CVE RAST: 085903028270326317	35,320.00
20-sep-21	085903151680326310 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:18:53 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: NOTA 0927 REFERENCIA: 0200921 CVE RAST: 085903151680326310	74,485.00
21-sep-21	210921013465934275I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:53:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HIS CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210921013465934275I-	3,500.00
21-sep-21	210921013466156761I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:35:39 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210921013466156761I	5,000.00
22-sep-21	HSBC017336 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:27:29 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB VRS REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: HSBC017336	15,000.00
23-sep-21	210923013474072906I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:55:30 DEL CLIENTE ENRIQUEZ FIGUEROA AMERICA DE LA CLABE 127614013154003332 CON RFC EIFA8601256G0 CONCEPTO: material bano REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210923013474072906-	300.00
23-sep-21	210923013474134720I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:07:47 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA:	100,000.00

... 115

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0193307 CVE RAST: 210923013474134720I	
23-sep-21	210923013475518620I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:38:45 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210923013475518620I	20,000.00
23-sep-21	210924073476617093I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:42:57 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210924073476617093I	100.00
24-sep-21	210924013478532131I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:19:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210924013478532131I	1,000.00
24-sep-21	210924013478544753I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:21:27 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210924013478544753I	500.00
24-sep-21	210924013480229690I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:08:10 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210924013480229690I	900.00
24-sep-21	210927013491845066I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:07:45 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210927013491845066I	90,000.00
28-sep-21	210928073494119160I -	3,700.00
28-sep-21	210928013494638976I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:03:36 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210928013494638976I	8,000.00
28-sep-21	210928013495471221I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:10:47 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210928013495471221I	2,600.00
29-sep-21	085906295490327218 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:23:06 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: FACTURA 06F78ED37A1C CEMENTO REFERENCIA: 0290921 CVE RAST: 085906295490327218	19,500.00
29-sep-21	210930073502363281I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:13:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210930073502363281I	17,000.00
29-sep-21	HSBC091815 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:02:43 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: Trab vrs REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: HSBC091815	21,200.00
30-sep-21	211001073510966502I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:45:08 DEL CLIENTE PERALTA MARTINEZ-LUISA DE LA CLABE 127614013113548702 CON RFC PEML710621VB2 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211001073510966502I	2,990.00
	SUMA SEPTIEMBRE	$1,271,459.00
02-oct-2	211004073518716110I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:19:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211004073518716110I	36,500.00
02-oct-21	211004073519062094I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:39:18 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211004073519062094I	15,625.00
02-oct-21	211004073521524650I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:38:17 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211004073521524650I	45,500.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

02-oct-21	211004073521621331I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:55:13 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211004073521621331I	380.00
02-oct-21	HSBC403613 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 22:40:14 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de tabique REFERENCIA: 0002907 CVE RAST: HSBC403613-	2,720.00
04-oct-21	DEP.PAGO MULTIPLE	80,000.00
05-oct-21	211005013531832290I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:04:16 DEL CLIENTE GARCIA ZARAGOZA MARIA GUADALUPE DE LA CLABE 127180017110013210 CON RFC GAZG860712237 CONCEPTO: pago de natrrial de construccin cpi REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211005013531832290I	7,125.00
05-oct-21	211005013532096691I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:07:36 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211005013532096691	10,000.00
06-oct-21	BNET01002110060025096385 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:48:16 DEL CLIENTE MARCELA MIREYA SOSA RODRIGUEZ DE LA CLABE 012670004729267687 CON RFC SORM680116E32 CONCEPTO: VARILLA REFERENCIA: 0061021 CVE RAST: BNET01002110060025096385	7,400.00
07-oct-21	211007013541165073I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:38:14 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211007013541165073I	53,000.00
07-oct-21	211007013541200681I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:52:48 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211007013541200681I	50,000.00
07-oct-21	211007013541369171I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:43:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211007013541369171I	8,450.00
07-oct-21	211007013541641526I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:48:19 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211007013541641526I	19,000.00
07-oct-21	211007013542359800I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:10:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211007013542359800I	4,000.00
07-oct-21	211008073544788671I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:15:32 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211008073544788671I	250.00
08-oct-21	085905486160328113 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:29:01 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: FACTURA 88FD NOTA 2754 REFERENCIA: 0081021 CVE RAST: 085905486160328113	75,514.96
08-oct-21	085905543420328112 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:32:30 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: FACTURA AB4B NOTA 2752 REFERENCIA: 0081021 CVE RAST: 085905543420328112	59,000.00
08-oct-21	211011073549262986I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:31:21 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211011073549262986I	1,000.00
09-oct-21	211011073555146755I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:05:43 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211011073555146755I	14,900.00
10-oct-21	211011073557984150I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:50:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: -	940.00

...117

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 211011073557984150I	
11-oct-21	211011013561242204I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:59:33 DEL CLIENTE GARCIA ZARAGOZA MARIA GUADALUPE DE LA CLABE 127180017110013210 CON RFC GAZG860712237 CONCEPTO: pago de natrrial de construccin cpi REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211011013561242204I	1,610.00
11-oct-21	211012073561921510I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:05:22 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211012073561921510I	3,500.00
12-oct-21	211012013563578793I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:53:09 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211012013563578793I	800.00
12-oct-21	211012013565596506I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:45:10 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211012013565596506I	500.00
12-oct-21	211012013565618162I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:49:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211012013565618162I	2,000.00
13-oct-21	211013013567687686I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:59:20 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211013013567687686I	6,500.00
13-oct-21	211013013568650746I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:34:44 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA CELSO ONISUKI DE LA CLABE 127614001293486806 CON RFC MAGC7808162W1 CONCEPTO: gasolina don Carlos REFERENCIA: 1131022 CVE RAST: 211013013568650746I	250.00
13-oct-21	211013013570110423I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:51:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211013013570110423I	250.00
13-oct-21	211014073571817616I	1,000.00
14-oct-21	211014013574588286I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:37:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211014013574588286I	1,000.00
15-oct-21	211015013580028782I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:44:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211015013580028782I	13,400.00
16-oct-21	211018073585455580I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:40:21 DEL CLIENTE MARTINEZ ABELARDO ROSARIO DE LA CLABE 127610013022682067 CON RFC MAAR871012NMA CONCEPTO: Honorarios REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211018073585455580I	525.00
16-oct-21	211018073585644812I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:11:50 DEL CLIENTE JUAREZ CARRERA IBEHT DE LA CLABE 127180016139351763 CON RFC JUCI920511I79 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211018073585644812I-	300.00
18-oct-21	211018013595060965I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:18:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211018013595060965I	44,500.00
18-oct-21	211019073596935440I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:23:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211019073596935440I	2,680.00
18-oct-21	211019073597010104I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:35:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211019073597010104I	9.00
18-oct-21	211019073596981382I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:42:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON	35,500.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211019073596981382I	
19-oct-21	MBAN01002110190075341136 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:28:26 DEL CLIENTE MAHATMA JIMENEZ GARCIA DE LA CLABE 012610015297636948 CON RFC JIGM880331533 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 1910210 CVE RAST: MBAN01002110190075341136	12,400.00
19-oct-21	211020073602198213I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:54:34 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211020073602198213I	40,000.00
19-oct-21	DEP.EFECTIVO	3,000.00
21-oct-21	211021013609824632I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:33:38 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211021013609824632I	80,000.00
22-oct-21	085906085870329510 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:06:51 DEL CLIENTE ANASTACIO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180700558652380 CON RFC GAAA830415433 CONCEPTO: PAGO DE VARILLA REFERENCIA: 0221021 CVE RAST: 085906085870329510-	27,000.00
22-oct-21	211025073617171504I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:48:14 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211025073617171504I	45,000.00
22-oct-21	211025073617179020I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:49:35 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211025073617179020I	25,000.00
22-oct-21	211025073619057853I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:15:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211025073619057853I	4,000.00
22-oct-21	211025073624062606I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:07:47 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211025073624062606I	3,000.00
25-oct-21	211025013626865885I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:46:49 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211025013626865885I	4,300.00
25-oct-21	211025013629422193I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:14:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211025013629422193I	130.00
26-oct-21	211026013631634182I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:18:47 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA CELSO ONISUKI DE LA CLABE 127614001293486806 CON RFC MAGC7808162W1 CONCEPTO: transferencia REFERENCIA: 1261021 CVE RAST: 211026013631634182I	36,500.00
26-oct-21	211026013631751524I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:50:47 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211026013631751524I	12,300.00
26-oct-21	211026013632877640I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:34:07 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211026013632877640I	50.00
26-oct-21	211027073634526173I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:48:47 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211027073634526173I	45,000.00
26-oct-21	211027073634534341I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:50:30 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211027073634534341I	35,000.00

... 119

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

26-oct-21	211027073635678664I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:42:31 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211027073635678664I	120.00
28-oct-21	211029073645506712I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:23:46 DEL CLIENTE MENDOZA MARTINEZ ARACELI DE LA CLABE 127180017110966574 CON RFC MEMA870928AL8 CONCEPTO: pago arquitecto REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211029073645506712I	40,000.00
29-oct-21	211029013648365022I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:13:50 DEL CLIENTE RAMIREZ MORENO HILARIO DE LA CLABE 127180001327589404 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211029013648365022I	31,080.00
30-oct-21	211010736598179761 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:28:16 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211010736598179761	45,000.00
	SUMA OCTUBRE	$1,094,508.96
01-nov-21	20211101400148MOV0020449066060 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:55:46 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: EFECTIVO REFERENCIA: 4399875 CVE RAST: 20211101400148MOV0020449066060	1,000.00
01-nov-21	211010136681562511 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:37:37 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211010136681562511	3,000.00
02-nov-21	211103073673224601I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:01:35 DEL CLIENTE RIOS FLORES JESUS OSVALDO DE LA CLABE 127614013374538629 CON RFC RIFJ000401943 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211103073673224601I	2,000.00
03-nov-21	DEP.EFECTIVO	650.00
03-nov-21	211103013675831725I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:54:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127180016546864610 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211103013675831725I	700.00
04-nov-21	211104013681013383I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:34:27 DEL CLIENTE ESCOBEDO ORTEGA SILVIA DE LA CLABE 127614013390701993 CON RFC EOOS830421FUA CONCEPTO: Pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211104013681013383I-	500.00
04-nov-21	211104013681200994I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:06:17 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211104013681200994I	2,000.00
05-nov-21	211105013686562530I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 06:39:10 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211105013686562530I	3,400.00
06-nov-21	211108073695350746I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:50:49 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211108073695350746I	2,000.00
08-nov-21	211108013700116943I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:12:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211108013700116943I	15,000.00
08-nov-21	211108013700534250I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:24:13 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211108013700534250I	50,000.00
08-nov-21	211108013701501521I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:05:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211108013701501521I	8,000.00
08-nov-21	211108013702301993I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:15:13 DEL CLIENTE RAMIREZ MORENO	30,980.00

... 120

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	HILARIO DE LA CLABE 127180001327589404 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211108013702301993I	
09-nov-21	211109013714098242I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:59:19 DEL CLIENTE ILDEFONSO PERALTA BRYANT LAZARO DE LA CLABE 127180016352041041 CON RFC IEPB990108G16 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211109013714098242I	4,551.00
09-nov-21	211109013714428605I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:56:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211109013714428605I	3,400.00
10-nov-21	211109013714428605I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:56:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211109013714428605I	34,000.00
12-nov-21	202111124004B36L0000116701594 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 07:37:31 DEL CLIENTE CARRERA HERRERA JESUS DE LA CLABE 044180001093537313 CON RFC CAHJ851227T44 CONCEPTO: pago de materiales REFERENCIA: 0121121 CVE RAST: 202111124004B36L0000116701594	9,344.00
12-nov-21	211112013728059834I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:49:05 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material - REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 211112013728059834I	4,000.00
12-nov-21	211112013729405595I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:54:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211112013729405595I	1,450.00
12-nov-21	202111124004B36L0000116966906 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 19:27:09 DEL CLIENTE CARRERA HERRERA JESUS DE LA CLABE 044180001093537313 CON RFC CAHJ851227T44 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0121121 CVE RAST: 202111124004B36L0000116966906	5,000.00
15-nov-21	211116073746688271I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:19:56 DEL CLIENTE RIOS FLORES JESUS OSVALDO DE LA CLABE 127614013374538629 CON RFC RIFJ000401943 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211116073746688271I	2,000.00
16-nov-21	211116013752908283I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:04:48 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211116013752908283I	45,000.00
17-nov-21	211117013756200372I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:17:56 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211117013756200372I	7,500.00
17-nov-21	MBAN01002111170067500526 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:13:49 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 012610004761330370 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: 30 T CEM 2 CAJAS CLAVO 100 ALAMBRON 3 PB REFERENCIA: 1711210 CVE RAST: MBAN01002111170067500526	114,070.00
17-nov-21	211117013756749942I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:26:19 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211117013756749942I	4,000.00
17-nov-21	211117013756875566I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:49:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211117013756875566I	18,000.00
17-nov-21	211118073759763431I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:17:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211118073759763431I	100.00
18-nov-21	211118013762158621I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:43:16 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211118013762158621I	25,000.00
18-nov-21	211119073766075386I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:40:36 DEL CLIENTE CORTES MARTINEZ	2,250.00

... 121

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	IMELDA DE LA CLABE 127614001587653293 CON RFC COMI9611206Q9 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211119073766075386I	
19-nov-21	211119013767429341I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:03:47 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211119013767429341I	38,000.00
19-nov-21	211119013768772033I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:34:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211119013768772033I	8,000.00
19-nov-21	108590804478033231 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:25:50 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: ALAMBRON REFERENCIA: 0000222 CVE RAST: 085908044780332311-	1,900.00
20-nov-21	211122073771981555I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:40:59 DEL CLIENTE GARCIA JIMENEZ OSVALDO DE LA CLABE 127614001565930310 CON RFC GAJO850717GJ7 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211122073771981555I	500.00
20-nov-21	085901949210332413 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:09:41 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: semana 15 al 21 nov21y 10 caja chica REFERENCIA: 0201121 CVE RAST: 085901949210332413	65,156.57
20-nov-21	085902577854332410 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:24:37 DEL CLIENTE LEINCY BETHLEHEM GARCIA ZU IGA DE LA CLABE 002628700931563561 CON RFC GAZL840812C41 CONCEPTO: Material dra Lein REFERENCIA: 0012412 CVE RAST: 085902577854332410-	12,412.50
20-nov-21	211122073775530220I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:16:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211122073775530220I	3,000.00
22-nov-21	211122013782809181I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:55:12 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211122013782809181I	1,000.00
23-nov-21	211123013786005904I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:54:16 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211123013786005904I	650.00
23-nov-21	211124073788668483I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:01:27 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211124073788668483I	3,550.00
23-nov-21	211124073788765772I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:19:59 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211124073788765772I	6,150.00
24-nov-21	211124013791125262I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:34:04 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211124013791125262I	1,428.00
24-nov-21	211124013792195960I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:31:59 DEL CLIENTE GARCIA MARTINEZ JUAN DE LA CLABE 127614013724393401 CON RFC GAMJ7508039D3 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211124013792195960I	2,625.00
24-nov-21	211124013792545234I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:31:45 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211124013792545234I	31,500.00
26-nov-21	085903242770333012 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:04:21 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632441101247991 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: 50 toneladas cemento REFERENCIA: 0261121 CVE RAST: 085903242770333012-	180,000.00
26-nov-21	20211126400448361.0000119616701 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:44:49 DEL CLIENTE	900.00

... 122

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	CARRERA HERRERA JESUS DE LA CLABE 044180001093537313 CON RFC CAHJ851227T44 CONCEPTO: Pago 5 bultos de cemento REFERENCIA: 0261121 CVE RAST: 2021112640044B36L0000119616701-	
26-nov-21	211126013803168040I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:04:33 DEL CLIENTE FLORES REYES DELFINA DE LA CLABE 127614013490725015 CON RFC FORD640727JMA CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211126013803168040I	3,560.00
27-nov-21	211129073805431582I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:14:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211129073805431582I	50.00
27-nov-21	085901033280333113 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:21:42 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: gente tenango del 22 al 28 noviembre REFERENCIA: 0271121 CVE RAST: 085901033280333113	52,260.00
27-nov-21	085901302040333114 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:03:59 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: 200 kilos alambron REFERENCIA: 0271121 CVE RAST: 085901302040333114-	5,600.00
27-nov-21	211129073807547376I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:42:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211129073807547376I	8,000.00
28-nov-21	211129073811341015I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:08:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211129073811341015I	2,000.00
28-nov-21	211129073811646134I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:19:08 DEL CLIENTE JUAREZ CARRERA IBEHT DE LA CLABE 127180016139351763 CON RFC JUCI920511I79 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211129073811646134I	300.00
30-nov-21	211130013821000186I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:46:08 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211130013821000186I	150.00
30-nov-21	211130013823932814I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:22:30 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211130013823932814I	11,430.00
30-nov-21	211201073825135845I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:11:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211201073825135845I	50.00
	SUMA NOVIEMBRE-	$839,067.07
01-dic-21	211201013832779532I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:49:30 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211201013832779532I	1,572.00
01-dic-21	211201013833091150I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:30:48 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211201013833091150I	76,000.00
01-dic-21	211202073834676484I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:08:44 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 211202073834676484I	1,000.00
01-dic-21	211202073835513566I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:56:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211202073835513566I	500.00
02-dic-21	MBAN01002112020090333551 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:08:27 DEL CLIENTE MAURICIO CERQUEDA FLORES DE LA CLABE 012670015818900116 CON RFC CEFM920916ETA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0212210 CVE RAST: MBAN01002112020090333551-	1,850.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

02-dic-21	211202013837342622I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:04:53 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211202013837342622I	1,000.00
02-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	200,100.00
02-dic-21	211202013838357902I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:32:47 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211202013838357902I	10,000.00
02-dic-21	211202013838591713I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:08:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211202013838591713I	3,800.00
02-dic-21	MBAN01002112020090887250 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:37:17 DEL CLIENTE MARIA AZUCENA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 012180015501187859 CON RFC MAGA920210MMCRRZ02 CONCEPTO: SI MOTIVO REFERENCIA: 0212210 CVE RAST: MBAN01002112020090887250	2,300.00
02-dic-21	211202013839501396I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:23:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211202013839501396I	2,000.00
02-dic-21	211202013839644900I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:44:58 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA SALVADOR DE LA CLABE 127614013601627232 CON RFC GAGS861031316 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211202013839644900I	4,838.00
03-dic-21	DEP.EFECTIVO	3,000.00
03-dic-21	HSBC356218 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:49:37 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: trab REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: HSBC356218	14,750.00
04-dic-21	085902149670333815 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:51:10 DEL CLIENTE PATRICIA SALVATORY CERQUEDA DE LA CLABE 002668082674989397 CON RFC SACP660402RP7 CONCEPTO: bety REFERENCIA: 0041221 CVE RAST: 085902149670333815	9,000.00
04-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	110,000.00
04-dic-21	211206073850183293I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:22:12 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211206073850183293I	9,000.00
04-dic-21	211206073850943961I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:37:08 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211206073850943961I	500.00
04-dic-21	211206073851048552I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:56:43 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211206073851048552I	50.00
06-dic-21	211206013857831471I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:08:03 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA SALVADOR DE LA CLABE 127614013601627232 CON RFC GAGS861031316 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211206013857831471I	1,830.00
06-dic-21	DEP.EFECTIVO	13,735.00
07-dic-21	211207013863342431I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:19:14 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211207013863342431I	29,000.00
07-dic-21	MBAN01002112070098734316 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:48:26 DEL CLIENTE MAHATMA JIMENEZ GARCIA DE LA CLABE 012610015297636948 CON RFC JIGM880331533 CONCEPTO: VARILLA REFERENCIA: 0712210 CVE RAST: MBAN01002112070098734316	4,125.00
08-dic-21	211208013868435491I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:43:37 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	92.00

... 124

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 211208013868435491I	
08-dic-21	2021120840014BMOV0000457927630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:11:23 DEL CLIENTE LUCIA CORDERO BARRON DE LA CLABE 014670565642455233 CON RFC COBL790804L23 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0081211 CVE RAST: 2021120840014BMOV0000457927630	33,700.00
09-dic-21	085904280350334319 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:05:05 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: gastos regulo REFERENCIA: 0091221 CVE RAST: 085904280350334319	5,000.00
09-dic-21	MBAN01002112090051498847 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:39 DEL CLIENTE RUTILIO DE JESUS CONTRERAS PALACIOS DE LA CLABE 012610015540422980 CON RFC COPR820419SA5 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0912210 CVE RAST: MBAN01002112090051498847	24,205.00
09-dic-21	211209013874790636I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:07:08 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211209013874790636I	5,000.00
09-dic-21	DEP.EFECTIVO	90,000.00
09-dic-21	DEP.EFECTIVO	90,000.00
09-dic-21	DEP.EFECTIVO	15,549.00
09-dic-21	211209013875214755I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:16:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211209013875214755I	6,500.00
10-dic-21	MBAN01002112100052964676 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:41:22 DEL CLIENTE RUTILIO DE JESUS CONTRERAS PALACIOS DE LA CLABE 012610015540422980 CON RFC COPR820419SA5 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1012210 CVE RAST: MBAN01002112100052964676	9,300.00
10-dic-21	211210013880943415I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:05:55 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211210013880943415I	200.00
10-dic-21	211210013881039002I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:18:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211210013881039002I	389.00
11-dic-21	085903259840334519 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:07:32 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: semana nomina REFERENCIA: 0111221 CVE RAST: 085903259840334519	59,620.00
12-dic-21	211213073891047856I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:14:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211213073891047856I	100.00
12-dic-21	211213073891576824I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:20:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211213073891576824I	50.00
13-dic-21	211213013893390841I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:28:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211213013893390841I	4,351.25
13-dic-21	211213013893580714I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:59:30 DEL CLIENTE CORTES MARTINEZ IMELDA DE LA CLABE 127614001587653293 CON RFC COMI9611206Q9 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211213013893580714I	1,260.00
13-dic-21	MBAN01002112130057676954 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:09:36 DEL CLIENTE MAHATMA JIMENEZ GARCIA DE LA CLABE 012610015297636948 CON RFC JIGM880331533 CONCEPTO: JESUS REFERENCIA: 1312210 CVE RAST: MBAN01002112130057676954	11,660.00
13-dic-21	211213013894472794I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:14:36 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	4,100.00

... 125

A efecto de mantener organizados los documentos para su facil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aqui consignado. Lo anterior con fundamento en los articulos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 125.

	0222438 CVE RAST: 211213013894472794I	
14-dic-21	211214013898551731I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:40:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211214013898551731I	3,912.00
14-dic-21	211214013900700996I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:22:21 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211214013900700996I	2,335.00
14-dic-21	211215073903147463I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:28:36 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 211215073903147463I	950.00
15-dic-21	211215073902523881I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:41:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211215073902523881I	29,800.00
15-dic-21	211215013907015394I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:00:20 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211215013907015394I	8,000.00
15-dic-21	211215013908412572I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:40:31 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA SALVADOR DE LA CLABE 127614013601627232 CON RFC GAGS861031316 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211215013908412572I	2,445.00
15-dic-21	50111607TRANSBPI92063578 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 16:52:48 DEL CLIENTE DIANA LAURA VAZQUEZ HERRERA DE LA CLABE 137180103600441607 CON RFC VAHD9406194H0 CONCEPTO: Varillas REFERENCIA: 9206357 CVE RAST: 50111607TRANSBPI92063578	5,000.00
16-dic-21	211216013912494386I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:33:23 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211216013912494386I	1,107.00
16-dic-21	BNET01002112160037505116 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:40:15 DEL CLIENTE DAGAMA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES ESPE DE LA CLABE 012610001137508331 CON RFC DMC190503IS9 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: BNET01002112160037505116	20,000.00
16-dic-21	211216013913245814I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:44:34 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211216013913245814I	8,900.00
16-dic-21	211216013913299810I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:52:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211216013913299810I	19,000.00
16-dic-21	211216013913822043I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:04:13 DEL CLIENTE ILDEFONSO PERALTA BRYANT LAZARO DE LA CLABE 127180016352041041 CON RFC IEPB990108G16 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211216013913822043I	3,700.00
16-dic-21	211216013914518941I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:36:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211216013914518941I	300.00
16-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000161221 DE LA CUENTA 1149553004 GC	58,833.00
16-dic-21	BNET01002112160037567433 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:16:43 DEL CLIENTE SOLUCIONES Y PLANEAC ION ESTRATEGICA ANP DE LA CLABE 012610001171941378 CON RFC SPE210520K72 CONCEPTO: GC REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: BNET01002112160037567433	49,167.35
17-dic-21	211217013919644584I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:54:14 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211217013919644584I	13,550.00
17-dic-21	211217013919770046I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:14:33 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA	2,000.00

... 126

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado: Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 126.

	ALEJANDRA DE LA CLABE 127180013861990806 CON RFC DACA790221B78 CONCEPTO: A cta ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211217013919770046I	
17-dic-21	211217013920361572I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:40:49 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211217013920361572I	41,100.00
17-dic-21	DEP.EFECTIVO	3,015.00
17-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171221 DE LA CUENTA 1165806737 GC	126,000.00
17-dic-21	036INBU1712202181372827 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:54:12 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES TRUMG SA DE CV DE LA CLABE 036610500609002460 CON RFC SPT210522295 CONCEPTO: gc REFERENCIA: 2021121 CVE RAST: 036INBU1712202181372827	59,876.00
18-dic-21	211220073926312773I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:00:34 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211220073926312773I	5,000.00
18-dic-21	BNET01002112200038086598 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:13:50 DEL CLIENTE ABASTECEDORA MORKO S A DE CV DE LA CLABE 012610001172306721 CON RFC AMO210608JT5 CONCEPTO: GC REFERENCIA: 0181221 CVE RAST: BNET01002112200038086598-	3,850.00
19-dic-21	211220073928364580I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:16:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211220073928364580I	5,700.00
19-dic-21	211220073931127211I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:26:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211220073931127211I	4,000.00
19-dic-21	211220073933394021I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:51:39 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211220073933394021I	4,500.00
20-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201221 DE LA CUENTA 1165806737 GC	5,000.00
21-dic-21	211221013940695555I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:01:13 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211221013940695555I	2,600.00
21-dic-21	211221013940699663I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:02:28 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211221013940699663I	150.00
21-dic-21	DEP.EFECTIVO	10,000.00
21-dic-21	211222073945330701I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:12:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211222073945330701I	50.00
22-dic-21	HSBC034173 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:33:40 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0001346 CVE RAST: HSBC034173	10,000.00
22-dic-21	HSBC034582 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:35:24 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago total de material REFERENCIA: 0009764 CVE RAST: HSBC034582	7,700.00
23-dic-21	211223013952865803I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:24:44 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211223013952865803I	65,000.00
23-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	126,306.00
23-dic-21	211223013953190743I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:11:50 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	20,000.00

... 127

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localizacion, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 211223013953190743I	
23-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	1,200.00
23-dic-21	211223013953735435I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:28:26 DEL CLIENTE JUAREZ CARRERA IBEHT DE LA CLABE 127180016139351763 CON RFC JUCI920511I79 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211223013953735435I	75.00
23-dic-21	211224073955884461I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:45:57 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: inge Betina REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211224073955884461I	1,000.00
23-dic-21	HSBC036755 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 20:00:56 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB VRS REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: HSBC036755-	14,120.00
24-dic-21	20211224400148MOV0000461571160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:30:43 DEL CLIENTE LUCIA CORDERO BARRON DE LA CLABE 014670565642455233 CON RFC COBL790804L23 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 9983973 CVE RAST: 20211224400148M0V0000461571160	5,300.00
24-dic-21	211224013960310211I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:18:57 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211224013960310211I	1,500.00
24-dic-21	211224013960606403I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:11:47 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211224013960606403I-	63,200.00
25-dic-21	211227073962182884I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:53:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211227073962182884I	6,800.00
25-dic-21	211227073963692703I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:57:21 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211227073963692703I	1,100.00
27-dic-21	211227013967693936I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:47:47 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211227013967693936I	8,000.00
27-dic-21	211227013969682894I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:52:18 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211227013969682894I	27,000.00
27-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	18,900.00
27-dic-21	211227013970287786I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:33:17 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211227013970287786I	20,000.00
27-dic-21	211228073972136221I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:36:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211228073972136221I	1,100.00
28-dic-21	211228013973041085I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:14:10 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA ALEJANDRA DE LA CLABE 127180013861990806 CON RFC DACA790221B78 CONCEPTO: A cta ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211228013973041085I	2,500.00
28-dic-21	085902084554336218 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:26:09 DEL CLIENTE LEINCY BETHLEHEM GARCIA ZU IGA DE LA CLABE 002628700931563561 CON RFC GAZL840812C41 CONCEPTO: dra lein REFERENCIA: 0002979 CVE RAST: 085902084554336218	2,979.00
28-dic-21	211228013974273796I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:45:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211228013974273796I	10,000.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

28-dic-21	211228013974652496I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:49:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:-0222438 CVE RAST: 211228013974652496I	900.00
28-dic-21	20211228400148MOV0020412764670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:33:01 DEL CLIENTE JUAN MIGUEL SANCHEZ ROJAS DE LA CLABE 014650605965251256 CON RFC SARJ740829JG3 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1234564 CVE RAST: 20211228400148MOV0020412764670	18,000.00
28-dic-21	211229073975852506I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:27:55 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211229073975852506I	100.00
28-dic-21	211229073976260816I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:38:15 DEL CLIENTE MORALES GARCIA JOCELYN BRISEIDA DE LA CLABE 127670013378778348 CON RFC MOGJ990111SF6 CONCEPTO: betti REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211229073976260816I	10,156.50
29-dic-21	20211229400448B36K0000033784087 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:21:44 DEL CLIENTE CONSTRUCCION Y ASESORIA BAZAN DE LA CLABE 044610092028020824 CON RFC CAB070329UP1 CONCEPTO: cemento REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20211229400448B36K0000033784087	142,800.00
29-dic-21	211230073981512521 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:20:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230073981512521	45,000.00
29-dic-21	211230073981546752I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:22:13 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230073981546752I	8,230.00
29-dic-21	211230073982492743I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:04:17 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230073982492743I	1,050.00
29-dic-21	211230073982522655I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:13:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230073982522655I	740.00
30-dic-21	211230013984070366I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:01:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230013984070366I	5,400.00
30-dic-21	211230013985383275I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:56:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230013985383275I	303.00
30-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	41,383.00
	SUMA DICIEMBRE	$2,048,709.10
	TOTAL DEPÓSITOS ENERO A DICIEMBRE-	**$13,021,987.83**

Como se hizo constar en los folios del IPF2000006/24080123 al IPF2000006/24080126 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070117 al IPF2000006/24070119 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el total de los depósitos que se dieron a conocer en forma mensual correspondiente a la institución bancaria **BANCO AZTECA, S.A., I.B.M de la CUENTA NÚMERO 37891389696296 TIPO DE CUENTA: GUARDADITO** en cantidad de **$1,701,921.00**, los cuales se muestran a continuación de forma detallada:

... 129

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 129.

BANCO AZTECA, S.A., I.B.M
CUENTA NÚMERO 37891389696296

FECHA	CONCEPTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	LUGAR O CANAL DE OPERACIÓN
11/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	38,500.00	VENTANILLA
14/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	20,000.00	VENTANILLA
22/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	30,000.00	VENTANILLA
24/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
31/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	400.00	VENTANILLA
	SUMA ENERO	**$89,100.00**	
14/02/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	400.00	VENTANILLA
	SUMA FEBRERO	**$400.00**	
02/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
09/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
11/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	20,000.00	VENTANILLA
16/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	300.00	VENTANILLA
18/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	40,000.00	VENTANILLA
19/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	35,000.00	VENTANILLA
28/03/2021	TRASPASO DE CUENTA	27,500.00	VENTANILLA
	SUMA MARZO	**$123,200.00**	
05/04/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
12/04/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
19/04/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	400.00	VENTANILLA
	SUMA ABRIL	**$800.00**	
02/05/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	900.00	BANCA ELECTRONICA
10/05/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	350.00	VENTANILLA
19/05/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	50,000.00	VENTANILLA
26/05/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	6,000.00	BANCA ELECTRONICA
27/05/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	24,500.00	VENTANILLA
27/05/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	23,360.00	BANCA ELECTRONICA
27/05/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	300.00	BANCA ELECTRONICA
28/05/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	85,000.00	VENTANILLA
	SUMA MAYO	**$190,410.00**	
01/06/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	51,850.00	BANCA ELECTRONICA
13/06/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	28,000.00	BANCA ELECTRONICA
14/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	$250.00	VENTANILLA
18/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	35,000.00	VENTANILLA
20/06/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	250.00	BANCA ELECTRONICA
22/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	47,000.00	VENTANILLA
22/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	47,000.00	VENTANILLA
22/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	100.00	VENTANILLA
24/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	70,000.00	VENTANILLA
24/06/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	600.00	BANCA ELECTRONICA
29/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
	SUMA JUNIO	**$280,250.00**	
05/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	400.00	VENTANILLA

... 130

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 130.

18/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	50,000.00	VENTANILLA
19/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	240.00	VENTANILLA
20/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	50,000.00	VENTANILLA
25/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	95,660.00	VENTANILLA
26/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	1,000.00	VENTANILLA
	SUMA JULIO	**$197,300.00**	
03/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
08/08/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	6,500.00	BANCA ELECTRONICA
08/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	3,500.00	VENTANILLA
17/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	20,000.00	VENTANILLA
22/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	20,000.00	VENTANILLA
26/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	30,000.00	VENTANILLA
	SUMA AGOSTO	**$80,200.00**	
17/09/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	925.00	BANCA ELECTRONICA
17/09/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	47,000.00	VENTANILLA
	SUMA SEPTIEMBRE	**$47,925.00**	
03/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	300.00	BANCA ELECTRONICA
10/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	85,000.00	VENTANILLA
13/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	45,000.00	VENTANILLA
14/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	23,000.00	VENTANILLA
17/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	17,000.00	VENTANILLA
17/10/2021	ABONO A CREDITO GLOBAL	11,800.00	BANCA ELECTRONICA
18/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	7,500.00	VENTANILLA
	SUMA OCTUBRE	**$189,600.00**	
01/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	300.00	VENTANILLA
04/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	100,500.00	VENTANILLA
08/11/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	30,718.00	BANCA ELECTRONICA
08/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
14/11/2021	09378900000810001248	3,100.00	BANCO AZTECA
21/11/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	25,000.00	BANCA ELECTRONICA
21/11/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	25,000.00	BANCA ELECTRONICA
22/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	700.00	VENTANILLA
22/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	12,418.00	VENTANILLA
23/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	45,000.00	VENTANILLA
25/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	25,000.00	VENTANILLA
26/11/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	24,000.00	BANCA ELECTRONICA
	SUMA NOVIEMBRE	**$291,936.00**	
05/12/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	56,000.00	BANCA ELECTRONICA
05/12/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	25,500.00	BANCA ELECTRONICA
05/12/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	8,000.00	BANCA ELECTRONICA
06/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	300.00	VENTANILLA
07/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	26,000.00	VENTANILLA
12/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	30,000.00	VENTANILLA
13/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	4,000.00	VENTANILLA
17/12/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	26,000.00	BANCA ELECTRONICA
26/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	1,000.00	VENTANILLA

... 131

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

28/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	11,000.00	VENTANILLA
31/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	23,000.00	VENTANILLA
	SUMA DICIEMBRE	**$210,800.00**	
	TOTAL DEPÓSITOS ENERO A DICIEMBRE	**$1,701,921.00**	

Como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080126 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070119 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, así como en el inciso g) del acta parcial cuatro de fecha 24 de enero de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24040001 al IPF2000006/24040053, que en relación con lo anterior se le notificó al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCÍA, en su carácter de tercero empleada de ese contribuyente y quien fungió como compareciente en esa fecha, un tanto del original del oficio número SF/SI/DAIF-I-3-0085/2025, de fecha 16 de enero de 2025, el cual contiene "Se comunica la documentación y/o expediente proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.", emitido y firmado en forma autógrafa por el L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ, en su carácter de Director de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, información que es utilizada con fundamento en el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente; asimismo se le hizo entrega de copias fotostáticas certificadas de estados de cuentas bancarios correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, antes citados.

Como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080127 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070120 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, así como en el inciso g), del acta parcial cinco de fecha 18 de febrero de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24050001 al IPF2000006/24050049, una vez transcurrido el plazo de quince días otorgado al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, mediante el oficio número SF/SI/DAIF-I-3-0085/2025 de fecha 16 de enero de 2025, antes mencionado, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCÍA, en su carácter de tercero empleada del contribuyente, no exhibió y no proporcionó en ese momento a la visitadora actuante en esa diligencia, escrito alguno respecto a los depósitos bancarios, mismos que fueron dados a conocer mediante oficio número SF/SI/DAIF-I-3-0085/2025 de fecha 16 de enero de 2025, el cual fue legalmente notificado al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCÍA, en su carácter de tercero empleada del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, el día 24 de enero de 2025, según consta en el acta parcial cuatro de fecha 24 de enero de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24040001 al IPF2000006/24040053.

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

No obstante que el contribuyente no dio respuesta, sin embargo, de los estados de cuenta se conoció que hubieron depósitos que corresponden a traspasos entre cuentas del contribuyente en cantidad de $665,710.12 mimos que no se consideran ingresos presuntos, por lo tanto los ingresos presuntos son en cantidad de $ 14,723,908.83.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080127 y IPF2000006/24080128 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070120 y IPF2000006/24070121 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que los depósitos en cantidad de $14,723,908.83, no corresponden a registros de su contabilidad que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, está obligado a llevar; ya que no se encuentran registrados en su contabilidad, considerando que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación, por lo que dichos depósitos no obstante que no fueron registrados por el contribuyente, no están amparados con documentación comprobatoria, debiendo identificar cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, situación que incumplió el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, ya que dichos depósitos no cuentan con la documentación comprobatoria que acredite su origen y toda vez que el artículo 28 primer párrafo, fracción I, apartado A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, establece que la contabilidad para efectos fiscales, se integran por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento del artículo 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2021, la que acredite sus ingresos y deducciones y la que obliguen otras leyes; identificando cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones, de acuerdo a la operación, acto o actividad de que se trate, tal como lo establece el artículo 33 apartado B fracción III del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 2021; así también el artículo 33 apartado A fracción VIII del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 2021 establece que los documentos e información que integran la contabilidad son entre otros la documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades, los cuales deberán asentarse conforme a los sistemas de control y verificación internos necesarios; así mismo, el artículo 33 apartado B, fracción XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

2021 establece que los registros o asientos contables deberán permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas y su documentación soporte, como son los estados de cuenta emitidos por las entidades financieras; por lo que su conducta encuadra plenamente en la hipótesis normativa prevista en el artículo 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, ordenamiento vigente en el ejercicio 2021, por lo que esta autoridad revisora para la comprobación de los ingresos presume salvo prueba en contrario que la cantidad de $14,723,908.83 corresponde a ingresos por los que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, deberá pagar el impuesto sobre la renta, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con los artículos 1 primer párrafo, fracción I, 90 primer párrafo, 100 párrafos primero, tercero, fracción I y último, 101, primero y segundo párrafos y 102 primero y segundo párrafos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con el artículo 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en el ejercicio 2021.

Como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080128 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070121 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, es por ello que esta autoridad considera que su conducta se encuentra en causal para la determinación presunta de ingresos de conformidad con el artículo 59 primer párrafo fracción III, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, asi mismo el artículo 101 segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2021, señala que se consideran ingresos acumulables los determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que proceda conforme al Código Fiscal de la Federación, por los que se debe pagar contribuciones por tratarse de depósitos en cuentas bancarias del contribuyente que no corresponden a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, se considera que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presenta a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación, toda vez que durante el procedimiento de fiscalización el citado contribuyente no proporcionó los libros y registros de contabilidad que está obligado a llevar, de conformidad con lo establecido en los artículos 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 33 apartado A fracciones I, III, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, se considera que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no registró en su contabilidad los depósitos de su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presenta a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación, toda vez que durante el

... 134

procedimiento de fiscalización el citado contribuyente no proporcionó los libros y registros de contabilidad que está obligado a llevar.

De lo anterior, como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080128 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070121 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, se deduce que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se ubica en el supuesto de determinación presunta establecida en el articulo 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, dado a que el contribuyente le fueron efectuados **depósitos** en sus cuentas bancarias y que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligado a llevar, de acuerdo a lo establecido en los artículos 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 33 apartado A fracciones I, III, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, considerando que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presenta a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación por lo que deberá de acumularlos a sus demás **ingresos**.

Ahora bien, como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080128 y IPF2000006/24080129 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, que dentro del plazo establecido en el artículo 46 primer párrafo, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no presentó los documentos, libros o registros que desvirtuaran los ingresos presuntos por depósitos bancarios para efectos de impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, en cantidad de $14,723,908.83, dados a conocer en la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, por lo que se tienen por consentidos los hechos correspondientes a los ingresos presuntos por depósitos bancarios en cantidad de $14,723,908.83 de conformidad con el artículo 46 fracción IV cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

CONCLUSIÓN

De lo anteriormente expuesto y en virtud de que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no presentó pruebas y argumentos dentro del plazo señalado en el artículo 46 primer párrafo fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente y en la "Carta de

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

los Derechos del Contribuyente Auditado", respecto a la determinación de los ingresos acumulables en cantidad de **$20,403,734.20**, para efectos del impuesto sobre la renta, razón por lo cual esta autoridad concluye que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, obtuvo ingresos acumulables en cantidad de **$20,403,734.20**, para efectos del impuesto sobre la renta, los cuales se encuentran integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	DETERMINADO EN ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y ACTA FINAL	DESVIRTUADOS	DETERMINADOS
INGRESOS PRESUNTIVOS POR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EFECTO INGRESO EMITIDOS POR EL C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO EN EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 TODA VEZ QUE SE OPUSO Y OBSTACULIZÓ LA INICIACIÓN Y DESARROLLO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE ESTA AUTORIDAD FISCAL, ASÍ MISMO, NO PRESENTÓ LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA CONTABILIDAD QUE ESTÁ OBLIGADO A LLEVAR DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES.	$5,679,825.37	$0.00	($5,679,825.37)
INGRESOS PRESUNTOS POR DEPÓSITOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD QUE ESTÁ OBLIGADO A LLEVAR, TODA VEZ QUE NO PRESENTÓ LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A SU CONTABILIDAD A LA AUTORIDAD CUANDO SE LE ESTÁN EJERCIENDO FACULTADES DE COMPROBACIÓN, MISMOS INGRESOS PRESUNTOS (DEPÓSITOS) QUE SE CONOCIERON DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.	14,723,908.83	0.00	(14,723,908.83)
TOTAL DE INGRESOS	**$20,403,734.20**	**$0.00**	**($20,403,734.20)**

Por lo anterior, se considera que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, obtuvo y se le determinó un total de ingresos acumulables en cantidad de $20,403,734.20, durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y considerando que está obligado al pago del Impuesto Sobre la Renta, por ser una persona física residente en el país, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan, es procedente determinar cómo ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta la cantidad de **$20,403,734.20**, por su actividad empresarial en su giro de "COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA", actividad que se conoció de la Constancia de Situación Fiscal y de la consulta a los sistemas institucionales a los que esta autoridad tiene acceso, en términos del artículo 63 primer y último párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en relación con la Cláusula SEXTA primer y segundo párrafo del Convenio

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 2 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 8 de agosto de 2015; modificado mediante acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020; misma actividad que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, realizó durante el ejercicio 2021, por lo que se procede a determinar cómo ingresos acumulables la cantidad de **$20,403,734.20**, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 primer párrafo, fracción I, 90 primer párrafo, 100 párrafos primero y tercero, fracción I y último, 101 primer y segundo párrafos, 102 primer y segundo párrafos y 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 1 primer párrafo, 5, 6 párrafos primero, segundo y cuarto, 8, 9 primer párrafo, fracción I, inciso a) y penúltimo párrafo, 10 primer párrafo, fracción I, inciso a), 11 primer párrafo, 14 primer párrafo, fracción I, 16 primer párrafo, fracción I, 28 primer párrafo, fracciones I, apartado A, II y III, 29, 29-A, 30 primer párrafo, 55 primer párrafo, fracciones I y II, 56 primer párrafo fracción IV y 59 primer párrafo, fracción III, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, así como los artículos 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, IV, VIII y IX, y apartado B fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en el ejercicio 2021 y el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

2.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS.
EJERCICIO: Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080129 y IPF2000006/24080130 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070121 y IPF2000006/24070122 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que en virtud de que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria, no proporcionó los libros de contabilidad diario y mayor que tiene la obligación de llevar de conformidad con el artículo 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 33 apartado A fracciones I, III, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, no obstante de tener la obligación de exhibirlos en forma inmediata de conformidad con el artículo 53, inciso a) del Código Fiscal de la Federación vigente y que le fueron solicitados mediante el oficio número 116/2024, de fecha 17 de septiembre de 2024, que contiene la orden de visita domiciliaria número IPF2000006/24, y mediante el acta parcial dos de fecha 04

... 137

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013; de igual manera, no exhibió ni proporcionó la información y/o documentación que integra su contabilidad, relativa al cumplimiento de las obligaciones fiscales, al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria, no obstante que le fueron solicitados mediante acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, así como en el acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013; y en el acta parcial tres de visita domiciliaria de fecha 15 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24030001 al IPF2000006/24030011, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, fue omiso en proporcionar la información solicitada por esta autoridad para conocer su situación fiscal; así mismo, no exhibió la documentación comprobatoria que ampare las deducciones autorizadas por la adquisición de bienes o por servicios que le hayan sido proporcionados y así esta autoridad fiscalizadora pudiera verificar si corresponden a bienes o servicios estrictamente indispensables y que reúnan los requisitos fiscales para que proceda su deducción, mismas que le fueron solicitadas mediante acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, así como en el acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013; y en el acta parcial tres de visita domiciliaria de fecha 15 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24030001 al IPF2000006/24030011, motivo por el cual esta autoridad fiscalizadora, no conoce cantidad alguna por concepto de deducciones autorizadas por el ejercicio fiscal 2021; ahora bien de la información que obra en la base de datos de los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria a que tiene acceso esta autoridad fiscal, utilizada con fundamento en el artículo 63, primer y último párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la Cláusula Sexta párrafos primero y segundo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 02 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020, documentación que consta en el expediente abierto a nombre del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, de la cual se conoció que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, presentó la declaración anual de tipo normal del ejercicio 2021 manifestando deducciones autorizadas declaradas en cantidad de $0.00, y toda vez que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no exhibió información y/o documentación que integra su contabilidad, esta autoridad no conoció cantidad alguna de deducciones autorizadas.

... 138

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 138.

CONCEPTO	DECLARADAS	CONOCIDO EN ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y ACTA FINAL	DIFERENCIA
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	$0.00	$0.00	$00.00
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

DEDUCCIONES AUTORIZADAS DECLARADAS.

Como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080130 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070122 y IPF2000006/24070123 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el total de las deducciones autorizadas de $0.00 declaradas por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO se conocieron de la declaración anual de tipo normal del ejercicio 2021, presentada vía internet ante el portal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día 22 de septiembre de 2022, con número de operación 220080424494, la cual se conoció de la base de datos que tiene acceso esta autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación de conformidad con el artículo 63 primer y último párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la cláusula sexta primero y segundo párrafos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 02 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020.

Ahora bien, como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080130 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, que dentro del plazo establecido en el artículo 46 primer párrafo, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no presentó los documentos, libros o registros que desvirtuaran las deducciones autorizadas declaradas y conocidas en cantidad de $0.00, respectivamente, para efectos de impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, dadas a conocer en la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, por lo que se tienen por consentidos los hechos correspondientes a las deducciones autorizadas de conformidad con el artículo 46 fracción IV cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	139.

CONCLUSIÓN

De lo anteriormente expuesto y en virtud de que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no presentó pruebas y argumentos dentro del plazo señalado en el artículo 46 primer párrafo fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente y en la "Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado", respecto a la determinación de las deducciones autorizadas para efectos del impuesto sobre la renta se tienen por consentidas dichas deducciones, razón por lo cual esta autoridad concluye que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, no obtuvo deducciones autorizadas para efectos del impuesto sobre la renta como se muestran a continuación:

CONCEPTO	CONOCIDAS EN ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y ACTA FINAL	DESVIRTUADAS	DIFERENCIA
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

3.-DEDUCCIONES PERSONALES.

EJERCICIO.- Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre del 2021.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080130 y IPF2000006/24080131 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070123 y IPF2000006/24070124 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que en virtud de que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria, no proporcionó los libros de contabilidad diario y mayor que tiene la obligación de llevar, exhibir de forma inmediata, de conformidad con el artículo 53, inciso a) del Código Fiscal de la Federación vigente así como con el artículo 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 33 apartado A fracciones I, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, no obstante de tener la obligación de exhibirlos en forma inmediata de conformidad con el artículo 53, inciso a) del Código Fiscal de la Federación vigente y que le fueron solicitados mediante el oficio número 116/2024, de fecha 17 de septiembre de 2024, que contiene la orden de visita domiciliaria número IPF2000006/24, y mediante el acta parcial dos de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al

... 140

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

IPF2000006/24020013; de igual manera, no exhibió ni proporcionó la información y/o documentación que integra su contabilidad, relativa al cumplimiento de las obligaciones fiscales, al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria, no obstante que le fueron solicitados mediante acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, así como en el acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013; y en el acta parcial tres de visita domiciliaria de fecha 15 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24030001 al IPF2000006/24030011, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, fue omiso en proporcionar la información solicitada por esta autoridad para conocer su situación fiscal; motivo por el cual esta autoridad fiscalizadora, no conoce cantidad alguna por concepto de deducciones personales por el ejercicio fiscal 2021; ahora bien de la información que obra en la base de datos de los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria a que tiene acceso esta autoridad fiscal, utilizada con fundamento en el artículo 63, primer y último párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la Cláusula Sexta párrafos primero y segundo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 02 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020, documentación que consta en el expediente abierto a nombre del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO; se conoció que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, presentó la declaración anual de tipo normal del ejercicio 2021 y toda vez que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no exhibió información y/o documentación que integra su contabilidad, así mismo no se conocieron comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a deducciones personales, por lo que esta autoridad no conoció cantidad alguna por concepto de deducciones personales.

CONCEPTO	DECLARADAS	DETERMINADO EN ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y ACTA FINAL	DIFERENCIA
DEDUCCIONES PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00
DEDUCCIONES PERSONALES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Ahora bien, como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080131 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264 que dentro del plazo establecido en el artículo 46 primer párrafo, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no presentó los documentos, libros o registros que desvirtuaran las deducciones

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

personales declaradas y conocidas en cantidad de $0.00, para efectos de impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, dadas a conocer en la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, por lo que se tiene por consentidos, en términos del artículo 46, fracción IV cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente.

CONCLUSIÓN

De lo anteriormente expuesto y en virtud de que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no presentó pruebas y argumentos dentro del plazo señalado en el artículo 46 primer párrafo fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente y en la "Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado", con respecto a la determinación de las deducciones personales para efectos del impuesto sobre la renta se tienen por consentidas dichas deducciones personales, razón por lo cual esta autoridad concluye que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, no obtuvo deducciones personales para efectos del impuesto sobre la renta, como se muestra a continuación:

CONCEPTO	DECLARADAS DETERMINADO EN ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y ACTA FINAL	DESVIRTUADAS	DIFERENCIA
DEDUCCIONES PERSONALES	$0.00	$0.00	$00.00
TOTAL DE DEDUCCIONES PERSONALES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

II.- PAGOS PROVISIONALES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

INGRESOS PARA PAGOS PROVISIONALES.
EJERCICIO.- Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre del 2021.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080132 y IPF2000006/24080133 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070124 y IPF2000006/24070125 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se encuentra en causal de que se le determinen ingresos presuntivos de conformidad con el artículo 55 primer párrafo, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, en virtud de que al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria, no proporcionó los libros de contabilidad diario y mayor que tiene la obligación de llevar, no obstante de tener la obligación de exhibirlos en forma

... 142

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

inmediata de conformidad con el artículo 53, inciso a) del Código Fiscal de la Federación vigente y que le fueron solicitados mediante el oficio número 116/2024, de fecha 17 de septiembre de 2024, que contiene la orden de visita domiciliaria número IPF2000006/24, y mediante el acta parcial dos de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013; de igual manera, no exhibió ni proporcionó la información y/o documentación que integra su contabilidad, al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria; no obstante que le fueron solicitados mediante acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, así como en el acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013; y en el acta parcial tres de visita domiciliaria de fecha 15 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24030001 al IPF2000006/24030011, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, fue omiso en proporcionar la información solicitada por esta autoridad para conocer su situación fiscal, por lo que con fundamento en el artículo 56 primer párrafo fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, para los efectos de la determinación presuntiva esta autoridad fiscal calculó los ingresos brutos del contribuyente con información obtenida de la consulta a la base de datos de los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria a la que tiene acceso esta autoridad fiscal, utilizada con fundamento en el artículo 63, primer y último párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la Cláusula Sexta párrafos primero y segundo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 02 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020, de la que se conoció que presentó las declaraciones provisionales de tipo normal de los meses de enero a diciembre del ejercicio 2021 manifestando ingresos para pagos provisionales declarados en cantidad de $0.00, así mismo, se conoció que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO emitió comprobantes fiscales digitales por internet en el ejercicio de 2021, documentación que consta en el expediente abierto a nombre del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, información por la cual se conoció que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO obtuvo ingresos presuntivos de conformidad con el artículo 55 primer párrafo, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, procediendo conforme el artículo 56 primer párrafo fracción IV, del citado Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, en cantidad de $5,679,825.37 por comprobantes fiscales digitales por internet efecto ingreso emitidos por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en el ejercicio fiscal de 2021 toda vez que no presentó los libros y registros de la contabilidad que está obligado a llevar de conformidad con lo establecido en el artículo 110 primer párrafo, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y

... 143

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, III, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, obstaculizando el desarrollo de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal por lo que dicha obstaculización impidió conocer la situación fiscal del contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO.

Así mismo, de los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, a solicitud de la Autoridad, información utilizada de conformidad con lo previsto en artículo 63, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, se conoció que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO obtuvo ingresos para pagos provisionales presuntos salvo prueba en contrario por depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligado a llevar, en cantidad de $14,723,908.83, de conformidad con el artículo 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 2021, toda vez que no presentó la información correspondiente a su contabilidad a la autoridad cuando se le ejercieron facultades de comprobación, mismos ingresos presuntos que se conocieron de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; por lo anterior, se conoció que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, manifestó en las declaraciones provisionales de tipo normal presentadas antes de iniciadas las facultades de comprobación, para efectos del impuesto sobre la renta ingresos para pagos provisionales en cantidad de $0.00, y esta autoridad conoció que el contribuyente obtuvo ingresos para pagos provisionales en cantidad de $20,403,734.20, existiendo una diferencia en cantidad de $20,403,734.20, como se muestra a continuación:

MES 2021	DECLARADOS	CONOCIDO EN ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y ACTA FINAL	DIFERENCIA
ENERO	$0.00	$ 955,025.07	($955,025.07)
FEBRERO	0.00	4,382,738.41	(4,382,738.41)
MARZO	0.00	659,637.13	(659,637.13)
ABRIL	0.00	662,735.75	(662,735.75)
MAYO	0.00	2,955,283.97	(2,955,283.97)
JUNIO	0.00	1,122,296.29	(1,122,296.29)
JULIO	0.00	1,447,927.35	(1,447,927.35)
AGOSTO	0.00	1,787,944.81	(1,787,944.81)
SEPTIEMBRE	0.00	1,590,263.95	(1,590,263.95)
OCTUBRE	0.00	1,317,281.37	(1,317,281.37)
NOVIEMBRE	0.00	1,188,916.87	(1,188,916.87)
DICIEMBRE	0.00	2,333,683.23	(2,333,683.23)
SUMA TOTAL	**$0.00**	**$20,403,734.20**	**($20,403,734.20)**

... 144

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

INGRESOS PARA PAGOS PROVISIONALES DECLARADOS.

Como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080133 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070125 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253 que el total de los ingresos para pagos provisionales de $0.00 declarados por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se conocieron de las declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales de tipo normal de los meses de enero a diciembre de 2021 presentadas vía internet ante el portal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito, las cuales se conocieron de la base de datos que tiene acceso esta autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación de conformidad con el artículo 63 primer y último párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la cláusula sexta primero y segundo párrafos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 02 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020.

INGRESOS PARA PAGOS PROVISIONALES CONOCIDOS.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080133 y IPF2000006/24080134 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070126 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253 que los ingresos para pagos provisionales conocidos en cantidad de $20,403,734.20, se integra como se muestra a continuación:

MES 2021	INGRESOS PARA PAGOS PROVISIONALES PRESUNTIVOS POR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EFECTO INGRESO EMITIDOS POR EL C. MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 TODA VEZ QUE SE OPUSO Y OBSTACULIZÓ LA INICIACIÓN Y DESARROLLO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN	INGRESOS PARA PAGOS PROVISIONALES PRESUNTOS POR DEPÓSITOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD QUE ESTÁ OBLIGADO A LLEVAR, TODA VEZ QUE NO PRESENTÓ LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A SU CONTABILIDAD A LA AUTORIDAD CUANDO SE LE ESTÁN EJERCIENDO FACULTADES DE COMPROBACIÓN, MISMOS	SUMA TOTAL

... 145

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 145.

	DE ESTA AUTORIDAD FISCAL, ASÍ MISMO, NO PRESENTÓ LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA CONTABILIDAD QUE ESTÁ OBLIGADO A LLEVAR DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES.	**INGRESOS PRESUNTOS (DEPÓSITOS) QUE SE CONOCIERON DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.**	
ENERO	$ 411,701.27	$ 543,323.80	$ 955,025.07
FEBRERO	3,596,389.27	786,349.14	4,382,738.41
MARZO	14,311.20	645,325.93	659,637.13
ABRIL	92,047.42	570,688.33	662,735.75
MAYO	235,637.97	2,719,646.00	2,955,283.97
JUNIO	352,564.29	769,732.00	1,122,296.29
JULIO	120,760.35	1,327,167.00	1,447,927.35
AGOSTO	420,273.31	1,367,671.50	1,787,944.81
SEPTIEMBRE	270,879.95	1,319,384.00	1,590,263.95
OCTUBRE	33,172.41	1,284,108.96	1,317,281.37
NOVIEMBRE	57,913.80	1,131,003.07	1,188,916.87
DICIEMBRE	74,174.13	2,259,509.10	2,333,683.23
SUMA TOTAL	$5,679,825.37	$14,723,908.83	$20,403,734.20

INGRESOS PARA PAGOS PROVISIONALES PRESUNTIVOS POR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EFECTO INGRESO EMITIDOS POR EL C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2021.

Como se hizo constar en los folios del IPF2000006/24080134 al IPF2000006/24080137 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070126 al IPF2000006/24070129 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que se hizo del conocimiento al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO a través de la compareciente en presencia de los testigos de asistencia, en esa diligencia, que se encuentra en causal de que se le determine ingresos para pagos provisionales presuntivos en cantidad de $5,679,825.37, por los que debe pagar impuesto sobre la renta, toda vez que el contribuyente obstaculizó el desarrollo de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, y dicha obstaculización impide a la autoridad tener conocimiento pleno a la situación fiscal del contribuyente toda vez que no presentó los libros y registros de la contabilidad, que está obligado a llevar de conformidad con lo establecido en el artículo 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, III, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, encuadrando su conducta plenamente en la hipótesis normativa prevista en el artículo 55 primer párrafo, fracciones I y II, del

... 146

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, procediendo conforme el artículo 56 primer párrafo fracción IV, del citado Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, lo anterior, toda vez que durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no proporcionó los libros de contabilidad diario y mayor que tiene la obligación de llevar de conformidad con lo establecido en el artículo 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, III, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, de igual manera no exhibió ni proporcionó la información y/o documentación que integra su contabilidad al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria, que se solicitaron, y que está obligado a llevar el contribuyente, la autoridad no puede tener conocimiento pleno de la situación fiscal del contribuyente, obstaculizando con ello el ejercicio de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, como se hizo constar en el acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 de septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, así como en el acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013 y en el acta parcial tres de visita domiciliaria de fecha 15 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24030001 al IPF2000006/24030011, toda vez que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, fue omiso en proporcionar la información solicitada por esta autoridad para conocer su situación fiscal, razón por la cual el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, actualiza la causal de determinación presuntiva de ingresos para efectos del impuesto sobre la renta, prevista en el artículo 55 primer párrafo, fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, lo anterior, toda vez que durante el procedimiento de fiscalización el citado contribuyente no proporcionó los libros de contabilidad diario y mayor que tiene la obligación de llevar, de igual manera no exhibió ni proporcionó la información y/o documentación que integra su contabilidad al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria, no obstante de haberle impuesto las multas respectivas mediante los oficios números SF/SI/DAIF-I-3-M-1851/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024 y SF/SI/DAIF-I-3-M-1920/2024, de fecha 10 de octubre de 2024, emitidos y firmados en forma autógrafa por el L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ, mismos que fueron notificados por estrados mediante la publicación en la página electrónica www.finanzasoaxaca.gob.mx en el apartado específico de "información", "notificaciones por estrado", ubicado en https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/notifcaciones-por-estrado/, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por un periodo de diez días hábiles consecutivos; teniéndose como fecha de notificación del oficio número SF/SI/DAIF-I-3-M-1851/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024, el día 25 de octubre de 2024, como quedó plasmado en la Constancia de Notificación de Documentos por Estrados de fecha 25 de octubre de 2024 y el oficio número SF/SI/DAIF-I-3-M-1920/2024, de fecha 10 de octubre de 2024, el día 07 de noviembre de 2024, como quedó plasmado en la Constancia de Notificación de

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Documentos por Estrados, de fecha 07 de noviembre de 2024, obstaculizando con ello el ejercicio de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, por lo que para los efectos de la determinación presuntiva y de conformidad con el artículo 56 primer párrafo fracción IV del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, esta autoridad fiscal conoció a partir de otra información obtenida en el ejercicio de sus facultades de comprobación los ingresos propios de su actividad sobre los que procede el pago del impuesto sobre la renta, a partir de la consulta a la base de datos y a los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que esta autoridad tiene acceso, misma información que consta en el expediente que obra en el archivo en poder de la autoridad abierto a nombre del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, utilizada de conformidad con los párrafos primero y último del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la Cláusula Sexta párrafos primero y segundo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 02 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de agosto de 2015; modificado mediante Acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020; de la que se conoció que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 emitió comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), efecto "INGRESO", que amparan el precio o la contraprestación pactada por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a diversos clientes que cuentan con Registro Federal de Contribuyentes, derivado de la realización de su actividad empresarial en su giro de "COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA" según lo manifestado en la Constancia de Situación Fiscal, en cantidad de $5,679,825.37, mismos que guardan el estatus de "VIGENTE" y en su caso cumplan con los requisitos establecidos de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, así también esta autoridad considera como fecha cierta, la fecha en que fueron emitidos los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, ya que los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) como prueba documental privada, que los contribuyentes emiten mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, y cumpliendo todos los requisitos que establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, hacen convicción plena respecto de los hechos consignados en ellas y a través de estos documentos; por lo que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, hace reconocimiento expreso y acredita que la cantidad de $5,679,825.37, corresponden a ingresos propios de su actividad empresarial en su giro de "COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA"; por los que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, está obligado al pago del impuesto sobre la renta con los

... 148

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los articulos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

artículos 100 párrafos primero, tercero fracción I y último y 101 primer y segundo párrafos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2021; mismos comprobantes fiscales digitales por internet que fueron emitidos por el C. MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO, en los meses de enero a diciembre de 2021 por concepto entre otros de: "ARENA, GRAVA, CEMENTO, TABICON PESADO, PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, PINTURA PARA CEMENTO COLOR ROJO OXIDO,TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE, BROCAL PESADO CON TAPA, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO DE 2 1/2"; "RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $ 449,46 4.92 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENT A Y CUATRO PESOS 92/100 M.N) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30%, RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PRIMERA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA; CON PERIODO DE CONTRATO DEL 13 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEM BRE DE 2020 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITAR IOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-12-2020 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 Y CON UN MONTO DE $ 1,498,216.41 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.)"; "RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $823089.8436 (OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) , RELATIVO A LA OBRA CONSTR UCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PRIMER A ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPA M. MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-12-2020 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 13 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON UN MONTO DE $1498216.41 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.)."; SERVICIO DE SUPERVISIO, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA TEH0100 FTTH SEC EN TEHUACAN PUEBLA OB751781"; "SERVICIO DE SUPERVISION Y RENTA DE EQUIPO PARA LA INSTALAC ION DE POSTERIA EN LA POBLACION DE SAN ANTONIO ACATEPEC, PUEBLA PARA LA OBRA: RB NODO B COBICTIC NCO CLI OB743080"; "58 láminas de alum-zintrum de 3.05"; "LADRILLO GRUESO"; " ARENA"; "CEMENTO, CAL, ARENA, PIEDRA"; "CEMENTO, ALAMBRON, alambre recocido, VARILLA, blocks MORTERO, MALLA ELECTROSOLDADA, LOSETA, PEGAZULEJO, PINTURA,CABLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION ELECTRICA, TRIPLAY, CONEXIONES DE PLOMERIA", entre otros, como consta en el concepto de los citados comprobantes fiscales, además en los mismos señalan la forma de pago con los

... 149

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

siguientes conceptos: "Efectivo", "Transferencia electrónica de fondos", "Cheque Nominativo", "Monedero electrónico", "Tarjeta de débito" y "Por definir", por lo que se presume que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, efectivamente percibió los ingresos para pagos provisionales en cantidad de $5,679,825.37, en efectivo, transferencia electrónica, cheque nominativo, monedero electrónico y tarjeta de débito por lo que se presume que los citados comprobantes fiscales digitales por internet amparan ingresos obtenidos por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, mismos que esta autoridad considera como ingresos para pagos provisionales presuntivos, por los que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO tiene la obligación de pagar el impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2021, con los artículos 1, primer párrafo, fracción I, 90 primer párrafo, 100 párrafos primero y tercero, fracción I y último y 101 primer y segundo párrafos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 1 primer párrafo, 5, 6 párrafos primero, segundo y cuarto, 8, 9 primer párrafo fracción I, inciso a) y penúltimo párrafo, 10 primer párrafo, fracción I, inciso a) y 11 tercer párrafo, 14 primer párrafo, fracción I, 16, primer párrafo, fracción I, 55 primer párrafo, fracciones I y II, y 56 primer párrafo fracción IV del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, por su actividad empresarial en su giro "COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA".

Como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080137 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070129 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el artículo 29-A fracción VII inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021 establece que en los comprobantes fiscales digitales por internet se deberá señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria. Ahora bien, la regla 2.7.1.32., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y su anexo 20, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2020, en su último párrafo establece que ..."*los contribuyentes deberán consignar en el CFDI la clave correspondiente a la forma de pago, de conformidad con el catálogo "Forma pago" que señala el Anexo 20*"..., por lo que enseguida se detalla el catálogo publicado en el Portal del Servicio de Administración Tributaria:

Clave	**Descripción**
01	Efectivo
02	Cheque nominativo
03	Transferencia electrónica de fondos
99	Por definir

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 150.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080137 y IPF2000006/24080138 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070129 y IPF2000006/24070130 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que por lo anterior y toda vez que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, consignó en sus comprobantes fiscales digitales por internet en el renglón denominado "FORMA DE PAGO" las siguientes descripciones "Efectivo", "Transferencia electrónica de fondos", "Cheque Nominativo", "Monedero electrónico", "Tarjeta de débito" y "Por definir", lo que indica que el contribuyente efectivamente percibió los ingresos para pagos provisionales en cantidad de $5,679,825.37, en: Efectivo (01), Cheque nominativo (02), Transferencia electrónica de fondos (03) y Por definir (99), además de que en el renglón denominado "MÉTODO DE PAGO" de dichos comprobantes, el contribuyente consignó la siguiente leyenda "Pago en una sola exhibición".

Como se hizo constar en los folios del IPF2000006/24080138 al IPF2000006/24080149 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070129 al IPF2000006/24070141 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el detalle de los ingresos para pagos provisionales presuntivos por comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI'S) emitidos por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en cantidad de $5,679,825.37, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, se muestran a continuación:

	FOLIO FISCAL	FECHA	EMISOR	RECEPTOR	RFC RECEPTOR	CONCEPTO
1	371685E4-2E29-4445-B8B1-0A3611431FC4	01/01/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITEC TONICAS SA DE CV	PCC200527568	CEMENTO
2	391FFA07-1E34-4D37-827F-E605AFA81C51	10/01/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	MSM850101QQA	ARENA, GRAVA, CEMENTO, TABICON PESADO PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO PINTURA PARA CEMENTO COLOR ROJO OXIDO,TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE BROCAL PESADO CON TAPA ALAMBRE RECOCIDO CLAVO DE 2 1/2
3	6867ADA3-EE71-433E-BAF1-11A24E131922	10/01/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	MSM850101QQA	MATERIALES DE CONSTRUCCION

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 151.

4	44DFC238-A64A-45A6-81AD-60BA67E18C31	20/01/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	MSM850101QQA	ELABORACION DE UN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
5						**SUMA ENERO**
6	AAA1E907-56C3-41EE-9398-610179FC0E3C	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $ 449,46 4.92 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENT A Y CUATRO PESOS 92/100 M.N) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30%, RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PRIMERA ETAPA,
7						PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA; CON PERIODO DE CONTRATO DEL 13 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEM BRE DE 2020 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITAR IOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-12-2020 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 Y CON UN MONTO DE $ 1,498,216.41 (UN MILLON CUATRO CIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.)
8	1E749FB3-25F7-41F2-8434-F68BD0A4D4DC	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $823089.8436 (OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) , RELATIVO A LA OBRA

... 152

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

						CONSTR UCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PRIMER A ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
9						ZOQUIAPA M. MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-12-2020 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 13 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON UN MONTO DE $1498216.41 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.).
10	AAA1E36A-2C7D-4FAB-AB10-695C664E4A1D	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTID AD DE $675126.554 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTI SEIS PESOS 57/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS Y FINIQUITO) , RELATIVO A LA OBRA CONSTR UCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PRIMER A ETAPA, PERTENECIENTE AL
11						MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPA M. MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-12-2020 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 13

... 153

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

						DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON UN MONTO DE $1498216.41 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.).
12	AAA1EBBC-1F79-4CF6-AB78-957925D001FB	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $ 449,35 1.45 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUE NTA Y UN PESOS 45/100 M.N) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30%, RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA SEGUNDA ETAPA
13						PERTENECIENTE AL MUNICI PIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA; CON PERIODO DE CONTRATO DEL 14 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEM BRE DE 2020 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITAR IOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-13-2020 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2020 Y CON UN MONTO DE $ 1,497,838.18 (UN MILLON CUATROCI ENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18 /100 M.N.)
14	AAA1F950-BF51-4B89-9C97-982F1A0ED236	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - , EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $83288 8.3752 (OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

... 154

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 154.

						OCHENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) , RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCC ION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOS A SEGUNDA ETAPA PERTENECIENTE AL
						AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIA PAM. MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA; CON PERIOD O DE ESTIMACION DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-13-2020 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2020 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 14 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON UN MONTO DE $1497838.18 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18 /100 M.N.).
15						
16	AAA1B212-D4BD-4AC1-BA2A-C9E7DC6C9C5E	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTID AD DE $664949.7928 (SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECI ENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEP TO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS Y FINIQUITO) , RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA SEGUNDA ETAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN
17						LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA; CON PERIODO DE

... 155

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

						ESTIMACION DEL 15 DE SEPTIEMBR E AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLIC A A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-13-20 20 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2020 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 14 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON UN MONTO DE $1497838.18 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18 /100 M.N.)
18	ACE57B7C-EA0A-4772-AB92-DAD34B7C8B04	25/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	pintura blanca, amarillo, verde y azul, material eléctrico, mortero, blocks, alambron, alambre recocido, cemento, pegazulejo, lavabos,muro rosa muro azul, piso blanco, cemento blanco
19	C088AEF0-55BB-4313-8070-34F83832B9EC	28/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LOS SINIESTROS ATENDIDOS EN TEHUACA N PUEBLA; MDI R-MS2020,4303, RMS2020 4653
20	7479E7BD-0EBF-4A3F-9276-AA172A35C7D4	28/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LOS SINIENTROS ATENTIDO EN SAN MATEO ZOYAMAZALCO RMS2020_3989
21-						**SUMA FEBRERO**
22	896B1CE6-4762-462A-8DDE-99C6C57DFAEE	19/03/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION Y RENTA DE EQUIPO PARA LA INSTALAC ION DE POSTERIA EN LA POBLACION DE ZOQUITLAN PUEBLA PARA LA OBRA:RB NODO B ZOQUITLAN NCO CLI XXX B X 002 OB743080
23	5F974FF9-A6D3-4252-A306-66D49ED69877	19/03/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MIGUEL ANGEL CERQUEDA MARTINEZ	CEMM830610BI9	MATERIALES PARA CONSTRUCCION: TABICON, BLOCK, ARMEX, CEMENT O, ALAMBRE RECOCIDO, TUBO PVC 3" CONEXIONES
24						**SUMA MARZO**
25	8447556C-B70A-4AD7-B9E3-1AB2F2144608	21/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA	GAAO780729DG5	TINACO DE ALMACENAMIENTO MARCA EUREKA
26	46012148-7B61-4FD5-B807-472FDA3F7857	27/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ	VICTOR PEPE MARTINEZ	MAGV770329BC2	CEMENTO

... 156

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

			GARCIA	GUERRERO		
27	72CAF4DF-C3BD-4E63-8540-8EAD0D3A7565	28/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO	MAGV770329BC2	MATERIALES PARA CONSTRUCCION
28	8ECCA1ED-E6A7-470E-9C8D-C3862A3C00AC	28/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO	MAGV770329BC2	materiales de construcción
29	44194AC1-DD96-4E3D-AB7E-59AFA174DECA	29/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO	MAGV770329BC2	MATERIAL DE CONTRUCCION
30	0CDCCC93-CEE0-4950-90C7-54C5EBC30D0A	30/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO	MAGV770329BC2	MATERIAL DE CONSTRUCCION
31	7C3802DB-7A77-4889-959B-92545683ED2D	30/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON-ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISIO, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA TEH0100 FTTH SEC EN TEHUACAN PUEBLA OB751781
32	363465D5-68A5-4D30-9A9B-A9ABB0E4016B	30/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON-ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION Y RENTA DE EQUIPO PARA LA INSTALAC ION DE POSTERIA EN LA POBLACION DE SAN ANTONIO ACATEPEC, PUEBLA PARA LA OBRA: RB NODO B COBICTIC NCO CLI OB743080
33	8F8C3D50-E08F-4769-80B6-9003CB8E49CD	30/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA FTTH THE0120 SEC EN TEHUACAN PUEBLA OB766668
34						**SUMA ABRIL**
35	CA568FD3-6B9D-41E2-A223-649A5967E3FC	15/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	58 láminas de alum-zintrum de 3.05
36	DC9B852B-F2CF-4F89-BF83-8BB6FB32F605	15/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	ALAMBRON, alambre recocido, CLAVOS VARIAS MEDIDAS, CLAVO DE 1 1/2" CLAVO DE 2" DE CONCRETO
37	235280CE-F2A9-4C7A-817C-1B1E83208D8D	16/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	ladrillo grueso, varilla de 1/2", ALAMBRON
38	B10365E3-2797-4C4E-8F81-62379502A200	18/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	VARILLA
39	34D4E70A-1AC1-4305-85BA-7B9B385E1805	18/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	LADRILLO GRUESO
40	0C825F9E-0587-4C06-8AAC-E09CA0D344BD	24/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN OAXACA	MSM850101SA5	CEMENTO
41	5FE2C386-883D-413D-804B-E794543DDDF2	30/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION

... 157

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 157.

						DE LA OBRA FTTH CONSTRUCCION RED PRAL TEHUACAN PUEBLA OB766674
42	A2C8BC7C-8FE2-4208-B3C8-FB45A5130289	31/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	ARENA
43	46FDE320-FC33-4114-BCB4-16928D91DD68-	31/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	PIEDRA
44	E89846D4-B028-44C5-BAF8-1FE40C65B459	31/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	TONELADA DE CEMENTO, CAL PIEDRA
45	A6ACCD05-F188-47A4-85A4-69280011CF8B	31/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	CEMENTO, CAL, ARENA PIEDRA
46						**SUMA MAYO**
47	7F5F1F40-4B6C-45BA-96D9-D8E65BC26D96	08/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÒN PÙBLICA	SEP210905778	CEMENTO, ALAMBRON alambre recocido,VARILLA,blocks MORTERO, MALLA ELECTROSOLDADA, LOSETAPEGAZULEJO PINTURA, CABLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION ELECTRICA TRIPLAY, CONEXIONES DE PLOMERIA
48	A8015565-D0D3-4087-8ED4-3FF643881ECC	08/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÒN PÙBLICA	SEP210905778	VARILLA DE 3/8, VARILLA DE 1/2", CEMENTO GRIS ALAMBRON, ALAMBRE RECOCIDO,MORTERO BLOCKS, TRIPLAY CLAVO DE 4" Y 2.5" BARRETA
49	D609AEF8-C79B-4173-B648-E409F857BD3F	21/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	BRAULIO RAMIREZ PINEDA	RAPB7312155G9	CEMENTO
50	ED9A6987-9A3C-4121-A5A4-4134A2C55C22	21/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	BRAULIO RAMIREZ PINEDA	RAPB7312155GP	CEMENTO
51	577313D6-C5E8-48D9-ADCF-74D56C92BB80	22/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	BRAULIO RAMIREZ PINEDA	RAPB7312155GP	CEMENTO,VARILLA DE 3/8, VARILLAS DE 1/2, MORTERO, BLOCKS
52	9EA54EFE-D3AB-4797-8FD8-60A276268B13	22/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	MATERIAL DE PLOMERIA
53	D959347D-BF77-466C-AE5D-BB8E37759192	27/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÒN PÙBLICA	SEP210905778	CEMENTO,VARILLA, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON
54	CDF544F3-6078-4201-BE8E-ED30670D8A9B	27/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÒN PÙBLICA	SEP210905778	ALAMBRON, ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO
55						**SUMA JUNIO**
56	F03D1045-7211-4FCC-8D14-0621D3487725	01/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÒN PÙBLICA	SEP210905778	LAMINAS DE 2.44 MTS ALUM
57	A5DE1C23-1EA1-4835-	02/07/2021	JESUS NASARIO	SECRETARÌA DE	SEP210905778	BLOCKS

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.

OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 158.

	B741-A723E8E18EA0		MARTINEZ GARCIA	EDUCACIÒN PÚBLICA		
58	A4B1BAB3-80BF-47E6-987E-1FC7F7B85B59	13/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA POLICIA FEDERAL TEHUACAN PUEBLA OB790718-
59	95E80F9D-EEB0-4A55-A34C-383A0574C5A8	16/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA FORMAL L BABETTE NOGAL FURNIT URER CLASICO,ARCHIVERO METALICO TAMAÑO CARTA 4 CAJONES COLOR GRIS OBSCURO
60	10901CB7-B33E-4E0C-9EB3-8FD349AB6C2F	16/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	MOTOSIERRA USO LIGERO DE 16" MOTOR DE 2 TIEMPOS 1.8 HP 40CC,TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 2 BATERIAS 20V DCD776C2, ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2 820 W BLACK AND DECKER G720 043
61	E1693CE8-EDE1-40F1-B79A-13787209880E	27/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA	GAA0780729DG5	ALAMBRON
62	D55E03D3-D628-4EA2-8C2E-D7CD6555D353	29/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	RENTA DE EQUIPO PARA LA INSTALACION DE POSTERIA, SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA EJECUC ION DE LA OBRA ENLACE INE-SIH ACOM PEMEX OB810610 EN LA POBLAC ION DE SANTIAGO MIAHUATLAN
63	31219908-975B-468E-9A13-BECD8784E8C1	29/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	RENTA DE EQUIPO, SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZAD O DE PLANOS PARA EJECUCION DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION FTTH RED SEC TEH0014 OB766675 Y FIE0023 PLAN BB 2021 PRAL OB8057 31 EN LA POBLACION DE TEHUACAN PUEBLA
64	E7308BD0-33A6-4B2A-9E8C-2865D44B3FC4	29/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MIGUEL ANGEL CERQUEDA MARTINEZ	CEMM830610BI9	2 JUEGOS BAÑO, 2 MANGUERAS FLEXIBLES, 2 LLAVES ANGULAR, 2 CUELLO S DE CERA, 2 ADAPTADORES HEMBRA, 2 TAPONES DE 3/4
65						**SUMA JULIO**
66	4798BC89-0726-4DC5-889F-92CAF6E03306	17/08/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	CARCEGA CONSTRUCCIONES SA DE C V	CCO140110P4A	TABICON PESADO
67	68C10593-8CBC-4E80-A488-	17/08/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ	EDIFICACION Y PROYECTOS	EPD090218U40	VARILLA 3/8, VARILLA 1/2, ALAMBRON, TABICON PESADO

... 159

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	7BE8A30638AC		GARCIA			LADRILLO GRUESO,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO DE 3" CONECTOR MACHO 1/2 LONA, CEMENTO,ARENA, GRAVA, TINACO DE ALMACENAMIENTO, TAMBOS
68	03CE5F58-37D7-4B05-AE7A-07E160CFB747	19/08/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHIXTLAN OAXACA	MSM850101SA5	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO AL MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN QUE CONSTA DE LAMPARAS, FOCOS Y MATERI AL INSTALACION ELECTRICO
69	E41FAA5F-AE88-42CF-8A0E-CF434F9C5937	30/08/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	CEMENTO, MANGUERA 1/2" MARRO, VIAJE DE ESCOMBRO
70	343A67F2-1A5E-4542-8504-39FADAF6BA32	30/08/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	VARILLA DE 3/8, ALAMBRON ALAMBRE RECOCIDO CLAVO DE 2 1/2" CLAVO DE 4", VARILLA DE 1/2
71						**SUMA AGOSTO**
72	47A43E4B-D93B-4CCC-A6DD-72C051F1046B	20/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	VARILLA DE 3/8, ALAMBRON ALAMBRE RECOCIDO
73	1E16926E-289C-4CE6-AC20-8BFAE8B5AA76	20/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	CEMENTO, arena, grava viajes de escombro, lona ladrillo grueso, tabicón pesado
74	9CC6F43E-ECA1-49E2-8047-2758F897210C	20/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA	GAAO780729DG5	ALAMBRON,ALAMBRE RECOCIDO
75	FDB094E5-E670-49D1-8819-016EF7DEC751	27/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	ARENA,GRAVA
76	4DE40112-9DE6-4046-A22F-06F78ED37A1C	29/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	CEMENTO
77	5E457C03-CAD4-4B6F-AF04-409151F086FD	29/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	CEMENTO,VARILLA DE 3/8, TABICON PESADO
78	E363E40E-40C4-4C86-9FFD-F87AF291AB4B	29/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	ARENA,GRAVA,PIEDRA, CEMENTO
79						**SUMA SEPTIEMBRE**
80	1BEC9740-6E83-4A67-8ABF-E00D566F742F	18/10/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MARCELA MIREYA SOSA RODRIGUEZ	SORM680116E32	VARILLA DE 3/8
81	35D4ED17-17F4-4268-8F06-6A175D282055	28/10/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAM650505NX0	CEMENTO,PIEDRA,TUBO SANITARIO PVC REFORZADO DE 4"
82						**SUMA OCTUBRE**
83	225B5D2B-62A3-4BE0-BC5C-269377B20B03	07/11/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	RENTA DE EQUIPOS Y SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA EJECUCION DE LAS OBRAS: FITH SATURADO

... 160

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

						RED SEC MDI007 OB841659 EN TEHUACAN PUEBLA
84	9587C1B5-E530-42F9-8F75-F4C27817DB87	08/11/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAM650505NX0	ARENA
85	C8242A38-5D6C-4885-A260-58F604F1DBA4	09/11/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: RDA PEPSICO INT SABRITAS OB772373 EN LA POBLACION DE TEHUACAN, PUEBLA
86						**SUMA NOVIEMBRE**
87	7339814A-05BF-4393-A823-6662A303296A	10/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÈNEZ	XAXX010101000	CARRETILLA TRUPER, PALAS RECTAS, AZADONES TRUPER, GUANTES DE JARDINERIA TIPO CARNAZA PETRUL, PLANTADOR, RASTRILLOS TRUPER,TAMIZ CON MALLA
88	659C4470-9D61-4D89-A2B2-CD40FE016B37	16/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SEP2109055778	CEMENTO
89	A22C2B52-7F6A-4436-95DB-02428C892B4F	16/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	RENTA DE EQUIPOS Y SERVICIO DE SUPERVISION,ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: IMSS TILAPA OB8711 69; RDA HSBC ESTRELLA AJA001 OB822249 EN AJALPA Y TILAPA, PUEBLA
90	9A4A08BF-5B12-4731-9A50-5FB56740626A	21/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HUAUTLA DE JIMENEZ	XAXX010101000	ARENA
91	D69CC00D-3E83-4C7A-961E-4E6DF792F94A	27/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HUAUTLA DE JIMENEZ	XAXX010101000	ARENA
92	5126B743-E4F5-49EC-9B50-A7ECBE344B88	28/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	GUSTAVO GARCIA JIMENEZ	GAJG800221MT3	LADRILLO GRUESO
93	4879F67E-15EA-4B0F-A253-1560760C38E9	29/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	RENTA DE EQUIPOS Y SERVICIO DE SUPERVISION,ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: OB856894 FTTH_INE0041_FO_RED SEC EN TEHUACAN PUEBLA
94						**SUMA DICIEMBRE**
95						**TOTAL ENERO-DICIEMBRE**

CONTINÚA CUADRO A LA DERECHA:

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 161.

	FechaEmision	FechaCertificacion	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO
1	2021-01-01T23:22:01	2021-01-04T20:35:40	79,655.17	12,744.83	92,400.00	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
2	2021-01-10T23:10:20	2021-01-12T21:24:31	96,273.38	15,403.75	111,677.10	POR DEFINIR
3	2021-01-10T23:15:12	2021-01-12T23:15:03	6,896.55	1,103.45	8,000.00	EFECTIVO
4	2021-01-20T12:54:57	2021-01-20T12:58:56	228,876.17	36,620.19	265,496.36	POR DEFINIR
5			**411,701.27**	**65,872.22**	**477,573.46**	
6	2021-02-18T09:11:50	2021-02-18T09:30:56	449,464.92		449,464.92	Cheque Nominativo
7						
8	2021-02-18T11:29:06	2021-02-18T12:04:24	709,560.21	113,529.63	823,089.84	Cheque Nominativo
9						
10	2021-02-18T12:42:39	2021-02-18T12:57:11	582,005.65	93,120.90	675,126.55	Cheque Nominativo
11						
12	2021-02-18T12:58:07	2021-02-18T13:11:01	449,351.45		449,351.45	Cheque Nominativo
13						
14			718,007.22	114,881.16	832,888.38	Cheque Nominativo
15						
16	2021-02-18T13:12:08	2021-02-18T13:18:46	573,232.58	91,171.21	664,949.79	Cheque Nominativo
17						
18	2021-02-18T13:23:46	2021-02-18T13:39:14	101,836.21	16,293.79	118,130.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
19	2021-02-25T23:02:01	2021-02-27T16:55:43	7,780.60	1,244.90	9,025.50	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
20	2021-02-28T22:02:51	2021-03-02T00:39:58	5,150.43	824.07	5,974.50	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
21			**3,596,389.27**	**431,065.66**	**4,028,000.93**	
22	2021-03-19T11:21:10	2021-03-19T11:29:06	8,620.69	1,379.31	10,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
23	2021-03-19T11:33:18	2021-03-19T11:42:40	5,690.51	910.48	6,600.99	EFECTIVO
24			**14,311.20**	**2,289.79**	**16,600.99**	
25	2021-04-21T23:15:45	2021-04-23T15:21:54	2,112.07	337.93	2,450.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
26	2021-04-27T22:45:50	2021-04-29T22:56:45	6,206.90	993.10	7,200.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
27	2021-04-28T22:40:21	2021-04-0T07:00:48	4,387.93	702.07	5,090.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
28	2021-04-28T22:55:10	2021-04-30T06:58:06	3,107.76	497.24	3,605.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
29	2021-04-29T22:02:14	2021-04-30T06:56:36	5,112.07	817.93	5,930.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
30	2021-04-30T07:00:58	2021-04-30T07:06:15	19,396.55	3,103.45	22,500.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
31	2021-04-30T22:45:12	2021-05-03T17:59:09	17,499.07	2,799.85	20,298.92	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
32	2021-04-30T23:15:10	2021-05-03T17:53:53	26,530.48	4,244.88	30,775.36	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
33	2021-04-30T23:45:30	2021-05-03T18:05:00	7,694.59	1,231.13	8,925.72	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
34			**92,047.42**	**14,727.58**	**106,775.00**	
35	2021-05-15T22:10:50	2021-05-18T16:40:06	17,241.38	2,758.62	20,000.00	Cheque Nominativo
36	2021-05-15T22:15:02	2021-05-18T17:10:33	3,120.69	499.31	3,620.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
37	2021-05-16T12:01:21	2021-05-18T16:56:20	9,034.48	1,445.52	10,480.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI

... 162

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

38	2021-05-18T17:10:54	2021-05-18T17:16:16	12,413.79	1,986.21	14,400.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
39	2021-05-18T17:17:17	2021-05-18T17:19:43	2,017.24	322.76	2,340.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
40	2021-05-24T22:45:03	2021-05-26T16:53:43	10,344.83	1,655.17	12,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
41	2021-05-30T23:45:00	2021-06-02T16:44:05	6,465.52	1,034.48	7,500.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
42	2021-05-31T12:25:50	2021-06-02T16:27:21	25,862.07	4,137.93	30,000.00	Cheque Nominativo
43	2021-05-31T22:05:12	2021-06-02T16:33:07	50,000.03	8,000.00	58,000.03	Monedero Electrónico
44	2021-05-31T23:45:02	2021-06-02T16:09:16	47,413.80	7,586.21	55,000.01	Cheque Nominativo
45	2021-05-31T23:45:20	2021-06-02T16:22:37	51,724.14	8,275.86	60,000.00	Cheque Nominativo
46			**235,637.97**	**37,702.07**	**273,340.04**	
47	2021-06-08T10:36:25	2021-06-08T12:24:39	112,744.44	18,039.11	130,783.55	EFECTIVO
48	2021-06-08T11:52:33	2021-06-08T12:18:07	107,948.00	17,271.68	125,219.68	EFECTIVO
49	2021-06-21T23:10:20	2021-06-23T10:00:51	15,517.24	2,482.76	18,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
50	2021-06-21T23:14:50	2021-06-23T10:15:17	15,517.24	2,482.76	18,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
51	2021-06-22T10:21:02	2021-06-23T10:39:37	17,281.04	2,764.96	20,046.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
52	2021-06-22T11:54:21	2021-06-23T17:20:48	30,484.48	4,877.52	35,362.00	Tarjeta de débito
53	2021-06-27T10:03:11	2021-06-29T10:18:03	45,657.20	7,305.16	52,962.36	Tarjeta de débito
54	2021-06-27T23:45:12	2021-06-29T10:36:51	7,414.65	1,186.35	8,601.00	Tarjeta de débito
55			**352,564.29**	**56,410.30**	**408,974.59**	
56	2021-07-01T22:45:02	2021-07-03T14:57:06	4,577.59	732.41	5,310.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
57	2021-07-02T22:05:45	2021-07-03T15:20:49	2,155.17	344.83	2,500.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
58	2021-07-13T22:01:23	2021-07-16T13:37:02	5,172.41	827.59	6,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
59	2021-07-16T13:39:45	2021-07-16T13:49:39	9,301.38	1,488.22	10,789.60	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
60	2021-07-16T14:00:23	2021-07-16T17:02:23	7,940.00	1,270.40	9,210.40	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
61	2021-07-27T23:45:02	2021-07-29T17:48:07	2,586.21	413.79	3,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
62	2021-07-29T16:07:15	2021-07-29T16:12:53	51,724.14	8,275.86	60,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
63	2021-07-29T17:31:21	2021-07-29T17:40:53	34,482.76	5,517.24	40,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
64	2021-07-29T17:50:15	2021-07-29T18:22:41	2,820.69	451.31	3,272.00	EFECTIVO
65			**120,760.35**	**19,321.65**	**130,871.60**	
66	2021-08-17T23:05:40	2021-08-19T15:42:51	32,758.62	5,241.38	38,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
67	2021-08-17T23:45:02	2021-08-19T16:41:27	257,458.62	41,193.38	298,652.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
68	2021-08-19T15:25:48	2021-08-19T15:33:03	24,030.17	3,844.83	27,875.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
69	2021-08-30T16:49:12	2021-08-30T17:03:31	50,974.13	8,155.87	59,130.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
70	2021-08-30T17:04:11	2021-08-30T17:28:14	55,051.77	8,808.28	63,860.05	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
71			**420,273.31**	**67,243.74**	**487,517.05**	

... 163

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

72	2021-09-20T14:10:50	2021-09-22T13:48:01	30,448.28	4,871.72	35,320.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
73	2021-09-20T23:12:41	2021-09-22T13:38:57	64,211.22	10,273.78	74,485.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
74	2021-09-20T23:15:20	2021-09-22T18:00:15	6,379.31	1,020.69	7,400.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
75	2021-09-27T23:40:51	2021-09-29T17:16:50	37,068.97	5,931.03	43,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
76	2021-09-29T13:59:52	2021-09-29T14:18:43	16,811.00	2,689.76	19,500.76	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
77	2021-09-29T15:16:37	2021-09-29T15:38:50	65,099.10	10,415.86	75,514.96	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
78	2021-09-29T16:30:44	2021-09-29T16:56:39	50,862.07	8,137.93	59,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
79			**270,879.95**	**43,340.77**	**314,220.72**	
80	2021-10-18T10:03:53	2021-10-20T10:15:35	6,379.31	1.020.69	7,400.00	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
81	2021-10-28T13:16:37	2021-10-28T13:29:04	26,793.10	4,286.90	31,080.00	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
82			**33,172.41**	**4,286.90**	**38,480.00**	
83	2021-11-07T23:11:02	2021-11-09T17:41:20	18,275.86	2,294.14	21,200.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
84	2021-11-08T15:10:28	2021-11-08T15:22:11	26,706.90	4,273.10	30,980.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
85	2021-11-09T17:13:35	2021-11-09T17:30:28	12,931.04	2,068.97	15,000.01	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
86			**57,913.80**	**8,636.21**	**67,180.01**	
87	2021-12-10T15:49:44	2021-12-10T17:03:44	11,786.20	1,885.80	13,672.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
88	2021-12-16T06:54:06	2021-12-16T07:01:53	3,189.66	510.35	3,700.01	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
89	2021-12-16T07:02:34	2021-12-16T07:09:04	12,715.52	2,034.48	14,750.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
90	2021-12-21T23:52:11	2021-12-23T23:46:56	11,896.55	1,903.45	13,800.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
91	2021-12-27T23:45:01	2021-12-29T15:56:16	15,517.24	2,482.76	18,000.00	transferencia electrónica de - fondos (incluye SPEI)
92	2021-12-28T23:12:55	2021-12-29T16:05:55	6,896.55	1,103.45	8,000.00	transferencia electrónica de - fondos (incluye SPEI
93	2021-12-29T15:40:24	2021-12-29T15:46:26	12,172.41	1,947.59	14,120.00	transferencia electrónica de - fondos (incluye SPEI
94			**74,174.13**	**11,867.88**	**86,042.01**	
95			**$5,679,825.37**	**$762,764.77**	**$6,435,576.40**	

UTILIDAD FISCAL PRESUNTIVA.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080149 y IPF2000006/24080150 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070141 de la última acta parcial de

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que en virtud de que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se ubicó en las causales de determinación presuntiva de su utilidad fiscal y de sus ingresos para efectos del impuesto sobre la renta previsto en el artículo 55 primer párrafo fracciones I y II, procediendo de conformidad con el artículo 56 primer párrafo fracción IV, ambos del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, toda vez que dicho contribuyente emitió comprobantes fiscales digitales por internet en cantidad de $5,679,825.37 y toda vez que se opuso y obstaculizó el inicio y desarrollo de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, así mismo, no presentó los libros y registros de la contabilidad que está obligado a llevar de conformidad con lo establecido en el artículo 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, III, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021; mismos comprobantes fiscales digitales por internet que fueron emitidos por el contribuyente por la actividad empresarial en su giro de "COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA", por lo que esta autoridad con fundamento en el artículo 58 primer párrafo, fracción III párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, procede a determinar presuntivamente la utilidad fiscal, aplicando a los ingresos presuntivos en cantidad de $5,679,825.37 el coeficiente del 15%.

Ahora bien, como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080150 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, que dentro del plazo establecido en el artículo 46 primer párrafo, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, concedido mediante la última acta parcial de la visita domiciliaria, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no presentó los documentos, libros o registros que desvirtuaran los ingresos para pagos provisionales presuntivos por comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI'S) emitidos, en cantidad de $5,679,825.37, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, ni la utilidad fiscal presuntiva para efectos de impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, dados a conocer en la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, por lo que se tienen por consentidos los hechos correspondientes a los ingresos para pagos provisionales presuntivos por comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI'S) emitidos, en cantidad de $5,679,825.37 de conformidad con el artículo 46 fracción IV cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	165.

INGRESOS PARA PAGOS PROVISIONALES PRESUNTOS POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD (ESTADOS DE CUENTA APORTADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES).

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080150 y IPF2000006/24080151 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070142 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que se hizo del conocimiento al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, que esta autoridad fiscalizadora conoció ingresos para pagos provisionales presuntos salvo prueba en contrario en cantidad de $14,723,908.83, por los que debe pagar el impuesto sobre la renta, por el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en términos del artículo 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, correspondiente a ingresos para pagos provisionales presuntos por depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligado a llevar, en virtud de que durante el procedimiento de fiscalización no presentó no presentó la información correspondiente a su contabilidad a la autoridad cuando ésta ejerció sus facultades de comprobación, mismos depósitos que se conocieron de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, considerando que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos de sus cuentas bancarias cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando se le están ejerciendo facultades de comprobación; toda vez que durante el procedimiento de fiscalización el citado contribuyente no proporcionó los libros y registros de contabilidad que está obligado a llevar, como se hizo constar en el acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 de septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, así como en el acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013 y en el acta parcial tres de visita domiciliaria de fecha 15 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24030001 al IPF2000006/24030011 el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, fue omiso en proporcionar la información y/o documentación solicitada por esta autoridad para conocer su situación fiscal, y que está obligado a llevar el contribuyente con fundamento en el artículo 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, III, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, por lo que esta autoridad no puede tener conocimiento pleno de la situación fiscal del contribuyente, no obstante de haberle impuesto las multas respectivas mediante los oficios números SF/SI/DAIF-I-3-M-1851/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024 y SF/SI/DAIF-I-3-M-1920/2024, de fecha 10 de octubre de 2024,, emitidos y firmados en forma

... 166

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

autógrafa por el L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ, mismos que fueron notificados por estrados mediante la publicación en la página electrónica www.finanzasoaxaca.gob.mx en el apartado específico de "información", "notificaciones por estrado", ubicado en https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/notifcaciones-por-estrado/, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por un periodo de diez días hábiles consecutivos; teniéndose como fecha de notificación del oficio número SF/SI/DAIF-I-3-M-1851/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024, el día 25 de octubre de 2024, como quedó plasmado en la Constancia de Notificación de Documentos por Estrados de fecha 25 de octubre de 2024 y el oficio número SF/SI/DAIF-I-3-M-1920/2024, de fecha 10 de octubre de 2024, el día 07 de noviembre de 2024, como quedó plasmado en la Constancia de Notificación de Documentos por Estrados, de fecha 07 de noviembre de 2024, con fundamento en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Por lo anterior, como se hizo constar en los folios del IPF2000006/24080151 al IPF2000006/24080152 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070142 al IPF2000006/24070144 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253 que mediante oficio SIARA SFINOAXDAIF/2024/000081 de fecha 03 de octubre de 2024, emitido y firmado en forma autógrafa por el L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ, en su carácter de Director de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se solicitaron copias certificadas de los estados de cuenta bancarios y de los contratos de apertura y en su caso de las modificaciones de las principales Instituciones de Crédito del país, como son BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA; BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE; BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX; BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO; BANCOPPEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE; BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO; HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT; en las que haya realizado operaciones con el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, al respecto cabe mencionar que mediante oficio número 214-3/MGD-15208435/2024, de fecha 01 de noviembre de 2024, emitido por el C. JORGE ALFREDO RAMÍREZ TALAMANTES en su carácter de Coordinador de Atención a Autoridades "A", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde anexó impresiones

... 167

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

obtenidas del sistema electrónico, certificadas por la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE y BANCO AZTECA, S.A., I.B.M., por lo que de los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se conoció que le efectuaron depósitos en cantidad de $14'723,908.83, en los meses de enero a diciembre de 2021, depósitos que no corresponden a registros de su contabilidad que el contribuyente está obligado a llevar de conformidad con artículo 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, III, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021.

Ahora bien, como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080152 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/240700143 y IPF2000006/24070144 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que los ingresos para pagos provisionales presuntos en cantidad de $14'723,908.83, mismos depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligado a llevar, toda vez que no presentó la información correspondiente a su contabilidad a la autoridad cuando se le ejercieron facultades de comprobación, mismos depósitos que se conocieron de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con el artículo 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, los cuales se integra de forma mensual como se muestra a continuación:

MESES 2021	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CUENTA NÚMERO 1032922243	BANCO AZTECA, S.A., I.B.M CUENTA NÚMERO 37891389696296	TOTAL DEPÓSITOS
ENERO	$454,223.80	$89,100.00	$543,323.80
FEBRERO	785,949.14	400.00	786,349.14
MARZO	522,125.93	123,200.00	645,325.93
ABRIL	569,888.33	800.00	570,688.33
MAYO	2,529,236.00	190,410.00	2,719,646.00
JUNIO	489,482.00	280,250.00	769,732.00
JULIO	1,129,867.00	197,300.00	1,327,167.00
AGOSTO	1,287,471.50	80,200.00	1,367,671.50
SEPTIEMBRE	1,271,459.00	47,925.00	1,319,384.00
OCTUBRE	1,094,508.96	189,600.00	1,284,108.96
NOVIEMBRE	839,067.07	291,936.00	1,131,003.07
DICIEMBRE	2,048,709.10	210,800.00	2,259,509.10
TOTAL	**$13,021,987.83**	**$1,701,921.00**	**$14,723,908.83**

... 168

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 168.

Como se hizo constar en los folios del IPF2000006/24080152 al IPF2000006/24080189 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070144 al IPF2000006/24070180 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el total de los depósitos que se dieron a conocer en forma mensual correspondiente depósitos en la institución bancaria **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CUENTA NÚMERO 1032922243** en cantidad de **$13,021,987.83**, se muestran a continuación de forma detallada:

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CUENTA NÚMERO 1032922243

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO
02-ENE-21	210104072416225291I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:17:35 DEL CLIENTE JIMENEZ FIGUEROA IMELDA DE LA CLABE 127614013010943390 CON RFC JIFI7407184Z1 CONCEPTO: Compra de materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210104072416225291I	1,000.00
02-ENE-21	MBAN01002101040085082288 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:14:08 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO CEMENTO 2 LIZBETH REFERENCIA: 0201210 CVE RAST: MBAN01002101040085082288	1,700.00
04-ENE-21	210104012421566000I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:45:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210104012421566000I	4,650.00
04-ENE-21	210104012421960111I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:52:19 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210104012421960111I	800.00
04-ENE-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste $2,120.00 MXN a la tarjeta **0000 de JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA en el cajero de PINO SUAREZ III, JOSE MARIA IZAZAGA #157, CDMX a las 16:17 hrs. N21716	2,120.00
06-ENE-21	210106012428563362I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:04:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210106012428563362I	31,000.00
06-ENE-21	210106012429191251I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:59:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210106012429191251I	40,000.00
07-ENE-21	2021010740014BMOV0020481977580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:15:08 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: DEPOSITO REFERENCIA: 9881862 CVE RAST: 2021010740014BMOV0020481977580	5,000.00
08-ENE-21	MBAN01002101080090534910 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:42 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL LIZBETH REFERENCIA: 0801210 CVE RAST: MBAN01002101080090534910	1,393.00
08-ENE-21	210108012434986326I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:57:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210108012434986326I	5,000.00
11-ENE-21	MBAN01002101110092953737 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:29 DEL CLIENTE	7,000.00

... 169

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	MAHATMA JIMENEZ GARCIA DE LA CLABE 012610015297636948 CON RFC JIGM880331533 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1101210 CVE RAST: MBAN01002101110092953737	
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	20,000.00
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	9,600.00
11-ENE-21	210112072442918855I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:26:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210112072442918855I	2,700.00
12-ENE-21	MBAN01002101120093604431 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:58:49 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO CEMENTO LIZBETH REFERENCIA: 1201210 CVE RAST: MBAN01002101120093604431	175.00
12-ENE-21	HSBC122366 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:23:04 DEL CLIENTE VLADIMIR AVENDA O MENDEZ DE LA CLABE 021610065065264208 CON RFC AEMV920525HOCVNL00 CONCEPTO: Pago de materiales REFERENCIA: 0001992 CVE RAST: HSBC122366	40,000.00
12-ENE-21	20210112400014BMOV0000442225080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:43:48 DEL CLIENTE-GAUDENCIO BRAVO CERVANTES DE LA CLABE 014610566898347442 CON RFC BACG8911214J5 CONCEPTO: CEMENTO BLOC TABICON ARENA Y GRAV REFERENCIA: 3332221 CVE RAST:-20210112400014BMOV0000442225080	7,320.00
13-ENE-21	20210113400014ATMS0000450261710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:51:28 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO:-TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 5026171 CVE RAST: 20210113400014ATMS0000450261710-	5,000.00
13-ENE-21	20210113400014ATMS0000450377440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:01:03 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 5037744 CVE RAST: 20210113400014ATMS0000450377440	9,000.00
13-ENE-21	210113012447152525I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:00:24 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de-material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210113012447152525I-	11,200.00
14-ENE-21	20210114400014TRAP0020462179920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:49:09 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO DE MATERIALES REFERENCIA: 1427133 CVE RAST: 20210114400014TRAP0020462179920	4,000.00
14-ENE-21	20210114400014TRAP0020462230320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:53:45 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO DE MATERIALEA REFERENCIA: 6696329 CVE RAST: 20210114400014TRAP0020462230320-	4,000.00
14-ENE-21	210114012450203825I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:26:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210114012450203825I-	3,900.00
14-ENE-21	MBAN01002101140095852880 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:34:38 DEL CLIENTE-IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO CEMENTO ARENA LIZBETH REFERENCIA: 1401210 CVE RAST: MBAN01002101140095852880	750.00
15-ENE-21	20210115400014BMOV0020484306930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:10:43 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO RESTO DE MATERIAL REFERENCIA: 7061006 CVE RAST: 20210115400014BMOV0020484306930	668.80
15-ENE-21	MBAN01002101180097618710 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:09:45 DEL CLIENTE-ELVA CARRERA MORENO DE LA CLABE 012610011206136226 CON RFC CAME680324D34 CONCEPTO: PAGO DE MATERIA ELVA CARRERA MORENO REFERENCIA: 1501210 CVE RAST: MBAN01002101180097618710	40,000.00
18-ENE-21	210119072474460936I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:25:24 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA-JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307-CVE RAST: 210119072474460936I	45,000.00
18-ENE-21	210119072474467026I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:26:58 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA	45,000.00

... 170

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2101190724744670261-	
18-ENE-21	210119072474473971I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:28:55 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2101190724744739711	10,000.00
20-ENE-21	20210120400148MOV0020449127560 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:10:01 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO:- TRANFERENCIAS REFERENCIA: 8553778 CVE RAST: 20210120400148MOV0020449127560	4,000.00
20-ENE-21	2101210724803075351 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:28:07 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de-material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21012107248030753 5I	1,800.00
21-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. WALMART 03240 REFERENCIA 012110005104-	2,275.00
21-ENE-21	MBAN01002101210052971917 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:29:42 DEL CLIENTE-EFRAIN FLORES SILVA DE LA CLABE 012180015214107485 CON RFC FOSE920302HOCLLF01 CONCEPTO: MATERIALES REFERENCIA: 2101210 CVE RAST: MBAN01002101210052971917	500.00
23-ENE-21	210125072487988296I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:39:28 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210125072487988296I	2,300.00
25-ENE-21	210125012492114822I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:34:11 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307- CVE RAST: 210125012492114822I-	16,350.00
25-ENE-21	210125012492714324I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:32:00 DEL CLIENTE JIMENEZ FIGUEROA IMELDA DE LA CLABE 127614013010943390 CON RFC JIFI7407184Z1 CONCEPTO: Compra de materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210125012492714324I	2,000.00
25-ENE-21	210126072494270623I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:35:18 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210126072494270623I	10,000.00
25-ENE-21	210126072494274285I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:36:28 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307- CVE RAST: 210126072494274285I	8,000.00
26-ENE-21	26-ENE-21 210126012496395230I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:02:53 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de-material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210126012496395230I	2,510.00
27-ENE-21	210127012499582094I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:00:55 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210127012499582094I-	30,000.00
29-ENE-21	210129012506909845I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:27:48 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de-material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210129012506909845I-	1,750.00
29-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. WALMART 03240 REFERENCIA 012917233570-	1,750.00
30-ENE-21	210202072511132794I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:25:06 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210202072511132794I	10.00
30-ENE-21	210202072511203170I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:40:06 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210202072511203170I	9,990.00
30-ENE-21	210202072511623284I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:08:24 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia	1,500.00

... 171

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210202072511623284I	
30-ENE-21	210202072513495703I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:30:44 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES-DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210202072513495703I-	1,512.00
	SUMA ENERO	$ 454,223.80
01-FEB-21	210202072516592713I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:14:35 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES	11,300.00
	DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material	
	Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210202072516592713I	
02-FEB-21	210203072522255466I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:42:13 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210203072522255466I	4,000.00
03-FEB-21	20210203400148MOV0020425801280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:47:24 DEL CLIENTE-VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 7853495 CVE RAST: 20210203400148MOV0020425801280	2,000.00
03-FEB-21	210203012523680950I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:12:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210203012523680950I	3,900.00
03-FEB-21	210203012524816943I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:12:13 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210203012524816943I	6,000.00
03-FEB-21	210203012524976694I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:52:49 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA CELSO ONISUKI DE LA CLABE 127614001293486806 CON RFC MAGC7808162W1 CONCEPTO: Flete lunes-01022021 REFERENCIA: 1030221 CVE RAST: 210203012524976694I-	500.00
04-FEB-21	210204012526772290I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:58:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210204012526772290I	27,500.00
04-FEB-21	DEP.EFECTIVO	10,000.00
04-FEB-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00
04-FEB-21	210204012527641292I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:31:00 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Renta d triplay REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210204012527641292I	1,600.00
04-FEB-21	210204012527741716I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:57:15 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210204012527741716I	5,000.00
04-FEB-21	210204012528247330I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:04:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210204012528247330I	20,820.00
05-FEB-21	210205012529802236I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:19:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210205012529802236I	100.00
05-feb-21	DEP.EFECTIVO	10,000.00
06-feb-21	210208072533376871I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:37:11 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de-material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210208072533376871I-	4,667.00
08-feb-21	210208012539649685I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:59:42 DEL CLIENTE MARTINEZ ABELARDO ROSARIO DE LA CLABE 127610013022682067 CON RFC MAAR871012NMA CONCEPTO: Honorarios REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210208012539649685I	150.00
08-feb-21	20210208400148MOV0020481406140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:54:43 DEL CLIENTE	500.00

... 172

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los articulos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 0450739 CVE RAST: 20210208400l4BMOV0020481406140	
09-feb-21	210209012541942782I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:17:18 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Varilla REFERENCIA:-0193307 CVE RAST: 210209012541942782I	10,770.00
10-feb-21	210210012544868955I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:47:07 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210210012544868955I-	2,000.00
10-feb-21	210210012544984492I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:40:31 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de-material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210210012544984492I-	1,750.00
10-feb-21	MBAN01002102100072307875 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:03:05 DEL CLIENTE-ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ DE LA CLABE 012180029968294575 CON RFC ROMA8812153A6 CONCEPTO:-CEMENTOS REFERENCIA: 1002210 CVE RAST: MBAN01002102100072307875-	3,550.00
10-feb-21	210210012546778496I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:43:50 DEL CLIENTE CARRERA MORENO GUADALUPE DE LA CLABE 127614013463659723 CON RFC CAMG7603297F9 CONCEPTO: Materiales San-Andres REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210210012546778496I	2,247.50
10-feb-21	210211072547021643I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:48:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210211072547021643I	1,000.00
10-feb-21	210211072547027173I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:50:21 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127180016546864610 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210211072547027173I	20.00
10-feb-21	210211072547030894I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:51:21 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210211072547030894I	40.00
12-feb-21	20210212400l4BMOV0000443488020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:18:21 DEL CLIENTE-GAUDENCIO BRAVO CERVANTES DE LA CLABE 014610566898347442 CON RFC BACG8911214J5 CONCEPTO: ARMEX PENDIENTES REFERENCIA: 9664312 CVE RAST: 20210212400l4BMOV0000443488020	585.00
12-feb-21	210212012553523943I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:57:16 DEL CLIENTE GINEZ GARCIA CUAUHTEMOC DE LA CLABE 127614013801892883 CON RFC GIGC790705SR7 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210212012553523943I	10,000.00
12-feb-21	210215072555087813I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:06:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210215072555087813I	4,200.00
13-feb-21	MBAN01002102150075789780 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:36:02 DEL CLIENTE ADAN MORELOS PERALTA DE LA CLABE 012670015739988356 CON RFC MOPA881108U59 CONCEPTO: ADAN MORELOS REFERENCIA: 1302210 CVE RAST: MBAN01002102150075789780	822.40
14-feb-21	210215072559868242I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:23:22 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210215072559868242I	650.00
15-feb-21	210215012561517070I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:17:48 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de -construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210215012561517070I-	330.00
16-feb-21	210216012566566332I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:11:47 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210216012566566332I-	1,989.00
16-feb-21	210216012566902682I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:25:31 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES -	5,000.00

... 173

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210216012566902682I	
16-feb-21	MBAN01002102160079077950 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:46 DEL CLIENTE ADAN MORELOS PERALTA DE LA CLABE 012670015739988356 CON RFC MOPA881108U59 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 1602210 CVE RAST: MBAN01002102160079077950	3,007.00
16-feb-21	210216012567954793I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:28:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210216012567954793I	300.00
16-feb-21	210216012567974430I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:33:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210216012567974430I	7.00
17-feb-21	HSBC073855 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:49:59 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: SERV DIV REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: HSBC073855	15,000.00
17-feb-21	DEP.EFECTIVO	3,000.00
17-feb-21	210217012570875344I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:31:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210217012570875344I	3,000.00
17-feb-21	210218072571541221I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:15:15 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210218072571541221I	8,000.00
18-feb-21	210218012574899121I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:48:20 DEL CLIENTE GINEZ GARCIA CUAUHTEMOC DE LA CLABE 127614013801892883 CON RFC GIGC790705SR7 CONCEPTO: Material blok REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210218012574899121I	4,600.00
19-feb-21	210219012578208220I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:12:02 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210219012578208220I	5,000.00
19-feb-21	DEP.EFECTIVO	8,000.00
20-feb-21	210222072580522582I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:45:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210222072580522582I	100.00
21-feb-21	20210222400014ATMS0000451885810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:07:45 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO:- TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 5188581 CVE RAST: 20210222400014ATMS0000451885810-	4,000.00
22-feb-21	210222012586268252I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:36:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210222012586268252I	900.00
22-feb-21	210223072588621044I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:11:17 DEL CLIENTE PERALTA ESCOBEDO SARAHI DE LA CLABE 127180016416084504 CON RFC PEES0010295A7 CONCEPTO: Pago de materiales pres margarita maza REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210223072588621044I	1,260.00
23-feb-21	210223012589464124I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:33:21 DEL CLIENTE GINEZ GARCIA CUAUHTEMOC DE LA CLABE 127614013801892883 CON RFC GIGC790705SR7 CONCEPTO: Material blok REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210223012589464124I	5,000.00
23-feb-21	210224072591920682I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:43:50 DEL CLIENTE CARRERA DIAZ ENRIQUE DE LA CLABE 127614013156009703 CON RFC CADE8701122E8 CONCEPTO: Pago de servicio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210224072591920682I	300.00
24-feb-21	210224012592509592I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:25:21 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307	24,000.00

... 174

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	CVE RAST: 210224012592509592I-	
24-feb-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	503,220.24
24-feb-21	210225072594316266I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:23:22 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210225072594316266I	9,000.00
25-feb-21	210225012595935311I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:15:50 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de - construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210225012595935311I-	1,180.00
26-feb-21	210301072604884144I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:34:41 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: - 0193307 CVE RAST: 210301072604884144I	2,500.00
27-feb-21	TRASPASO 0000210227 , DE LA CUENTA: 1096637370 pago de Material. a Jesus Nazario Mtz	5,584.00
28-feb-21	210301072610497400I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:14:17 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210301072610497400I	1,000.00
	SUMA FEBRERO	$ 785,949.14
01-mar-21	210301012614304770I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:46:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210301012614304770I	17,000.00
01-mar-21-	210301012615066532I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:58:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ...ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210301012615066532I	200.00
02-mar-21	DEP.EFECTIVO-	17,895.00
03-mar-21	210303012621312455I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:24:33 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210303012621312455I	10,000.00
03-mar-21	210303012622203990I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:54:54 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210303012622203990I-	600.00
03-mar-21	210303012622530223I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:12:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210303012622530223I	4,000.00
03-mar-21	210303012623301332I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:58:09 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127180017102784502 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210303012623301332I	2,000.00
04-mar-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00
04-mar-21	MBAN01002103050096501915 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:39:20 DEL CLIENTE ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL REFERENCIA: 0403210 CVE RAST: MBAN01002103050096501915-	7,800.00
05-mar-21	210305012628477600I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:39:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210305012628477600I	4,000.00
05-mar-21	2021030540014BMOV0020434212070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:44:25 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANFERENCIAS REFERENCIA: 0673953 CVE RAST: 2021030540014BMOV0020434212070	500.00
06-mar-21	210308072632857872I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:13:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210308072632857872I	10,000.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su facil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

07-mar-21	210308072635574804I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:20:07 DEL CLIENTE GARCIA MARIN SOCORRO DE LA CLABE 127614013908401627 CON RFC GAMS780627LD5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210308072635574804I	2,322.00
08-mar-21	HSBC242714 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:03:45 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: trab v REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: HSBC242714	10,000.00
07-mar-21	DEP.EFECTIVO	19,580.00
10-mar-21	210310012646276080I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:33:24 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CST: 210310012646276080I	25,000.00
10-mar-21	210311072647558270I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:20:20 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210311072647558270I	15,000.00
12-mar-21	210312012663056384I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:17:14 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210312012663056384I	10,000.00
12-mar-21	210316072664570381I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:39:11 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316072664570381I	41,000.00
13-mar-21	210316072666150130I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:31:12 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM7612268K2 CONCEPTO: Bloks REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316072666150130I	3,000.00
13-mar-21	210316072668247610I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:34:16 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316072668247610I	40,000.00
13-mar-21	210316072668250546I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:35:01 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316072668250546I	28,000.00
14-mar-21	210316072671519314I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:42:46 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316072671519314I-	6,000.00
15-mar-21	210316072674487480I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:27:33 DEL CLIENTE MARTINEZ ABELARDO ROSARIO DE LA CLABE 127610013022682067 CON RFC MAAR871012NMA CONCEPTO: Honorarios REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210316072674487480I	150.00
16-mar-21	210316012677862180I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:45:57 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210316012677862180I	49,500.00
17-mar-21	085903380290307619 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:42:26 DEL CLIENTE YOHALI ALEJANDRA RAMIREZ ESCARCEGA DE LA CLABE 002180701617185467 CON RFC RAEY960726995 CONCEPTO: ALEX REFERENCIA: 0170321 CVE RAST: 085903380290307619	2,000.00
17-mar-21	210317012681179911I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:41:38 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210317012681179911I	48,000.00
18-mar-21	DEP.EFECTIVO	15,300.00
18-mar-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00
19-mar-21	210319012688710942I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:26:42 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY - ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210319012688710942I	7,000.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

19-mar-21	210319012689334292I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:36:28 DEL CLIENTE COSME TORRES SAHILY IVETTE DE LA CLABE 127180016693097385 CON RFC COTS950525PH6 CONCEPTO: Pago material de construccion REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210319012689334292I-	5,000.00
19-mar-21	210322072690395046I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:26:42 DEL CLIENTE GARCIA MARIN - SOCORRO DE LA CLABE 127614013908401627 CON RFC GAMS780627LD5 CONCEPTO: Pago de material - REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210322072690395046I	3,870.00
20-mar-21	210322072693421076I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:46:41 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA - MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210322072693421076I	3,000.00
22-mar-21	TRASPASO 0000210322 , DE LA CUENTA: 1096637370 pago material Jesus Nazario Mtz.	1,275.00
25-mar-21	210325012707602424I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:36:02 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210325012707602424I	3,200.00
25-mar-21	210325012707720831I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:10:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210325012707720831I	100.00
26-mar-21	210326012710959856I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:25:23 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210326012710959856I	3,000.00
27-mar-21	MBAN01002103290069458073 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:50:47 DEL CLIENTE ELVA CARRERA MORENO DE LA CLABE 012610011206136226 CON RFC CAME680324D34 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL SAN ANDRES REFERENCIA: 2703210 CVE RAST: MBAN01002103290069458073	33,000.00
27-mar-21	210329072715117495I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:11:59 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210329072715117495I	5,000.00
27-mar-21	210329072715122406I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:13:50 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210329072715122406I	30.00
27-mar-21	210329072715210842I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:44:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210329072715210842I	7,800.00
27-mar-21	210329072717329860I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:04:04 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210329072717329860I-	20,000.00
29-mar-21	2021033040014ATMS0000435320020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:55:08 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 3532002 CVE RAST: 2021033040014ATMS0000435320020	7,000.00
29-mar-21	2021033040014ATMS0000435458810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 20:13:08 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 3545881 CVE RAST: 2021033040014ATMS0000435458810	5,000.00
29-mar-21	210330072723773872I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:31:05 DEL CLIENTE GARCIA MARIN SOCORRO DE LA CLABE 127180016370573672 CON RFC GAMS780627LD5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210330072723773872I	540.00
30-mar-21	210330072724272913I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 00:32:09 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210330072724272913I	3,120.00
30-mar-21	DEP.EFECTIVO	11,060.00
31-mar-21	DEPOSITO REMOTO CHQS BANORTE TOTAL DE 1 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS	2,583.93

... 177

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	REMOTOS. REFERENCIA: 0000000000000D4	
31-mar-21	210405072735862500I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:27:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405072735862500I	1,200.00
31-mar-21	210405072735961001I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:04:31 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405072735961001I	500.00
	SUMA MARZO	$522,125.93
01-abr-21	210405072736457054I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:48:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405072736457054I	100.00
01-abr-21	210405072739246915I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:54:29 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210405072739246915I	15,000.00
03-abr-21	210405072743871174I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:58:15 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA CELSO ONISUKI DE LA CLABE 127614001293486806 CON RFC MAGC7808162W1 CONCEPTO: Material Eva Eded REFERENCIA: 0030421 CVE RAST: 210405072743871174I	1,000.00
03-abr-21	210405072744815382I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:28:31 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405072744815382I	1,500.00
04-abr-21	210405072746498451I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:31:57 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210405072746498451I	2,500.00
05-abr-21	210405012748130254I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:11:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405012748130254I	1,000.00
05-abr-21	210405012748192786I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:25:49 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210405012748192786I	20,660.00
06-abr-21	MBAN01002104060079789180 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:09:01 DEL CLIENTE ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ DE LA CLABE 012180029968294575 CON RFC ROMA8812153A6 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 0604210 CVE RAST: MBAN01002104060079789180	6,350.00
06-abr-21	210406012752131760I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:54:39 DEL CLIENTE GARCIA ORTIZ MARIAN JOCELYN DE LA CLABE 127180016202308588 CON RFC GAOM991123SJ8 CONCEPTO: Pago de cemento de don Juan REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210406012752131760I	1,000.00
06-abr-21	210406012753241746I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:13:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210406012753241746I	4,050.00
07-abr-21	TRASPASO-	750.00
07-abr-21	2021040740014BMOV0020447933900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:44:13 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: - TRANFERENCIAS REFERENCIA: 4951054 CVE RAST: 2021040740014BMOV0020447933900	200.00
08-abr-21	210408012760051125I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:07:09 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210408012760051125I-	1,700.00
12-abr-21	210412012771823994I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:27:10 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210412012771823994I	10,800.00

... 178

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

12-abr-21	HSBC357194 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:04:42 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de materiales REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: HSBC357194	3,605.00
12-abr-21	210413072774575683I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:13:05 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210413072774575683I	1,000.00
13-abr-21	210413012775839883I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:25:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210413012775839883I	3,200.00
13-abr-21	TRASPASO 0000210413 , DE LA CUENTA: 1096637370 pago material JesusNazario Martinez	4,560.00
13-abr-21	085906730710310318 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:43:44 DEL CLIENTE OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180011542299299 CON RFC GAAO780729DG5 CONCEPTO: PAGO DE ROTOPLAS DE 1100 LITROS REFERENCIA: 0130421 CVE RAST: 085906730710310318	2,450.00
14-abr-21	210415072783094300I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:43:16 DEL CLIENTE MARTINEZ FIGUEROA ANA OSNEIDA DE LA CLABE 127614013183367719 CON RFC MAFA8508243Z8 CONCEPTO: Pago materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210415072783094300I	1.00
15-abr-21	210415072783164602I	20,000.00
15-abr-21	210415072783171871I	17,000.00
15-abr-21	210415012786408542I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:59:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210415012786408542I	3,000.00
15-abr-21	MBAN01002104150090009277 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:15:48 DEL CLIENTE ELVA CARRERA MORENO DE LA CLABE 012610011206136226 CON RFC CAME680324D34 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL SAN ANDRES REFERENCIA: 1504210 CVE RAST: MBAN01002104150090009277	5,000.00
15-abr-21	210416072787243561I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:24:30 DEL CLIENTE FIGUEROA TERAN ORALBA DE LA CLABE 127614013819477070 CON RFC FITO831018E39 CONCEPTO: Pago por 80 pza de varilla 3octavos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210416072787243561I	12,880.00
16-abr-21	HSBC057776 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 22:37:26 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: HSBC057776	22,500.00
17-abr-21	20210419400148MOV0020492692440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:04:00 DEL CLIENTE ELENA SANTOS MENDOZA DE LA CLABE 014610566883652388 CON RFC SAME7904182X6 CONCEPTO: DECLARACIONES REFERENCIA: 0123456 CVE RAST: 20210419400148MOV0020492692440	200.00
17-abr-21	MBAN01002104190092853630 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:46:15 DEL CLIENTE ELVA CARRERA MORENO DE LA CLABE 012610011206136226 CON RFC CAME680324D34 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL SAN ANDRES REFERENCIA: 1704210 CVE RAST: MBAN01002104190092853630	2,000.00
17-abr-21	210419072795970870I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:24:48 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA-JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210419072795970870I	5,000.00
17-abr-21	210419072796282403I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:55:23 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210419072796282403I	3,500.00
18-abr-21	MBAN01002104190093835930 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:34:45 DEL CLIENTE-ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: DEPOSITO REFERENCIA: 1804210 CVE RAST: MBAN01002104190093835930	6,000.00
18-abr-21	210419072798567096I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:01:06 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210419072798567096I	6,000.00

... 179

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 179.

19-abr-21	210419012799856290I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:23:37 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210419012799856290I	1,155.55
19-abr-21	210419012799966234I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:50:11 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO - MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210419012799966234I	460.00
19-abr-21	210419012800552672I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:59:28 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210419012800552672I	20,572.80
20-abr-21	HSBC193069 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:45:18 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: HSBC193069	5,930.00
21-abr-21	210421012806855391I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:11:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210421012806855391I	20,572.80
23-abr-21	210423012814800321I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:25:31 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210423012814800321I	65.00
23-abr-21	HSBC214736 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:20:25 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: HSBC214736	5,090.00
23-abr-21	HSBC262707 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:44:32 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: HSBC262707	7,200.00
24-abr-21	210423012815061222I	15,000.00
24-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0024042021 DE LA CUENTA 0831278584 TUBOS DE PVC Y TAMBOS	3,830.00
25-abr-21	210426072822891750I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:42:50 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210426072822891750I-	249.00
26-abr-21	210426012825199241I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:56:30 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210426012825199241I	3,000.00
26-abr-21	DEP.EFECTIVO	15,000.00
26-abr-21	210427072826882041I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:13:05 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210427072826882041I	4,175.00
26-abr-21	210427072827057365I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:54:11 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210427072827057365I	1,800.00
27-abr-21	210427012828260492I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:47:19 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210427012828260492I	32,000.00
27-abr-21	210427012828621390I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:48:26 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210427012828621390I	10,000.00
27-abr-21	210427012828717706I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:14:37 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210427012828717706I	6,100.00

... 180

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

27-abr-21	210427012828865513I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:52:50 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210427012828865513I	4,800.00
27-abr-21	210427012830117220I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:55:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210427012830117220I	12,300.00
27-abr-21	MBAN01002104280053181392 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:32:28 DEL CLIENTE SANDRA MARTINEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012670027735049724 CON RFC MAJS781008813 CONCEPTO: - MATERIAL REFERENCIA: 2704210 CVE RAST: MBAN01002104280053181392	35,000.00
28-abr-21	210428012831759755I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:31:23 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012831759755I	32,300.00
28-abr-21	210428012832685284I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:56:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012832685284I	3,146.66
28-abr-21	210428012832788136I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:20:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012832788136I	450.00
28-abr-21	210428012833099032I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:25:10 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210428012833099032I	50,000.00
28-abr-21	210428012833647876I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:24:05 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012833647876I	1,700.00
28-abr-21	210428012833726626I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:39:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012833726626I	1,700.00
29-abr-21	210429012835799411I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:18:35 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210429012835799411I	3,200.00
29-abr-21	210429012836492691I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:56:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210429012836492691I	3,900.00
29-abr-21	210429012837259213I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:20:57 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210429012837259213I	50.00
29-abr-21	210430012841495915I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:18:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210430012841495915I	17,835.52
30-abr-21	210503072845648772I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:45:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210503072845648772I	1,800.00
30-abr-21	HSBC042730 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:52:22 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB VARIOS REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: HSBC042730	60,000.00
30-abr-21	210503072846607956I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:14:30 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210503072846607956I	5,000.00

... 181

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	SUMA ABRIL	$569,888.33
01-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	404,225.00
01-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	445,775.00
01-may-21	MBAN01002105030058376495 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:59:34 DEL CLIENTE ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0105210 CVE RAST: MBAN01002105030058376495	9,000.00
01-may-21	MBAN01002105030058385368 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:06 DEL CLIENTE ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: DEPOSITO REFERENCIA: 0105210 CVE RAST: MBAN01002105030058385368-	4,000.00
03-may-21	MBAN01002105030059906654 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:16:02 DEL CLIENTE SANDRA MARTINEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012670027735049724 CON RFC MAJS781008813 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 0305210 CVE RAST: MBAN01002105030059906654	20,500.00
04-may-21	210504012860026433I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:05:20 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210504012860026433I	1,220.00
05-may-21	210505012863872970I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:19:01 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210505012863872970I	1,750.00
06-may-21	210506012866787490I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:15:11 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: alambron recocido clavos REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210506012866787490I	3,620.00
06-may-21	HSBC171354 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:25:41 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB FIB REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: HSBC171354	7,500.00
06-may-21	HSBC028187 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 20:11:43 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0006240 CVE RAST: HSBC028187	10,000.00
07-may-21	HSBC086505 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:24:49 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Abono de material REFERENCIA: 0003569 CVE RAST: HSBC086505	10,000.00
07-may-21	DEP.EFECTIVO	4,410.00
08-may-21	HSBC073041 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:47:35 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0003574 CVE RAST: HSBC073041	10,000.00
08-may-21	210510072875119984I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:43:38 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210510072875119984I	1,440.00
11-may-21	210511012884714512I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:45:24 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210511012884714512I	2,790.00
12-may-21	210512012887906895I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:26:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210512012887906895I	20,000.00
12-may-21	210512012887944021I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:39:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210512012887944021I	54,000.00
12-may-21	HSBC144389 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:25:46 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0002580	8,000.00

... 182

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	CVE RAST: HSBC144389	
13-may-21	20210513400l4TRAP0020448277280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:49:06 DEL CLIENTE FELIPE NERI PALACIOS GARCIA DE LA CLABE 014610200114061056 CON RFC PAGF9607256GA CONCEPTO: HONORARIO DE CONTABILIDAD REFERENCIA: 1346790 CVE RAST: 20210513400l4TRAP0020448277280	400.00
13-may-21	2105140728940211411 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:41:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105140728940211411	49,900.00
14-may-21	2105140128977704111 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:22:03 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 500 lad 20 Var 12 30 Alam REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105140128977704111	10,480.00
14-may-21	2105140128983340621 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:40:43 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105140128983340621	50,000.00
14-may-21	2105170729001301701 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:10:00 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 90 Var 12 REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105170729001301701	14,400.00
15-may-21	2105170729024146051 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:14:37 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105170729024146051	4,500.00
17-may-21	2105170129084264261 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:30:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105170129084264261	49,900.00
17-may-21	MBAN01002105170077030351 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:32:29 DEL CLIENTE ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ DE LA CLABE 012180029968294575 CON RFC ROMA8812153A6 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 1705210 CVE RAST: MBAN01002105170077030351-	9,500.00
17-may-21	2105170129095236761 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:04:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105170129095236761	5,000.00
18-may-21	HSBC129842 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:35:24 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0003571 CVE RAST: HSBC129842	3,800.00
18-may-21	2105180129143279421 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:09:07 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105180129143279421	5,000.00
18-may-21	2105180129149063961 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:21:38 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 300 lad num7 REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105180129149063961	2,340.00
18-may-21	2105190729160022721 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:12:10 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105190729160022721	8,000.00
19-may-21	2105190129165405941 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:08:55 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105190129165405941	3,850.00
19-may-21	2105190129175750211 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:39:11 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105190129175750211	2,260.00
19-may-21	2105190129180147831 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:08 07 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: bloc REFERENCIA: 0193307	2,885.00

... 183

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	CVE RAST: 2105190129180147831-	
19-may-21	2105200729192977651 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:49:32 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105200729192977651	10,000.00
20-may-21	2105200129202473411 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:24:21 DEL CLIENTE MARTINEZ FIGUEROA ANA OSNEIDA DE LA CLABE 127614013183367719 CON RFC MAFA8508243Z8 CONCEPTO: Pago materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105200129202473411	2,396.00
20-may-21	2105200129213722631 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:33:06 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105200129213722631	35,000.00
20-may-21	2105210729230783361 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:06:18 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105210729230783361	25,000.00
20-may-21	2105210729230864231 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:08:14 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105210729230864231	24,400.00
21-may-21	2105210129240380361 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:18:38 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105210129240380361	90.00
21-may-21	20210524195527435251000000 SPEI RECIBIDO, BCO:7019 BANJERCITO HR LIQ: 19:55:37 DEL CLIENTE ROJAS CABRALES JENNY ITANDEHUI DE LA CLABE 019180001970161387 CON RFC ROCJ931115IX3 CONCEPTO: Pago Material REFERENCIA: 4352510 CVE RAST: 20210524195527435251000000-	2,000.00
22-may-21	20210524133128436656100000 SPEI RECIBIDO, BCO:7019 BANJERCITO HR LIQ: 13:31:37 DEL CLIENTE ROJAS CABRALES JENNY ITANDEHUI DE LA CLABE 019180001970161387 CON RFC ROCJ931115IX3 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 4366561 CVE RAST: 20210524133128436656100000	8,000.00
22-may-21	MBAN01002105240083468841 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:39:31 DEL CLIENTE AURELIO VELASCO PEREZ DE LA CLABE 012670028419113687 CON RFC VEPA801112LM2 CONCEPTO: PAGO DE TABIQUE REFERENCIA: 2205210 CVE RAST: MBAN01002105240083468841-	600.00
22-may-21	2105240729310238151 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:36:54 DEL CLIENTE MARTINEZ FIGUEROA ANA OSNEIDA DE LA CLABE 127614013183367719 CON RFC MAFA8508243Z8 CONCEPTO: Pago sonotubo REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105240729310238151	390.00
23-may-21	00260100210524000098122O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:55:09 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN MAT EO YOLOXOCHITLAN DE LA CLABE 012610001162402758 CON RFC MSM850101SA5 CONCEPTO: COMPRA DE MATERIAL DE CONSATRUCCION REFERENCIA: 2305218 CVE RAST: 00260100210524000098122O	12,000.00
24-may-21	2105240129344092251 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:47:17 DEL CLIENTE MARTINEZ FIGUEROA ANA OSNEIDA DE LA CLABE 127614013183367719 CON RFC MAFA8508243Z8 CONCEPTO: Pago 2 toneladas de cemento REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105240129344092251	7,100.00
24-may-21	2105240129361265501 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:03:32 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105240129361265501	21,700.00
24-may-21	2105240129364848911 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:22:54 DEL CLIENTE APOYO ESTRUCTURA Y DISENO PARA TU NEGOCI DE LA CLABE 127180001341387514 CON RFC AED190830F98 CONCEPTO: TRASPASO A TERCEROS REFERENCIA: 0001206 CVE RAST: 2105240129364848911	23,000.00
25-may-21	DEP.EFECTIVO	4,000.00
25-may-21	MBAN01002105250086004517 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:26:36 DEL CLIENTE AURELIO VELASCO PEREZ DE LA CLABE 012670028419113687 CON RFC VEPA801112LM2 CONCEPTO: PAGO DE CEMENTO REFERENCIA: 2505210 CVE RAST: MBAN01002105250086004517-	720.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

25-may-21	210525012940130255I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:43:32 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210525012940130255I	5,000.00
27-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270521 DE LA CUENTA 1060007291 MATERIAL	18,000.00
27-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002705212 DE LA CUENTA 1060007291 MATERIAL-	18,000.00
27-may-21	210528072949324276I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:47:17 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528072949324276I	5,000.00
27-may-21	210528072949340656I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:51:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528072949340656I	9.00
27-may-21	210528072949652322I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:35:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528072949652322I	800.00
28-may-21	210528012950674532I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:10:57 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528012950674532I	7,000.00
28-may-21	SUC-01002105280000662722 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:17:37 DEL CLIENTE TOMAS RODRIGUEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012180029579524223 CON RFC ROJT620221LC8 CONCEPTO: MATERIAL PARA CASA EN CONSTRUCCION HUAUT REFERENCIA: 2862722 CVE RAST: SUC-01002105280000662722	19,734.00
28-may-21	210528012953174523I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:08:33 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528012953174523I	2,530.00
28-may-21	210528012953229602I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:17:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528012953229602I	7,900.00
28-may-21	20210531193816459992900000 SPEI RECIBIDO, BCO:7019 BANJERCITO HR LIQ: 19:38:27 DEL CLIENTE ROJAS CABRALES JENNY ITANDEHUI DE LA CLABE 019180001970161387 CON RFC ROCJ931115IX3 CONCEPTO: Pago material REFERENCIA: 4599929 CVE RAST: 20210531193816459992900000	7,000.00
29-may-21	210531072955215502I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:19:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531072955215502I	150.00
29-may-21	210531072956551846I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:36:23 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531072956551846I	7,000.00
29-may-21	210531072957755485I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:53:59 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531072957755485I	7,000.00
31-may-21	210531012962826834I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:45:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531012962826834I	3,380.00
31-may-21	210531012962870724I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:53:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127180016546864610 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531012962870724I	400.00
31-may-21	DEP.EFECTIVO	3,492.00
31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	314,655.00
31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	108,085.00

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	218,790.00
31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia -	358,470.00
	SUMA MAYO-	$2,529,236.00
02-jun-21	MBAN01002106020095804120 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:03:46 DEL CLIENTE ANTONIO ALVARADO MARTINEZ DE LA CLABE 012180011448310712 CON RFC AAMA870117H47 CONCEPTO: PAGO BALDOMERO GALLARDO REFERENCIA: 0206210 CVE RAST: MBAN01002106020095804120	20,000.00
02-jun-21	210602012975922913I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:18:27 DEL CLIENTE GARCIA PINEDA FELIPE DE LA CLABE 127614001400008886 CON RFC GAPF7010073A0 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210602012975922913I-	1,819.00
03-jun-21	MBAN01002106030097058146 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:47:08 DEL CLIENTE ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: DEPOSITO REFERENCIA: 0306210 CVE RAST: MBAN01002106030097058146	12,000.00
03-jun-21	210603012978632650I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:09:44 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210603012978632650I	1,512.00
03-jun-21	210603012979354825I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:40:17 DEL CLIENTE GARCIA MARIN - SOCORRO DE LA CLABE 127614013908401627 CON RFC GAMS780627LD5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210603012979354825I	1,850.00
04-jun-21	210604012984159872I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:48:15 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210604012984159872I	3,280.00
05-jun-21	210607072986651334I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:17:14 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210607072986651334I-	655.00
05-jun-21	2021060740014TRAP0020488319260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:26:28 DEL CLIENTE FELIPE NERI PALACIOS GARCIA DE LA CLABE 014610200114061056 CON RFC PAGF9607256GA CONCEPTO: HONORARIO MES DE MAYO REFERENCIA: 6549871 CVE RAST: 2021060740014TRAP0020488319260-	100.00
08-jun-21	210608012997661822I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:11:35 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210608012997661822I	200.00
08-jun-21	210608012998016103I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:31:20 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210608012998016103I	600.00
08-jun-21	BNET01002106090030954264 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:41:10 DEL CLIENTE CASTELLI CALAZA CORP ORATIVO EMPRESARIAL DE LA CLABE 012610001166147446 CON RFC CCC120306K75 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0000906 CVE RAST: BNET01002106090030954264	48,120.00
10-jun-21	085901133464316117 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:32:58 DEL CLIENTE BRAULIO RAMIREZ PINEDA DE LA CLABE 002671701227546329 CON RFC RAPB7312155G9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0100621 CVE RAST: 085901133464316117	20,046.00
11-jun-21	20210611400148MOV0020467336970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:59:44 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: MATERIALES MARLENY REFERENCIA: 5909421 CVE RAST: 20210611400148MOV0020467336970	8,475.00
14-jun-21	HSBC424571 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:25:08 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de alambre REFERENCIA: 0002580 CVE RAST: HSBC424571	3,400.00
14-jun-21	210614013019697656I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:17:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210614013019697656I	3,150.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

14-jun-21	210614013020642041I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:56:33 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210614013020642041I	60,000.00
15-jun-21	2021061540014BMOV0020430084340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:58:33 DEL CLIENTE ANA OSNEIDA MARTINEZ FIGUEROA DE LA CLABE 014610566898343802 CON RFC MAFA850824328 CONCEPTO: PAGO 2TONELADAS DE CEMENTO REFERENCIA: 0387249 CVE RAST: 2021061540014BMOV0020430084340	7,666.00
15-jun-21	MBAN01002106160061752053 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:34:22 DEL CLIENTE MAGDALENO VELASCO PEREZ DE LA CLABE 012610011301415347 CON RFC VEPM630722DV0 CONCEPTO: - PAGO REFERENCIA: 1506210 CVE RAST: MBAN01002106160061752053	445.00
15-jun-21	210616073027250881I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:40:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210616073027250881I	45,000.00
17-jun-21	MBAN01002106170063973330 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:01 DEL CLIENTE MARIA AZUCENA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 012180015501187859 CON RFC MAGA920210MMCRRZ02 - CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1706210 CVE RAST: MBAN01002106170063973330-	5,000.00
17-jun-21	210621073049250886I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:39:28 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210621073049250886	7,000.00
19-jun-21	210621073050723756I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:54:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210621073050723756I	5,000.00
19-jun-21	210621073050946603I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:08:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210621073050946603I	6,000.00
19-jun-21	MBAN01002106210066647811 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:54 DEL CLIENTE ALEXIS JIMENEZ FUENTES DE LA CLABE 012481015621421123 CON RFC JIFA910528231 CONCEPTO: TUBOS REFERENCIA: 1906210 CVE RAST: MBAN01002106210066647811	2,600.00
19-jun-21	210621073053402413I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:15:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127180016546864610 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210621073053402413I	1,000.00
19-jun-21	210621073053460885I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:31:57 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210621073053460885I	5,000.00
21-jun-21	210621013057475444I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:09:02 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210621013057475444I	43,900.00
22-jun-21	210622013063286085I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:09:30 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210622013063286085I	50,120.00
23-jun-21	210623073064820544I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:44:45 DEL CLIENTE GUERRERO MENDEZ FABIAN SANTIAGO DE LA CLABE 127614013590088568 CON RFC GUMF840208B45 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210623073064820544I	20,000.00
23-jun-21	210623013066015061I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:53:54 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 200 block REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210623013066015061-	2,500.00
23-jun-21	210623013066347955I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:04:49 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 18 lamina REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210623013066347955I	5,310.00

... 187

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 187.

23-jun-21	210623013066644416I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:04:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210623013066644416I	5,800.00
23-jun-21	210623013066757875I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:28:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210623013066757875I	34.00
23-jun-21	MBAN01002106230071105342 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:02:39 DEL CLIENTE - ANTONIO ALVARADO MARTINEZ DE LA CLABE 012180011448310712 CON RFC AAMA870117H47 CONCEPTO: BALDOMERO GALLARDO REFERENCIA: 2306210 CVE RAST: MBAN01002106230071105342	1,500.00
25-jun-21	2021062540014BMOV0020459672870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:12:36 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO MATERIALES REFERENCIA: 8623284 CVE RAST: 2021062540014BMOV0020459672870	3,040.00
25-jun-21	HSBC289682 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:38:38 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB FO REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: HSBC289682	6,000.00
25-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000152 DE LA CUENTA 0594943806 PRESTAMO	2,020.00
25-jun-21	210628073076162983I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:19:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210628073076162983I	2,100.00
25-jun-21	210628073076176762I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:23:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210628073076176762I	20.00
26-jun-21	210628073077010834I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:12:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210628073077010834I	11,200.00
28-jun-21	210628013083752022I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:50:24 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: cemento REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210628013083752022I	3,000.00
29-jun-21	210629013087939562I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:00:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210629013087939562I	6,600.00
29-jun-21	210629013088191713I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:02:08 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210629013088191713I	44,000.00
29-jun-21	2021062940014BMOV0020418699730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:21:40 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO MAYRA REFERENCIA: 9090942 CVE RAST: 2021062940014BMOV0020418699730	1,420.00
30-jun-21	DEP.EFECTIVO	1,000.00
30-jun-21	HSBC086254 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 22:07:42 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0007755 CVE RAST: HSBC086254	10,000.00
	SUMA JUNIO-	$489,482.00
01-jul-21	HSBC180531 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:18:59 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0009966 CVE RAST: HSBC180531	10,000.00
01-jul-21	210701013099936195I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:10:34 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210701013099936195I	10,000.00

... 188

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.

OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 188.

01-jul-21	21070101310014814 4I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:15:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210701013100148144I	40.00
01-jul-21	HSBC078799 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 22:49:20 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0009966 CVE RAST: HSBC078799	10,000.00
01-jul-21	HSBC081077 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 23:03:33 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0001122 CVE RAST: HSBC081077	10,000.00
01-jul-21	HSBC174486 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:23:02 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0005588 CVE RAST: HSBC174486	10,000.00
02-jul-21	HSBC175931 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:26:30 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0009944 CVE RAST: HSBC175931	10,000.00
02-jul-21	210702013106478200I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:53:12 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210702013106478200I	4,500.00
02-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	229,820.00
02-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	270,180.00
02-jul-21	HSBC349439 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:46:12 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0005588 CVE RAST: HSBC349439	10,000.00
02-jul-21	HSBC051290 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 20:56:01 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0001133 CVE RAST: HSBC051290	10,000.00
03-jul-21	210705073111225515I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:49:14 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: alambron chaflan clavo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210705073111225515I	1,005.00
03-jul-21	210705073112197782I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:36:27 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210705073112197782I	8,000.00
05-jul-21	HSBC446682 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:46:30 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Ultimo pago de material REFERENCIA: 0009911 CVE RAST: HSBC446682-	8,500.00
05-jul-21	210705013116780284I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:19:16 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210705013116780284I	8,200.00
06-jul-21	210706013122171850I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:25:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210706013122171850I	3,600.00
06-jul-21	210707073123755110I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:22:23 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA - MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM7612268K2 CONCEPTO: cemento REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210707073123755110I	650.00
07-jul-21	2021070740014TRAP0020446072620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:25:40 DEL CLIENTE - MARTIN GARCIA VELASQUEZ DE LA CLABE 014628566899400927 CON RFC GAVM8806305J4 CONCEPTO: ROSA 1 REFERENCIA: 8775044 CVE RAST: 2021070740014TRAP0020446072620	4,000.00
07-jul-21	2021070740014TRAP0020446126110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:28:27 DEL CLIENTE	4,000.00

... 189

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 189.

	MARTIN GARCIA VELASQUEZ DE LA CLABE 014628566899400927 CON RFC GAVM8806305J4 CONCEPTO: ROSA 2 REFERENCIA: 5581073 CVE RAST: 2021070740014TRAP0020446126110	
07-jul-21	2021070740014BMOV0020448293530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:20:16 DEL CLIENTE MARTIN GARCIA VELASQUEZ DE LA CLABE 014628566899400927 CON RFC GAVM8806305J4 CONCEPTO: ROSA - 3 REFERENCIA: 8807584 CVE RAST: 2021070740014BMOV0020448293530-	2,000.00
07-jul-21	210707013126692741I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:42:51 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210707013126692741I	1,850.00
07-jul-21	210708073127253824I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:47:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210708073127253824I	33,500.00
07-jul-21	210708073127781230I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:55:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210708073127781230I	85.00
08-jul-21	MBAN01002107080089739919 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:54:21 DEL CLIENTE SANDRA MARTINEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012670027735049724 CON RFC MAJS781008813 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 0807210 CVE RAST: MBAN01002107080089739919-	15,600.00
08-jul-21	MBAN01002107080089752237 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:03:24 DEL CLIENTE MAYTE JUAREZ MARTINEZ DE LA CLABE 012180004580217832 CON RFC JUMM8601224N4 CONCEPTO: MATERIAL GIO JARRITOS REFERENCIA: 0807210 CVE RAST: MBAN01002107080089752237	6,286.00
09-jul-21	210709013134258120I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:31:28 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210709013134258120I	30,000.00
10-jul-21	210712073138238913I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:48:10 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material - REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210712073138238913I	5,590.00
11-jul-21	210712073141715496I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:21:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210712073141715496I	300.00
12-jul-21	085909450500319310 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:47:21 DEL CLIENTE OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180011542299299 CON RFC GAAO780729DG5 CONCEPTO: PAGO DE ALAMBRON REFERENCIA: 0120721 CVE RAST: 085909450500319310	3,000.00
12-jul-21	210712013143604310I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:53:17 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210712013143604310I	6,174.00
12-jul-21	2021071240014BMOV0020416035860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:30:56 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 9813316 CVE RAST: 2021071240014BMOV0020416035860	455.00
13-jul-21	210713013148121675I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:52:01 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA:- 0193307 CVE RAST: 210713013148121675I	47,990.00
13-jul-21	210713013149711552I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:32:07 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210713013149711552I	1,000.00
15-jul-21	210715013157373844I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:29:39 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210715013157373844I	6,000.00
15-jul-21	210716073159968722I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:55:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON	17,469.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 222438 CVE RAST: 210716073159968722I	
16-jul-21	HSBC362800 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:37:19 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: MATERIALES REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: HSBC362800	20,000.00
16-jul-21	210716013165082104I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:52:28 DEL CLIENTE CORDERO BARRON-ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210716013165082104I	3,000.00
16-jul-21	HSBC017166 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 18:44:33 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: RENTA MQ REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: HSBC017166	60,000.00
16-jul-21	00260100210719000053699 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 21:19:00 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN MAT EO YOLOXOCHITLAN DE LA CLABE 012610001162402169 CON RFC MSM850101SA5 CONCEPTO: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO REFERENCIA: 1607218 CVE RAST: 00260100210719000053699 5	27,875.00
17-jul-21	210719073168330690I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:54:50 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA ALEJANDRA DE LA CLABE 127180013861990806 CON RFC DACA790221B78 CONCEPTO: A cta ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210719073168330690I	1,500.00
18-jul-21	210719073173021633I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:17:02 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210719073173021633I	5,605.00
19-jul-21	210719013174113353I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:09:08 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210719013174113353I	1,850.00
19-jul-21	210719013176024353I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:07:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210719013176024353I	11,000.00
19-jul-21	210720073176514865I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:46:38 DEL CLIENTE GARCIA ROCHA JUAN CARLOS DE LA CLABE 127180016651860305 CON RFC GARJ960914CE6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720073176514865I	660.00
19-jul-21	210720073177343175I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:59:53 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210720073177343175I	1,541.00
20-jul-21	210720013178860333I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:34:53 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720013178860333I	850.00
20-jul-21	210720013179077974I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:18:01 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720013179077974I	390.00
20-jul-21	HSBC233811 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:29:59 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB VRS REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: HSBC233811	40,000.00
20-jul-21	210720013180324630I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:41:07 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720013180324630I-	8,000.00
20-jul-21	210720013180330996I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:42:18 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720013180330996I	2,500.00
20-jul-21	210721073180688420I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:02:01 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA	2,820.00

... 191

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210721073180688420I	
21-jul-21	20210721400148MOV0020457558190 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:06:53 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 9675688 CVE RAST: 20210721400148MOV0020457558190	1,000.00
21-jul-21	210721013184151563I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:17:20 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos - REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210721013184151563I	2,770.00
21-jul-21	210721013184196514I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:27:08 DEL CLIENTE GUERRERO MENDEZ FABIAN SANTIAGO DE LA CLABE 127614013590088568 CON RFC GUMF840208B45 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210721013184196514I	9,000.00
22-jul-21	210722013185911190I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:23:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210722013185911190I	15,000.00
22-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0445477935 Pago de material	38,000.00
22-jul-21	210722013186728930I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:49:14 DEL CLIENTE CARRERA CERQUEDA ADIRA DE LA CLABE 127614013214381871 CON RFC CACY800130812 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210722013186728930I	1,125.00
22-jul-21	210722013187174933I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:22:29 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210722013187174933I-	5,000.00
22-jul-21	210722013188166004I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:57:37 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210722013188166004I	1,803.00
24-jul-21	210726073194827171I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:42:42 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210726073194827171I	500.00
25-jul-21	210726073198701660I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:10:56 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210726073198701660I	6,000.00
26-jul-21	210726013201693913I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:58:33 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210726013201693913I	2,150.00
26-jul-21	210726013201792996I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:18:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210726013201792996I	1,774.00
26-jul-21	210728073207428560I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:04:18 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127614013161480414 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210728073207428560I	2,775.00
28-jul-21	210728013208864002I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:11:28 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210728013208864002I	760.00
28-jul-21	210728013208992404I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:44:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210728013208992404I	150.00
28-jul-21	210728013209067433I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:02:50 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210728013209067433I	6,600.00

... 192

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

28-jul-21	085905168880320912 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:12:26 DEL CLIENTE MARLENY CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 002670903448613144 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0280721 CVE RAST: 085905168880320912	2,325.00
29-jul-21	210729013214579550I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:18:19 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210729013214579550I	25,000.00
30-jul-21	210730013219944980I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:48:45 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210730013219944980I	7,850.00
30-jul-21	210730013221584402I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:27:46 DEL CLIENTE GUERRERO MENDEZ FABIAN SANTIAGO DE LA CLABE 127614013590088568 CON RFC GUMF840208B45 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210730013221584402I	10,000.00
30-jul-21	210730013222037022I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:25:56 DEL CLIENTE CARRERA CERQUEDA YADIRA DE LA CLABE 127614013214381871 CON RFC CACY800130812 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210730013222037022I	2,900.00
	SUMA JULIO	$1,129,867.00
02-ago-21	210802013235237666I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:04:18 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM7612268K2 CONCEPTO: 15 varillas REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210802013235237666I	2,640.00
02-ago-21	210802013235398154I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:30:56 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210802013235398154I	47,460.00
02-ago-21	210802013236160981I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:43:28 DEL CLIENTE GARCIA MARTINEZ JUAN DE LA CLABE 127614013724393401 CON RFC GAMJ7508039D3 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210802013236160981I	900.00
03-ago-21	210803073237719623I	7,350.00
03-ago-21	210804073241692322I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:00:14 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210804073241692322I	4,900.00
04-ago-21	ENVIO DE REMESA FAMILIAR AA0000000000000067206084035 EMISORA: 80670 UNITELLER INC. ORDENANTE: MIREYA ESTRADA	1,777.50
04-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	112,119.00
04-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia -	-80,680.00
04-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	174,465.00
04-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia -	132,736.00
05-ago-21	085901620890321714 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:47:32 DEL CLIENTE OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180011542299299 CON RFC GAAO780729DG5 CONCEPTO: PAGO DE VARILLA DE MEDIA REFERENCIA: 0050821 CVE RAST: 085901620890321714	27,000.00
07-ago-21	HSBC205863 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 18:32:04 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de cemento pendiente REFERENCIA: 0003322 CVE RAST: HSBC205863	700.00
09-ago-21	BNET01002108090040609128 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:48:51 DEL CLIENTE EDIFICACION Y PROYEC TOS DUAL SA DE CV DE LA CLABE 012180001955886930 CON RFC EPD090218U40 CONCEPTO: PAGO DE NOTA 0985 REFERENCIA: 0090821 CVE RAST: BNET01002108090040609128	298,652.00
10-ago-21	MBAN01002108100080670564 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:07:33 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL LIZBETH REFERENCIA: 1008210 CVE RAST: MBAN01002108100080670564	3,940.00
10-ago-21	2021081040014BMOV0020444825540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:09:25 DEL CLIENTE	656.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 193.

	VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TUBERIA REFERENCIA: 7013517 CVE RAST: 2021081040014BMOV0020444825540	
10-ago-21	210813013278254980I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:47:17 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210813013278254980I-	400.00
14-ago-21	210816073283841805I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:52:58 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210816073283841805I	8,000.00
14-ago-21	210816073285152662I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:49:18 DEL CLIENTE JIMENEZ FIGUEROA IMELDA DE LA CLABE 127614013010943390 CON RFC JIFI7407184Z1 CONCEPTO: Compra de materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210816073285152662I	1,000.00
14-ago-21	210816073285463355I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:40:58 DEL CLIENTE PERALTA JIMENEZ ORLANDO DE LA CLABE 127614013668080252 CON RFC PEJO890829TR4 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210816073285463355I	1,000.00
16-ago-21	210816013293088411I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:30:27 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210816013293088411I	3,375.00
17-ago-21	210817013297129135I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:14:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210817013297129135I	12,200.00
17-ago-21	210817013297299854I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:20:19 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210817013297299854I-	7,200.00
17-ago-21	210817013299518880I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:35:16 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210817013299518880I-	19,000.00
18-ago-21	210818013302670000I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:29:20 DEL CLIENTE CARRERA MARTINEZ LORELEI BETSABE DE LA CLABE 127614013624030521 CON RFC CAML001108EG0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210818013302670000I	7,550.00
18-ago-21	210819073304739620I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:58:32 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210819073304739620I	2,900.00
18-ago-21	210819073048170141 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:14:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210819073048170141	1,300.00
19-ago-21	210819013306438881I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:38:17 DEL CLIENTE CARRERA CERQUEDA YADIRA DE LA CLABE 127614013214381871 CON RFC CACY800130812 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210819013306438881I	370.00
19-ago-21	210820073309247771I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:31:05 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210820073309247771I	2,427.00
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	6,634.00
21-ago-21	210823073314962486I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:27:51 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210823073314962486I	37,500.00
21-ago-21	210823073317706545I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:36:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210823073317706545I	10,200.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

23-ago-21	210823013322692310I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:30:46 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210823013322692310I	27,000.00
23-ago-21	210823013323755352I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:44:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210823013323755352I	22,700.00
24-ago-21	210824013326549166I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:49:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210824013326549166I	180.00
24-ago-21	210824013326868882I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:58:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210824013326868882I	1,000.00
25-ago-21	210825013330835056I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:01:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210825013330835056I	6,320.00
25-ago-21	MBAN01002108250099649764 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:16:50 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL REFERENCIA: 2508210 CVE RAST: MBAN01002108250099649764	2,990.00
25-ago-21	210825013332783531 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:40:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210825013332783531-	50.00
26-ago-21	210826013334802494I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:45:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210826013334802494I	900.00
26-ago-21	210826013335179993I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:16:41 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210826013335179993I	50,000.00
27-ago-21	210827013341695630I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:18:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210827013341695630I	250.00
27-ago-21	TRASPASO 0000210827 , DE LA CUENTA: 1054106858 Pago de material	3,800.00
28-ago-21	210830073344357306I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:19:56 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210830073344357306I	4,000.00
28-ago-21	50113109TRANSBPI19842668 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 14:43:57 DEL CLIENTE FAUSTO ..RUBIO SANTOS DE LA CLABE 137133100556933109 CON RFC RUSF850805612 CONCEPTO: tramites REFERENCIA: 1984266 CVE RAST: 50113109TRANSBPI19842668-	1,500.00
30-ago-21	20210830400148MOV0020429144670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:53:03 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 3902193 CVE RAST: 20210830400148MOV0020429144670	2,500.00
30-ago-21	210830013353486231I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:01:54 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ton cemento REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210830013353486231I	3,760.00
30-ago-21	085907693600324217 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:21:49 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: NOTA 0554 REFERENCIA: 0300821 CVE RAST: 085907693600324217	59,130.00
30-ago-21	085908981130324217 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:22:04 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: NOTA 262 FACTURA	63,860.00

... 195

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	FADAF6BA32 REFERENCIA: 0300821 CVE RAST: 085908981130324217-	
30-ago-21	20210831400148MOV0020447135930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 22:42:05 DEL CLIENTE BALBINA CARRERA GARCIA DE LA CLABE 014610566883605173 CON RFC CAGB8103314Y9 CONCEPTO: PAGO DE MATERIALES REFERENCIA: 4796359 CVE RAST: 20210831400148MOV0020447135930-	6,000.00
31-ago-21	DEP.EFECTIVO -	1,200.00
31-ago-21	210831013360387144I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:26:40 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210831013360387144I	2,300.00
	SUMA AGOSTO-	$1,287,471.50
01-sep-21	210901013377695370I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:47:11 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210901013377695370I	1,250.00
02-sep-21	20210903400148MOV0020415983330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 20:57:01 DEL CLIENTE ANA OSNEIDA MARTINEZ FIGUEROA DE LA CLABE 014610566898343802 CON RFC MAFA850824328 CONCEPTO: PAGO MEDIA TON DE VARILLAS Y 1 DE CEMENT REFERENCIA: 7831333 CVE RAST: - 20210903400148MOV0020415983330	8,000.00
02-sep-21	20210903400148MOV0020416006420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 20:59:46 DEL CLIENTE ANA OSNEIDA MARTINEZ FIGUEROA DE LA CLABE 014610566898343802 CON RFC MAFA850824328 CONCEPTO: PAGO NUM 2 VARILLAS Y CEMENTO REFERENCIA: 0244348 CVE RAST: 20210903400148MOV0020416006420	8,000.00
02-sep-21	20210903400148MOV0020416031120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 21:02:44 DEL CLIENTE ANA OSNEIDA MARTINEZ FIGUEROA DE LA CLABE 014610566898343802 CON RFC MAFA850824328 CONCEPTO: PAGO 3 VARILLAS Y CEMENTO REFERENCIA: 3259327 CVE RAST: 20210903400148MOV0020416031120	1,150.00
02-sep-21	210903073384166041I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:08:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210903073384166041I	50.00
03-sep-21	210903013387188910I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:07:02 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210903013387188910I	7,600.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	112,119.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	53,350.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	19,579.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	39,000.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	157,245.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	89,251.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	58,000.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	37,185.00
04-sep-21	210906073391351865I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:17:38 DEL CLIENTE GARCIA FIGUEROA LUZ MARIA DE LA CLABE 127614013518339053 CON RFC GAFL8401099R3 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210906073391351865I	1,695.00
04-sep-21	210906073391352650I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:17:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210906073391352650I	8,000.00
05-sep-21	210906073394982636I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:00:43 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210906073394982636I	15,000.00
06-sep-21	210906013399315942I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:10:49 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210906013399315942I	3,000.00

... 196

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

06-sep-21	210906013399984755I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:05:34 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210906013399984755I	4,100.00
07-sep-21	MBAN01002109070068128368 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:43:37 DEL CLIENTE SANDRA MARTINEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012670027735049724 CON RFC MAJS781008813 CONCEPTO: CEMENTO MAT REFERENCIA: 0709210 CVE RAST: MBAN01002109070068128368	3,800.00
07-sep-21	210907013403785066I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:07:38 DEL CLIENTE MARTINEZ CRUZ SALVADOR DE LA CLABE 127180016157917749 CON RFC MACS780202E73 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210907013403785066I	5,000.00
07-sep-21	210907013404170954I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:23:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210907013404170954I	3,300.00
07-sep-21	210908073404815610I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:39:02 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210908073404815610I	1,600.00
08-sep-21	210908013406891552I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:26:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210908013406891552I	2,500.00
08-sep-21	210908013406891552I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:26:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210908013406891552I	2,500.00
10-sep-21	210913073418612551I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:19:15 DEL CLIENTE GARCIA LOZANO EDITH DE LA CLABE 127610013655513037 CON RFC GALE9611157A6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210913073418612551I-	12,810.00
13-sep-21	MBAN01002109130074449052 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:00:07 DEL CLIENTE - IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL LIZBETH REFERENCIA: 1309210 CVE RAST: MBAN01002109130074449052	2,085.00
13-sep-21	MBAN01002109130074670675 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:48:28 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO VARILLA REFERENCIA: 1309210 CVE RAST: MBAN01002109130074670675	180.00
14-sep-21	210914013432366545I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:26:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013432366545I	2,280.00
14-sep-21	210914013432426476I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:39:09 DEL CLIENTE MARTINEZ CRUZ SALVADOR DE LA CLABE 127180016157917749 CON RFC MACS780202E73 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210914013432426476I	265.00
14-sep-21	085904693620325713 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:21:42 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: ARENA Y GRAVA NOTA 0947 REFERENCIA: 0140921 CVE RAST: 085904693620325713	43,000.00
14-sep-21	210914013433652784I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:58:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013433652784I	10,000.00
14-sep-21	210914013433681355I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:03:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013433681355I	3,000.00
14-sep-21	210914013433717442I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:19:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013433717442I	21,900.00

... 197

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

14-sep-21	210914013434957680I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:25:45 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HIS CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013434957680I	50.00
14-sep-21	MBAN01002109150077168087 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:56:23 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL REFERENCIA: 1409210 CVE RAST: MBAN01002109150077168087	900.00
15-sep-21	210915013437540466I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:28:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HIS CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210915013437540466I	50,000.00
15-sep-21	20210917400014BMOV0020411962740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 23:08:22 DEL CLIENTE BALBINA CARRERA GARCIA DE LA CLABE 014610566883605173 CON RFC CAGB8103314Y9 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL REFERENCIA: 1346779 CVE RAST: 20210917400014BMOV0020411962740	3,000.00
17-sep-21	0859016378003260l1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:04:53 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085901637800326011	8,000.00
17-sep-21	0859016514103260l3 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:06:12 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085901651410326013	8,000.00
17-sep-21	0859016897503260l3 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:08:42 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085901689750326013	8,000.00
17-sep-21	0859017158803260l5 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:11:01 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085901715880326015	8,000.00
17-sep-21	20210917400014BMOV0020433742010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:13:23 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 6002400 CVE RAST: 20210917400014BMOV0020433742010	8,000.00
17-sep-21	0859021474603260l6 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:14:26 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085902147460326016	8,000.00
17-sep-21	20210917400014BMOV0020434570960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:46:16 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 3587217 CVE RAST: 20210917400014BMOV0020434570960-	800.00
18-sep-21	0859015585103261l4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:30:38 DEL CLIENTE OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180011542299299 CON RFC GAAO780729DG5 CONCEPTO: PAGO DE ALAMBRON Y ALAMBRE RECOSIDO REFERENCIA: 0180921 CVE RAST: 085901558510326114	7,400.00
18-sep-21	210920073455637511I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:47:06 DEL CLIENTE MARTINEZ CRUZ SALVADOR DE LA CLABE 127180016157917749 CON RFC MACS780202E73 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210920073455637511I	2,420.00
20-sep-21	0859030282703263l7 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:10:03 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: NOTA 379 REFERENCIA: 0200921 CVE RAST: 085903028270326317	35,320.00
20-sep-21	0859031516803263l0 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:18:53 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: NOTA 0927 REFERENCIA: 0200921 CVE RAST: 085903151680326310	74,485.00
21-sep-21	210921013465934275I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:53:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HIS CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210921013465934275I-	3,500.00

... 198

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

21-sep-21	210921013466156761I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:35:39 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210921013466156761I	5,000.00
22-sep-21	HSBC017336 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:27:29 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB VRS REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: HSBC017336	15,000.00
23-sep-21	210923013474072906I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:55:30 DEL CLIENTE ENRIQUEZ FIGUEROA AMERICA DE LA CLABE 127614013154003332 CON RFC EIFA8601256G0 CONCEPTO: material bano REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210923013474072906-	300.00
23-sep-21	210923013474134720I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:07:47 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210923013474134720I	100,000.00
23-sep-21	210923013475518620I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:38:45 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210923013475518620I	20,000.00
23-sep-21	210924034766170931 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:42:57 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210924034766170931	100.00
24-sep-21	210924013478532131I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:19:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210924013478532131I	1,000.00
24-sep-21	210924013478544753I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:21:27 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210924013478544753I	500.00
24-sep-21	210924013480229690I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:08:10 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210924013480229690I	900.00
24-sep-21	210927013491845066I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:07:45 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210927013491845066I	90,000.00
28-sep-21	210928073494119160I -	3,700.00
28-sep-21	210928013494638976I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:03:36 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210928013494638976I	8,000.00
28-sep-21	210928013495471221I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:10:47 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210928013495471221I	2,600.00
29-sep-21	085906295490327218 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:23:06 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: FACTURA 06F78ED37A1C CEMENTO REFERENCIA: 0290921 CVE RAST: 085906295490327218	19,500.00
29-sep-21	210930073502363281I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:13:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210930073502363281I	17,000.00
29-sep-21	HSBC091815 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:02:43 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: Trab vrs REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: HSBC091815	21,200.00
30-sep-21	211001073510966502I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:45:08 DEL CLIENTE PERALTA MARTINEZ-LUISA DE LA CLABE 127614013113548702 CON RFC PEML710621VB2 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA:	2,990.00

... 199

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0193307 CVE RAST: 211001073510966502I	
	SUMA SEPTIEMBRE	$1,271,459.00
02-oct-2	211004073518716110I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:19:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211004073518716110I	36,500.00
02-oct-21	211004073519062094I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:39:18 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211004073519062094I	15,625.00
02-oct-21	211004073521524650I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:38:17 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211004073521524650I	45,500.00
02-oct-21	211004073521621331I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:55:13 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211004073521621331I	380.00
02-oct-21	HSBC403613 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 22:40:14 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de tabique REFERENCIA: 0002907 CVE RAST: HSBC403613-	2,720.00
04-oct-21	DEP.PAGO MULTIPLE	80,000.00
05-oct-21	211005013531832290I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:04:16 DEL CLIENTE GARCIA ZARAGOZA MARIA GUADALUPE DE LA CLABE 127180017110013210 CON RFC GAZG860712237 CONCEPTO: pago de natrrial de construccin cpi REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211005013531832290I	7,125.00
05-oct-21	211005013532096691I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:07:36 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211005013532096691	10,000.00
06-oct-21	BNET010021100600250963 85 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:48:16 DEL CLIENTE MARCELA MIREYA SOSA RODRIGUEZ DE LA CLABE 012670004729267687 CON RFC SORM680116E32 CONCEPTO: VARILLA REFERENCIA: 0061021 CVE RAST: BNET010021100600250963 85	7,400.00
07-oct-21	211007013541165073I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:38:14 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211007013541165073I	53,000.00
07-oct-21	211007013541200681I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:52:48 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211007013541200681I	50,000.00
07-oct-21	211007013541369171I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:43:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211007013541369171I	8,450.00
07-oct-21	211007013541641526I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:48:19 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211007013541641526I	19,000.00
07-oct-21	211007013542359800I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:10:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211007013542359800I	4,000.00
07-oct-21	211008073544788671I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:15:32 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211008073544788671I	250.00
08-oct-21	085905486160328113 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:29:01 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: FACTURA 88FD NOTA 2754 REFERENCIA: 0081021 CVE RAST: 085905486160328113	75,514.96

... 200

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los articulos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 200.

08-oct-21	085905543420328112 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:32:30 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: FACTURA AB4B NOTA 2752 REFERENCIA: 0081021 CVE RAST: 085905543420328112	59,000.00
08-oct-21	2110110735492629861 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:31:21 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211011073549262986I	1,000.00
09-oct-21	211011073555146755I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:05:43 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211011073555146755I	14,900.00
10-oct-21	211011073557984150I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:50:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: -0222438 CVE RAST: 211011073557984150I	940.00
11-oct-21	211011013561242204I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:59:33 DEL CLIENTE GARCIA ZARAGOZA MARIA GUADALUPE DE LA CLABE 127180017110013210 CON RFC GAZG860712237 CONCEPTO: pago de natrrial de construccin cpi REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211011013561242204I	1,610.00
11-oct-21	211012073561921510I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:05:22 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211012073561921510I	3,500.00
12-oct-21	211012013563578793I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:53:09 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211012013563578793I	800.00
12-oct-21	211012013565596506I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:45:10 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211012013565596506I	500.00
12-oct-21	211012013565618162I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:49:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211012013565618162I	2,000.00
13-oct-21	211013013567687686I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:59:20 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211013013567687686I	6,500.00
13-oct-21	211013013568650746I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:34:44 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA CELSO ONISUKI DE LA CLABE 127614001293486806 CON RFC MAGC7808162W1 CONCEPTO: gasolina don Carlos REFERENCIA: 1131022 CVE RAST: 211013013568650746I	250.00
13-oct-21	211013013570110423I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:51:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211013013570110423I	250.00
13-oct-21	211014073571817616I	1,000.00
14-oct-21	211014013574588286I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:37:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211014013574588286I	1,000.00
15-oct-21	211015013580028782I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:44:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211015013580028782I	13,400.00
16-oct-21	211018073585455580I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:40:21 DEL CLIENTE MARTINEZ ABELARDO ROSARIO DE LA CLABE 127610013022682067 CON RFC MAAR871012NMA CONCEPTO: Honorarios REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211018073585455580I	525.00
16-oct-21	211018073585644812I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:11:50 DEL CLIENTE JUAREZ CARRERA IBEHT DE LA CLABE 127180016139351763 CON RFC JUCI920511I79 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307	300.00

... 201

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	CVE RAST: 211018073585644812I-	
18-oct-21	211018013595060965I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:18:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211018013595060965I	44,500.00
18-oct-21	211019073596935440I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:23:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211019073596935440I	2,680.00
18-oct-21	211019073597010104I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:35:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211019073597010104I	9.00
18-oct-21	211019073596981382I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:42:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211019073596981382I	35,500.00
19-oct-21	MBAN01002110190075341136 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:28:26 DEL CLIENTE MAHATMA JIMENEZ GARCIA DE LA CLABE 012610015297636948 CON RFC JIGM880331533 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 1910210 CVE RAST: MBAN01002110190075341136	12,400.00
19-oct-21	211020073602198213I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:54:34 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211020073602198213I	40,000.00
19-oct-21	DEP.EFECTIVO	3,000.00
21-oct-21	211021013609824632I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:33:38 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211021013609824632I	80,000.00
22-oct-21	085906085870329510 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:06:51 DEL CLIENTE ANASTACIO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180700558652380 CON RFC GAAA830415433 CONCEPTO: PAGO DE VARILLA REFERENCIA: 0221021 CVE RAST: 085906085870329510-	27,000.00
22-oct-21	211025073617171504I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:48:14 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211025073617171504I	45,000.00
22-oct-21	211025073617179020I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:49:35 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211025073617179020I	25,000.00
22-oct-21	211025073619057853I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:15:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211025073619057853I	4,000.00
22-oct-21	211025073624062606I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:07:47 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211025073624062606I	3,000.00
25-oct-21	211025013626865885I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:46:49 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211025013626865885I	4,300.00
25-oct-21	211025013629422193I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:14:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211025013629422193I	130.00
26-oct-21	211026013631634182I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:18:47 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA CELSO ONISUKI DE LA CLABE 127614001293486806 CON RFC MAGC7808162W1 CONCEPTO: transferencia REFERENCIA: 1261021 CVE RAST: 211026013631634182I	36,500.00
26-oct-21	211026013631751524I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:50:47 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA	12,300.00

... 202

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211026013631751524I	
26-oct-21	211026013632877640I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:34:07 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211026013632877640I	50.00
26-oct-21	211027073634526173I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:48:47 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211027073634526173I	45,000.00
26-oct-21	211027073634534341I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:50:30 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211027073634534341I	35,000.00
26-oct-21	211027073635678664I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:42:31 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211027073635678664I	120.00
28-oct-21	211029073645506712I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:23:46 DEL CLIENTE MENDOZA MARTINEZ ARACELI DE LA CLABE 127180017110966574 CON RFC MEMA870928AL8 CONCEPTO: pago arquitecto REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211029073645506712I	40,000.00
29-oct-21	211029013648365022I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:13:50 DEL CLIENTE RAMIREZ MORENO HILARIO DE LA CLABE 127180001327589404 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211029013648365022I	31,080.00
30-oct-21	211101073659817976I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:28:16 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211101073659817976I	45,000.00
	SUMA OCTUBRE	$1,094,508.96
01-nov-21	2021110140014BMOV0020449066060 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:55:46 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: EFECTIVO REFERENCIA: 4399875 CVE RAST: 2021110140014BMOV0020449066060	1,000.00
01-nov-21	211101013668156251I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:37:37 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211101013668156251I	3,000.00
02-nov-21	211103073673224601I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:01:35 DEL CLIENTE RIOS FLORES JESUS OSVALDO DE LA CLABE 127614013374538629 CON RFC RIFJ000401943 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211103073673224601I	2,000.00
03-nov-21	DEP.EFECTIVO	650.00
03-nov-21	211103013675831725I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:54:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127180016546864610 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211103013675831725I	700.00
04-nov-21	211104013681013383I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:34:27 DEL CLIENTE ESCOBEDO ORTEGA SILVIA DE LA CLABE 127614013390701993 CON RFC EOOS830421FUA CONCEPTO: Pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211104013681013383I-	500.00
04-nov-21	211104013681200994I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:06:17 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211104013681200994I	2,000.00
05-nov-21	211105013686562530I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 06:39:10 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211105013686562530I	3,400.00
06-nov-21	211108073695350746I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:50:49 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	2,000.00

... 203

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 211108073695350746I	
08-nov-21	211108013700116943I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:12:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211108013700116943I	15,000.00
08-nov-21	211108013700534250I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:24:13 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211108013700534250I	50,000.00
08-nov-21	211108013701501521I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:05:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211108013701501521I	8,000.00
08-nov-21	211108013702301993I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:15:13 DEL CLIENTE RAMIREZ MORENO HILARIO DE LA CLABE 127180001327589404 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211108013702301993I	30,980.00
09-nov-21	211109013714098242I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:59:19 DEL CLIENTE ILDEFONSO PERALTA BRYANT LAZARO DE LA CLABE 127180016352041041 CON RFC IEPB990108G16 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211109013714098242I	4,551.00
09-nov-21	211109013714428605I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:56:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211109013714428605I	3,400.00
10-nov-21	211109013714428605I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:56:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211109013714428605I	34,000.00
12-nov-21	20211111240044B36L0000116701594 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 07:37:31 DEL CLIENTE CARRERA HERRERA JESUS DE LA CLABE 044180001093537313 CON RFC CAHJ851227T44 CONCEPTO: pago de materiales REFERENCIA: 0121121 CVE RAST: 20211111240044B36L0000116701594	9,344.00
12-nov-21	211112013728059834I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:49:05 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material - REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 211112013728059834I	4,000.00
12-nov-21	211112013729405595I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:54:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211112013729405595I	1,450.00
12-nov-21	20211111240044B36L0000116966906 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 19:27:09 DEL CLIENTE CARRERA HERRERA JESUS DE LA CLABE 044180001093537313 CON RFC CAHJ851227T44 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0121121 CVE RAST: 20211111240044B36L0000116966906	5,000.00
15-nov-21	211116073746688271I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:19:56 DEL CLIENTE RIOS FLORES JESUS OSVALDO DE LA CLABE 127614013374538629 CON RFC RIFJ000401943 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211116073746688271I	2,000.00
16-nov-21	211116013752908283I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:04:48 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211116013752908283I	45,000.00
17-nov-21	211117013756200372I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:17:56 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211117013756200372I	7,500.00
17-nov-21	MBAN01002111170067500526 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:13:49 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 012610004761330370 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: 30 T CEM 2 CAJAS CLAVO 100 ALAMBRON 3 PB REFERENCIA: 1711210 CVE RAST: MBAN01002111170067500526	114,070.00
17-nov-21	211117013756749942I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:26:19 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307	4,000.00

... 204

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	CVE RAST: 211117013756749421	
17-nov-21	211117013756875566I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:49:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211117013756875566I	18,000.00
17-nov-21	211118073759763431I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:17:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211118073759763431I	100.00
18-nov-21	211118013762158621I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:43:16 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211118013762158621I	25,000.00
18-nov-21	211119073766075386I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:40:36 DEL CLIENTE CORTES MARTINEZ IMELDA DE LA CLABE 127614001587653293 CON RFC COMI9611206Q9 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211119073766075386I	2,250.00
19-nov-21	211119013767429341I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:03:47 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211119013767429341I	38,000.00
19-nov-21	211119013768772033I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:34:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211119013768772033I	8,000.00
19-nov-21	1085908044780332311 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:25:50 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: ALAMBRON REFERENCIA: 0000222 CVE RAST: 085908044780332311-	1,900.00
20-nov-21	211122073771981555I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:40:59 DEL CLIENTE GARCIA JIMENEZ OSVALDO DE LA CLABE 127614001565930310 CON RFC GAJO850717GJ7 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211122073771981555I	500.00
20-nov-21	085901949210332413 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:09:41 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: semana 15 al 21 nov21y 10 caja chica REFERENCIA: 0201121 CVE RAST: 085901949210332413	65,156.57
20-nov-21	085902577854332410 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:24:37 DEL CLIENTE LEINCY BETHLEHEM GARCIA ZU IGA DE LA CLABE 002628700931563561 CON RFC GAZL840812C41 CONCEPTO: Material dra Lein REFERENCIA: 0012412 CVE RAST: 085902577854332410-	12,412.50
20-nov-21	211122073775530220I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:16:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211122073775530220I	3,000.00
22-nov-21	211122013782809181I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:55:12 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211122013782809181I	1,000.00
23-nov-21	211123013786005904I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:54:16 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211123013786005904I	650.00
23-nov-21	211124073788668483I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:01:27 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211124073788668483I	3,550.00
23-nov-21	211124073788765772I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:19:59 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211124073788765772I	6,150.00
24-nov-21	211124013791125262I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:34:04 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA:	1,428.00

... 205

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0193307 CVE RAST: 211124013791125262I	
24-nov-21	211124013792195960I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:31:59 DEL CLIENTE GARCIA MARTINEZ JUAN DE LA CLABE 127614013724393401 CON RFC GAMJ7508039D3 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211124013792195960I	2,625.00
24-nov-21	211124013792545234I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:31:45 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211124013792545234I	31,500.00
26-nov-21	085903242770333012 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:04:21 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632441101247991 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: 50 toneladas cemento REFERENCIA: 0261121 CVE RAST: 085903242770333012-	180,000.00
26-nov-21	2021112640044B36L0000119616701 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:44:49 DEL CLIENTE CARRERA HERRERA JESUS DE LA CLABE 044180001093537313 CON RFC CAHJ851227T44 CONCEPTO: Pago 5 bultos de cemento REFERENCIA: 0261121 CVE RAST: 2021112640044B36L0000119616701-	900.00
26-nov-21	211126013803168040I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:04:33 DEL CLIENTE FLORES REYES DELFINA DE LA CLABE 127614013490725015 CON RFC FORD640727JMA CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211126013803168040I	3,560.00
27-nov-21	211129073805431582I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:14:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211129073805431582I	50.00
27-nov-21	085901033280333113 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:21:42 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: gente tenango del 22 al 28 noviembre REFERENCIA: 0271121 CVE RAST: 085901033280333113	52,260.00
27-nov-21	08590130204033311 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:03:59 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: 200 kilos alambron REFERENCIA: 0271121 CVE RAST: 085901302040333114-	5,600.00
27-nov-21	211129073807547376I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:42:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211129073807547376I	8,000.00
28-nov-21	211129073811341015I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:08:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211129073811341015I	2,000.00
28-nov-21	211129073811646134I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:19:08 DEL CLIENTE JUAREZ CARRERA IBEHT DE LA CLABE 127180016139351763 CON RFC JUCI920511I79 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211129073811646134I	300.00
30-nov-21	211130013821000186I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:46:08 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211130013821000186I	150.00
30-nov-21	211130013823932814I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:22:30 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211130013823932814I	11,430.00
30-nov-21	211201073825135845I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:11:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211201073825135845I	50.00
	SUMA NOVIEMBRE-	$839,067.07
01-dic-21	211201013832779532I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:49:30 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211201013832779532I	1,572.00
01-dic-21	211201013833091150I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:30:48 DEL CLIENTE MARIN CANSECO	76,000.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 206.

	EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211201013833091150I	
01-dic-21	211202073834676484I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:08:44 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 211202073834676484I	1,000.00
01-dic-21	211202073835513566I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:56:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211202073835513566I	500.00
02-dic-21	MBAN01002112020090333551 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:08:27 DEL CLIENTE MAURICIO CERQUEDA FLORES DE LA CLABE 012670015818900116 CON RFC CEFM920916ETA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0212210 CVE RAST: MBAN01002112020090333551-	1,850.00
02-dic-21	211202013837342622I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:04:53 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211202013837342622I	1,000.00
02-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	200,100.00
02-dic-21	211202013838357902I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:32:47 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211202013838357902I	10,000.00
02-dic-21	211202013838591713I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:08:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211202013838591713I	3,800.00
02-dic-21	MBAN01002112020090887250 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:37:17 DEL CLIENTE MARIA AZUCENA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 012180015501187859 CON RFC MAGA920210MMCRRZ02 CONCEPTO: SI MOTIVO REFERENCIA: 0212210 CVE RAST: MBAN01002112020090887250	2,300.00
02-dic-21	211202013839501396I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:23:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211202013839501396I	2,000.00
02-dic-21	211202013839644900I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:44:58 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA SALVADOR DE LA CLABE 127614013601627232 CON RFC GAGS861031316 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211202013839644900I	4,838.00
03-dic-21	DEP.EFECTIVO	3,000.00
03-dic-21	HSBC356218 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:49:37 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: trab REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: HSBC356218	14,750.00
04-dic-21	085902149670333815 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:51:10 DEL CLIENTE PATRICIA SALVATORY CERQUEDA DE LA CLABE 002668082674989397 CON RFC SACP660402RP7 CONCEPTO: bety REFERENCIA: 0041221 CVE RAST: 085902149670333815	9,000.00
04-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	110,000.00
04-dic-21	211206073850183293I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:22:12 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211206073850183293I	9,000.00
04-dic-21	211206073850943961I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:37:08 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211206073850943961I	500.00
04-dic-21	211206073851048552I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:56:43 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211206073851048552I	50.00
06-dic-21	211206013857831471I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:08:03 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA	1,830.00

... 207

A efecto de mantener organizados los documentos para su facil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	SALVADOR DE LA CLABE 127614013601627232 CON RFC GAGS861031316 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2112060138578314711	
06-dic-21	DEP.EFECTIVO	13,735.00
07-dic-21	2112070138634243311 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:19:14 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211207013863342431I	29,000.00
07-dic-21	MBAN01002112070098734316 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:48:26 DEL CLIENTE MAHATMA JIMENEZ GARCIA DE LA CLABE 012610015297636948 CON RFC JIGM880331533 CONCEPTO: VARILLA REFERENCIA: 0712210 CVE RAST: MBAN01002112070098734316	4,125.00
08-dic-21	2112080138684354911 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:43:37 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211208013868435491I	92.00
08-dic-21	20211208400148MOV0000457927630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:11:23 DEL CLIENTE LUCIA CORDERO BARRON DE LA CLABE 014670565642455233 CON RFC COBL790804L23 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0081211 CVE RAST: 20211208400148MOV0000457927630	33,700.00
09-dic-21	085904280350334319 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:05:05 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: gastos regulo REFERENCIA: 0091221 CVE RAST: 085904280350334319	5,000.00
09-dic-21	MBAN01002112090051498847 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:39 DEL CLIENTE RUTILIO DE JESUS CONTRERAS PALACIOS DE LA CLABE 012610015540422980 CON RFC COPR820419SA5 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0912210 CVE RAST: MBAN01002112090051498847	24,205.00
09-dic-21	2112090138747906361 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:07:08 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211209013874790636I	5,000.00
09-dic-21	DEP.EFECTIVO	90,000.00
09-dic-21	DEP.EFECTIVO	90,000.00
09-dic-21	DEP.EFECTIVO	15,549.00
09-dic-21	2112090138752147551 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:16:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211209013875214755I	6,500.00
10-dic-21	MBAN01002112100052964676 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:41:22 DEL CLIENTE RUTILIO DE JESUS CONTRERAS PALACIOS DE LA CLABE 012610015540422980 CON RFC COPR820419SA5 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1012210 CVE RAST: MBAN01002112100052964676	9,300.00
10-dic-21	2112100138809434151 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:05:55 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211210013880943415I	200.00
10-dic-21	2112100138810390021 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:18:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211210013881039002I	389.00
11-dic-21	085903259840334519 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:07:32 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: semana nomina REFERENCIA: 0111221 CVE RAST: 085903259840334519	59,620.00
12-dic-21	2112130738910478561 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:14:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211213073891047856I	100.00
12-dic-21	2112130738915768241 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:20:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211213073891576824I	50.00

... 208

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los articulos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

13-dic-21	211213013893390841I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:28:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211213013893390841I	4,351.25
13-dic-21	211213013893580714I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:59:30 DEL CLIENTE CORTES MARTINEZ IMELDA DE LA CLABE 127614001587653293 CON RFC COMI9611206Q9 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211213013893580714I	1,260.00
13-dic-21	MBAN01002112130057676954 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:09:36 DEL CLIENTE MAHATMA JIMENEZ GARCIA DE LA CLABE 012610015297636948 CON RFC JIGM880331533 CONCEPTO: JESUS REFERENCIA: 1312210 CVE RAST: MBAN01002112130057676954	11,660.00
13-dic-21	211213013894472794I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:14:36 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211213013894472794I	4,100.00
14-dic-21	211214013898551731I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:40:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211214013898551731I	3,912.00
14-dic-21	211214013900700996I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:22:21 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211214013900700996I	2,335.00
14-dic-21	211215073903147463I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:28:36 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 211215073903147463I	950.00
15-dic-21	211215073902523881I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:41:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211215073902523881I	29,800.00
15-dic-21	211215013907015394I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:00:20 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211215013907015394I	8,000.00
15-dic-21	211215013908412572I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:40:31 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA SALVADOR DE LA CLABE 127614013601627232 CON RFC GAGS861031316 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211215013908412572I	2,445.00
15-dic-21	50111607TRANSBPI92063578 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 16:52:48 DEL CLIENTE DIANA LAURA VAZQUEZ HERRERA DE LA CLABE 137180103600441607 CON RFC VAHD9406194H0 CONCEPTO: Varillas REFERENCIA: 9206357 CVE RAST: 50111607TRANSBPI92063578	5,000.00
16-dic-21	211216013912494386I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:33:23 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211216013912494386I	1,107.00
16-dic-21	BNET01002112160037505116 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:40:15 DEL CLIENTE DAGAMA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES ESPE DE LA CLABE 012610001137508331 CON RFC DMC190503IS9 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: BNET01002112160037505116	20,000.00
16-dic-21	211216013913245814I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:44:34 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211216013913245814I	8,900.00
16-dic-21	211216013913299810I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:52:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211216013913299810I	19,000.00
16-dic-21	211216013913822043I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:04:13 DEL CLIENTE ILDEFONSO PERALTA BRYANT LAZARO DE LA CLABE 127180016352041041 CON RFC IEPB990108G16 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211216013913822043I	3,700.00

... 209

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

16-dic-21	211216013914518941I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:36:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211216013914518941I	300.00
16-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000161221 DE LA CUENTA 1149553004 GC	58,833.00
16-dic-21	BNET01002112160037567433 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:16:43 DEL CLIENTE SOLUCIONES Y PLANEAC ION ESTRATEGICA ANP DE LA CLABE 012610001171941378 CON RFC SPE210520K72 CONCEPTO: GC REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: BNET01002112160037567433	49,167.35
17-dic-21	211217013919644584I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:54:14 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211217013919644584I	13,550.00
17-dic-21	211217013919770046I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:14:33 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA ALEJANDRA DE LA CLABE 127180013861990806 CON RFC DACA790221B78 CONCEPTO: A cta ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211217013919770046I	2,000.00
17-dic-21	211217013920361572I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:40:49 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211217013920361572I	41,100.00
17-dic-21	DEP.EFECTIVO	3,015.00
17-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171221 DE LA CUENTA 1165806737 GC	126,000.00
17-dic-21	036INBU1712202181372827 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:54:12 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES TRUMG SA DE CV DE LA CLABE 036610500609002460 CON RFC SPT210522295 CONCEPTO: gc REFERENCIA: 2021121 CVE RAST: 036INBU1712202181372827	59,876.00
18-dic-21	211220073926312773I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:00:34 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211220073926312773I	5,000.00
18-dic-21	BNET01002112200038086598 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:13:50 DEL CLIENTE ABASTECEDORA MORKO S A DE CV DE LA CLABE 012610001172306721 CON RFC AMO210608JT5 CONCEPTO: GC REFERENCIA: 0181221 CVE RAST: BNET01002112200038086598-	3,850.00
19-dic-21	211220073928364580I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:16:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211220073928364580I	5,700.00
19-dic-21	211220073931127211I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:26:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211220073931127211I	4,000.00
19-dic-21	211220073933394021I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:51:39 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211220073933394021I	4,500.00
20-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201221 DE LA CUENTA 1165806737 GC	5,000.00
21-dic-21	211221013940695555I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:01:13 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211221013940695555I	2,600.00
21-dic-21	211221013940699663I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:02:28 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211221013940699663I	150.00
21-dic-21	DEP.EFECTIVO	10,000.00
21-dic-21	211222073945330701I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:12:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211222073945330701I	50.00
22-dic-21	HSBC034173 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:33:40 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA	10,000.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0001346 CVE RAST: HSBC034173	
22-dic-21	HSBC034582 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:35:24 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago total de material REFERENCIA: 0009764 CVE RAST: HSBC034582	7,700.00
23-dic-21	211223013952865803I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:24:44 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211223013952865803I	65,000.00
23-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	126,306.00
23-dic-21	211223013953190743I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:11:50 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211223013953190743I	20,000.00
23-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	1,200.00
23-dic-21	211223013953735435I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:28:26 DEL CLIENTE JUAREZ CARRERA IBEHT DE LA CLABE 127180016139351763 CON RFC JUCI920511I79 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211223013953735435I	75.00
23-dic-21	211224073955884461I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:45:57 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: inge Betina REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211224073955884461I	1,000.00
23-dic-21	HSBC036755 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 20:00:56 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB VRS REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: HSBC036755-	14,120.00
24-dic-21	2021122440014BMOV0000461571160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:30:43 DEL CLIENTE LUCIA CORDERO BARRON DE LA CLABE 014670565642455233 CON RFC COBL790804L23 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 9983973 CVE RAST: 2021122440014BM0V0000461571160	5,300.00
24-dic-21	211224013960310211I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:18:57 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211224013960310211I	1,500.00
24-dic-21	211224013960606403I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:11:47 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211224013960606403I-	63,200.00
25-dic-21	211227073962182884I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:53:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211227073962182884I	6,800.00
25-dic-21	211227073963692703I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:57:21 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211227073963692703I	1,100.00
27-dic-21	211227013967693936I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:47:47 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211227013967693936I	8,000.00
27-dic-21	211227013969682894I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:52:18 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211227013969682894I	27,000.00
27-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	18,900.00
27-dic-21	211227013970287786I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:33:17 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211227013970287786I	20,000.00
27-dic-21	211228073972136221I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:36:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON	1,100.00

... 211

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 211.

	ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211228073972136221I	
28-dic-21	211228013973041085I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:14:10 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA ALEJANDRA DE LA CLABE 127180013861990806 CON RFC DACA790221B78 CONCEPTO: A cta ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211228013973041085I	2,500.00
28-dic-21	085902084554336218 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:26:09 DEL CLIENTE LEINCY BETHLEHEM GARCIA ZU IGA DE LA CLABE 002628700931563561 CON RFC GAZL840812C41 CONCEPTO: dra lein REFERENCIA: 0002979 CVE RAST: 085902084554336218	2,979.00
28-dic-21	211228013974273796I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:45:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211228013974273796I	10,000.00
28-dic-21	211228013974652496I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:49:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:- 0222438 CVE RAST: 211228013974652496I	900.00
28-dic-21	20211228400148MOV0020412764670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:33:01 DEL CLIENTE JUAN MIGUEL SANCHEZ ROJAS DE LA CLABE 014650605965251256 CON RFC SARJ740829JG3 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1234564 CVE RAST: 20211228400148MOV0020412764670	18,000.00
28-dic-21	211229073975852506I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:27:55 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211229073975852506I	100.00
28-dic-21	211229073976260816I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:38:15 DEL CLIENTE MORALES GARCIA JOCELYN BRISEIDA DE LA CLABE 127670013378778348 CON RFC MOGJ990111SF6 CONCEPTO: betti REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211229073976260816I	10,156.50
29-dic-21	20211229400448B36K0000033784087 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:21:44 DEL CLIENTE CONSTRUCCION Y ASESORIA BAZAN DE LA CLABE 044610092028020824 CON RFC CAB070329UP1 CONCEPTO: cemento REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20211229400448B36K0000033784087	142,800.00
29-dic-21	211230073981512522I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:20:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230073981512522I	45,000.00
29-dic-21	211230073981546752I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:22:13 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230073981546752I	8,230.00
29-dic-21	211230073982492743I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:04:17 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230073982492743I	1,050.00
29-dic-21	211230073982522655I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:13:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230073982522655I	740.00
30-dic-21	211230013984070366I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:01:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230013984070366I	5,400.00
30-dic-21	211230013985383275I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:56:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230013985383275I	303.00
30-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	41,383.00
	SUMA DICIEMBRE	$2,048,709.10
	TOTAL DEPÓSITOS ENERO A DICIEMBRE-	**$13,021,987.83**

... 212

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 212.

Como se hizo constar en los folios del IPF2000006/24080189 al IPF2000006/24080191 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070181 al IPF2000006/24070183 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el total de los depósitos que se dieron a conocer en forma mensual corresponden a depósitos a la institución bancaria **BANCO AZTECA, S.A., I.B.M de la CUENTA NÚMERO 37891389696296 TIPO DE CUENTA: GUARDADITO** en cantidad de **$1,701,921.00**, los cuales se muestran a continuación de forma detallada:

BANCO AZTECA, S.A., I.B.M CUENTA NÚMERO 37891389696296			
FECHA	CONCEPTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	LUGAR O CANAL DE OPERACIÓN
11/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	38,500.00	VENTANILLA
14/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	20,000.00	VENTANILLA
22/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	30,000.00	VENTANILLA
24/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
31/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	400.00	VENTANILLA
	SUMA ENERO	**$89,100.00**	
14/02/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	400.00	VENTANILLA
	SUMA FEBRERO	**$400.00**	
02/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
09/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
11/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	20,000.00	VENTANILLA
16/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	300.00	VENTANILLA
18/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	40,000.00	VENTANILLA
19/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	35,000.00	VENTANILLA
28/03/2021	TRASPASO DE CUENTA	27,500.00	VENTANILLA
	SUMA MARZO	**$123,200.00**	
05/04/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
12/04/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
19/04/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	400.00	VENTANILLA
	SUMA ABRIL	**$800.00**	
02/05/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	900.00	BANCA ELECTRONICA
10/05/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	350.00	VENTANILLA
19/05/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	50,000.00	VENTANILLA
26/05/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	6,000.00	BANCA ELECTRONICA
27/05/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	24,500.00	VENTANILLA
27/05/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	23,360.00	BANCA ELECTRONICA
27/05/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	300.00	BANCA ELECTRONICA
28/05/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	85,000.00	VENTANILLA
	SUMA MAYO	**$190,410.00**	
01/06/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	51,850.00	BANCA ELECTRONICA
13/06/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	28,000.00	BANCA ELECTRONICA
14/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	$250.00	VENTANILLA
18/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	35,000.00	VENTANILLA

... 213

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 213.

20/06/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	250.00	BANCA ELECTRONICA
22/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	47,000.00	VENTANILLA
22/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	47,000.00	VENTANILLA
22/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	100.00	VENTANILLA
24/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	70,000.00	VENTANILLA
24/06/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	600.00	BANCA ELECTRONICA
29/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
	SUMA JUNIO	**$280,250.00**	
05/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	400.00	VENTANILLA
18/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	50,000.00	VENTANILLA
19/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	240.00	VENTANILLA
20/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	50,000.00	VENTANILLA
25/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	95,660.00	VENTANILLA
26/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	1,000.00	VENTANILLA
	SUMA JULIO	**$197,300.00**	
03/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
08/08/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	6,500.00	BANCA ELECTRONICA
08/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	3,500.00	VENTANILLA
17/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	20,000.00	VENTANILLA
22/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	20,000.00	VENTANILLA
26/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	30,000.00	VENTANILLA
	SUMA AGOSTO	**$80,200.00**	
17/09/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	925.00	BANCA ELECTRONICA
17/09/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	47,000.00	VENTANILLA
	SUMA SEPTIEMBRE	**$47,925.00**	
03/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	300.00	BANCA ELECTRONICA
10/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	85,000.00	VENTANILLA
13/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	45,000.00	VENTANILLA
14/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	23,000.00	VENTANILLA
17/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	17,000.00	VENTANILLA
17/10/2021	ABONO A CREDITO GLOBAL	11,800.00	BANCA ELECTRONICA
18/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	7,500.00	VENTANILLA
	SUMA OCTUBRE	**$189,600.00**	
01/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	300.00	VENTANILLA
04/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	100,500.00	VENTANILLA
08/11/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	30,718.00	BANCA ELECTRONICA
08/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
14/11/2021	09378900000810001248	3,100.00	BANCO AZTECA
21/11/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	25,000.00	BANCA ELECTRONICA
21/11/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	25,000.00	BANCA ELECTRONICA
22/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	700.00	VENTANILLA
22/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	12,418.00	VENTANILLA
23/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	45,000.00	VENTANILLA
25/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	25,000.00	VENTANILLA
26/11/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	24,000.00	BANCA ELECTRONICA
	SUMA NOVIEMBRE	**$291,936.00**	

...214

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 214.

05/12/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	56,000.00	BANCA ELECTRONICA
05/12/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	25,500.00	BANCA ELECTRONICA
05/12/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	8,000.00	BANCA ELECTRONICA
06/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	300.00	VENTANILLA
07/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	26,000.00	VENTANILLA
12/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	30,000.00	VENTANILLA
13/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	4,000.00	VENTANILLA
17/12/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	26,000.00	BANCA ELECTRONICA
26/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	1,000.00	VENTANILLA
28/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	11,000.00	VENTANILLA
31/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	23,000.00	VENTANILLA
	SUMA DICIEMBRE	**$210,800.00**	
	TOTAL DEPÓSITOS ENERO A DICIEMBRE	**$1,701,921.00**	

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080191 y IPF2000006/24080192 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070183 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253 así como en el inciso g), del acta parcial cuatro de fecha 24 de enero de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24040001 al IPF2000006/24040053, que en relación con lo anterior se le notificó al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCIA, en su carácter de tercero empleada de ese contribuyente y quien fungió como compareciente en esa fecha, un tanto en original del oficio número SF/SI/DAIF-I-3-0085/2025 de fecha 16 de enero de 2025, el cual contiene "Se comunica la documentación y/o expediente proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.", emitido y firmado en forma autógrafa por el L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ, en su carácter de Director de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, información que es utilizada con fundamento en el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente; asimismo se le hizo entrega de copias fotostáticas certificadas de estados de cuentas bancarios correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, antes citados.

Como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080192 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio del IPF2000006/24070184 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, así como en el inciso g), del acta parcial cinco de fecha 18 de febrero de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24050001 al IPF2000006/24050049, una vez transcurrido el plazo de quince días otorgado al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, mediante el oficio número SF/SI/DAIF-I-3-0085/2025 de fecha 16 de enero de 2025, antes mencionado, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCÍA, en su carácter de tercero empleada del

... 215

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

contribuyente, no exhibió y no proporcionó en ese momento a la visitadora actuante en esa diligencia, escrito alguno respecto a los depósitos bancarios, mismos que fueron dados a conocer mediante oficio número SF/SI/DAIF-I-3-0085/2025 de fecha 16 de enero de 2025, el cual fue legalmente notificado al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCÍA, en su carácter de tercero empleada de MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, el día 24 de enero de 2025, según consta en el acta parcial cuatro de fecha 24 de enero de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24040001 al IPF2000006/24040053.

No obstante que el contribuyente no dio respuesta, sin embargo, de los estados de cuenta se conoció que hubieron depósitos que corresponden a traspasos entre cuentas del contribuyente en cantidad de $665,710.12 mimos que no se consideran ingresos presuntos, por lo tanto los ingresos presuntos son en cantidad de $ 14,723,908.83.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080192 y IPF2000006/24080193 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070184 y IPF2000006/24070185 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que los depósitos en cantidad de $14,723,908.83, no corresponden a registros de su contabilidad que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, está obligado a llevar; ya que no se encuentran registrados en su contabilidad, considerando que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación, por lo que dichos depósitos no obstante que no fueron registrados por el contribuyente, no están amparados con documentación comprobatoria, debiendo identificar cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, situación que incumplió el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, ya que dichos depósitos no cuentan con la documentación comprobatoria que acredite su origen y toda vez que el artículo 28 primer párrafo, fracción I, apartado A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, establece que la contabilidad para efectos fiscales, se integran por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento del artículo 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2021, acrediten sus ingresos y deducciones y la que obliguen otras leyes; identificando cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

las que no se deban pagar contribuciones, de acuerdo a la operación, acto o actividad de que se trate, tal como lo establece el artículo 33 apartado B fracción III del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 2021; así también el artículo 33 apartado A fracción VIII del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 2021 establece que los documentos e información que integran la contabilidad son entre otros la documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades, los cuales deberán asentarse conforme a los sistemas de control y verificación internos necesarios; así mismo, el artículo 33 apartado B, fracción XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021 establece que los registros o asientos contables deberán permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas y su documentación soporte, como son los estados de cuenta emitidos por las entidades financieras; por lo que su conducta encuadra plenamente en la hipótesis normativa prevista en el artículo 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, ordenamiento vigente en el ejercicio 2021, por lo que esta autoridad revisora para la comprobación de los ingresos presume salvo prueba en contrario que la cantidad de $14,723,908.83 corresponde a ingresos por los que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, deberá pagar el impuesto sobre la renta, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con los artículos 1 primer párrafo, fracción I, 90 primer párrafo, 100 párrafos primero, tercero, fracción I y último, 101, primero y segundo párrafos y 102 primero y segundo párrafos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con el artículo 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en el ejercicio 2021.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080193 y IPF2000006/24080194 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070185 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, es por ello que esta autoridad considera que su conducta se encuentra en causal para la determinación presunta de ingresos de conformidad con el artículo 59 primer párrafo fracción III, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, asi mismo el artículo 101 segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2021, señala que se consideran ingresos acumulables los determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que proceda conforme al Código Fiscal de la Federación, por los que se debe pagar contribuciones por tratarse de depósitos en cuentas bancarias del contribuyente que no corresponden a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, se considera que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presenta a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación, toda vez que durante el procedimiento de fiscalización el citado contribuyente no proporcionó los libros y registros de

... 217

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

contabilidad que está obligado a llevar, de conformidad con lo establecido en los artículos 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 33 apartado A fracciones I, III, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, se considera que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no registró en su contabilidad los depósitos de su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presenta a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación, toda vez que durante el procedimiento de fiscalización el citado contribuyente no proporcionó los libros y registros de contabilidad que está obligado a llevar.

De lo anterior, como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080194 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264 así como se hizo constar en el folio IPF2000006/24070185 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, se deduce que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se ubica en el supuesto de determinación presunta establecida en el artículo 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, dado a que el contribuyente le fueron efectuados **depósitos** en sus cuentas bancarias y que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligado a llevar de acuerdo a lo establecido en los artículos 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 33 apartado A fracciones I, III, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, considerando que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presenta a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación por lo que deberá de acumularlos a sus demás **ingresos**

Ahora bien, como se hizo constar en el folioPF2000006/24080194 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264 que dentro del plazo establecido en el artículo 46 primer párrafo, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no presentó los documentos, libros o registros que desvirtuaran los ingresos para pagos provisionales presuntos por depósitos bancarios en cantidad de $14,723,908.83 para efectos de pagos provisionales del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, dados a conocer en la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, por lo que se tienen por consentidos los hechos correspondientes a los ingresos para pagos

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

provisionales presuntos por depósitos bancarios en cantidad de $14,723,908.83 de conformidad con el artículo 46 fracción IV cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

CONCLUSIÓN

De lo anteriormente expuesto y en virtud de que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no presentó pruebas y argumentos dentro del plazo señalado en el artículo 46 primer párrafo fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente y en la "Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado", respecto a la determinación de los ingresos para pagos provisionales en cantidad de **$20,403,734.20**, para efectos del impuesto sobre la renta, razón por lo cual esta autoridad concluye que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, obtuvo ingresos para pagos provisionales en cantidad de **$20,403,734.20**, para efectos del impuesto sobre la renta, los cuales se encuentran integrados de la siguiente manera:

MES 2021	DETERMINADO EN ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y ACTA FINAL	DESVIRTUADO	DETERMINADO
ENERO	$ 955,025.07	$ 0.00	$ 955,025.07
FEBRERO	4,382,738.41	0.00	4,382,738.41
MARZO	659,637.13	0.00	659,637.13
ABRIL	662,735.75	0.00	662,735.75
MAYO	2,955,283.97	0.00	2,955,283.97
JUNIO	1,122,296.29	0.00	1,122,296.29
JULIO	1,447,927.35	0.00	1,447,927.35
AGOSTO	1,787,944.81	0.00	1,787,944.81
SEPTIEMBRE	1,590,263.95	0.00	1,590,263.95
OCTUBRE	1,317,281.37	0.00	1,317,281.37
NOVIEMBRE	1,188,916.87	0.00	1,188,916.87
DICIEMBRE	2,333,683.23	0.00	2,333,683.23
SUMA TOTAL	**$20,403,734.20**	**$0.00**	**$20,403,734.20**

Por lo anterior, se considera que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, obtuvo y se le determinó un total de ingresos para pagos provisionales en cantidad de $20,403,734.20, durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y considerando que está obligado al pago del Impuesto Sobre la Renta, por ser una persona física residente en el país, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan, es procedente determinar cómo ingresos para pagos provisionales la cantidad de **$20,403,734.20** para efectos del Impuesto Sobre la Renta, por su actividad empresarial en su giro de "COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA", actividad que se conoció de la Constancia de Situación Fiscal y de la consulta a los sistemas institucionales a los que esta autoridad tiene acceso, en términos del artículo 63 primer

... 219

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

y último párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en relación con la Cláusula SEXTA primer y segundo párrafo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 2 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 8 de agosto de 2015; modificado mediante acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020; misma actividad que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, realizó durante el ejercicio 2021, por lo que se procede a determinar cómo ingresos para pagos provisionales la cantidad de **$20,403,734.20** para efectos del Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 primer párrafo, fracción I, 90 primer párrafo, 100 párrafos primero y tercero, fracción I y último, 101 primer y segundo párrafos, 102 primer y segundo párrafos y 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 1 primer párrafo, 5, 6 párrafos primero, segundo y cuarto, 8, 9 primer párrafo, fracción I, inciso a) y penúltimo párrafo, 10 primer párrafo, fracción I, inciso a), 11 tercer párrafo, 14 primer párrafo, fracción I, 16 primer párrafo, fracción I, 28 primer párrafo, fracciones I, apartado A, II y III, 29, 29-A, 30 primer párrafo, 55 primer párrafo, fracciones I y II, 56 primer párrafo fracción IV y 59 primer párrafo, fracción III, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, así como los artículos 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, III, IV, VIII y IX, y apartado B fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en el ejercicio 2021 y el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

2.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA PAGOS PROVISIONALES.
EJERCICIO: Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080194 y IPF2000006/24080195 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264 así en los folios IPF2000006/24070185 y IPF2000006/24070186 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253 que en virtud de que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria, no proporcionó los libros de contabilidad diario y mayor que tiene la obligación de llevar de llevar de conformidad con el artículo 110 primer párrafo, fracción II primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 33 apartado A fracciones I, III, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, no obstante de tener la obligación de exhibirlos en forma inmediata de conformidad con el artículo 53, inciso a) del Código Fiscal de la Federación vigente y que le

... 220

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

fueron solicitados mediante el oficio número 116/2024, de fecha 17 de septiembre de 2024, que contiene la orden de visita domiciliaria número IPF2000006/24, y mediante el acta parcial dos de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013; de igual manera, no exhibió ni proporcionó la información y/o documentación que integra su contabilidad, relativa al cumplimiento de las obligaciones fiscales, al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria, no obstante que le fueron solicitados mediante acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, así como en el acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013; y en el acta parcial tres de visita domiciliaria de fecha 15 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24030001 al IPF2000006/24030011, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, fue omiso en proporcionar la información solicitada por esta autoridad para conocer su situación fiscal; así mismo, no exhibió la documentación comprobatoria que ampare las deducciones autorizadas por la adquisición de bienes o por servicios que le hayan sido proporcionados y así esta autoridad fiscalizadora pudiera verificar si corresponden a bienes o servicios estrictamente indispensables y que reúnan los requisitos fiscales para que proceda su deducción, mismas que le fueron solicitadas mediante acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, así como en el acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013; y en el acta parcial tres de visita domiciliaria de fecha 15 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24030001 al IPF2000006/24030011, motivo por el cual esta autoridad fiscalizadora, no conoce cantidad alguna por concepto de deducciones autorizadas por el ejercicio fiscal 2021; ahora bien de la información que obra en la base de datos de los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria a que tiene acceso esta autoridad fiscal, utilizada con fundamento en el artículo 63, primer y último párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la Cláusula Sexta párrafos primero y segundo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 02 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020, documentación que consta en el expediente abierto a nombre del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, de la cual se conoció que el C. MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO, presentó las declaraciones provisionales de tipo normal del ejercicio 2021 manifestando deducciones para pagos provisionales declaradas en cantidad de $0.00, y toda vez que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no exhibió información y/o documentación que integra su contabilidad, esta autoridad no conoció cantidad alguna de deducciones autorizadas.

... 221

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 221.

MES 2021	DECLARADAS	CONOCIDO EN ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y ACTA FINAL	DIFERENCIA
ENERO	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00
SUMA TOTAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

DEDUCCIONES AUTORIZADAS DECLARADAS PARA PAGOS PROVISIONALES.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080195 y IPF2000006/24080196 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070186 y IPF2000006/24070187 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el total de las deducciones para pagos provisionales de $0.00 declaradas por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se conocieron de las declaraciones provisionales o definitivas de tipo normal de los meses de enero a diciembre de 2021, presentadas para efectos del impuesto sobre la renta mensual vía internet ante el portal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales se conocieron de la base de datos que tiene acceso esta autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación de conformidad con el artículo 63 primer y último párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la cláusula sexta primero y segundo párrafos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 02 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020.

... 222

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	222.

Ahora bien, como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080196 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, que dentro del plazo establecido en el artículo 46 primer párrafo, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, concedido mediante la última acta parcial de la visita domiciliaria, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no presentó los documentos, libros o registros que desvirtuaran las deducciones autorizadas para pagos provisionales conocidas en cantidad de $0.00 para efectos de impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, dadas a conocer en la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, por lo que se tienen por consentidos los hechos correspondientes a las deducciones autorizadas para pagos provisionales de conformidad con el artículo 46 fracción IV cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

CONCLUSIÓN

De lo anteriormente expuesto y en virtud de que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no presentó pruebas y argumentos dentro del plazo señalado en el artículo 46 primer párrafo fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente y en la "Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado", respecto a la determinación de las deducciones autorizadas para pagos provisionales se tienen por consentidas dichas deducciones, para efectos del impuesto sobre la renta, razón por lo cual esta autoridad concluye que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, no obtuvo deducciones autorizadas para pagos provisionales para efectos del impuesto sobre la renta, como se muestran a continuación:

MES 2021	CONOCIDO EN ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y ACTA FINAL	DESVIRTUADAS	DIFERENCIA
ENERO	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00
SUMA TOTAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

... 223

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

1.- VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%.

PERIODO: Del 01 de enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

Como se hizo constar en los folios del IPF2000006/24080196 al IPF2000006/24080198 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070187 al IPF2000006/24070189 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se encuentra en causal de que se le determinen ingresos presuntivos de conformidad con el artículo 55 primer párrafo, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, en virtud de que al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria, no proporcionó los libros de contabilidad diario y mayor que tiene la obligación de llevar, no obstante de tener la obligación de exhibirlos en forma inmediata de conformidad con el artículo 53, inciso a) del Código Fiscal de la Federación y que le fueron solicitados mediante el oficio número 116/2024, de fecha 17 de septiembre de 2024, que contiene la orden de visita domiciliaria número IPF2000006/24, y mediante el acta parcial dos de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013; de igual manera, no exhibió ni proporcionó la información y/o documentación que integra su contabilidad, al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria; no obstante que le fueron solicitados mediante acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, así como en el acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013; y en el acta parcial tres de visita domiciliaria de fecha 15 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24030001 al IPF2000006/24030011, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, fue omiso en proporcionar la información solicitada por esta autoridad para conocer su situación fiscal, por lo que con fundamento en el artículo 56 primer párrafo fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, para los efectos de la determinación presuntiva esta autoridad fiscal calculó los ingresos brutos del contribuyente con información obtenida de la consulta a la base de datos de los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria a la que tiene acceso esta autoridad fiscal, utilizada con fundamento en el artículo 63, primer y último

... 224

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la Cláusula Sexta párrafos primero y segundo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 02 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020, de la que se conoció que presentó las declaraciones mensuales por los meses de enero a diciembre 2021 manifestando valor de actos o actividades a la tasa del 16% declarados en cantidad de $0.00, así mismo, se conoció que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO emitió comprobantes fiscales digitales por internet en el ejercicio de 2021, documentación que consta en el expediente abierto a nombre del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, información por la cual se conoció que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, obtuvo un valor de actos o actividades gravados a la tasa del 16% presuntivos de conformidad con el artículo 55 primer párrafo, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, procediendo conforme el artículo 56 primer párrafo fracción IV, del citado Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, en cantidad de $5,679,825.37 por comprobantes fiscales digitales por internet efecto ingreso emitidos por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en el ejercicio fiscal de 2021, toda vez que no presentó los libros y registros de la contabilidad que está obligado a llevar de conformidad con lo establecido en el artículo 32 primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, obstaculizando el desarrollo de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal por lo que dicha obstaculización impidió conocer la situación fiscal del contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO.

Así mismo, de los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, a solicitud de la Autoridad, información utilizada de conformidad con lo previsto en artículo 63, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, se conoció que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, obtuvo un valor de actos o actividades gravados a la tasa del 16% presuntos salvo prueba en contrario, por depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligado a llevar, en cantidad de $14,723,908.83, de conformidad con el artículo 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 2021, toda vez que no presentó la información correspondiente a su contabilidad a la autoridad fiscal cuando se le ejercieron facultades de comprobación, mismos ingresos presuntos que se conocieron de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por lo anterior, se conoció que el

... 225

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	225.

C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, manifestó en las declaraciones definitivas para efectos del impuesto al valor agregado de tipo normal del periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 presentadas antes de iniciadas las facultades de comprobación valor de actos o actividades gravados a la tasa del 16% en cantidad de $0.00, y esta autoridad conoció un valor de actos o actividades gravados a la tasa del 16% en cantidad de $20,403,734.20, existiendo una diferencia en cantidad de $20,403,734.20, como se muestra a continuación:

MES 2021	DECLARADOS	CONOCIDO EN ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y ACTA FINAL	DIFERENCIA
ENERO	$0.00	$ 955,025.07	$(955,025.07)
FEBRERO	0.00	4,382,738.41	(4,382,738.41)
MARZO	0.00	659,637.13	(659,637.13)
ABRIL	0.00	662,735.75	(662,735.75)
MAYO	0.00	2,955,283.97	(2,955,283.97)
JUNIO	0.00	1,122,296.29	(1,122,296.29)
JULIO	0.00	1,447,927.35	(1,447,927.35)
AGOSTO	0.00	1,787,944.81	(1,787,944.81)
SEPTIEMBRE	0.00	1,590,263.95	(1,590,263.95)
OCTUBRE	0.00	1,317,281.37	(1,317,281.37)
NOVIEMBRE	0.00	1,188,916.87	(1,188,916.87)
DICIEMBRE	0.00	2,333,683.23	(2,333,683.23)
SUMA TOTAL	**$0.00**	**$20,403,734.20**	**$(20,403,734.20)**

VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% DECLARADOS.

Como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080198 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070189 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el total del valor de actos o actividades gravados a la tasa del 16% de $0.00 declarados por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se conocieron de las declaraciones provisionales o definitivas de tipo normal del periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31

... 226

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, presentadas para efectos del impuesto al valor agregado por los meses de enero a diciembre de 2021 presentadas vía internet ante el portal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito, las cuales se conocieron de la base de datos que tiene acceso esta autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación de conformidad con el artículo 63 primer y último párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la cláusula sexta primero y segundo párrafos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 02 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020.

VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% CONOCIDOS.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080198 y IPF2000006/24080199 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070189 y IPF2000006/24070190 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el valor de actos o actividades conocido en cantidad de $20,403,734.20, se integra como se muestra a continuación:

MES 2021	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% PRESUNTIVOS POR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EFECTO INGRESO EMITIDOS POR EL C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO EN EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 TODA VEZ QUE SE OPUSO Y OBSTACULIZÓ LA INICIACIÓN Y DESARROLLO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE ESTA AUTORIDAD FISCAL, ASÍ MISMO, NO PRESENTÓ LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA CONTABILIDAD QUE ESTÁ OBLIGADO A LLEVAR DE	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% PRESUNTOS POR DEPÓSITOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD QUE ESTÁ OBLIGADO A LLEVAR, TODA VEZ QUE NO PRESENTÓ LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A SU CONTABILIDAD A LA AUTORIDAD CUANDO SE LE ESTÁN EJERCIENDO FACULTADES DE COMPROBACIÓN, MISMOS INGRESOS PRESUNTOS (DEPÓSITOS) QUE SE CONOCIERON DE LA INFORMACIÓN	SUMA TOTAL

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 227.

	CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES.	**PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.**	
ENERO	$ 411,701.27	$ 543,323.80	$ 955,025.07
FEBRERO	3,596,389.27	786,349.14	4,382,738.41
MARZO	14,311.20	645,325.93	659,637.13
ABRIL	92,047.42	570,688.33	662,735.75
MAYO	235,637.97	2,719,646.00	2,955,283.97
JUNIO	352,564.29	769,732.00	1,122,296.29
JULIO	120,760.35	1,327,167.00	1,447,927.35
AGOSTO	420,273.31	1,367,671.50	1,787,944.81
SEPTIEMBRE	270,879.95	1,319,384.00	1,590,263.95
OCTUBRE	33,172.41	1,284,108.96	1,317,281.37
NOVIEMBRE	57,913.80	1,131,003.07	1,188,916.87
DICIEMBRE	74,174.13	2,259,509.10	2,333,683.23
SUMA TOTAL	$5,679,825.37	$14,723,908.83	$20,403,734.20

VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% PRESUNTIVOS POR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EFECTO INGRESO EMITIDOS POR EL C. MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO, EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2021.

Como se hizo constar en los folios del IPF2000006/24080199 al IPF2000006/24080202 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070190 al IPF2000006/24070193 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que se hizo del conocimiento al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, que se encuentra en causal de que se le determine valor de actos o actividades presuntivos en cantidad de $5,679,825.37, por los que debe pagar impuesto al valor agregado, toda vez que el contribuyente obstaculizó el desarrollo de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, y dicha obstaculización impide a la autoridad tener conocimiento pleno a la situación fiscal del contribuyente toda vez que no presentó los libros y registros de la contabilidad, que está obligado a llevar de conformidad con lo establecido en el artículo 32 primer párrafo fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, encuadrando su conducta plenamente en la hipótesis normativa prevista en el artículo 55 primer párrafo, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, procediendo conforme el artículo 56 primer párrafo fracción IV, del citado Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, lo anterior, toda vez que durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización el citado contribuyente no proporcionó los libros de contabilidad diario y mayor que tiene la obligación de llevar no obstante de tener la

... 228

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

obligación de exhibirlos en forma inmediata de conformidad con lo establecido en el artículo 32 primer párrafo fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, de igual manera no exhibió ni proporcionó la información y/o documentación que integra su contabilidad al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria, que se solicitaron, y que está obligado a llevar el contribuyente, la autoridad no puede tener conocimiento pleno de la situación fiscal del contribuyente, obstaculizando con ello el ejercicio de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, como se hizo constar en el acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 de septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, así como en el acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013 y en el acta parcial tres de visita domiciliaria de fecha 15 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24030001 al IPF2000006/24030011, toda vez que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, fue omiso en proporcionar la información solicitada por esta autoridad para conocer su situación fiscal, razón por la cual el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, actualiza la causal de determinación presuntiva de valor de actos o actividades para efectos del impuesto al valor agregado, prevista en el artículo 55 primer párrafo, fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, lo anterior, toda vez que durante el procedimiento de fiscalización el citado contribuyente no proporcionó los libros de contabilidad diario y mayor que tiene la obligación de llevar, de igual manera no exhibió ni proporcionó la información y/o documentación que integra su contabilidad al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria, no obstante de haberle impuesto las multas respectivas mediante los oficios números SF/SI/DAIF-I-3-M-1851/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024 y SF/SI/DAIF-I-3-M-1920/2024, de fecha 10 de octubre de 2024, emitidos y firmados en forma autógrafa por el L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ, mismos que fueron notificados por estrados mediante la publicación en la página electrónica www.finanzasoaxaca.gob.mx en el apartado específico de "información", "notificaciones por estrado", ubicado en https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/notifcaciones-por-estrado/, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por un periodo de diez días hábiles consecutivos; teniéndose como fecha de notificación del oficio número SF/SI/DAIF-I-3-M-1851/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024, el día 25 de octubre de 2024, como quedó plasmado en la Constancia de Notificación de Documentos por Estrados de fecha 25 de octubre de 2024 y el oficio número SF/SI/DAIF-I-3-M-1920/2024, de fecha 10 de octubre de 2024, el día 07 de noviembre de 2024, como quedó plasmado en la Constancia de Notificación de Documentos por Estrados, de fecha 07 de noviembre de 2024, obstaculizando con ello el ejercicio de las facultades de comprobación de esta autoridad fiscal, por lo que para los efectos de la determinación presuntiva y de conformidad con el artículo 56 primer párrafo fracción IV del Código Fiscal de la Federación

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

vigente en 2021, esta autoridad fiscal conoció a partir de otra información obtenida en el ejercicio de sus facultades de comprobación los ingresos propios de su actividad sobre los que procede el pago del impuesto al valor agregado, a partir de la consulta a la base de datos y a los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que esta autoridad tiene acceso, misma información que consta en el expediente que obra en el archivo en poder de la autoridad abierto a nombre del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, utilizada de conformidad con los párrafos primero y último del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la Cláusula Sexta párrafos primero y segundo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 02 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de agosto de 2015; modificado mediante Acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020; de la que se conoció que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en el periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 emitió comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), efecto "INGRESO", que amparan el precio o la contraprestación pactada por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a diversos clientes que cuentan con Registro Federal de Contribuyentes, derivado de la realización de su actividad empresarial en su giro de "COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA" según lo manifestado en la Constancia de Situación Fiscal, en cantidad de $5,679,825.37, mismos que guardan el estatus de "VIGENTE" y en su caso cumplan con los requisitos establecidos de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, así también esta autoridad considera como fecha cierta, la fecha en que fueron emitidos los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO durante el periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, ya que los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) como prueba documental privada, que los contribuyentes emiten mediante

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, y cumpliendo todos los requisitos que establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, hacen convicción plena respecto de los hechos consignados en ellas y a través de estos documentos; por lo que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, hace reconocimiento expreso y acredita que la cantidad de $5,679,825.37, corresponden a valor de actos o actividades de su actividad empresarial en su giro de "COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA"; por los que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, está obligado al pago del impuesto al valor agregado de conformidad con el artículo 1 párrafo primero, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2021; mismos comprobantes fiscales digitales por internet que fueron emitidos por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en los meses de enero a diciembre de 2021 por concepto entre otros de: "ARENA, GRAVA, CEMENTO, TABICON PESADO, PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, PINTURA PARA CEMENTO COLOR ROJO OXIDO,TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE, BROCAL PESADO CON TAPA, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO DE 2 1/2"; "RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $ 449,46 4.92 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENT A Y CUATRO PESOS 92/100 M.N) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30%, RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PRIMERA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA; CON PERIODO DE CONTRATO DEL 13 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEM BRE DE 2020 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITAR IOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-12-2020 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 Y CON UN MONTO DE $ 1,498,216.41 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.)"; "RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $823089.8436 (OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) , RELATIVO A LA OBRA CONSTR UCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PRIMER A ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPA M. MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-12-2020 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 13 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON UN MONTO DE $1498216.41 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.)."; SERVICIO DE SUPERVISIO, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA TEH0100 FTTH SEC EN TEHUACAN PUEBLA OB751781"; "SERVICIO

... 231

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

DE SUPERVISION Y RENTA DE EQUIPO PARA LA INSTALAC ION DE POSTERIA EN LA POBLACION DE SAN ANTONIO ACATEPEC, PUEBLA PARA LA OBRA: RB NODO B COBICTIC NCO CLI OB743080"; "58 láminas de alum-zintrum de 3.05"; "LADRILLO GRUESO"; " ARENA"; "CEMENTO, CAL, ARENA, PIEDRA"; "CEMENTO, ALAMBRON, alambre recocido, VARILLA, blocks MORTERO, MALLA ELECTROSOLDADA, LOSETA, PEGAZULEJO, PINTURA,CABLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION ELECTRICA, TRIPLAY, CONEXIONES DE PLOMERIA", entre otros, como consta en el concepto de los citados comprobantes fiscales, además en los mismos señalan la forma de pago con los siguientes conceptos: "Efectivo", "Transferencia electrónica de fondos", "Cheque Nominativo", "Monedero electrónico", "Tarjeta de débito" y "Por definir", por lo que se presume que el C. MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO, efectivamente percibió el valor de actos o actividades en cantidad de $5,679,825.37, en efectivo, transferencia electrónica, cheque nominativo, monedero electrónico y tarjeta de débito por lo que se presume que los citados comprobantes fiscales digitales por internet amparan valor de actos o actividades obtenidos por el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, mismos que esta autoridad considera como valor de actos o actividades presuntivos, por los que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, tiene la obligación de pagar el impuesto al valor agregado en el periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con los artículos 1, primer párrafo, fracción I, segundo párrafo, 1-B primer párrafo, 8 primer párrafo, 10, 11 primer párrafo, 12 y 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 1 primer párrafo, 5, 6 párrafos primero, segundo y cuarto, 8, 9 primer párrafo fracción I, inciso a) y penúltimo párrafo, 10 primer párrafo, fracción I, inciso a) y 11 tercer párrafo, 14 primer párrafo, fracción I, 16, primer párrafo, fracción I, 55 primer párrafo, fracciones I y II, y 56 primer párrafo fracción IV del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, por su actividad empresarial en su giro "COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA".

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080202 y IPF2000006/24080203 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070193 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el artículo 29-A fracción VII inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021 establece que en los comprobantes fiscales digitales por internet se deberá señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos

... 232

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria. Ahora bien, la regla 2.7.1.32., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y su anexo 20, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2020, en su último párrafo establece que ... *"los contribuyentes deberán consignar en el CFDI la clave correspondiente a la forma de pago, de conformidad con el catálogo "Forma pago" que señala el Anexo 20"...*, por lo que enseguida se detalla el catálogo publicado en el Portal del Servicio de Administración Tributaria:

Clave Descripción

01	Efectivo
02	Cheque nominativo
03	Transferencia electrónica de fondos
99	Por definir

Como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080203 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070193 y IPF2000006/24070194 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que por lo anterior y toda vez que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, consignó en sus comprobantes fiscales digitales por internet en el renglón denominado "FORMA DE PAGO" las siguientes descripciones "Efectivo", "Transferencia electrónica de fondos", "Cheque Nominativo", "Monedero electrónico", "Tarjeta de débito" y "Por definir", lo que indica que el contribuyente efectivamente el valor de actos o actividades en cantidad de $5,679,825.37, en: Efectivo (01), Cheque nominativo (02), Transferencia electrónica de fondos (03) y por definir (99), además de que en el renglón denominado "MÉTODO DE PAGO" de dichos comprobantes, el contribuyente consignó la siguiente leyenda "Pago en una sola exhibición".

Como se hizo constar en los folios del IPF2000006/24080203 al IPF2000006/24080215 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070194 al IPF2000006/24070205 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el detalle del valor de actos o actividades presuntivo por comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI'S) emitidos por el C. MARTINEZ GARCIA JESUS NASARIO, en cantidad de $5,679,825.37, correspondientes al periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, se muestran a continuación:

	FOLIO FISCAL	FECHA	EMISOR	RECEPTOR	RFC RECEPTOR	CONCEPTO
1	371685E4-2E29-4445-B8B1-0A3611431FC4	01/01/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITEC TONICAS SA DE CV	PCC200527568	CEMENTO
2	391FFA07-1E34-4D37-827F-E605AFA81C51	10/01/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	MSM850101QQA	ARENA, GRAVA, CEMENTO, TABICON PESADO PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO PINTURA PARA CEMENTO COLOR ROJO OXIDO,TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE BROCAL PESADO CON TAPA ALAMBRE RECOCIDO CLAVO DE 2 1/2
3	6867ADA3-EE71-433E-BAF1-11A24E131922	10/01/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	MSM850101QQA	MATERIALES DE CONSTRUCCION
4	44DFC238-A64A-45A6-81AD-60BA67E18C31	20/01/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION	MSM850101QQA	ELABORACION DE UN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
5						**SUMA ENERO**
6	AAA1E907-56C3-41EE-9398-610179FC0E3C	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $ 449,46 4.92 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENT A Y CUATRO PESOS 92/100 M.N) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30%, RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PRIMERA ETAPA,
7						PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA; CON PERIODO DE

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 234.

						CONTRATO DEL 13 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEM BRE DE 2020 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITAR IOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-12-2020 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 Y CON UN MONTO DE $ 1,498.216.41 (UN MILLON CUATRO CIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.)
8	1E749FB3-25F7-41F2-8434-F68BD0A4D4DC	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $823089.8436 (OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) , RELATIVO A LA OBRA CONSTR UCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PRIMER A ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
9						ZOQUIAPA M. MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-12-2020 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 13 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON UN MONTO DE $1498216.41 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.).
10	AAA1E36A-2C7D-4FAB-AB10-695C664E4A1D	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33

... 235

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

						- FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTID AD DE $675126.554 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTI SEIS PESOS 57/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS Y FINIQUITO) , RELATIVO A LA OBRA CONSTR UCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PRIMER A ETAPA, PERTENECIENTE AL
11						MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPA M. MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-12-2020 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 13 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON UN MONTO DE $1498216.41 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N.).
12	AAA1EBBC-1F79-4CF6-AB78-957925D001FB	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $ 449,35 1.45 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUE NTA Y UN PESOS 45/100 M.N) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30%, RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA SEGUNDA ETAPA
13						PERTENECIENTE AL MUNICI PIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE

... 236

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

						VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM OAXACA; CON PERIODO DE CONTRATO DEL 14 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEM BRE DE 2020 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITAR IOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-13-2020 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2020 Y CON UN MONTO DE $ 1,497,838.18 (UN MILLON CUATROCI ENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18 /100 M.N.)
14	AAA1F950-BF51-4B89-9C97-982F1A0ED236	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - , EJERCICIO 2020. LA CANTIDAD DE $83288 8.3752 (OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) , RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCC ION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOS A SEGUNDA ETAPA PERTENECIENTE AL
15						AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIA PAM. MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA; CON PERIOD O DE ESTIMACION DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-13-2020 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2020 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 14 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON UN MONTO DE $1497838.18 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18 /100 M.N.).

... 237

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 237.

16	AAA1B212-D4BD-4AC1-BA2A-C9E7DC6C9C5E	18/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2020. LA CANTID AD DE $664949.7928 (SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECI ENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEP TO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS Y FINIQUITO) , RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA SEGUNDA ETAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN
17						LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 15 DE SEPTIEMBR E AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLIC A A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SLZ-LIC-13-20 20 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2020 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 14 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON UN MONTO DE $1497838.18 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18 /100 M.N.)
18	ACE57B7C-EA0A-4772-AB92-DAD34B7C8B04	25/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	pintura blanca, amarillo, verde y azul, material eléctrico, mortero, blocks, alambron, alambre recocido, cemento, pegazulejo, lavabos,muro rosa muro azul, piso blanco, cemento blanco
19	C088AEF0-55BB-4313-8070-34F83832B9EC	28/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LOS SINIESTROS ATENDIDOS EN TEHUACA N PUEBLA; MDI R-MS2020,4303, RMS2020 4653

... 238

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

20	7479E7BD-0EBF-4A3F-9276-AA172A35C7D4	28/02/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LOS SINIENTROS ATENTIDO EN SAN MATEO ZOYAMAZALCO RMS2020_3989
21-						**SUMA FEBRERO**
22	896B1CE6-4762-462A-8DDE-99C6C57DFAEE	19/03/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION Y RENTA DE EQUIPO PARA LA INSTALAC ION DE POSTERIA EN LA POBLACION DE ZOQUITLAN PUEBLA PARA LA OBRA:RB NODO B ZOQUITLAN NCO CLI XXX B X 002 OB743080
23	5F974FF9-A6D3-4252-A306-66D49ED69877	19/03/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MIGUEL ANGEL CERQUEDA MARTINEZ	CEMM830610BI9	MATERIALES PARA CONSTRUCCION: TABICON, BLOCK, ARMEX, CEMENT O, ALAMBRE RECOCIDO, TUBO PVC 3" CONEXIONES
24						**SUMA MARZO**
25	8447556C-B70A-4AD7-B9E3-1AB2F2144608	21/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA	GAAO780729DG5	TINACO DE ALMACENAMIENTO MARCA EUREKA
26	46012148-7B61-4FD5-B807-472FDA3F7857	27/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO	MAGV770329BC2	CEMENTO
27	72CAF4DF-C3BD-4E63-8540-8EAD0D3A7565	28/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO	MAGV770329BC2	MATERIALES PARA CONSTRUCCION
28	8ECCA1ED-E6A7-470E-9C8D-C3862A3C00AC	28/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO	MAGV770329BC2	materiales de construcción
29	44194AC1-DD96-4E3D-AB7E-59AFA174DECA	29/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO	MAGV770329BC2	MATERIAL DE CONTRUCCION
30	0CDCCC93-CEE0-4950-90C7-54C5EBC30D0A	30/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO	MAGV770329BC2	MATERIAL DE CONSTRUCCION
31	7C3802DB-7A77-4889-959B-92545683ED2D	30/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON-ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISIO, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA TEH0100 FTTH SEC EN TEHUACAN PUEBLA OB751781
32	363465D5-68A5-4D30-9A9B-A9ABB0E4016B	30/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON-ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION Y RENTA DE EQUIPO PARA LA INSTALAC ION DE POSTERIA EN LA POBLACION DE SAN ANTONIO ACATEPEC, PUEBLA PARA LA OBRA: RB NODO B COBICTIC NCO CLI OB743080
33	8F8C3D50-E08F-4769-80B6-9003CB8E49CD	30/04/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA FTTH THE0120 SEC

... 239

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

						EN TEHUACAN PUEBLA OB766668
34						**SUMA ABRIL**
35	CA568FD3-6B9D-41E2-A223-649A5967E3FC	15/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	58 láminas de alum-zintrum de 3.05
36	DC9B852B-F2CF-4F89-BF83-8BB6FB32F605	15/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	ALAMBRON, alambre recocido, CLAVOS VARIAS MEDIDAS, CLAVO DE 1 1/2" CLAVO DE 2" DE CONCRETO
37	235280CE-F2A9-4C7A-817C-1B1E83208D8D	16/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	ladrillo grueso, varilla de 1/2", ALAMBRON
38	B10365E3-2797-4C4E-8F81-62379502A200	18/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	VARILLA
39	34D4E70A-1AC1-4305-85BA-7B9B385E1805	18/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	LADRILLO GRUESO
40	0C825F9E-0587-4C06-8AAC-E09CA0D344BD	24/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN OAXACA	MSM850101SA5	CEMENTO
41	5FE2C386-883D-413D-804B-E794543DDDF2	30/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA FTTH CONSTRUCCION RED PRAL TEHUACAN PUEBLA OB766674
42	A2C8BC7C-8FE2-4208-B3C8-FB45A5130289	31/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	ARENA
43	46FDE320-FC33-4114-BCB4-16928D91DD68-	31/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	PIEDRA
44	E89846D4-B028-44C5-BAF8-1FE40C65B459	31/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	TONELADA DE CEMENTO, CAL PIEDRA
45	A6ACCD05-F188-47A4-85A4-69280011CF8B	31/05/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM	MSL850101SR1	CEMENTO, CAL, ARENA PIEDRA
46						**SUMA MAYO**
47	7F5F1F40-4B6C-45BA-96D9-D8E65BC26D96	08/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÒN PÙBLICA	SEP210905778	CEMENTO, ALAMBRON alambre recocido,VARILLA,blocks MORTERO, MALLA ELECTROSOLDADA, LOSETAPEGAZULEJO PINTURA, CABLE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION ELECTRICA TRIPLAY, CONEXIONES DE PLOMERIA
48	A8015565-D0D3-4087-8ED4-3FF643881ECC	08/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÒN PÙBLICA	SEP210905778	VARILLA DE 3/8, VARILLA DE 1/2", CEMENTO GRIS ALAMBRON, ALAMBRE RECOCIDO,MORTERO

... 240

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 240.

						BLOCKS, TRIPLAY CLAVO DE 4" Y 2.5" BARRETA
49	D609AEF8-C79B-4173-B648-E409F857BD3F	21/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	BRAULIO RAMIREZ PINEDA	RAPB7312155G9	CEMENTO
50	ED9A6987-9A3C-4121-A5A4-4134A2C55C22	21/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	BRAULIO RAMIREZ PINEDA	RAPB7312155GP	CEMENTO
51	577313D6-C5E8-48D9-ADCF-74D56C92BB80	22/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	BRAULIO RAMIREZ PINEDA	RAPB7312155GP	CEMENTO,VARILLA DE 3/8, VARILLAS DE 1/2, MORTERO, BLOCKS
52	9EA54EFE-D3AB-4797-8FD8-60A276268B13	22/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	SEP210905778	MATERIAL DE PLOMERIA
53	D959347D-BF77-466C-AE5D-B88E37759192	27/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÒN PÙBLICA	SEP210905778	CEMENTO,VARILLA, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON
54	CDF544F3-6078-4201-BE8E-ED30670D8A9B	27/06/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÒN PÙBLICA	SEP210905778	ALAMBRON, ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO
55						**SUMA JUNIO**
56	F03D1045-7211-4FCC-8D14-0621D3487725	01/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÒN PÙBLICA	SEP210905778	LAMINAS DE 2.44 MTS ALUM
57	A5DE1C23-1EA1-4835-B741-A723EBE18EA0	02/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÒN PÙBLICA	SEP210905778	BLOCKS
58	A4B1BAB3-80BF-47E6-987E-1FC7F7B85B59	13/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA POLICIA FEDERAL TEHUACAN PUEBLA OB790718-
59	95E80F9D-EEB0-4A55-A34C-383A0574C5A8	16/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA FORMAL L BABETTE NOGAL FURNIT URER CLASICO,ARCHIVERO METALICO TAMAÑO CARTA 4 CAJONES COLOR GRIS OBSCURO
60	10901CB7-B33E-4E0C-9EB3-8FD349AB6C2F	16/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	MOTOSIERRA USO LIGERO DE 16" MOTOR DE 2 TIEMPOS 1.8 HP 40CC,TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 2 BATERIAS 20V DCD776C2, ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2 820 W BLACK AND DECKER G720 043
61	E1693CE8-EDE1-40F1-B79A-13787209880E	27/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA	GAA0780729DG5	ALAMBRON
62	D55E03D3-D628-4EA2-8C2E-D7CD6555D353	29/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	RENTA DE EQUIPO PARA LA INSTALACION DE POSTERIA, SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA EJECUC ION DE

... 241

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

						LA OBRA ENLACE INE-SIH ACOM PEMEX OB810610 EN LA POBLAC ION DE SANTIAGO MIAHUATLAN
63	31219908-975B-468E-9A13-BECD8784E8C1	29/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	RENTA DE EQUIPO, SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZAD O DE PLANOS PARA EJECUCION DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION FTTH RED SEC TEH0014 OB766675 Y FIE0023 PLAN BB 2021 PRAL OB8057 31 EN LA POBLACION DE TEHUACAN PUEBLA
64	E7308BD0-33A6-4B2A-9E8C-2865D44B3FC4	29/07/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MIGUEL ANGEL CERQUEDA MARTINEZ	CEMM830610BI9	2 JUEGOS BAÑO, 2 MANGUERAS FLEXIBLES, 2 LLAVES ANGULAR, 2 CUELLO S DE CERA, 2 ADAPTADORES HEMBRA, 2 TAPONES DE 3/4
65						**SUMA JULIO**
66	4798BC89-0726-4DC5-889F-92CAF6E03306	17/08/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	CARCEGA CONSTRUCCIONES SA DE C V	CCO140110P4A	TABICON PESADO
67	68C10593-8CBC-4E80-A488-7BE8A30638AC	17/08/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	EDIFICACION Y PROYECTOS	EPD090218U40	VARILLA 3/8, VARILLA 1/2, ALAMBRON, TABICON PESADO LADRILLO GRUESO,ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO DE 3" CONECTOR MACHO 1/2 LONA, CEMENTO,ARENA, GRAVA, TINACO DE ALMACENAMIENTO, TAMBOS
68	03CE5F58-37D7-4B05-AE7A-07E160CFB747	19/08/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHIXTLAN OAXACA	MSM850101SA5	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO AL MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN QUE CONSTA DE LAMPARAS, FOCOS Y MATERI AL INSTALACION ELECTRICO
69	E41FAA5F-AE88-42CF-8A0E-CF434F9C5937	30/08/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	CEMENTO, MANGUERA 1/2" MARRO, VIAJE DE ESCOMBRO
70	343A67F2-1A5E-4542-8504-39FADAF6BA32	30/08/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	VARILLA DE 3/8, ALAMBRON ALAMBRE RECOCIDO CLAVO DE 2 1/2" CLAVO DE 4", VARILLA DE 1/2
71						**SUMA AGOSTO**
72	47A43E4B-D93B-4CCC-A6DD-72C051F1046B	20/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	VARILLA DE 3/8, ALAMBRON ALAMBRE RECOCIDO
73	1E16926E-289C-4CE6-AC20-8BFAE8B5AA76	20/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	CEMENTO, arena, grava viajes de escombro, lona ladrillo grueso, tabicón pesado
74	9CC6F43E-ECA1-49E2-8047-2758F897210C	20/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA	GAAO780729DG5	ALAMBRON,ALAMBRE RECOCIDO
75	FDB094E5-E670-	27/09/2021	JESUS NASARIO	HILARIO RAMIREZ	RAMH650505NX0	ARENA,GRAVA

... 242

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	49D1-8819-016EF7DEC751		MARTINEZ GARCIA	MORENO		
76	4DE40112-9DE6-4046-A22F-06F78ED37A1C	29/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	CEMENTO
77	5E457C03-CAD4-4B6F-AF04-409151F086FD	29/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	CEMENTO,VARILLA DE 3/8, TABICON PESADO
78	E363E40E-40C4-4C86-9FFD-F87AF291AB4B	29/09/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAMH650505NX0	ARENA,GRAVA,PIEDRA, CEMENTO
79						**SUMA SEPTIEMBRE**
80	1BEC9740-6E83-4A67-8ABF-E00D566F742F	18/10/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MARCELA MIREYA SOSA RODRIGUEZ	SORM680116E32	VARILLA DE 3/8
81	35D4ED17-17F4-4268-BF06-6A175D282055	28/10/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAM650505NX0	CEMENTO,PIEDRA,TUBO SANITARIO PVC REFORZADO DE 4"
82						**SUMA OCTUBRE**
83	225B5D2B-62A3-4BE0-BC5C-269377B20B03	07/11/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	RENTA DE EQUIPOS Y SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA EJECUCION DE LAS OBRAS: FITH SATURADO RED SEC MDI007 OB841659 EN TEHUACAN PUEBLA
84	9587C1B5-E530-42F9-8F75-F4C27817DB87	08/11/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HILARIO RAMIREZ MORENO	RAM650505NX0	ARENA
85	C8242A38-5D6C-4885-A260-58F604F1DBA4	09/11/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	SERVICIO DE SUPERVISION, ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: RDA PEPSICO INT SABRITAS OB772373 EN LA POBLACION DE TEHUACAN, PUEBLA
86						**SUMA NOVIEMBRE**
87	7339814A-05BF-4393-A823-6662A303296A	10/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÈNEZ	XAXX010101000	CARRETILLA TRUPER, PALAS RECTAS, AZADONES TRUPER, GUANTES DE JARDINERIA TIPO CARNAZA PETRUL, PLANTADOR, RASTRILLOS TRUPER,TAMIZ CON MALLA
88	659C4470-9D61-4D89-A2B2-CD40FE016B37	16/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SEP2109055778	CEMENTO
89	A22C2B52-7F6A-4436-95DB-02428C892B4F	16/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	RENTA DE EQUIPOS Y SERVICIO DE SUPERVISION,ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: IMSS TILAPA OB8711 69; RDA HSBC ESTRELLA AJA001 OB822249 EN AJALPA Y TILAPA, PUEBLA
90	9A4A08BF-5B12-	21/12/2021	JESUS NASARIO	HUAUTLA DE	XAXX010101000	ARENA

... 243

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 243.

	4731-9A50-5FB56740626A		MARTINEZ GARCIA	JIMENEZ		
91	D69CC00D-3E83-4C7A-961E-4E6DF792F94A	27/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	HUAUTLA DE JIMENEZ	XAXX010101000	ARENA
92	5126B743-E4F5-49EC-9B50-A7ECBE344B88	28/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	GUSTAVO GARCIA JIMENEZ	GAJG800221MT3	LADRILLO GRUESO
93	4879F67E-15EA-4B0F-A253-1560760C38E9	29/12/2021	JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA	JOSE RAMON ESLABA LEZAMA	EALR8105181F8	RENTA DE EQUIPOS Y SERVICIO DE SUPERVISION,ELABORACION Y TRAZADO DE PLANOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: OB856894 FTTH_INE0041_FO_RED SEC EN TEHUACAN PUEBLA
94						**SUMA DICIEMBRE**
95						**TOTAL ENERO-DICIEMBRE**

CONTINÚA CUADRO A LA DERECHA:

	FechaEmision	FechaCertificacion	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FORMA DE PAGO
1	2021-01-01T23:22:01	2021-01-04T20:35:40	79,655.17	12,744.83	92,400.00	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
2	2021-01-10T23:10:20	2021-01-12T21:24:31	96,273.38	15,403.75	111,677.10	POR DEFINIR
3	2021-01-10T23:15:12	2021-01-12T23:15:03	6,896.55	1,103.45	8,000.00	EFECTIVO
4	2021-01-20T12:54:57	2021-01-20T12:58:56	228,876.17	36,620.19	265,496.36	POR DEFINIR
5			**411,701.27**	**65,872.22**	**477,573.46**	
6	2021-02-18T09:11:50	2021-02-18T09:30:56	449,464.92		449,464.92	Cheque Nominativo
7						
8	2021-02-18T11:29:06	2021-02-18T12:04:24	709,560.21	113,529.63	823,089.84	Cheque Nominativo
9						
10	2021-02-18T12:42:39	2021-02-18T12:57:11	582,005.65	93,120.90	675,126.55	Cheque Nominativo
11						
12	2021-02-18T12:58:07	2021-02-18T13:11:01	449,351.45		449,351.45	Cheque Nominativo
13						
14			718,007.22	114,881.16	832,888.38	Cheque Nominativo
15						
16	2021-02-18T13:12:08	2021-02-18T13:18:46	573,232.58	91,171.21	664,949.79	Cheque Nominativo
17						
18	2021-02-18T13:23:46	2021-02-18T13:39:14	101,836.21	16,293.79	118,130.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
19	2021-02-25T23:02:01	2021-02-27T16:55:43	7,780.60	1,244.90	9,025.50	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
20	2021-02-28T22:02:51	2021-03-02T00:39:58	5,150.43	824.07	5,974.50	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
21			**3,596,389.27**	**431,065.66**	**4,028,000.93**	
22	2021-03-19T11:21:10	2021-03-19T11:29:06	8,620.69	1,379.31	10,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
23	2021-03-19T11:33:18	2021-03-19T11:42:40	5,690.51	910.48	6,600.99	EFECTIVO
24			**14,311.20**	**2,289.79**	**16,600.99**	
25	2021-04-21T23:15:45	2021-04-23T15:21:54	2,112.07	337.93	2,450.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI

... 244

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

26	2021-04-27T22:45:50	2021-04-29T22:56:45	6,206.90	993.10	7,200.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
27	2021-04-28T22:40:21	2021-04-0T07:00:48	4,387.93	702.07	5,090.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
28	2021-04-28T22:55:10	2021-04-30T06:58:06	3,107.76	497.24	3,605.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
29	2021-04-29T22:02:14	2021-04-30T06:56:36	5,112.07	817.93	5,930.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
30	2021-04-30T07:00:58	2021-04-30T07:06:15	19,396.55	3,103.45	22,500.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
31	2021-04-30T22:45:12	2021-05-03T17:59:09	17,499.07	2,799.85	20,298.92	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
32	2021-04-30T23:15:10	2021-05-03T17:53:53	26,530.48	4,244.88	30,775.36	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
33	2021-04-30T23:45:30	2021-05-03T18:05:00	7,694.59	1,231.13	8,925.72	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
34			**92,047.42**	**14,727.58**	**106,775.00**	
35	2021-05-15T22:10:50	2021-05-18T16:40:06	17,241.38	2,758.62	20,000.00	Cheque Nominativo
36	2021-05-15T22:15:02	2021-05-18T17:10:33	3,120.69	499.31	3,620.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
37	2021-05-16T12:01:21	2021-05-18T16:56:20	9,034.48	1,445.52	10,480.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
38	2021-05-18T17:10:54	2021-05-18T17:16:16	12,413.79	1,986.21	14,400.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
39	2021-05-18T17:17:17	2021-05-18T17:19:43	2,017.24	322.76	2,340.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
40	2021-05-24T22:45:03	2021-05-26T16:53:43	10,344.83	1,655.17	12,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
41	2021-05-30T23:45:00	2021-06-02T16:44:05	6,465.52	1,034.48	7,500.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
42	2021-05-31T12:25:50	2021-06-02T16:27:21	25,862.07	4,137.93	30,000.00	Cheque Nominativo
43	2021-05-31T22:05:12	2021-06-02T16:33:07	50,000.03	8,000.00	58,000.03	Monedero Electrónico
44	2021-05-31T23:45:02	2021-06-02T16:09:16	47,413.80	7,586.21	55,000.01	Cheque Nominativo
45	2021-05-31T23:45:20	2021-06-02T16:22:37	51,724.14	8,275.86	60,000.00	Cheque Nominativo
46			**235,637.97**	**37,702.07**	**273,340.04**	
47	2021-06-08T10:36:25	2021-06-08T12:24:39	112,744.44	18,039.11	130,783.55	EFECTIVO
48	2021-06-08T11:52:33	2021-06-08T12:18:07	107,948.00	17,271.68	125,219.68	EFECTIVO
49	2021-06-21T23:10:20	2021-06-23T10:00:51	15,517.24	2,482.76	18,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
50	2021-06-21T23:14:50	2021-06-23T10:15:17	15,517.24	2,482.76	18,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
51	2021-06-22T10:21:02	2021-06-23T10:39:37	17,281.04	2,764.96	20,046.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
52	2021-06-22T11:54:21	2021-06-23T17:20:48	30,484.48	4,877.52	35,362.00	Tarjeta de débito
53	2021-06-27T10:03:11	2021-06-29T10:18:03	45,657.20	7,305.16	52,962.36	Tarjeta de débito
54	2021-06-27T23:45:12	2021-06-29T10:36:51	7,414.65	1,186.35	8,601.00	Tarjeta de débito
55			**352,564.29**	**56,410.30**	**408,974.59**	
56	2021-07-01T22:45:02	2021-07-03T14:57:06	4,577.59	732.41	5,310.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
57	2021-07-02T22:05:45	2021-07-03T15:20:49	2,155.17	344.83	2,500.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
58	2021-07-13T22:01:23	2021-07-16T13:37:02	5,172.41	827.59	6,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
59	2021-07-16T13:39:45	2021-07-16T13:49:39	9,301.38	1,488.22	10,789.60	transferencia electrónica de

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 245.

						fondos (incluye SPEI
60	2021-07-16T14:00:23	2021-07-16T17:02:23	7,940.00	1,270.40	9,210.40	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
61	2021-07-27T23:45:02	2021-07-29T17:48:07	2,586.21	413.79	3,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
62	2021-07-29T16:07:15	2021-07-29T16:12:53	51,724.14	8,275.86	60,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
63	2021-07-29T17:31:21	2021-07-29T17:40:53	34,482.76	5,517.24	40,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
64	2021-07-29T17:50:15	2021-07-29T18:22:41	2,820.69	451.31	3,272.00	EFECTIVO
65			**120,760.35**	**19,321.65**	**130,871.60**	
66	2021-08-17T23:05:40	2021-08-19T15:42:51	32,758.62	5,241.38	38,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
67	2021-08-17T23:45:02	2021-08-19T16:41:27	257,458.62	41,193.38	298,652.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
68	2021-08-19T15:25:48	2021-08-19T15:33:03	24,030.17	3,844.83	27,875.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
69	2021-08-30T16:49:12	2021-08-30T17:03:31	50,974.13	8,155.87	59,130.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
70	2021-08-30T17:04:11	2021-08-30T17:28:14	55,051.77	8,808.28	63,860.05	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
71			**420,273.31**	**67,243.74**	**487,517.05**	
72	2021-09-20T14:10:50	2021-09-22T13:48:01	30,448.28	4,871.72	35,320.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
73	2021-09-20T23:12:41	2021-09-22T13:38:57	64,211.22	10,273.78	74,485.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
74	2021-09-20T23:15:20	2021-09-22T18:00:15	6,379.31	1,020.69	7,400.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
75	2021-09-27T23:40:51	2021-09-29T17:16:50	37,068.97	5,931.03	43,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
76	2021-09-29T13:59:52	2021-09-29T14:18:43	16,811.00	2,689.76	19,500.76	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
77	2021-09-29T15:16:37	2021-09-29T15:38:50	65,099.10	10,415.86	75,514.96	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
78	2021-09-29T16:30:44	2021-09-29T16:56:39	50,862.07	8,137.93	59,000.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
79			**270,879.95**	**43,340.77**	**314,220.72**	
80	2021-10-18T10:03:53	2021-10-20T10:15:35	6,379.31	1.020.69	7,400.00	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
81	2021-10-28T13:16:37	2021-10-28T13:29:04	26,793.10	4,286.90	31,080.00	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
82			**33,172.41**	**4,286.90**	**38,480.00**	
83	2021-11-07T23:11:02	2021-11-09T17:41:20	18,275.86	2,294.14	21,200.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
84	2021-11-08T15:10:28	2021-11-08T15:22:11	26,706.90	4,273.10	30,980.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
85	2021-11-09T17:13:35	2021-11-09T17:30:28	12,931.04	2,068.97	15,000.01	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
86			**57,913.80**	**8,636.21**	**67,180.01**	
87	2021-12-10T15:49:44	2021-12-10T17:03:44	11,786.20	1,885.80	13,672.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
88	2021-12-16T06:54:06	2021-12-16T07:01:53	3,189.66	510.35	3,700.01	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
89	2021-12-16T07:02:34	2021-12-16T07:09:04	12,715.52	2,034.48	14,750.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI

... 246

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

90	2021-12-21T23:52:11	2021-12-23T23:46:56	11,896.55	1,903.45	13,800.00	transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI
91	2021-12-27T23:45:01	2021-12-29T15:56:16	15,517.24	2,482.76	18,000.00	transferencia electrónica de - fondos (incluye SPEI)
92	2021-12-28T23:12:55	2021-12-29T16:05:55	6,896.55	1,103.45	8,000.00	transferencia electrónica de - fondos (incluye SPEI
93	2021-12-29T15:40:24	2021-12-29T15:46:26	12,172.41	1,947.59	14,120.00	transferencia electrónica de - fondos (incluye SPEI
94			**74,174.13**	**11,867.88**	**86,042.01**	
95			**$5,679,825.37**	**$762,764.77**	**$6,435,576.40**	

Ahora bien, como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080215 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, que dentro del plazo establecido en el artículo 46 primer párrafo, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, concedido mediante la última acta parcial de la visita domiciliaria, C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no presentó los documentos, libros o registros que desvirtuaran el valor de actos o actividades presuntivo por comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI'S) emitidos en cantidad de $5,679,825.37, correspondiente al periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, dados a conocer en la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, por lo que se tienen por consentidos los hechos correspondientes al valor de actos o actividades presuntivos por comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI'S) emitidos, en cantidad de $5,679,825.37 de conformidad con el artículo 46 fracción IV cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADO A LA TASA DEL 16% POR DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD (ESTADOS DE CUENTA APORTADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES).

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080215 y IPF2000006/24080216 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070205 y IPF2000006/24070206 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que se hizo del conocimiento al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a través de la compareciente y de los testigos de asistencia, que esta autoridad fiscalizadora conoció salvo prueba en contrario un valor de actos o actividades en cantidad de $14,723,908.83,

... 247

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

por los que debe pagar el impuesto al valor agregado, por el periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, en términos del artículo 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, correspondiente a valor de actos o actividades presuntos por depósitos en las cuentas bancarias del contribuyente que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligado a llevar, en virtud de que durante el procedimiento de fiscalización no presentó la información correspondiente a su contabilidad a la autoridad cuando ésta ejerció sus facultades de comprobación, mismos depósitos que se conocieron de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, considerando que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos de sus cuentas bancarias cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando se le están ejerciendo facultades de comprobación; toda vez que durante el procedimiento de fiscalización el citado contribuyente no proporcionó los libros y registros de contabilidad que está obligado a llevar, como se hizo constar en el acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 de septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, así como en el acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013 y en el acta parcial tres de visita domiciliaria de fecha 15 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24030001 al IPF2000006/24030011 el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, fue omiso en proporcionar la información y/o documentación solicitada por esta autoridad para conocer su situación fiscal, y que está obligado a llevar el contribuyente de conformidad con el artículo 32 primer párrafo fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, por lo que esta autoridad no puede tener conocimiento pleno de la situación fiscal del contribuyente, no obstante de haberle impuesto las multas respectivas mediante los oficios números SF/SI/DAIF-I-3-M-1851/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024 y SF/SI/DAIF-I-3-M-1920/2024, de fecha 10 de octubre de 2024, emitidos y firmados en forma autógrafa por el L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ, mismos que fueron notificados por estrados mediante la publicación en la página electrónica www.finanzasoaxaca.gob.mx en el apartado específico de "información", "notificaciones por estrado", ubicado en https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/notifcaciones-por-estrado/, de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por un periodo de diez días hábiles consecutivos; teniéndose como fecha de notificación del oficio número

... 248

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

SF/SI/DAIF-I-3-M-1851/2024, de fecha 30 de septiembre de 2024, el día 25 de octubre de 2024, como quedó plasmado en la Constancia de Notificación de Documentos por Estrados de fecha 25 de octubre de 2024 y el oficio número SF/SI/DAIF-I-3-M-1920/2024, de fecha 10 de octubre de 2024, el día 07 de noviembre de 2024, como quedó plasmado en la Constancia de Notificación de Documentos por Estrados, de fecha 07 de noviembre de 2024, con fundamento en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Por lo anterior, como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080216 y IPF2000006/24080217 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070206 y IPF2000006/24070207 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que mediante oficio SIARA SFINOAXDAIF/2024/000081 de fecha 03 de octubre de 2024, emitido y firmado en forma autógrafa por el L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ, en su carácter de Director de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se solicitaron copias certificadas de los estados de cuenta bancarios y de los contratos de apertura y en su caso de las modificaciones de las principales Instituciones de Crédito del país, como son BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA; BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE; BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEUSJESGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX; BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO; BANCOPPEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE; BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO; HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC; SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT; en las que haya realizado operaciones con el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, correspondiente al periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, al respecto cabe mencionar que mediante oficio número 214-3/MGD-15208435/2024, de fecha 01 de noviembre de 2024, emitido por el C. JORGE ALFREDO RAMÍREZ TALAMANTES en su carácter de Coordinador de Atención a Autoridades "A", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde anexó impresiones obtenidas del sistema

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

electrónico, certificadas por la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE y BANCO AZTECA, S.A., I.B.M., por lo que de los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se conoció que le efectuaron depósitos en cantidad de **$14'723,908.83**, en los meses de enero a diciembre de 2021, depósitos que no corresponden a registros de su contabilidad que el contribuyente está obligado a llevar de conformidad con el artículo 32 primer párrafo fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III, y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, XIII, XIV y XV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021.

Ahora bien, como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080217 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070207 y IPF2000006/24070208 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el valor de actos o actividades presuntos en cantidad de $14'723,908.83, mismos depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligado a llevar, toda vez que no presentó la información correspondiente a su contabilidad a la autoridad cuando se le ejercieron facultades de comprobación, mismos depósitos que se conocieron de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con el artículo 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, que se conocen como valor de actos o actividades presuntos salvo prueba en contrario cuya integración mensual se muestra a continuación:

MESES 2021	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CUENTA NÚMERO 1032922243	BANCO AZTECA, S.A., I.B.M CUENTA NÚMERO 37891389696296	TOTAL DEPÓSITOS
ENERO	$454,223.80	$89,100.00	$543,323.80
FEBRERO	785,949.14	400.00	786,349.14
MARZO	522,125.93	123,200.00	645,325.93
ABRIL	569,888.33	800.00	570,688.33
MAYO	2,529,236.00	190,410.00	2,719,646.00
JUNIO	489,482.00	280,250.00	769,732.00
JULIO	1,129,867.00	197,300.00	1,327,167.00
AGOSTO	1,287,471.50	80,200.00	1,367,671.50
SEPTIEMBRE	1,271,459.00	47,925.00	1,319,384.00
OCTUBRE	1,094,508.96	189,600.00	1,284,108.96
NOVIEMBRE	839,067.07	291,936.00	1,131,003.07
DICIEMBRE	2,048,709.10	210,800.00	2,259,509.10

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

TOTAL	**$13,021,987.83**	**$1,701,921.00**	**$14,723,908.83**

Como se hizo constar en los folios del IPF2000006/24080217 al IPF2000006/24080254 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070208 al IPF2000006/24070245 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253 que el total de los depósitos que se dieron a conocer en forma mensual correspondiente a la institución bancaria **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CUENTA NÚMERO 1032922243** en cantidad de **$13,021,987.83**, se muestran a continuación de forma detallada:

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CUENTA NÚMERO 1032922243

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO
02-ENE-21	210104072416225291I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:17:35 DEL CLIENTE JIMENEZ FIGUEROA IMELDA DE LA CLABE 127614013010943390 CON RFC JIFI7407184Z1 CONCEPTO: Compra de materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210104072416225291I	1,000.00
02-ENE-21	MBAN01002101040085082288 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:14:08 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO CEMENTO 2 LIZBETH REFERENCIA: 0201210 CVE RAST: MBAN01002101040085082288	1,700.00
04-ENE-21	210104012421566000I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:45:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210104012421566000I	4,650.00
04-ENE-21	210104012421960111I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:52:19 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210104012421960111I	800.00
04-ENE-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste $2,120.00 MXN a la tarjeta **0000 de JESUS NASARIO MARTINEZ GARCIA en el cajero de PINO SUAREZ III, JOSE MARIA IZAZAGA #157, CDMX a las 16:17 hrs. N21716	2,120.00
06-ENE-21	210106012428563362I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:04:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210106012428563362I	31,000.00
06-ENE-21	210106012429191251I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:59:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210106012429191251I	40,000.00
07-ENE-21	20210107400148MOV0020481977580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:15:08 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: DEPOSITO REFERENCIA: 9881862 CVE RAST: 20210107400148MOV0020481977580	5,000.00
08-ENE-21	MBAN01002101080090534910 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:42 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL LIZBETH REFERENCIA: 0801210 CVE RAST: MBAN01002101080090534910	1,393.00
08-ENE-21	210108012434986326I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:57:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210108012434986326I	5,000.00

... 251

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 251.

11-ENE-21	MBAN01002101110092953737 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:29 DEL CLIENTE MAHATMA JIMENEZ GARCIA DE LA CLABE 012610015297636948 CON RFC JIGM880331533 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1101210 CVE RAST: MBAN01002101110092953737	7,000.00
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	20,000.00
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	9,600.00
11-ENE-21	2101120724429188551 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:26:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2101120724429188551	2,700.00
12-ENE-21	MBAN01002101120093604431 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:58:49 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO CEMENTO LIZBETH REFERENCIA: 1201210 CVE RAST: MBAN01002101120093604431	175.00
12-ENE-21	HSBC122366 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:23:04 DEL CLIENTE VLADIMIR AVENDA O MENDEZ DE LA CLABE 021610065065264208 CON RFC AEMV920525HOCVNL00 CONCEPTO: Pago de materiales REFERENCIA: 0001992 CVE RAST: HSBC122366	40,000.00
12-ENE-21	20210112400148MOV0000442225080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:43:48 DEL CLIENTE-GAUDENCIO BRAVO CERVANTES DE LA CLABE 014610566898347442 CON RFC BACG8911214J5 CONCEPTO: CEMENTO BLOC TABICON ARENA Y GRAV REFERENCIA: 3332221 CVE RAST:-20210112400148MOV0000442225080	7,320.00
13-ENE-21	20210113400148TMS0000450261710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:51:28 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO:-TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 5026171 CVE RAST: 20210113400148TMS0000450261710-	5,000.00
13-ENE-21	20210113400148TMS0000450377440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:01:03 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 5037744 CVE RAST: 20210113400148TMS0000450377440	9,000.00
13-ENE-21	2101130124471525251 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:00:24 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de-material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2101130124471525251-	11,200.00
14-ENE-21	20210114400148TRAP0020462179920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:49:09 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO DE MATERIALES REFERENCIA: 1427133 CVE RAST: 20210114400148TRAP0020462179920	4,000.00
14-ENE-21	20210114400148TRAP0020462230320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:53:45 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO DE MATERIALEA REFERENCIA: 6696329 CVE RAST: 20210114400148TRAP0020462230320-	4,000.00
14-ENE-21	2101140124502038251 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:26:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2101140124502038251-	3,900.00
14-ENE-21	MBAN01002101140095852880 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:34:38 DEL CLIENTE-IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO CEMENTO ARENA LIZBETH REFERENCIA: 1401210 CVE RAST: MBAN01002101140095852880	750.00
15-ENE-21	20210115400148MOV0020484306930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:10:43 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO RESTO DE MATERIAL REFERENCIA: 7061006 CVE RAST: 20210115400148MOV0020484306930	668.80
15-ENE-21	MBAN01002101180097618710 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:09:45 DEL CLIENTE-ELVA CARRERA MORENO DE LA CLABE 012610011206136226 CON RFC CAME680324D34 CONCEPTO: PAGO DE MATERIA ELVA CARRERA MORENO REFERENCIA: 1501210 CVE RAST: MBAN01002101180097618710	40,000.00
18-ENE-21	2101190724744609361 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:25:24 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA-JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307-CVE RAST: 2101190724744609361	45,000.00

...252

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

18-ENE-21	210119072474467026I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:26:58 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210119072474467026I-	45,000.00
18-ENE-21	210119072474473971I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:28:55 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210119072474473971I	10,000.00
20-ENE-21	20210120400l4BMOV0020449127560 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:10:01 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO:- TRANFERENCIAS REFERENCIA: 8553778 CVE RAST: 20210120400l4BMOV0020449127560	4,000.00
20-ENE-21	210121072480307535I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:28:07 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de-material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210121072480307535I	1,800.00
21-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. WALMART 03240 REFERENCIA 012110005104-	2,275.00
21-ENE-21	MBAN01002101210052971917 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:29:42 DEL CLIENTE-EFRAIN FLORES SILVA DE LA CLABE 012180015214107485 CON RFC FOSE920302HOCLLF01 CONCEPTO: MATERIALES REFERENCIA: 2101210 CVE RAST: MBAN01002101210052971917	500.00
23-ENE-21	210125072487988296I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:39:28 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210125072487988296I	2,300.00
25-ENE-21	210125012492114822I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:34:11 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307-CVE RAST: 210125012492114822I-	16,350.00
25-ENE-21	210125012492714324I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:32:00 DEL CLIENTE JIMENEZ FIGUEROA IMELDA DE LA CLABE 127614013010943390 CON RFC JIFI740718421 CONCEPTO: Compra de materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210125012492714324I	2,000.00
25-ENE-21	210126072494270623I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:35:18 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210126072494270623I	10,000.00
25-ENE-21	210126072494274285I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:36:28 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307-CVE RAST: 210126072494274285I	8,000.00
26-ENE-21	26-ENE-21 210126012496395230I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:02:53 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de-material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210126012496395230I	2,510.00
27-ENE-21	210127012499582094I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:00:55 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210127012499582094I-	30,000.00
29-ENE-21	210129012506909845I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:27:48 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de-material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210129012506909845I-	1,750.00
29-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. WALMART 03240 REFERENCIA 012917233570-	1,750.00
30-ENE-21	210202072511132794I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:25:06 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210202072511132794I	10.00
30-ENE-21	210202072511203170I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:40:06 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210202072511203170I	9,990.00
30-ENE-21	210202072511623284I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:08:24 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES	1,500.00

... 253

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210202072511623284I	
30-ENE-21	210202072513495703I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:30:44 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES-DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210202072513495703I-	1,512.00
	SUMA ENERO	$ 454,223.80
01-FEB-21	210202072516592713I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:14:35 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES	11,300.00
	DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material	
	Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210202072516592713I	
02-FEB-21	210203072522255466I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:42:13 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210203072522255466I	4,000.00
03-FEB-21	20210203400148MOV0020425801280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:47:24 DEL CLIENTE-VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 7853495 CVE RAST: 20210203400148MOV0020425801280	2,000.00
03-FEB-21	210203012523680950I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:12:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210203012523680950I	3,900.00
03-FEB-21	210203012524816943I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:12:13 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210203012524816943I	6,000.00
03-FEB-21	210203012524976694I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:52:49 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA CELSO ONISUKI DE LA CLABE 127614001293486806 CON RFC MAGC7808162W1 CONCEPTO: Flete lunes-01022021 REFERENCIA: 1030221 CVE RAST: 210203012524976694I-	500.00
04-FEB-21	210204012526772290I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:58:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210204012526772290I	27,500.00
04-FEB-21	DEP.EFECTIVO	10,000.00
04-FEB-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00
04-FEB-21	210204012527641292I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:31:00 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Renta d triplay REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210204012527641292I	1,600.00
04-FEB-21	210204012527741716I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:57:15 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210204012527741716I	5,000.00
04-FEB-21	210204012528247330I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:04:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210204012528247330I	20,820.00
05-FEB-21	210205012529802236I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:19:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210205012529802236I	100.00
05-feb-21	DEP.EFECTIVO	10,000.00
06-feb-21	210208072533376871I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:37:11 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de-material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210208072533376871I-	4,667.00
08-feb-21	210208012539649685I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:59:42 DEL CLIENTE MARTINEZ ABELARDO ROSARIO DE LA CLABE 127610013022682067 CON RFC MAAR871012NMA CONCEPTO: Honorarios REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210208012539649685I	150.00

... 254

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los articulos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

08-feb-21	20210208400l4BMOV0020481406140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:54:43 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 0450739 CVE RAST: 20210208400l4BMOV0020481406140	500.00
09-feb-21	210209012541942782I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:17:18 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Varilla REFERENCIA:- 0193307 CVE RAST: 210209012541942782I	10,770.00
10-feb-21	210210012544868955I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:47:07 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210210012544868955I-	2,000.00
10-feb-21	210210012544984492I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:40:31 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de- material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210210012544984492I-	1,750.00
10-feb-21	MBAN01002102100072307875 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:03:05 DEL CLIENTE- ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ DE LA CLABE 012180029968294575 CON RFC ROMA8812153A6 CONCEPTO:- CEMENTOS REFERENCIA: 1002210 CVE RAST: MBAN01002102100072307875-	3,550.00
10-feb-21	210210012546778496I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:43:50 DEL CLIENTE CARRERA MORENO GUADALUPE DE LA CLABE 127614013463659723 CON RFC CAMG7603297F9 CONCEPTO: Materiales San- Andres REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210210012546778496I	2,247.50
10-feb-21	210211072547021643I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:48:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210211072547021643I	1,000.00
10-feb-21	210211072547027173I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:50:21 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127180016546864610 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210211072547027173I	20.00
10-feb-21	210211072547030894I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:51:21 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210211072547030894I	40.00
12-feb-21	20210212400l4BMOV0000443488020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:18:21 DEL CLIENTE- GAUDENCIO BRAVO CERVANTES DE LA CLABE 014610566898347442 CON RFC BACG8911214J5 CONCEPTO: ARMEX PENDIENTES REFERENCIA: 9664312 CVE RAST: 20210212400l4BMOV0000443488020	585.00
12-feb-21	210212012553523943I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:57:16 DEL CLIENTE GINEZ GARCIA CUAUHTEMOC DE LA CLABE 127614013801892883 CON RFC GIGC790705SR7 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210212012553523943I	10,000.00
12-feb-21	210215072555087813I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:06:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210215072555087813I	4,200.00
13-feb-21	MBAN01002102150075789780 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:36:02 DEL CLIENTE ADAN MORELOS PERALTA DE LA CLABE 012670015739988356 CON RFC MOPA881108U59 CONCEPTO: ADAN MORELOS REFERENCIA: 1302210 CVE RAST: MBAN01002102150075789780	822.40
14-feb-21	210215072559868242I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:23:22 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210215072559868242I	650.00
15-feb-21	210215012561517070I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:17:48 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de - construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210215012561517070I-	330.00
16-feb-21	210216012566566332I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:11:47 DEL CLIENTE MAXIMIANO EMETERIO NORMA DE LA CLABE 127614013752626917 CON RFC MAEN750623GF5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210216012566566332I-	1,989.00

... 255

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 255.

16-feb-21	210216012566902682I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:25:31 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES - DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127614013516437397 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210216012566902682I	5,000.00
16-feb-21	MBAN01002102160079077950 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:46 DEL CLIENTE ADAN MORELOS PERALTA DE LA CLABE 012670015739988356 CON RFC MOPA881108U59 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 1602210 CVE RAST: MBAN01002102160079077950	3,007.00
16-feb-21	210216012567954793I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:28:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210216012567954793I	300.00
16-feb-21	210216012567974430I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:33:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210216012567974430I	7.00
17-feb-21	HSBC073855 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:49:59 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: SERV DIV REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: HSBC073855	15,000.00
17-feb-21	DEP.EFECTIVO	3,000.00
17-feb-21	210217012570875344I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:31:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210217012570875344I	3,000.00
17-feb-21	210218072571541221I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:15:15 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210218072571541221I	8,000.00
18-feb-21	210218012574899121I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:48:20 DEL CLIENTE GINEZ GARCIA CUAUHTEMOC DE LA CLABE 127614013801892883 CON RFC GIGC790705SR7 CONCEPTO: Material blok REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210218012574899121I	4,600.00
19-feb-21	210219012578208220I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:12:02 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210219012578208220I	5,000.00
19-feb-21	DEP.EFECTIVO	8,000.00
20-feb-21	210222072580522582I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:45:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210222072580522582I	100.00
21-feb-21	2021022240014ATMS0000451885810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:07:45 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO:- TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 5188581 CVE RAST: 2021022240014ATMS0000451885810-	4,000.00
22-feb-21	210222012586268252I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:36:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210222012586268252I	900.00
22-feb-21	210223072588621044I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:11:17 DEL CLIENTE PERALTA ESCOBEDO SARAHI DE LA CLABE 127180016416084504 CON RFC PEES0010295A7 CONCEPTO: Pago de materiales pres margarita maza REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210223072588621044I	1,260.00
23-feb-21	210223012589464124I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:33:21 DEL CLIENTE GINEZ GARCIA CUAUHTEMOC DE LA CLABE 127614013801892883 CON RFC GIGC790705SR7 CONCEPTO: Material blok REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210223012589464124I	5,000.00
23-feb-21	210224072591920682I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:43:50 DEL CLIENTE CARRERA DIAZ ENRIQUE DE LA CLABE 127614013156009703 CON RFC CADE8701122E8 CONCEPTO: Pago de servicio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210224072591920682I	300.00
24-feb-21	210224012592509592I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:25:21 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA	24,000.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210224012592509592I-	
24-feb-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	503,220.24
24-feb-21	210225072594316266I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:23:22 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210225072594316266I	9,000.00
25-feb-21	210225012595935311I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:15:50 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de - construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210225012595935311I-	1,180.00
26-feb-21	210301072604884144I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:34:41 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: - 0193307 CVE RAST: 210301072604884144I	2,500.00
27-feb-21	TRASPASO 0000210227 , DE LA CUENTA: 1096637370 pago de Material a Jesus Nazario Mtz	5,584.00
28-feb-21	210301072610497400I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:14:17 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210301072610497400I	1,000.00
	SUMA FEBRERO	$ 785,949.14
01-mar-21	210301012614304770I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:46:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210301012614304770I	17,000.00
01-mar-21-	210301012615066532I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:58:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ...ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210301012615066532I	200.00
02-mar-21	DEP.EFECTIVO-	17,895.00
03-mar-21	210303012621312455I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:24:33 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210303012621312455I	10,000.00
03-mar-21	210303012622203990I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:54:54 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA 0193307 CVE RAST: 210303012622203990I-	600.00
03-mar-21	210303012622530223I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:12:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST. 210303012622530223I	4,000.00
03-mar-21	210303012623301332I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:58:09 DEL CLIENTE PALACIOS ROSALES DALILA ROSALIA DE LA CLABE 127180017102784502 CON RFC PARD830904HA0 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210303012623301332I	2,000.00
04-mar-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00
04-mar-21	MBAN01002103050096501915 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:39:20 DEL CLIENTE ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL REFERENCIA: 0403210 CVE RAST: MBAN01002103050096501915-	7,800.00
05-mar-21	210305012628477600I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:39:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210305012628477600I	4,000.00
05-mar-21	20210305400148MOV0020434212070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:44:25 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANFERENCIAS REFERENCIA: 0673953 CVE RAST: 20210305400148MOV0020434212070	500.00
06-mar-21	210308072632857872I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:13:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	10,000.00

... 257

A efecto de mantener organizados los documentos para su facil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamentoen los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 257.

	0222438 CVE RAST: 2103080726328578721	
07-mar-21	2103080726355748041 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:20:07 DEL CLIENTE GARCIA MARIN SOCORRO DE LA CLABE 127614013908401627 CON RFC GAMS780627LD5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2103080726355748041	2,322.00
08-mar-21	HSBC242714 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:03:45 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: trab v REFERENCIA: 0000013 CVE RAST: HSBC242714	10,000.00
07-mar-21	DEP.EFECTIVO	19,580.00
10-mar-21	2103100126462760801 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:33:24 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CST: 2103100126462760801	25,000.00
10-mar-21	2103110726475582701 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:20:20 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2103110726475582701	15,000.00
12-mar-21	2103120126630563841 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:17:14 DEL CLIENTE GARCIA CERVANTES DIEGO DE LA CLABE 127614001213814704 CON RFC GACD831212IC7 CONCEPTO: Paga de material Construccin REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2103120126630563841	10,000.00
12-mar-21	2103160726645703811 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:39:11 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2103160726645703811	41,000.00
13-mar-21	2103160726661501301 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:31:12 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Bloks REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2103160726661501301	3,000.00
13-mar-21	2103160726682476101 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:34:16 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2103160726682476101	40,000.00
13-mar-21	2103160726682505461 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:35:01 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2103160726682505461	28,000.00
14-mar-21	2103160726715193141 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:42:46 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2103160726715193141-	6,000.00
15-mar-21	2103160726744874801 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:27:33 DEL CLIENTE MARTINEZ ABELARDO ROSARIO DE LA CLABE 127610013022682067 CON RFC MAAR871012NMA CONCEPTO: Honorarios REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2103160726744874801	150.00
16-mar-21	2103160126778621801 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:45:57 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2103160126778621801	49,500.00
17-mar-21	085903380290307619 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:42:26 DEL CLIENTE YOHALI ALEJANDRA RAMIREZ ESCARCEGA DE LA CLABE 002180701617185467 CON RFC RAEY960726995 CONCEPTO: ALEX REFERENCIA: 0170321 CVE RAST: 085903380290307619	2,000.00
17-mar-21	2103170126811799111 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:41:38 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2103170126811799111	48,000.00
18-mar-21	DEP.EFECTIVO	15,300.00
18-mar-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00
19-mar-21	2103190126887109421 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:26:42 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY - ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA:	7,000.00

... 258

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	3193307 CVE RAST: 2103190126887109421	
19-mar-21	2103190126893342921 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:36:28 DEL CLIENTE COSME TORRES SAHILY IVETTE DE LA CLABE 127180016693097385 CON RFC COTS950525PH6 CONCEPTO: Pago material de construccion REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2103190126893342921-	5,000.00
19-mar-21	2103220726903950461 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:26:42 DEL CLIENTE GARCIA MARIN - SOCORRO DE LA CLABE 127614013908401627 CON RFC GAMS780627LD5 CONCEPTO: Pago de material - REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2103220726903950461	3,870.00
20-mar-21	2103220726934210761 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:46:41 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA - MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2103220726934210761	3,000.00
22-mar-21	TRASPASO 0000210322 , DE LA CUENTA: 1096637370 pago material Jesus Nazario Mtz.	1,275.00
25-mar-21	2103250127076024241 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:36:02 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2103250127076024241	3,200.00
25-mar-21	2103250127077208311 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:10:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2103250127077208311	100.00
26-mar-21	2103260127109598561 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:25:23 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2103260127109598561	3,000.00
27-mar-21	MBAN01002103290069458073 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:50:47 DEL CLIENTE ELVA CARRERA MORENO DE LA CLABE 012610011206136226 CON RFC CAME680324D34 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL SAN ANDRES REFERENCIA: 2703210 CVE RAST: MBAN01002103290069458073	33,000.00
27-mar-21	2103290727151174951 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:11:59 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2103290727151174951	5,000.00
27-mar-21	2103290727151224061 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:13:50 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2103290727151224061	30.00
27-mar-21	2103290727152108421 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:44:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2103290727152108421	7,800.00
27-mar-21	2103290727173298601 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:04:04 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2103290727173298601-	20,000.00
29-mar-21	2021033040014ATMS0000435320020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:55:08 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 3532002 CVE RAST: 2021033040014ATMS0000435320020	7,000.00
29-mar-21	2021033040014ATMS0000435458810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 20:13:08 DEL CLIENTE VICENTE ROJAS ESTRADA DE LA CLABE 014610566898337520 CON RFC ROEV6801224M6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 3545881 CVE RAST: 2021033040014ATMS0000435458810	5,000.00
29-mar-21	2103300727237738721 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:31:05 DEL CLIENTE GARCIA MARIN SOCORRO DE LA CLABE 127180016370573672 CON RFC GAMS780627LD5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2103300727237738721	540.00
30-mar-21	2103300727242729131 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 00:32:09 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2103300727242729131	3,120.00
30-mar-21	DEP.EFECTIVO	11,060.00

... 259

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

31-mar-21	DEPOSITO REMOTO CHQS.BANORTE TOTAL DE 1 CHEQUES BANORTE RECIBIDOS POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. REFERENCIA: 0000000000000D4	2,583.93
31-mar-21	210405072735862500I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:27:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405072735862500I	1,200.00
31-mar-21	210405072735961001I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:04:31 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405072735961001I	500.00
	SUMA MARZO	$522,125.93
01-abr-21	210405072736457054I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:48:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405072736457054I	100.00
01-abr-21	210405072739246915I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:54:29 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210405072739246915I	15,000.00
03-abr-21	210405072743871174I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:58:15 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA CELSO ONISUKI DE LA CLABE 127614001293486806 CON RFC MAGC7808162W1 CONCEPTO: Material Eva Eded REFERENCIA: 0030421 CVE RAST: 210405072743871174I	1,000.00
03-abr-21	210405072744815382I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:28:31 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405072744815382I	1,500.00
04-abr-21	210405072746498451I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:31:57 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210405072746498451I	2,500.00
05-abr-21	210405012748130254I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:11:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210405012748130254I	1,000.00
05-abr-21	210405012748192786I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:25:49 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210405012748192786I	20,660.00
06-abr-21	MBAN01002104060079789180 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:09:01 DEL CLIENTE ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ DE LA CLABE 012180029968294575 CON RFC ROMA8812153A6 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 0604210 CVE RAST: MBAN01002104060079789180	6,350.00
06-abr-21	210406012752131760I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:54:39 DEL CLIENTE GARCIA ORTIZ MARIAN JOCELYN DE LA CLABE 127180016202308588 CON RFC GAOM991123SJ8 CONCEPTO: Pago de cemento de don Juan REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210406012752131760I	1,000.00
06-abr-21	210406012753241746I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:13:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 21040601275324174GI	4,050.00
07-abr-21	TRASPASO-	750.00
07-abr-21	20210407400148MOV0020447933900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:44:13 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: - TRANFERENCIAS REFERENCIA: 4951054 CVE RAST: 20210407400148MOV0020447933900	200.00
08-abr-21	210408012760051125I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:07:09 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210408012760051125I-	1,700.00
12-abr-21	210412012771823994I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:27:10 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	10,800.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 2104120127718239941	
12-abr-21	HSBC357194 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:04:42 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de materiales REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: HSBC357194	3,605.00
12-abr-21	210413072774575683I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:13:05 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210413072774575683I	1,000.00
13-abr-21	210413012775839883I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:25:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210413012775839883I	3,200.00
13-abr-21	TRASPASO 0000210413 , DE LA CUENTA: 1096637370 pago material JesusNazario Martinez	4,560.00
13-abr-21	085906730710310318 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:43:44 DEL CLIENTE OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180011542299299 CON RFC GAAO780729DG5 CONCEPTO: PAGO DE ROTOPLAS DE 1100 LITROS REFERENCIA: 0130421 CVE RAST: 085906730710310318	2,450.00
14-abr-21	210415072783094300I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:43:16 DEL CLIENTE MARTINEZ FIGUEROA ANA OSNEIDA DE LA CLABE 127614013183367719 CON RFC MAFA8508243Z8 CONCEPTO: Pago materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210415072783094300I	1.00
15-abr-21	210415072783164602I	20,000.00
15-abr-21	210415072783171871I	17,000.00
15-abr-21	210415012786408542I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:59:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210415012786408542I	3,000.00
15-abr-21	MBAN01002104150090009277 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:15:48 DEL CLIENTE ELVA CARRERA MORENO DE LA CLABE 012610011206136226 CON RFC CAME680324D34 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL SAN ANDRES REFERENCIA: 1504210 CVE RAST: MBAN01002104150090009277	5,000.00
15-abr-21	210416072787243561I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:24:30 DEL CLIENTE FIGUEROA TERAN ORALBA DE LA CLABE 127614013819477070 CON RFC FITO831018E39 CONCEPTO: Pago por 80 pza de varilla 3octavos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210416072787243561I	12,880.00
16-abr-21	HSBC057776 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 22:37:26 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: HSBC057776	22,500.00
17-abr-21	2021041940014BMOV0020492692440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:04:00 DEL CLIENTE ELENA SANTOS MENDOZA DE LA CLABE 014610566883652388 CON RFC SAME7904182X6 CONCEPTO: DECLARACIONES REFERENCIA: 0123456 CVE RAST: 2021041940014BMOV0020492692440	200.00
17-abr-21	MBAN01002104190092853630 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:46:15 DEL CLIENTE ELVA CARRERA MORENO DE LA CLABE 012610011206136226 CON RFC CAME680324D34 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL SAN ANDRES REFERENCIA: 1704210 CVE RAST: MBAN01002104190092853630	2,000.00
17-abr-21	210419072795970870I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:24:48 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA-JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210419072795970870I	5,000.00
17-abr-21	210419072796282403I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:55:23 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210419072796282403I	3,500.00
18-abr-21	MBAN01002104190093835930 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:34:45 DEL CLIENTE-ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: DEPOSITO REFERENCIA: 1804210 CVE RAST: MBAN01002104190093835930	6,000.00
18-abr-21	210419072798567096I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:01:06 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA:	6,000.00

... 261

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	3193307 CVE RAST: 2104190727985670961	
19-abr-21	2104190127998562901 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:23:37 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2104190127998562901	1,155.55
19-abr-21	2104190127999662341 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:50:11 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO - MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2104190127999662341	460.00
19-abr-21	2104190128005526721 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:59:28 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2104190128005526721	20,572.80
20-abr-21	HSBC193069 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:45:18 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: HSBC193069	5,930.00
21-abr-21	2104210128068553911 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:11:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2104210128068553911	20,572.80
23-abr-21	2104230128148003211 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:25:31 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2104230128148003211	65.00
23-abr-21	HSBC214736 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:20:25 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: HSBC214736	5,090.00
23-abr-21	HSBC262707 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:44:32 DEL CLIENTE VICTOR PEPE MARTINEZ GUERRERO DE LA CLABE 021180040540770788 CON RFC MAGV770329BC2 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: HSBC262707	7,200.00
24-abr-21	2104230128150612221	15,000.00
24-abr-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0024042021 DE LA CUENTA 0831278584 TUBOS DE PVC Y TAMBOS	3,830.00
25-abr-21	2104260728228917501 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:42:50 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2104260728228917501-	249.00
26-abr-21	2104260128251992411 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:56:30 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2104260128251992411	3,000.00
26-abr-21	DEP.EFECTIVO	15,000.00
26-abr-21	2104270728268820411 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:13:05 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2104270728268820411	4,175.00
26-abr-21	2104270728270573651 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:54:11 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2104270728270573651	1,800.00
27-abr-21	2104270128282604921 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:47:19 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2104270128282604921	32,000.00
27-abr-21	2104270128286213901 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:48:26 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2104270128286213901	10,000.00
27-abr-21	2104270128287177061 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:14:37 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	6,100.00

... 262

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 210427012828717706I	
27-abr-21	210427012828865513I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:52:50 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210427012828865513I	4,800.00
27-abr-21	210427012830117220I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:55:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210427012830117220I	12,300.00
27-abr-21	MBAN01002104280053181392 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:32:28 DEL CLIENTE SANDRA MARTINEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012670027735049724 CON RFC MAJS781008813 CONCEPTO: - MATERIAL REFERENCIA: 2704210 CVE RAST: MBAN01002104280053181392	35,000.00
28-abr-21	210428012831759755I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:31:23 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012831759755I	32,300.00
28-abr-21	210428012832685284I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:56:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012832685284I	3,146.66
28-abr-21	210428012832788136I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:20:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012832788136I	450.00
28-abr-21	210428012833099032I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:25:10 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210428012833099032I	50,000.00
28-abr-21	210428012833647876I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:24:05 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012833647876I	1,700.00
28-abr-21	210428012833726626I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:39:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210428012833726626I	1,700.00
29-abr-21	210429012835799411I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:18:35 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210429012835799411I	3,200.00
29-abr-21	210429012836492691I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:56:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210429012836492691I	3,900.00
29-abr-21	210429012837259213I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:20:57 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210429012837259213I	50.00
29-abr-21	210430012841495915I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:18:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210430012841495915I	17,835.52
30-abr-21	210503072845648772I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:45:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210503072845648772I	1,800.00
30-abr-21	HSBC042730 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:52:22 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB VARIOS REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: HSBC042730	60,000.00
30-abr-21	210503072846607956I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:14:30 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	5,000.00

... 263

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 210503072846607956I	
	SUMA ABRIL	$569,888.33
01-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	404,225.00
01-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	445,775.00
01-may-21	MBAN01002105030058376495 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:59:34 DEL CLIENTE ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0105210 CVE RAST: MBAN01002105030058376495	9,000.00
01-may-21	MBAN01002105030058385368 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:05:06 DEL CLIENTE ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: DEPOSITO REFERENCIA: 0105210 CVE RAST: MBAN01002105030058385368-	4,000.00
03-may-21	MBAN01002105030059906654 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:16:02 DEL CLIENTE SANDRA MARTINEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012670027735049724 CON RFC MAJS781008813 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 0305210 CVE RAST: MBAN01002105030059906654	20,500.00
04-may-21	210504012860026433I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:05:20 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210504012860026433I	1,220.00
05-may-21	210505012863872970I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:19:01 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210505012863872970I	1,750.00
06-may-21	210506012866787490I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:15:11 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: alambron recocido clavos REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210506012866787490I	3,620.00
06-may-21	HSBC171354 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:25:41 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB FIB REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: HSBC171354	7,500.00
06-may-21	HSBC028187 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 20:11:43 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0006240 CVE RAST: HSBC028187	10,000.00
07-may-21	HSBC086505 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:24:49 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Abono de material REFERENCIA: 0003569 CVE RAST: HSBC086505	10,000.00
07-may-21	DEP.EFECTIVO	4,410.00
08-may-21	HSBC073041 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:47:35 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0003574 CVE RAST: HSBC073041	10,000.00
08-may-21	210510072875119984I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:43:38 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210510072875119984I	1,440.00
11-may-21	210511012884714512I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:45:24 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210511012884714512I	2,790.00
12-may-21	210512012887906895I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:26:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210512012887906895I	20,000.00
12-may-21	210512012887944021I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:39:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210512012887944021I	54,000.00
12-may-21	HSBC144389 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:25:46 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA	8,000.00

... 264

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0002580 CVE RAST: HSBC144389	
13-may-21	2021051340014TRAP0020448277280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:49:06 DEL CLIENTE FELIPE NERI PALACIOS GARCIA DE LA CLABE 014610200114061056 CON RFC PAGF9607256GA CONCEPTO: HONORARIO DE CONTABILIDAD REFERENCIA: 1346790 CVE RAST: 2021051340014TRAP0020448277280	400.00
13-may-21	2105140728940211411 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:41:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105140728940211411	49,900.00
14-may-21	2105140128977704111 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:22:03 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 500 lad 20 Var 12 30 Alam REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105140128977704111	10,480.00
14-may-21	2105140128983340621 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:40:43 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105140128983340621	50,000.00
14-may-21	2105170729001301701 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:10:00 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 90 Var 12 REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105170729001301701	14,400.00
15-may-21	2105170729024146051 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:14:37 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105170729024146051	4,500.00
17-may-21	2105170129084264261 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:30:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105170129084264261	49,900.00
17-may-21	MBAN01002105170077030351 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:32:29 DEL CLIENTE ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ DE LA CLABE 012180029968294575 CON RFC ROMA8812153A6 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 1705210 CVE RAST: MBAN01002105170077030351-	9,500.00
17-may-21	2105170129095236761 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:04:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105170129095236761	5,000.00
18-may-21	HSBC129842 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:35:24 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0003571 CVE RAST: HSBC129842	3,800.00
18-may-21	2105180129143279421 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:09:07 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105180129143279421	5,000.00
18-may-21	2105180129149063961 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:21:38 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 300 lad num7 REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105180129149063961	2,340.00
18-may-21	2105190729160022721 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:12:10 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105190729160022721	8,000.00
19-may-21	2105190129165405941 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:08:55 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 2105190129165405941	3,850.00
19-may-21	2105190129175750211 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:39:11 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 2105190129175750211	2,260.00
19-may-21	2105190129180147831 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:08:07 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA	2,885.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 265.

	MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: bloc REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210519012918014783I-	
19-may-21	2105200729192977651 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:49:32 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 21052007291929765I	10,000.00
20-may-21	2105200129202473411 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:24:21 DEL CLIENTE MARTINEZ FIGUEROA ANA OSNEIDA DE LA CLABE 127614013183367719 CON RFC MAFA8508243Z8 CONCEPTO: Pago materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21052002129202473411	2,396.00
20-may-21	2105200129213722631 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:33:06 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 21052002129213722631	35,000.00
20-may-21	2105210729230783361 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:06:18 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21052107292307833 6I	25,000.00
20-may-21	2105210729230864231 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:08:14 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21052107292308642 3I	24,400.00
21-may-21	2105210129240380361 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:18:38 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 21052101292403803 6I	90.00
21-may-21	2021052419552743525100000 0 SPEI RECIBIDO, BCO:7019 BANJERCITO HR LIQ: 19:55:37 DEL CLIENTE ROJAS CABRALES JENNY ITANDEHUI DE LA CLABE 019180001970161387 CON RFC ROCJ931115IX3 CONCEPTO: Pago Material REFERENCIA: 4352510 CVE RAST: 20210524195527435251000000-	2,000.00
22-may-21	2021052413312843665610000 0 SPEI RECIBIDO, BCO:7019 BANJERCITO HR LIQ: 13:31:37 DEL CLIENTE ROJAS CABRALES JENNY ITANDEHUI DE LA CLABE 019180001970161387 CON RFC ROCJ931115IX3 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 4366561 CVE RAST: 20210524133128436656100000	8,000.00
22-may-21	MBAN01002105240083468841 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:39:31 DEL CLIENTE AURELIO VELASCO PEREZ DE LA CLABE 012670028419113687 CON RFC VEPA801112LM2 CONCEPTO: PAGO DE TABIQUE REFERENCIA: 2205210 CVE RAST: MBAN01002105240083468841-	600.00
22-may-21	2105240729310238151 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:36:54 DEL CLIENTE MARTINEZ FIGUEROA ANA OSNEIDA DE LA CLABE 127614013183367719 CON RFC MAFA8508243Z8 CONCEPTO: Pago sonotubo REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21052407293102381 5I	390.00
23-may-21	0026010021052400009812 20 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:55:09 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN MAT EO YOLOXOCHITLAN DE LA CLABE 012610001162402758 CON RFC MSM850101SA5 CONCEPTO: COMPRA DE MATERIAL DE CONSATRUCCION REFERENCIA: 2305218 CVE RAST: 0026010021052400009812 20	12,000.00
24-may-21	2105240129344092251 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:47:17 DEL CLIENTE MARTINEZ FIGUEROA ANA OSNEIDA DE LA CLABE 127614013183367719 CON RFC MAFA8508243Z8 CONCEPTO: Pago 2 toneladas de cemento REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21052402934409225I	7,100.00
24-may-21	2105240129361265501 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:03:32 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 21052401293612655 0I	21,700.00
24-may-21	2105240129364848911 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:22:54 DEL CLIENTE APOYO ESTRUCTURA Y DISENO PARA TU NEGOCI DE LA CLABE 127180001341387514 CON RFC AED190830F98 CONCEPTO: TRASPASO A TERCEROS REFERENCIA: 0001206 CVE RAST: 21052401293648489 1I	23,000.00
25-may-21	DEP.EFECTIVO	4,000.00
25-may-21	MBAN01002105250086004517 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:26:36 DEL CLIENTE AURELIO VELASCO PEREZ DE LA CLABE 012670028419113687 CON RFC VEPA801112LM2 CONCEPTO: PAGO DE	720.00

... 266

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	CEMENTO REFERENCIA: 2505210 CVE RAST: MBAN01002105250086004517-	
25-may-21	210525012940130255I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:43:32 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210525012940130255I	5,000.00
27-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270521 DE LA CUENTA 1060007291 MATERIAL	18,000.00
27-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002705212 DE LA CUENTA 1060007291 MATERIAL-	18,000.00
27-may-21	210528072949324276I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:47:17 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528072949324276I	5,000.00
27-may-21	210528072949340656I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:51:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528072949340656I	9.00
27-may-21	210528072949652322I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:35:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528072949652322I	800.00
28-may-21	210528012950674532I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:10:57 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528012950674532I	7,000.00
28-may-21	SUC-01002105280000662722 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:17:37 DEL CLIENTE TOMAS RODRIGUEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012180029579524223 CON RFC ROJT620221LC8 CONCEPTO: MATERIAL PARA CASA EN CONSTRUCCION HUAUT REFERENCIA: 2862722 CVE RAST: SUC-01002105280000662722	19,734.00
28-may-21	210528012953174523I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:08:33 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528012953174523I	2,530.00
28-may-21	210528012953229602I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:17:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210528012953229602I	7,900.00
28-may-21	20210531193816459992900000 SPEI RECIBIDO, BCO:7019 BANJERCITO HR LIQ: 19:38:27 DEL CLIENTE ROJAS CABRALES JENNY ITANDEHUI DE LA CLABE 019180001970161387 CON RFC ROCJ931115IX3 CONCEPTO: Pago material REFERENCIA: 4599929 CVE RAST: 20210531193816459992900000	7,000.00
29-may-21	210531072955215502I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:19:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531072955215502I	150.00
29-may-21	210531072956551846I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:36:23 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531072956551846I	7,000.00
29-may-21	210531072957755485I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:53:59 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531072957755485I	7,000.00
31-may-21	210531012962826834I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:45:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531012962826834I	3,380.00
31-may-21	210531012962870724I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:53:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127180016546864610 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210531012962870724I	400.00
31-may-21	DEP.EFECTIVO	3,492.00
31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	314,655.00

... 267

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	108,085.00
31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	218,790.00
31-may-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia -	358,470.00
	SUMA MAYO-	$2,529,236.00
02-jun-21	MBAN01002106020095804120 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:03:46 DEL CLIENTE ANTONIO ALVARADO MARTINEZ DE LA CLABE 012180011448310712 CON RFC AAMA870117H47 CONCEPTO: PAGO BALDOMERO GALLARDO REFERENCIA: 0206210 CVE RAST: MBAN01002106020095804120	20,000.00
02-jun-21	210602012975922913I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:18:27 DEL CLIENTE GARCIA PINEDA FELIPE DE LA CLABE 127614001400008886 CON RFC GAPF7010073A0 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210602012975922913I-	1,819.00
03-jun-21	MBAN01002106030097058146 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:47:08 DEL CLIENTE ROSARIO CASIMIRO SALVATORY DE LA CLABE 012180015285962840 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: DEPOSITO REFERENCIA: 0306210 CVE RAST: MBAN01002106030097058146	12,000.00
03-jun-21	210603012978632650I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:09:44 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210603012978632650I	1,512.00
03-jun-21	210603012979354825I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:40:17 DEL CLIENTE GARCIA MARIN - SOCORRO DE LA CLABE 127614013908401627 CON RFC GAMS780627LD5 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210603012979354825I	1,850.00
04-jun-21	210604012984159872I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:48:15 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210604012984159872I	3,280.00
05-jun-21	210607072986651334I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:17:14 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: Material de construccion REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210607072986651334I-	655.00
05-jun-21	2021060740014TRAP0020488319260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:26:28 DEL CLIENTE FELIPE NERI PALACIOS GARCIA DE LA CLABE 014610200114061056 CON RFC PAGF9607256GA CONCEPTO: HONORARIO MES DE MAYO REFERENCIA: 6549871 CVE RAST: 2021060740014TRAP0020488319260-	100.00
08-jun-21	210608012997661822I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:11:35 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210608012997661822I	200.00
08-jun-21	210608012998016103I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:31:20 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210608012998016103I	600.00
08-jun-21	BNET01002106090030954264 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:41:10 DEL CLIENTE CASTELLI CALAZA CORP ORATIVO EMPRESARIAL DE LA CLABE 012610001166147446 CON RFC CCC120306K75 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0000906 CVE RAST: BNET01002106090030954264	48,120.00
10-jun-21	085901133464316117 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:32:58 DEL CLIENTE BRAULIO RAMIREZ PINEDA DE LA CLABE 002671701227546329 CON RFC RAPB7312155G9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0100621 CVE RAST: 085901133464316117	20,046.00
11-jun-21	2021061140014BMOV0020467336970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:59:44 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: MATERIALES MARLENY REFERENCIA: 5909421 CVE RAST: 2021061140014BMOV0020467336970	8,475.00
14-jun-21	HSBC424571 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:25:08 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de alambre REFERENCIA: 0002580 CVE RAST: HSBC424571	3,400.00
14-jun-21	210614013019697656I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:17:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	3,150.00

... 268

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 210614013019697656I	
14-jun-21	210614013020642041I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:56:33 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210614013020642041I	60,000.00
15-jun-21	2021061540014BMOV0020430084340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:58:33 DEL CLIENTE ANA OSNEIDA MARTINEZ FIGUEROA DE LA CLABE 014610566898343802 CON RFC MAFA850824 3Z8 CONCEPTO: PAGO 2TONELADAS DE CEMENTO REFERENCIA: 0387249 CVE RAST: 2021061540014BMOV0020430084340	7,666.00
15-jun-21	MBAN01002106160061752053 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:34:22 DEL CLIENTE MAGDALENO VELASCO PEREZ DE LA CLABE 012610011301415347 CON RFC VEPM630722DV0 CONCEPTO: - PAGO REFERENCIA: 1506210 CVE RAST: MBAN01002106160061752053	445.00
15-jun-21	210616073027250881I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:40:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210616073027250881I	45,000.00
17-jun-21	MBAN01002106170063973330 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:01 DEL CLIENTE MARIA AZUCENA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 012180015501187859 CON RFC MAGA920210MMCRRZ02 - CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1706210 CVE RAST: MBAN01002106170063973330-	5,000.00
17-jun-21	210621073049250886I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:39:28 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210621073049250886	7,000.00
19-jun-21	210621073050723756I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:54:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210621073050723756I	5,000.00
19-jun-21	210621073050946603I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:08:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210621073050946603I	6,000.00
19-jun-21	MBAN01002106210066647811 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:54 DEL CLIENTE ALEXIS JIMENEZ FUENTES DE LA CLABE 012481015621421123 CON RFC JIFA910528231 CONCEPTO: TUBOS REFERENCIA: 1906210 CVE RAST: MBAN01002106210066647811	2,600.00
19-jun-21	210621073053402413I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:15:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127180016546864610 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210621073053402413I	1,000.00
19-jun-21	210621073053460885I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:31:57 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210621073053460885I	5,000.00
21-jun-21	210621013057475444I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:09:02 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210621013057475444I	43,900.00
22-jun-21	210622013063286085I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:09:30 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210622013063286085I	50,120.00
23-jun-21	210623073064820544I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:44:45 DEL CLIENTE GUERRERO MENDEZ FABIAN SANTIAGO DE LA CLABE 127614013590088568 CON RFC GUMF840208B45 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210623073064820544I	20,000.00
23-jun-21	210623013066015061I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:53:54 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 200 block REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210623013066015061-	2,500.00
23-jun-21	210623013066347955I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:04:49 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: 18 lamina REFERENCIA:	5,310.00

... 269

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 210623013066347955I	
23-jun-21	210623013066644416I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:04:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210623013066644416I	5,800.00
23-jun-21	210623013066757875I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:28:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210623013066757875I	34.00
23-jun-21	MBAN01002106230071105342 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:02:39 DEL CLIENTE - ANTONIO ALVARADO MARTINEZ DE LA CLABE 012180011448310712 CON RFC AAMA870117H47 CONCEPTO: BALDOMERO GALLARDO REFERENCIA: 2306210 CVE RAST: MBAN01002106230071105342	1,500.00
25-jun-21	20210625400014BMOV0020459672870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:12:36 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO MATERIALES REFERENCIA: 8623284 CVE RAST: 20210625400014BMOV0020459672870	3,040.00
25-jun-21	HSBC289682 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:38:38 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB FO REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: HSBC289682	6,000.00
25-jun-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000152 DE LA CUENTA 0594943806 PRESTAMO	2,020.00
25-jun-21	210628073076162983I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:19:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210628073076162983I	2,100.00
25-jun-21	210628073076176762I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:23:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210628073076176762I	20.00
26-jun-21	210628073077010834I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:12:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210628073077010834I	11,200.00
28-jun-21	210628013083752022I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:50:24 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: cemento REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210628013083752022I	3,000.00
29-jun-21	210629013087939562I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:00:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210629013087939562I	6,600.00
29-jun-21	210629013088191713I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:02:08 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210629013088191713I	44,000.00
29-jun-21	20210629400014BMOV0020418699730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:21:40 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO MAYRA REFERENCIA: 9090942 CVE RAST: 20210629400014BMOV0020418699730	1,420.00
30-jun-21	DEP.EFECTIVO	1,000.00
30-jun-21	HSBC086254 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 22:07:42 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0007755 CVE RAST: HSBC086254	10,000.00
	SUMA JUNIO-	$489,482.00
01-jul-21	HSBC180531 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:18:59 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0009966 CVE RAST: HSBC180531	10,000.00
01-jul-21	210701013099936195I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:10:34 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	10,000.00

... 270

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 270.

	0222438 CVE RAST: 210701013099936195I	
01-jul-21	210701013100148144I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:15:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210701013100148144I	40.00
01-jul-21	HSBC078799 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 22:49:20 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0009966 CVE RAST: HSBC078799	10,000.00
01-jul-21	HSBC081077 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 23:03:33 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0001122 CVE RAST: HSBC081077	10,000.00
01-jul-21	HSBC174486 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:23:02 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0005588 CVE RAST: HSBC174486	10,000.00
02-jul-21	HSBC175931 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:26:30 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0009944 CVE RAST: HSBC175931	10,000.00
02-jul-21	210702013106478200I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:53:12 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210702013106478200I	4,500.00
02-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	229,820.00
02-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	270,180.00
02-jul-21	HSBC349439 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:46:12 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0005588 CVE RAST: HSBC349439	10,000.00
02-jul-21	HSBC051290 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 20:56:01 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0001133 CVE RAST: HSBC051290	10,000.00
03-jul-21	210705073111225515I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:49:14 DEL CLIENTE CARRERA MERINO BRISA DE LA CLABE 127180017110013207 CON RFC CAMB840815Q99 CONCEPTO: alambron chaflan clavo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210705073111225515I	1,005.00
03-jul-21	210705073112197782I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:36:27 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210705073112197782I	8,000.00
05-jul-21	HSBC446682 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:46:30 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Ultimo pago de material REFERENCIA: 0009911 CVE RAST: HSBC446682-	8,500.00
05-jul-21	210705013116780284I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:19:16 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210705013116780284I	8,200.00
06-jul-21	210706013122171850I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:25:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210706013122171850I	3,600.00
06-jul-21	210707073123755110I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:22:23 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA - MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: cemento REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210707073123755110I	650.00
07-jul-21	2021070740014TRAP0020446072620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:25:40 DEL CLIENTE - MARTIN GARCIA VELASQUEZ DE LA CLABE 014628566899400927 CON RFC GAVM8806305J4 CONCEPTO: ROSA 1 REFERENCIA: 8775044 CVE RAST: 2021070740014TRAP0020446072620	4,000.00

... 271

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 271.

07-jul-21	20210707400014TRAP0020446126110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:28:27 DEL CLIENTE MARTIN GARCIA VELASQUEZ DE LA CLABE 014628566899400927 CON RFC GAVM8806305J4 CONCEPTO: ROSA 2 REFERENCIA: 5581073 CVE RAST: 20210707400014TRAP0020446126110	4,000.00
07-jul-21	20210707400014BMOV0020448293530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:20:16 DEL CLIENTE MARTIN GARCIA VELASQUEZ DE LA CLABE 014628566899400927 CON RFC GAVM8806305J4 CONCEPTO: ROSA - 3 REFERENCIA: 8807584 CVE RAST: 20210707400014BMOV0020448293530-	2,000.00
07-jul-21	210707013126692741I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:42:51 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210707013126692741I	1,850.00
07-jul-21	210708073127253824I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:47:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210708073127253824I	33,500.00
07-jul-21	210708073127781230I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:55:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210708073127781230I	85.00
08-jul-21	MBAN01002107080089739919 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:54:21 DEL CLIENTE SANDRA MARTINEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012670027735049724 CON RFC MAJS781008813 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 0807210 CVE RAST: MBAN01002107080089739919-	15,600.00
08-jul-21	MBAN01002107080089752237 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:03:24 DEL CLIENTE MAYTE JUAREZ MARTINEZ DE LA CLABE 012180004580217832 CON RFC JUMM8601224N4 CONCEPTO: MATERIAL GIO JARRITOS REFERENCIA: 0807210 CVE RAST: MBAN01002107080089752237	6,286.00
09-jul-21	210709013134258120I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:31:28 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210709013134258120I	30,000.00
10-jul-21	210712073138238913I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:48:10 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material - REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210712073138238913I	5,590.00
11-jul-21	210712073141715496I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:21:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210712073141715496I	300.00
12-jul-21	085909450500319310 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:47:21 DEL CLIENTE OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180011542299299 CON RFC GAAO780729DG5 CONCEPTO: PAGO DE ALAMBRON REFERENCIA: 0120721 CVE RAST: 085909450500319310	3,000.00
12-jul-21	210712013143604310I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:53:17 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210712013143604310I	6,174.00
12-jul-21	20210712400014BMOV0020416035860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:30:56 DEL CLIENTE MAYRA CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 014610566899387126 CON RFC CEAM721028HYA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 9813316 CVE RAST: 20210712400014BMOV0020416035860	455.00
13-jul-21	210713013148121675I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:52:01 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA:- 0193307 CVE RAST: 210713013148121675I	47,990.00
13-jul-21	210713013149711552I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:32:07 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210713013149711552I	1,000.00
15-jul-21	210715013157373844I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:29:39 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210715013157373844I	6,000.00

... 272

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

15-jul-21	210716073159968722I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:55:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 222438 CVE RAST: 210716073159968722I	17,469.00
16-jul-21	HSBC362800 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:37.19 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: MATERIALES REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: HSBC362800	20,000.00
16-jul-21	210716013165082104I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:52:28 DEL CLIENTE CORDERO BARRON-ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210716013165082104I	3,000.00
16-jul-21	HSBC017166 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 18:44 33 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: RENTA MQ REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: HSBC017166	60,000.00
16-jul-21	00260100210719000053699S SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 21:19:00 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN MAT EO YOLOXOCHITLAN DE LA CLABE 012610001162402169 CON RFC MSM850101SA5 CONCEPTO: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO REFERENCIA: 1607218 CVE RAST: 00260100210719000053699S	27,875.00
17-jul-21	210719073168330690I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:54:50 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA ALEJANDRA DE LA CLABE 127180013861990806 CON RFC DACA790221B78 CONCEPTO: A cta ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210719073168330690I	1,500.00
18-jul-21	210719073173021633I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:17:02 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: Deposito REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210719073173021633I	5,605.00
19-jul-21	210719013174113353I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:09:08 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210719013174113353I	1,850.00
19-jul-21	210719013176024353I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:07:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210719013176024353I	11,000.00
19-jul-21	210720073176514865I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:46:38 DEL CLIENTE GARCIA ROCHA JUAN CARLOS DE LA CLABE 127180016651860305 CON RFC GARJ960914CE6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720073176514865I	660.00
19-jul-21	210720073177343175I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:59:53 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 210720073177343175I	1,541.00
20-jul-21	210720013178860333I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:34:53 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720013178860333I	850.00
20-jul-21	210720013179077974I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:18:01 DEL CLIENTE CERQUEDA ACEVEDO MARLENY DE LA CLABE 127614013285263960 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720013179077974I	390.00
20-jul-21	HSBC233811 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:29.59 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB VRS REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: HSBC233811	40,000.00
20-jul-21	210720013180324630I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:41:07 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720013180324630I-	8,000.00
20-jul-21	210720013180330996I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:42:18 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210720013180330996I	2,500.00

... 273

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 273.

20-jul-21	210721073180688420I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:02:01 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210721073180688420I	2,820.00
21-jul-21	20210721400148MOV0020457558190 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:06:53 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 9675688 CVE RAST: 20210721400148MOV0020457558190	1,000.00
21-jul-21	210721013184151563I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:17:20 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos - REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210721013184151563I	2,770.00
21-jul-21	210721013184196514I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:27:08 DEL CLIENTE GUERRERO MENDEZ FABIAN SANTIAGO DE LA CLABE 127614013590088568 CON RFC GUMF840208B45 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210721013184196514I	9,000.00
22-jul-21	210722013185911190I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:23:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210722013185911190I	15,000.00
22-jul-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0445477935 Pago de material	38,000.00
22-jul-21	210722013186728930I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:49:14 DEL CLIENTE CARRERA CERQUEDA ADIRA DE LA CLABE 127614013214381871 CON RFC CACY800130812 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210722013186728930I	1,125.00
22-jul-21	210722013187174933I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:22:29 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210722013187174933I-	5,000.00
22-jul-21	210722013188166004I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:57:37 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210722013188166004I	1,803.00
24-jul-21	210726073194827171I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:42:42 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210726073194827171I	500.00
25-jul-21	210726073198701660I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:10:56 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210726073198701660I	6,000.00
26-jul-21	210726013201693913I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:58:33 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210726013201693913I	2,150.00
26-jul-21	210726013201792996I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:18:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210726013201792996I	1,774.00
26-jul-21	210728073207428560I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:04:18 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127614013161480414 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210728073207428560I	2,775.00
28-jul-21	210728013208864002I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:11:28 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210728013208864002I	760.00
28-jul-21	210728013208992404I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:44:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210728013208992404I	150.00
28-jul-21	210728013209067433I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:02:50 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307	6,600.00

... 274

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	CVE RAST: 210728013209067433I	
28-jul-21	085905168880320912 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:12:26 DEL CLIENTE MARLENY CERQUEDA ACEVEDO DE LA CLABE 002670903448613144 CON RFC CEAM720804294 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0280721 CVE RAST: 085905168880320912	2,325.00
29-jul-21	210729013214579550I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:18:19 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210729013214579550I	25,000.00
30-jul-21	210730013219944980I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:48:45 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210730013219944980I	7,850.00
30-jul-21	210730013221584402I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:27:46 DEL CLIENTE GUERRERO MENDEZ FABIAN SANTIAGO DE LA CLABE 127614013590088568 CON RFC GUMF840208B45 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210730013221584402I	10,000.00
30-jul-21	210730013222037022I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:25:56 DEL CLIENTE CARRERA CERQUEDA YADIRA DE LA CLABE 127614013214381871 CON RFC CACY800130812 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210730013222037022I	2,900.00
	SUMA JULIO	$1,129,867.00
02-ago-21	210802013235237666I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:04:18 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: 15 varillas REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210802013235237666I	2,640.00
02-ago-21	210802013235398154I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:30:56 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210802013235398154I	47,460.00
02-ago-21	210802013236160981I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:43:28 DEL CLIENTE GARCIA MARTINEZ JUAN DE LA CLABE 127614013724393401 CON RFC GAMJ7508039D3 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210802013236160981I	900.00
03-ago-21	210803073237719623I	7,350.00
03-ago-21	210804073241692322I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:00:14 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210804073241692322I	4,900.00
04-ago-21	ENVIO DE REMESA FAMILIAR AA00000000000000067206084035 EMISORA: 80670 UNITELLER INC. ORDENANTE: MIREYA ESTRADA	1,777.50
04-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	112,119.00
04-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia -	-80,680.00
04-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	174,465.00
04-ago-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia -	132,736.00
05-ago-21	085901620890321714 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:47:32 DEL CLIENTE OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180011542299299 CON RFC GAAO780729DG5 CONCEPTO: PAGO DE VARILLA DE MEDIA REFERENCIA: 0050821 CVE RAST: 085901620890321714	27,000.00
07-ago-21	HSBC205863 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 18:32:04 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de cemento pendiente REFERENCIA: 0003322 CVE RAST: HSBC205863	700.00
09-ago-21	BNET01002108090040609128 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:48:51 DEL CLIENTE EDIFICACION Y PROYEC TOS DUAL SA DE CV DE LA CLABE 012180001955886930 CON RFC EPD090218U40 CONCEPTO: PAGO DE NOTA 0985 REFERENCIA: 0090821 CVE RAST: BNET01002108090040609128	298,652.00
10-ago-21	MBAN01002108100080670564 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:07:33 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL LIZBETH REFERENCIA: 1008210 CVE RAST: MBAN01002108100080670564	3,940.00

... 275

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 275.

10-ago-21	20210810400148MOV0020444825540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:09:25 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TUBERIA REFERENCIA: 7013517 CVE RAST: 20210810400148MOV0020444825540	656.00
10-ago-21	210813013278254980I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:47:17 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210813013278254980I-	400.00
14-ago-21	210816073283841805I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:52:58 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210816073283841805I	8,000.00
14-ago-21	210816073285152662I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:49:18 DEL CLIENTE JIMENEZ FIGUEROA IMELDA DE LA CLABE 127614013010943390 CON RFC JIFI740718421 CONCEPTO: Compra de materiales REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210816073285152662I	1,000.00
14-ago-21	210816073285463355I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:40:58 DEL CLIENTE PERALTA JIMENEZ ORLANDO DE LA CLABE 127614013668080252 CON RFC PEJO890829TR4 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210816073285463355I	1,000.00
16-ago-21	210816013293088411I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:30:27 DEL CLIENTE ESPERON DOMINGUEZ ANGEL DE LA CLABE 127180016653237758 CON RFC EEDA900910EV8 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210816013293088411I	3,375.00
17-ago-21	210817013297129135I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:14:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210817013297129135I	12,200.00
17-ago-21	210817013297299854I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:20:19 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210817013297299854I-	7,200.00
17-ago-21	210817013299518880I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:35:16 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210817013299518880I-	19,000.00
18-ago-21	210818013302670000I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:29:20 DEL CLIENTE CARRERA MARTINEZ LORELEI BETSABE DE LA CLABE 127614013624030521 CON RFC CAML001108EG0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210818013302670000I	7,550.00
18-ago-21	210819073304739620I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:58:32 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210819073304739620I	2,900.00
18-ago-21	210819073304817014I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:14:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210819073304817014I	1,300.00
19-ago-21	210819013306438881I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:38:17 DEL CLIENTE CARRERA CERQUEDA YADIRA DE LA CLABE 127614013214381871 CON RFC CACY800130812 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210819013306438881I	370.00
19-ago-21	210820073309247771I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:31:05 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210820073309247771I	2,427.00
20-ago-21	DEP.EFECTIVO	6,634.00
21-ago-21	210823073314962486I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:27:51 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210823073314962486I	37,500.00
21-ago-21	210823073317706545I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:36:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	10,200.00

... 276

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 210823073317706545I	
23-ago-21	210823013226923101 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:30:46 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210823013226923101	27,000.00
23-ago-21	210823013323755352I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:44:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210823013323755352I	22,700.00
24-ago-21	210824013326549166I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:49:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210824013326549166I	180.00
24-ago-21	210824013326868882I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:58:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210824013326868882I	1,000.00
25-ago-21	210825013330835056I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:01:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210825013330835056I	6,320.00
25-ago-21	MBAN01002108250099649764 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:16:50 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL REFERENCIA: 2508210 CVE RAST: MBAN01002108250099649764	2,990.00
25-ago-21	210825013332783531 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:40:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210825013332783531-	50.00
26-ago-21	210826013334802494I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:45:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210826013334802494I	900.00
26-ago-21	210826013335179993I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:16:41 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210826013335179993I	50,000.00
27-ago-21	210827013341695630I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:18:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210827013341695630I	250.00
27-ago-21	TRASPASO 0000210827 , DE LA CUENTA: 1054106858 Pago de material	3,800.00
28-ago-21	210830073344357306I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:19:56 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210830073344357306I	4,000.00
28-ago-21	50113109TRANSBPI19842668 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 14:43:57 DEL CLIENTE FAUSTO ..RUBIO SANTOS DE LA CLABE 137133100556933109 CON RFC RUSF850805612 CONCEPTO: tramites REFERENCIA: 1984266 CVE RAST: 50113109TRANSBPI19842668-	1,500.00
30-ago-21	20210830400148MOV0020429144670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:53:03 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 3902193 CVE RAST: 20210830400148MOV0020429144670	2,500.00
30-ago-21	210830013353486231I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:01:54 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA MARISA DE LA CLABE 127614013858931810 CON RFC DACM761226BK2 CONCEPTO: Ton cemento REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210830013353486231I	3,760.00
30-ago-21	085907693600324217 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:21:49 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: NOTA 0554 REFERENCIA: 0300821 CVE RAST: 085907693600324217	59,130.00
30-ago-21	085908981130324217 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 19:22:04 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ	63,860.00

... 277

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: NOTA 262 FACTURA FADAF6BA32 REFERENCIA: 0300821 CVE RAST: 085908981130324217-	
30-ago-21	2021083140014BMOV0020447135930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 22:42:05 DEL CLIENTE BALBINA CARRERA GARCIA DE LA CLABE 014610566883605173 CON RFC CAGB8103314Y9 CONCEPTO: PAGO DE MATERIALES REFERENCIA: 4796359 CVE RAST: 2021083140014BMOV0020447135930-	6,000.00
31-ago-21	DEP.EFECTIVO -	1,200.00
31-ago-21	210831013360387144I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:26:40 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210831013360387144I	2,300.00
	SUMA AGOSTO-	$1,287,471.50
01-sep-21	210901013377695370I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:47:11 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210901013377695370I	1,250.00
02-sep-21	2021090340014BMOV0020415983330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 20:57:01 DEL CLIENTE ANA OSNEIDA MARTINEZ FIGUEROA DE LA CLABE 014610566898343802 CON RFC MAFA850824328 CONCEPTO: PAGO MEDIA TON DE VARILLAS Y 1 DE CEMENT REFERENCIA: 7831333 CVE RAST: - 2021090340014BMOV0020415983330	8,000.00
02-sep-21	2021090340014BMOV0020416006420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 20:59:46 DEL CLIENTE ANA OSNEIDA MARTINEZ FIGUEROA DE LA CLABE 014610566898343802 CON RFC MAFA850824328 CONCEPTO: PAGO NUM 2 VARILLAS Y CEMENTO REFERENCIA: 0244348 CVE RAST: 2021090340014BMOV0020416006420	8,000.00
02-sep-21	2021090340014BMOV0020416031120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 21:02:44 DEL CLIENTE ANA OSNEIDA MARTINEZ FIGUEROA DE LA CLABE 014610566898343802 CON RFC MAFA850824328 CONCEPTO: PAGO 3 VARILLAS Y CEMENTO REFERENCIA: 3259327 CVE RAST: 2021090340014BMOV0020416031120	1,150.00
02-sep-21	210903073384166041I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 23:08:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210903073384166041I	50.00
03-sep-21	210903013387188910I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:07:02 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210903013387188910I	7,600.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	112,119.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	53,350.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	19,579.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	39,000.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	157,245.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	89,251.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	58,000.00
03-sep-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002021 DE LA CUENTA 1135531377 transferencia	37,185.00
04-sep-21	210906073391351865I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:17:38 DEL CLIENTE GARCIA FIGUEROA LUZ MARIA DE LA CLABE 127614013518339053 CON RFC GAFL8401099R3 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210906073391351865I	1,695.00
04-sep-21	210906073391352650I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:17:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210906073391352650I	8,000.00
05-sep-21	210906073394982636I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:00:43 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210906073394982636I	15,000.00
06-sep-21	210906013399315942I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:10:49 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	3,000.00

... 278

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 210906013399315942I	
06-sep-21	210906013399984755I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:05:34 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210906013399984755I	4,100.00
07-sep-21	MBAN01002109070068128368 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:43:37 DEL CLIENTE SANDRA MARTINEZ JIMENEZ DE LA CLABE 012670027735049724 CON RFC MAJS781008813 CONCEPTO: CEMENTO MAT REFERENCIA: 0709210 CVE RAST: MBAN01002109070068128368	3,800.00
07-sep-21	210907013403785066I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:07:38 DEL CLIENTE MARTINEZ CRUZ SALVADOR DE LA CLABE 127180016157917749 CON RFC MACS780202E73 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210907013403785066I	5,000.00
07-sep-21	210907013404170954I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:23:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210907013404170954I	3,300.00
07-sep-21	210908073404815610I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:39:02 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210908073404815610I	1,600.00
08-sep-21	210908013406891552I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:26:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210908013406891552I	2,500.00
08-sep-21	210908013406891552I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:26:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210908013406891552I	2,500.00
10-sep-21	210913073418612551I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:19:15 DEL CLIENTE GARCIA LOZANO EDITH DE LA CLABE 127610013655513037 CON RFC GALE9611157A6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210913073418612551I-	12,810.00
13-sep-21	MBAN01002109130074449052 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:00:07 DEL CLIENTE - IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL LIZBETH REFERENCIA: 1309210 CVE RAST: MBAN01002109130074449052	2,085.00
13-sep-21	MBAN01002109130074670675 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:48:28 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO VARILLA REFERENCIA: 1309210 CVE RAST: MBAN01002109130074670675	180.00
14-sep-21	210914013432366545I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:26:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013432366545I	2,280.00
14-sep-21	210914013432426476I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:39:09 DEL CLIENTE MARTINEZ CRUZ SALVADOR DE LA CLABE 127180016157917749 CON RFC MACS780202E73 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210914013432426476I	265.00
14-sep-21	085904693620325713 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:21:42 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: ARENA Y GRAVA NOTA 0947 REFERENCIA: 0140921 CVE RAST: 085904693620325713	43,000.00
14-sep-21	210914013433652784I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:58:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013433652784I	10,000.00
14-sep-21	210914013433681355I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:03:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013433681355I	3,000.00
14-sep-21	210914013433717442I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:19:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 12761401322585970 3 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	21,900.00

... 279

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 210914013433717442I	
14-sep-21	210914013434957680I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:25:45 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210914013434957680I	50.00
14-sep-21	MBAN01002109150077168087 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:56:23 DEL CLIENTE IMELDA GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 012610027301558379 CON RFC GAMI580312NGA CONCEPTO: PAGO MATERIAL REFERENCIA: 1409210 CVE RAST: MBAN01002109150077168087	900.00
15-sep-21	210915013437540466I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:28:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210915013437540466I	50,000.00
15-sep-21	20210917400148MOV0020411962740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 23:08:22 DEL CLIENTE BALBINA CARRERA GARCIA DE LA CLABE 014610566883605173 CON RFC CAGB8103314Y9 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL REFERENCIA: 1346779 CVE RAST: 20210917400148MOV0020411962740	3,000.00
17-sep-21	085901637800326011 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:04:53 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085901637800326011	8,000.00
17-sep-21	085901651410326013 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:06:12 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085901651410326013	8,000.00
17-sep-21	085901689750326013 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:08:42 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085901689750326013	8,000.00
17-sep-21	085901715880326015 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:11:01 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085901715880326015	8,000.00
17-sep-21	20210917400148MOV0020433742010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:13:23 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 6002400 CVE RAST: 20210917400148MOV0020433742010	8,000.00
17-sep-21	085902147460326016 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:14:26 DEL CLIENTE CENOBIA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 002610701121642681 CON RFC MAGC601002SE5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 085902147460326016	8,000.00
17-sep-21	20210917400148MOV0020434570960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:46:16 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 3587217 CVE RAST: 20210917400148MOV0020434570960-	800.00
18-sep-21	085901558510326114 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:30:38 DEL CLIENTE OCTAVIANO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180011542299299 CON RFC GAAO780729DG5 CONCEPTO: PAGO DE ALAMBRON Y ALAMBRE RECOSIDO REFERENCIA: 0180921 CVE RAST: 085901558510326114	7,400.00
18-sep-21	210920073455637511I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:47:06 DEL CLIENTE MARTINEZ CRUZ SALVADOR DE LA CLABE 127180016157917749 CON RFC MACS780202E73 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210920073455637511I	2,420.00
20-sep-21	085903028270326317 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:10:03 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: NOTA 379 REFERENCIA: 0200921 CVE RAST: 085903028270326317	35,320.00
20-sep-21	085903151680326310 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:18:53 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: NOTA 0927 REFERENCIA: 0200921 CVE RAST: 085903151680326310	74,485.00
21-sep-21	210921013465934275I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:53:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	3,500.00

...280

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 210921013465934275I-	
21-sep-21	210921013466156761I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:35:39 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210921013466156761I	5,000.00
22-sep-21	HSBC017336 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:27:29 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB VRS REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: HSBC017336	15,000.00
23-sep-21	210923013474072906I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:55:30 DEL CLIENTE ENRIQUEZ FIGUEROA AMERICA DE LA CLABE 127614013154003332 CON RFC EIFA8601256G0 CONCEPTO: material bano REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210923013474072906-	300.00
23-sep-21	210923013474134720I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:07:47 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210923013474134720I	100,000.00
23-sep-21	210923013475518620I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:38:45 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210923013475518620I	20,000.00
23-sep-21	210924073476617093I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:42:57 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210924073476617093I	100.00
24-sep-21	210924013478532131I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:19:11 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210924013478532131I	1,000.00
24-sep-21	210924013478544753I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:21:27 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210924013478544753I	500.00
24-sep-21	210924013480229690I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:08:10 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210924013480229690I	900.00
24-sep-21	210927013491845066I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:07:45 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 210927013491845066I	90,000.00
28-sep-21	210928073494119160I -	3,700.00
28-sep-21	210928013494638976I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:03:36 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210928013494638976I	8,000.00
28-sep-21	210928013495471221I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:10:47 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210928013495471221I	2,600.00
29-sep-21	085906295490327218 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:23:06 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: FACTURA 06F78ED37A1C CEMENTO REFERENCIA: 0290921 CVE RAST: 085906295490327218	19,500.00
29-sep-21	210930073502363281I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:13:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 210930073502363281I	17,000.00
29-sep-21	HSBC091815 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:02:43 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: Trab vrs REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: HSBC091815	21,200.00
30-sep-21	211001073510966502I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:45:08 DEL CLIENTE PERALTA MARTINEZ-	2,990.00

... 281

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 281.

	LUISA DE LA CLABE 127614013113548702 CON RFC PEML710621VB2 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211001073510966502I	
	SUMA SEPTIEMBRE	$1,271,459.00
02-oct-2	211004073518716110I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:19:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211004073518716110I	36,500.00
02-oct-21	211004073519062094I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:39:18 DEL CLIENTE CASIMIRO SALVATORY ROSARIO DE LA CLABE 127614013139096869 CON RFC CASR9005099K0 CONCEPTO: pago de material REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211004073519062094I	15,625.00
02-oct-21	211004073521524650I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:38:17 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211004073521524650I	45,500.00
02-oct-21	211004073521621331I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:55:13 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211004073521621331I	380.00
02-oct-21	HSBC403613 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 22:40:14 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de tabique REFERENCIA: 0002907 CVE RAST: HSBC403613-	2,720.00
04-oct-21	DEP.PAGO MULTIPLE	80,000.00
05-oct-21	211005013531832290I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:04:16 DEL CLIENTE GARCIA ZARAGOZA MARIA GUADALUPE DE LA CLABE 127180017110013210 CON RFC GAZG860712237 CONCEPTO: pago de natrrial de construccin cpi REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211005013531832290I	7,125.00
05-oct-21	211005013532096691I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:07:36 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211005013532096691	10,000.00
06-oct-21	BNET01002110060025096385 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:48:16 DEL CLIENTE MARCELA MIREYA SOSA RODRIGUEZ DE LA CLABE 012670004729267687 CON RFC SORM680116E32 CONCEPTO: VARILLA REFERENCIA: 0061021 CVE RAST: BNET01002110060025096385	7,400.00
07-oct-21	211007013541165073I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:38:14 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211007013541165073I	53,000.00
07-oct-21	211007013541200681I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:52:48 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211007013541200681I	50,000.00
07-oct-21	211007013541369171I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:43:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211007013541369171I	8,450.00
07-oct-21	211007013541641526I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:48:19 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211007013541641526I	19,000.00
07-oct-21	211007013542359800I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:10:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211007013542359800I	4,000.00
07-oct-21	211008073544788671I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:15:32 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211008073544788671I	250.00
08-oct-21	085905486160328113 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:29:01 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: FACTURA 88FD NOTA	75,514.96

... 282

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

	2754 REFERENCIA: 0081021 CVE RAST: 085905486160328113	
08-oct-21	085905543420328112 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:32:30 DEL CLIENTE HILARIO RAMIREZ MORENO DE LA CLABE 002180700326067589 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: FACTURA AB4B NOTA 2752 REFERENCIA: 0081021 CVE RAST: 085905543420328112	59,000.00
08-oct-21	211011073549262986I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:31:21 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211011073549262986I	1,000.00
09-oct-21	211011073555146755I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:05:43 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211011073555146755I	14,900.00
10-oct-21	211011073557984150I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:50:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: - 0222438 CVE RAST: 211011073557984150I	940.00
11-oct-21	211011013561242204I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:59:33 DEL CLIENTE GARCIA ZARAGOZA MARIA GUADALUPE DE LA CLABE 127180017110013210 CON RFC GAZG860712237 CONCEPTO: pago de natrrial de construccin cpl REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211011013561242204I	1,610.00
11-oct-21	211012073561921510I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:05:22 DEL CLIENTE CORDERO BARRON - ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211012073561921510I	3,500.00
12-oct-21	211012013563578793I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:53:09 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211012013563578793I	800.00
12-oct-21	211012013565596506I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:45:10 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211012013565596506I	500.00
12-oct-21	211012013565618162I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:49:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211012013565618162I	2,000.00
13-oct-21	211013013567687686I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:59:20 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211013013567687686I	6,500.00
13-oct-21	211013013568650746I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:34:44 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA CELSO ONISUKI DE LA CLABE 127614001293486806 CON RFC MAGC7808162W1 CONCEPTO: gasolina don Carlos REFERENCIA: 1131022 CVE RAST: 211013013568650746I	250.00
13-oct-21	211013013570110423I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:51:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211013013570110423I	250.00
13-oct-21	211014073571817616I	1,000.00
14-oct-21	211014013574588286I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:37:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211014013574588286I	1,000.00
15-oct-21	211015013580028782I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:44:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211015013580028782I	13,400.00
16-oct-21	211018073585455580I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:40:21 DEL CLIENTE MARTINEZ ABELARDO ROSARIO DE LA CLABE 127610013022682067 CON RFC MAAR871012NMA CONCEPTO: Honorarios REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211018073585455580I	525.00
16-oct-21	211018073585644812I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:11:50 DEL CLIENTE JUAREZ CARRERA IBEHT	300.00

... 283

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	DE LA CLABE 127180016139351763 CON RFC JUCI920511I79 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211018073585644812I-	
18-oct-21	211018013595060965I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:18:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211018013595060965I	44,500.00
18-oct-21	211019073596935440I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:23:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211019073596935440I	2,680.00
18-oct-21	211019073597010104I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:35:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211019073597010104I	9.00
18-oct-21	211019073596981382I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:42:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211019073596981382I	35,500.00
19-oct-21	MBAN01002110190075341136 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:28:26 DEL CLIENTE MAHATMA JIMENEZ GARCIA DE LA CLABE 012610015297636948 CON RFC JIGM880331533 CONCEPTO: MATERIAL REFERENCIA: 1910210 CVE RAST: MBAN01002110190075341136	12,400.00
19-oct-21	211020073602198213I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:54:34 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211020073602198213I	40,000.00
19-oct-21	DEP.EFECTIVO	3,000.00
21-oct-21	211021013609824632I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:33:38 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211021013609824632I	80,000.00
22-oct-21	085906085870329510 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:06:51 DEL CLIENTE ANASTACIO GARCIA ARTEAGA DE LA CLABE 002180700558652380 CON RFC GAAA830415433 CONCEPTO: PAGO DE VARILLA REFERENCIA: 0221021 CVE RAST: 085906085870329510-	27,000.00
22-oct-21	211025073617171504I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:48:14 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211025073617171504I	45,000.00
22-oct-21	211025073617179020I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:49:35 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211025073617179020I	25,000.00
22-oct-21	211025073619057853I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:15:44 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211025073619057853I	4,000.00
22-oct-21	211025073624062606I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:07:47 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211025073624062606I	3,000.00
25-oct-21	211025013626865885I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:46:49 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211025013626865885I	4,300.00
25-oct-21	211025013629422193I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:14:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211025013629422193I	130.00
26-oct-21	211026013631634182I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:18:47 DEL CLIENTE MARTINEZ GARCIA CELSO ONISUKI DE LA CLABE 127614001293486806 CON RFC MAGC7808162W1 CONCEPTO: transferencia REFERENCIA: 1261021 CVE RAST: 211026013631634182I	36,500.00

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 284.

26-oct-21	211026013631751524I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:50:47 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211026013631751524I	12,300.00
26-oct-21	211026013632877640I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:34:07 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211026013632877640I	50.00
26-oct-21	211027073634526173I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:48:47 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211027073634526173I	45,000.00
26-oct-21	211027073634534341I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:50:30 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211027073634534341I	35,000.00
26-oct-21	211027073635678664I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:42:31 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211027073635678664I	120.00
28-oct-21	211029073645506712I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:23:46 DEL CLIENTE MENDOZA MARTINEZ ARACELI DE LA CLABE 127180017110966574 CON RFC MEMA870928AL8 CONCEPTO: pago arquitecto REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211029073645506712I	40,000.00
29-oct-21	211029013648365022I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:13:50 DEL CLIENTE RAMIREZ MORENO HILARIO DE LA CLABE 127180001327589404 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211029013648365022I	31,080.00
30-oct-21	211101073659817976I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:28:16 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211101073659817976I	45,000.00
	SUMA OCTUBRE	$1,094,508.96
01-nov-21	2021110140014BMOV0020449066060 SPEI RECIBIDO, BCO.0014 SANTANDER HR LIQ: 10:55:46 DEL CLIENTE VLADIMIR GARCIA MARTINEZ DE LA CLABE 014610566883620776 CON RFC GAMV890828FN6 CONCEPTO: EFECTIVO REFERENCIA: 4399875 CVE RAST: 2021110140014BMOV0020449066060	1,000.00
01-nov-21	211101013668156251I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:37:37 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211101013668156251I	3,000.00
02-nov-21	211103073673224601I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:01:35 DEL CLIENTE RIOS FLORES JESUS OSVALDO DE LA CLABE 127614013374538629 CON RFC RIFJ000401943 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211103073673224601I	2,000.00
03-nov-21	DEP.EFECTIVO	650.00
03-nov-21	211103013675831725I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:54:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127180016546864610 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211103013675831725I	700.00
04-nov-21	211104013681013383I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:34:27 DEL CLIENTE ESCOBEDO ORTEGA SILVIA DE LA CLABE 127614013390701993 CON RFC EOOS830421FUA CONCEPTO: Pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211104013681013383I-	500.00
04-nov-21	211104013681200994I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:06:17 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211104013681200994I	2,000.00
05-nov-21	211105013686562530I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 06:39:10 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211105013686562530I	3,400.00
06-nov-21	211108073695350746I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:50:49 DEL CLIENTE CORDERO BARRON	2,000.00

... 285

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211108073695350746I	
08-nov-21	211108013700116943I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:12:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211108013700116943I	15,000.00
08-nov-21	211108013700534250I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:24:13 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211108013700534250I	50,000.00
08-nov-21	211108013701501521I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:05:00 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211108013701501521I	8,000.00
08-nov-21	211108013702301993I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:15:13 DEL CLIENTE RAMIREZ MORENO HILARIO DE LA CLABE 127180001327589404 CON RFC RAMH650505NX0 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211108013702301993I	30,980.00
09-nov-21	211109013714098242I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:59:19 DEL CLIENTE ILDEFONSO PERALTA BRYANT LAZARO DE LA CLABE 127180016352041041 CON RFC IEPB990108G16 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211109013714098242I	4,551.00
09-nov-21	211109013714428605I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:56:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211109013714428605I	3,400.00
10-nov-21	211109013714428605I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:56:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211109013714428605I	34,000.00
12-nov-21	20211112400448361.0000116701594 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 07:37:31 DEL CLIENTE CARRERA HERRERA JESUS DE LA CLABE 044180001093537313 CON RFC CAHJ851227T44 CONCEPTO: pago de materiales REFERENCIA: 0121121 CVE RAST: 20211112400448361.0000116701594	9,344.00
12-nov-21	211112013728059834I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:49:05 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material - REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 211112013728059834I	4,000.00
12-nov-21	211112013729405595I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:54:25 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211112013729405595I	1,450.00
12-nov-21	20211112400448361.0000116966906 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 19:27:09 DEL CLIENTE CARRERA HERRERA JESUS DE LA CLABE 044180001093537313 CON RFC CAHJ851227T44 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0121121 CVE RAST: 20211112400448361.0000116966906	5,000.00
15-nov-21	211116073746688271I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:19:56 DEL CLIENTE RIOS FLORES JESUS OSVALDO DE LA CLABE 127614013374538629 CON RFC RIFJ000401943 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211116073746688271I	2,000.00
16-nov-21	211116013752908283I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:04:48 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211116013752908283I	45,000.00
17-nov-21	211117013756200372I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:17:56 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211117013756200372I	7,500.00
17-nov-21	MBAN01002111170067500526 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:13:49 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 012610004761330370 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: 30 T CEM 2 CAJAS CLAVO 100 ALAMBRON 3 PB REFERENCIA: 1711210 CVE RAST: MBAN01002111170067500526	114,070.00
17-nov-21	211117013756749942I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:26:19 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA	4,000.00

... 286

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.

OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 286.

	JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211117013756749942I	
17-nov-21	211117013756875566I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:49:18 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211117013756875566I	18,000.00
17-nov-21	211118073759763431I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:17:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211118073759763431I	100.00
18-nov-21	211118013762158621I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:43:16 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211118013762158621I	25,000.00
18-nov-21	211119073766075386I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:40:36 DEL CLIENTE CORTES MARTINEZ IMELDA DE LA CLABE 127614001587653293 CON RFC COMI9611206Q9 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211119073766075386I	2,250.00
19-nov-21	211119013767429341I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:03:47 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211119013767429341I	38,000.00
19-nov-21	211119013768772033I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:34:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211119013768772033I	8,000.00
19-nov-21	108590804478033231 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:25:50 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: ALAMBRON REFERENCIA: 0000222 CVE RAST: 085908044780332311-	1,900.00
20-nov-21	211122073771981555I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:40:59 DEL CLIENTE GARCIA JIMENEZ OSVALDO DE LA CLABE 127614001565930310 CON RFC GAJO850717GJ7 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211122073771981555I	500.00
20-nov-21	085901949210332413 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:09:41 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: semana 15 al 21 nov21y 10 caja chica REFERENCIA: 0201121 CVE RAST: 085901949210332413	65,156.57
20-nov-21	085902577854332410 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:24:37 DEL CLIENTE LEINCY BETHLEHEM GARCIA ZU IGA DE LA CLABE 002628700931563561 CON RFC GAZL840812C41 CONCEPTO: Material dra Lein REFERENCIA: 0012412 CVE RAST: 085902577854332410-	12,412.50
20-nov-21	211122073775530220I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:16:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211122073775530220I	3,000.00
22-nov-21	211122013782809181I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:55:12 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211122013782809181I	1,000.00
23-nov-21	211123013786005904I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:54:16 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211123013786005904I	650.00
23-nov-21	211124073788668483I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:01:27 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211124073788668483I	3,550.00
23-nov-21	211124073788765772I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:19:59 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211124073788765772I	6,150.00
24-nov-21	211124013791125262I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:34:04 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ	1,428.00

... 287

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211124013791125262I	
24-nov-21	211124013792195960I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:31:59 DEL CLIENTE GARCIA MARTINEZ JUAN DE LA CLABE 127614013724393401 CON RFC GAMJ7508039D3 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211124013792195960I	2,625.00
24-nov-21	211124013792545234I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:31:45 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211124013792545234I	31,500.00
26-nov-21	085903242770333012 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:04:21 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632441101247991 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: 50 toneladas cemento REFERENCIA: 0261121 CVE RAST: 085903242770333012-	180,000.00
26-nov-21	20211126400448361.0000119616701 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:44:49 DEL CLIENTE CARRERA HERRERA JESUS DE LA CLABE 044180001093537313 CON RFC CAHJ851227T44 CONCEPTO: Pago 5 bultos de cemento REFERENCIA: 0261121 CVE RAST: 20211126400448361.0000119616701-	900.00
26-nov-21	211126013803168040I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:04:33 DEL CLIENTE FLORES REYES DELFINA DE LA CLABE 127614013490725015 CON RFC FORD640727JMA CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211126013803168040I	3,560.00
27-nov-21	211129073805431582I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:14:01 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211129073805431582I	50.00
27-nov-21	085901033280333113 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:21:42 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: gente tenango del 22 al 28 noviembre REFERENCIA: 0271121 CVE RAST: 085901033280333113	52,260.00
27-nov-21	085901302040333114 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:03:59 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: 200 kilos alambron REFERENCIA: 0271121 CVE RAST: 085901302040333114-	5,600.00
27-nov-21	211129073807547376I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:42:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211129073807547376I	8,000.00
28-nov-21	211129073811341015I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:08:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211129073811341015I	2,000.00
28-nov-21	211129073811646134I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:19:08 DEL CLIENTE JUAREZ CARRERA IBEHT DE LA CLABE 127180016139351763 CON RFC JUCI920511I79 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211129073811646134I	300.00
30-nov-21	211130013821000186I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:46:08 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211130013821000186I	150.00
30-nov-21	211130013823932814I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:22:30 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211130013823932814I	11,430.00
30-nov-21	211201073825135845I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:11:51 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211201073825135845I	50.00
	SUMA NOVIEMBRE-	$839,067.07
01-dic-21	211201013832779532I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:49:30 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211201013832779532I	1,572.00

... 288

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 288.

01-dic-21	211201013833091150I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:30:48 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211201013833091150I	76,000.00
01-dic-21	211202073834676484I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:08:44 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 211202073834676484I	1,000.00
01-dic-21	211202073835513566I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:56:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211202073835513566I	500.00
02-dic-21	MBAN01002112020090333551 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:08:27 DEL CLIENTE MAURICIO CERQUEDA FLORES DE LA CLABE 012670015818900116 CON RFC CEFM920916ETA CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0212210 CVE RAST: MBAN01002112020090333551-	1,850.00
02-dic-21	211202013837342622I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:04:53 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211202013837342622I	1,000.00
02-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	200,100.00
02-dic-21	211202013838357902I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:32:47 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211202013838357902I	10,000.00
02-dic-21	211202013838591713I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:08:14 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211202013838591713I	3,800.00
02-dic-21	MBAN01002112020090887250 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:37:17 DEL CLIENTE MARIA AZUCENA MARTINEZ GARCIA DE LA CLABE 012180015501187859 CON RFC MAGA920210MMCRRZ02 CONCEPTO: SI MOTIVO REFERENCIA: 0212210 CVE RAST: MBAN01002112020090887250	2,300.00
02-dic-21	211202013839501396I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:23:54 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211202013839501396I	2,000.00
02-dic-21	211202013839644900I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:44:58 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA SALVADOR DE LA CLABE 127614013601627232 CON RFC GAGS861031316 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211202013839644900I	4,838.00
03-dic-21	DEP.EFECTIVO	3,000.00
03-dic-21	HSBC356218 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:49:37 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: trab REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: HSBC356218	14,750.00
04-dic-21	085902149670333815 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:51:10 DEL CLIENTE PATRICIA SALVATORY CERQUEDA DE LA CLABE 002668082674989397 CON RFC SACP660402RP7 CONCEPTO: bety REFERENCIA: 0041221 CVE RAST: 085902149670333815	9,000.00
04-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	110,000.00
04-dic-21	211206073850183293I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:22:12 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211206073850183293I	9,000.00
04-dic-21	211206073850943961I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:37:08 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211206073850943961I	500.00
04-dic-21	211206073851048552I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:56:43 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211206073851048552I	50.00

... 289

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

06-dic-21	211206013857831471I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:08:03 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA SALVADOR DE LA CLABE 127614013601627232 CON RFC GAGS861031316 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211206013857831471I	1,830.00
06-dic-21	DEP.EFECTIVO	13,735.00
07-dic-21	211207013863342431I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:19:14 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA ROGELIO DE LA CLABE 127614013343544220 CON RFC GAGR940601FD4 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211207013863342431I	29,000.00
07-dic-21	MBAN01002112070098734316 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:48:26 DEL CLIENTE MAHATMA JIMENEZ GARCIA DE LA CLABE 012610015297636948 CON RFC JIGM880331533 CONCEPTO: VARILLA REFERENCIA: 0712210 CVE RAST: MBAN01002112070098734316	4,125.00
08-dic-21	211208013868435491I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:43:37 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211208013868435491I	92.00
08-dic-21	20211208400148MOV0000457927630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:11:23 DEL CLIENTE LUCIA CORDERO BARRON DE LA CLABE 014670565642455233 CON RFC COBL790804L23 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0081211 CVE RAST: 20211208400148MOV0000457927630	33,700.00
09-dic-21	085904280350334319 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:05:05 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: gastos regulo REFERENCIA: 0091221 CVE RAST: 085904280350334319	5,000.00
09-dic-21	MBAN01002112090051498847 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:39 DEL CLIENTE RUTILIO DE JESUS CONTRERAS PALACIOS DE LA CLABE 012610015540422980 CON RFC COPR820419SA5 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0912210 CVE RAST: MBAN01002112090051498847	24,205.00
09-dic-21	211209013874790636I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:07:08 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211209013874790636I	5,000.00
09-dic-21	DEP.EFECTIVO	90,000.00
09-dic-21	DEP.EFECTIVO	90,000.00
09-dic-21	DEP.EFECTIVO	15,549.00
09-dic-21	211209013875214755I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:16:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211209013875214755I	6,500.00
10-dic-21	MBAN01002112100052964676 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:41:22 DEL CLIENTE RUTILIO DE JESUS CONTRERAS PALACIOS DE LA CLABE 012610015540422980 CON RFC COPR820419SA5 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1012210 CVE RAST: MBAN01002112100052964676	9,300.00
10-dic-21	211210013880943415I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:05:55 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211210013880943415I	200.00
10-dic-21	211210013881039002I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:18:53 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211210013881039002I	389.00
11-dic-21	085903259840334519 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:07:32 DEL CLIENTE RICARDO PARRA BENAVIDEZ DE LA CLABE 002632900709165084 CON RFC PABR8311183X7 CONCEPTO: semana nomina REFERENCIA: 0111221 CVE RAST: 085903259840334519	59,620.00
12-dic-21	211213073891047856I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:14:46 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211213073891047856I	100.00
12-dic-21	211213073891576824I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:20:41 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:	50.00

... 290

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	0222438 CVE RAST: 211213073891576824I	
13-dic-21	211213013893390841I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:28:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211213013893390841I	4,351.25
13-dic-21	211213013893580714I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:59:30 DEL CLIENTE CORTES MARTINEZ IMELDA DE LA CLABE 127614001587653293 CON RFC COMI9611206Q9 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211213013893580714I	1,260.00
13-dic-21	MBAN01002112130057676954 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:09:36 DEL CLIENTE MAHATMA JIMENEZ GARCIA DE LA CLABE 012610015297636948 CON RFC JIGM880331533 CONCEPTO: JESUS REFERENCIA: 1312210 CVE RAST: MBAN01002112130057676954	11,660.00
13-dic-21	211213013894472794I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:14:36 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211213013894472794I	4,100.00
14-dic-21	211214013898551731I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:40:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211214013898551731I	3,912.00
14-dic-21	211214013900700996I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:22:21 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ JAHAZIEL DE LA CLABE 127840013422853198 CON RFC MAPJ930904JG9 CONCEPTO: Sin Concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211214013900700996I	2,335.00
14-dic-21	211215073903147463I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:28:36 DEL CLIENTE ALVAREZ GARCIA JUSTO DE JESUS DE LA CLABE 127614013160518918 CON RFC AAGJ841106QL0 CONCEPTO: Material REFERENCIA: 3193307 CVE RAST: 211215073903147463I	950.00
15-dic-21	211215073902523881I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 21:41:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211215073902523881I	29,800.00
15-dic-21	211215013907015394I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:00:20 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211215013907015394I	8,000.00
15-dic-21	211215013908412572I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:40:31 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA SALVADOR DE LA CLABE 127614013601627232 CON RFC GAGS861031316 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211215013908412572I	2,445.00
15-dic-21	50111607TRANSBPI92063578 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 16:52:48 DEL CLIENTE DIANA LAURA VAZQUEZ HERRERA DE LA CLABE 137180103600441607 CON RFC VAHD9406194H0 CONCEPTO: Varillas REFERENCIA: 9206357 CVE RAST: 50111607TRANSBPI92063578	5,000.00
16-dic-21	211216013912494386I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:33:23 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211216013912494386I	1,107.00
16-dic-21	8NET01002112160037505116 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:40:15 DEL CLIENTE DAGAMA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES ESPE DE LA CLABE 012610001137508331 CON RFC DMC190503IS9 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: BNET01002112160037505116	20,000.00
16-dic-21	211216013913245814I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:44:34 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211216013913245814I	8,900.00
16-dic-21	211216013913299810I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:52:48 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211216013913299810I	19,000.00
16-dic-21	211216013913822043I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:04:13 DEL CLIENTE ILDEFONSO PERALTA BRYANT LAZARO DE LA CLABE 127180016352041041 CON RFC IEPB990108G16 CONCEPTO: Sin concepto	3,700.00

... 291

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

	REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211216013913822043I	
16-dic-21	211216013914518941I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:36:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211216013914518941I	300.00
16-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000161221 DE LA CUENTA 1149553004 GC	58,833.00
16-dic-21	BNET01002112160037567433 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:16:43 DEL CLIENTE SOLUCIONES Y PLANEAC ION ESTRATEGICA ANP DE LA CLABE 012610001171941378 CON RFC SPE210520K72 CONCEPTO: GC REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: BNET01002112160037567433	49,167.35
17-dic-21	211217013919644584I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:54:14 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211217013919644584I	13,550.00
17-dic-21	211217013919770046I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:14:33 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA ALEJANDRA DE LA CLABE 127180013861990806 CON RFC DACA790221B78 CONCEPTO: A cta ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211217013919770046I	2,000.00
17-dic-21	211217013920361572I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:40:49 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211217013920361572I	41,100.00
17-dic-21	DEP.EFECTIVO	3,015.00
17-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171221 DE LA CUENTA 1165806737 GC	126,000.00
17-dic-21	036INBU1712202181372827 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:54:12 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES TRUMG SA DE CV DE LA CLABE 036610500609002460 CON RFC SPT210522295 CONCEPTO: gc REFERENCIA: 2021121 CVE RAST: 036INBU1712202181372827	59,876.00
18-dic-21	211220073926312773I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:00:34 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211220073926312773I	5,000.00
18-dic-21	BNET01002112200038086598 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:13:50 DEL CLIENTE ABASTECEDORA MORKO S A DE CV DE LA CLABE 012610001172306721 CON RFC AMO210608JT5 CONCEPTO: GC REFERENCIA: 0181221 CVE RAST: BNET01002112200038086598-	3,850.00
19-dic-21	211220073928364580I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:16:04 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211220073928364580I	5,700.00
19-dic-21	211220073931127211I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:26:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211220073931127211I	4,000.00
19-dic-21	211220073933394021I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:51:39 DEL CLIENTE VELASCO MIRANDA JOSE DE LA CLABE 127614013469525097 CON RFC VEMJ841029JIA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211220073933394021I	4,500.00
20-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201221 DE LA CUENTA 1165806737 GC	5,000.00
21-dic-21	211221013940695555I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:01:13 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211221013940695555I	2,600.00
21-dic-21	211221013940699663I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:02:28 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211221013940699663I	150.00
21-dic-21	DEP.EFECTIVO	10,000.00
21-dic-21	211222073945330701I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:12:52 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211222073945330701I	50.00

... 292

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

22-dic-21	HSBC034173 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:33:40 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago de material REFERENCIA: 0001346 CVE RAST: HSBC034173	10,000.00
22-dic-21	HSBC034582 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 19:35:24 DEL CLIENTE YURIDIA GARCIA GARCIA DE LA CLABE 021180063759789246 CON RFC GAGY810330IW2 CONCEPTO: Pago total de material REFERENCIA: 0009764 CVE RAST: HSBC034582	7,700.00
23-dic-21	211223013952865803I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:24:44 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211223013952865803I	65,000.00
23-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	126,306.00
23-dic-21	211223013953190743I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:11:50 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211223013953190743I	20,000.00
23-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	1,200.00
23-dic-21	211223013953735435I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:28:26 DEL CLIENTE JUAREZ CARRERA IBEHT DE LA CLABE 127180016139351763 CON RFC JUCI920511I79 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211223013953735435I	75.00
23-dic-21	211224073955884461I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:45:57 DEL CLIENTE MARTINEZ REGULES DENISE NAYELI DE LA CLABE 127180016308449053 CON RFC MARD940817GJ9 CONCEPTO: inge Betina REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211224073955884461I	1,000.00
23-dic-21	HSBC036755 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 20:00:56 DEL CLIENTE JOSE RAMON ESLABA LEZAMA DE LA CLABE 021670064846760551 CON RFC EALR8105181F8 CONCEPTO: TRAB VRS REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: HSBC036755-	14,120.00
24-dic-21	20211224400148MOV0000461571160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:30:43 DEL CLIENTE LUCIA CORDERO BARRON DE LA CLABE 014670565642455233 CON RFC COBL790804L23 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 9983973 CVE RAST: 20211224400148MOV0000461571160	5,300.00
24-dic-21	211224013960310211I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:18:57 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211224013960310211I	1,500.00
24-dic-21	211224013960606403I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 17:11:47 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211224013960606403I-	63,200.00
25-dic-21	211227073962182884I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:53:16 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211227073962182884I	6,800.00
25-dic-21	211227073963692703I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:57:21 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA EUDOKIA DE LA CLABE 127614013184174752 CON RFC GAGE7106131D6 CONCEPTO: Sin concepto REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211227073963692703I	1,100.00
27-dic-21	211227013967693936I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 08:47:47 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211227013967693936I	8,000.00
27-dic-21	211227013969682894I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:52:18 DEL CLIENTE MARIN CANSECO EUGENIA DE LA CLABE 127614013778388255 CON RFC MACE8607133W3 CONCEPTO: Envio REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211227013969682894I	27,000.00
27-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	18,900.00
27-dic-21	211227013970287786I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:33:17 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211227013970287786I	20,000.00

... 293

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

27-dic-21	211228073972136221I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:36:40 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211228073972136221I	1,100.00
28-dic-21	211228013973041085I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:14:10 DEL CLIENTE DAVILA CARRERA ALEJANDRA DE LA CLABE 127180013861990806 CON RFC DACA790221B78 CONCEPTO: A cta ladrillos REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211228013973041085I	2,500.00
28-dic-21	085902084554336218 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:26:09 DEL CLIENTE LEINCY BETHLEHEM GARCIA ZU IGA DE LA CLABE 002628700931563561 CON RFC GAZL840812C41 CONCEPTO: dra lein REFERENCIA: 0002979 CVE RAST: 085902084554336218	2,979.00
28-dic-21	211228013974273796I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:45:29 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211228013974273796I	10,000.00
28-dic-21	211228013974652496I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:49:39 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA:- 0222438 CVE RAST: 211228013974652496I	900.00
28-dic-21	20211228400148MOV0020412764670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:33:01 DEL CLIENTE JUAN MIGUEL SANCHEZ ROJAS DE LA CLABE 014650605965251256 CON RFC SARJ740829JG3 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1234564 CVE RAST: 20211228400148MOV0020412764670	18,000.00
28-dic-21	211229073975852506I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:27:55 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211229073975852506I	100.00
28-dic-21	211229073976260816I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:38:15 DEL CLIENTE MORALES GARCIA JOCELYN BRISEIDA DE LA CLABE 127670013378778348 CON RFC MOGJ990111SF6 CONCEPTO: betti REFERENCIA: 0193307 CVE RAST: 211229073976260816I	10,156.50
29-dic-21	20211229400448B36K0000033784087 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:21:44 DEL CLIENTE CONSTRUCCION Y ASESORIA BAZAN DE LA CLABE 044610092028020824 CON RFC CAB070329UP1 CONCEPTO: cemento REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20211229400448B36K0000033784087	142,800.00
29-dic-21	211230073981512522I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:20:15 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230073981512522I	45,000.00
29-dic-21	211230073981546752I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:22:13 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230073981546752I	8,230.00
29-dic-21	211230073982492743I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:04:17 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230073982492743I	1,050.00
29-dic-21	211230073982522655I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 22:13:09 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230073982522655I	740.00
30-dic-21	211230013984070366I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:01:03 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230013984070366I	5,400.00
30-dic-21	211230013985383275I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 13:56:24 DEL CLIENTE CORDERO BARRON ALBERTINA DE LA CLABE 127614013225859703 CON RFC COBA780320HI5 CONCEPTO: prestamo REFERENCIA: 0222438 CVE RAST: 211230013985383275I	303.00
30-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000090 DE LA CUENTA 1134132106 PAGO	41,383.00
	SUMA DICIEMBRE	$2,048,709.10
	TOTAL DEPÓSITOS ENERO A DICIEMBRE-	**$13,021,987.83**

... 294

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los articulos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 294.

Como se hizo constar en los folios del IPF2000006/24080254 al IPF2000006/24080257 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070245 al IPF2000006/24070247 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que el total de los depósitos que se dieron a conocer en forma mensual correspondiente a la institución bancaria **BANCO AZTECA, S.A., I.B.M de la CUENTA NÚMERO 37891389696296 TIPO DE CUENTA: GUARDADITO** en cantidad de **$1,701,921.00**, los cuales se muestran a continuación de forma detallada:

BANCO AZTECA, S.A., I.B.M CUENTA NÚMERO 37891389696296			
FECHA	CONCEPTO	MONTO DE LA OPERACIÓN	LUGAR O CANAL DE OPERACIÓN
11/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	38,500.00	VENTANILLA
14/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	20,000.00	VENTANILLA
22/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	30,000.00	VENTANILLA
24/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
31/01/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	400.00	VENTANILLA
	SUMA ENERO	**$89,100.00**	
14/02/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	400.00	VENTANILLA
	SUMA FEBRERO	**$400.00**	
02/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
09/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
11/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	20,000.00	VENTANILLA
16/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	300.00	VENTANILLA
18/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	40,000.00	VENTANILLA
19/03/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	35,000.00	VENTANILLA
28/03/2021	TRASPASO DE CUENTA	27,500.00	VENTANILLA
	SUMA MARZO	**$123,200.00**	
05/04/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
12/04/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
19/04/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	400.00	VENTANILLA
	SUMA ABRIL	**$800.00**	
02/05/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	900.00	BANCA ELECTRONICA
10/05/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	350.00	VENTANILLA
19/05/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	50,000.00	VENTANILLA
26/05/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	6,000.00	BANCA ELECTRONICA
27/05/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	24,500.00	VENTANILLA
27/05/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	23,360.00	BANCA ELECTRONICA
27/05/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	300.00	BANCA ELECTRONICA
28/05/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	85,000.00	VENTANILLA
	SUMA MAYO	**$190,410.00**	
01/06/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	51,850.00	BANCA ELECTRONICA

... 295

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 295.

13/06/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	28,000.00	BANCA ELECTRONICA
14/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	$250.00	VENTANILLA
18/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	35,000.00	VENTANILLA
20/06/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	250.00	BANCA ELECTRONICA
22/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	47,000.00	VENTANILLA
22/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	47,000.00	VENTANILLA
22/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	100.00	VENTANILLA
24/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	70,000.00	VENTANILLA
24/06/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	600.00	BANCA ELECTRONICA
29/06/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
	SUMA JUNIO	**$280,250.00**	
05/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	400.00	VENTANILLA
18/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	50,000.00	VENTANILLA
19/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	240.00	VENTANILLA
20/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	50,000.00	VENTANILLA
25/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	95,660.00	VENTANILLA
26/07/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	1,000.00	VENTANILLA
	SUMA JULIO	**$197,300.00**	
03/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
08/08/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	6,500.00	BANCA ELECTRONICA
08/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	3,500.00	VENTANILLA
17/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	20,000.00	VENTANILLA
22/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	20,000.00	VENTANILLA
26/08/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	30,000.00	VENTANILLA
	SUMA AGOSTO	**$80,200.00**	
17/09/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	925.00	BANCA ELECTRONICA
17/09/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	47,000.00	VENTANILLA
	SUMA SEPTIEMBRE	**$47,925.00**	
03/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	300.00	BANCA ELECTRONICA
10/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	85,000.00	VENTANILLA
13/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	45,000.00	VENTANILLA
14/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	23,000.00	VENTANILLA
17/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	17,000.00	VENTANILLA
17/10/2021	ABONO A CREDITO GLOBAL	11,800.00	BANCA ELECTRONICA
18/10/2021	TRASPASO DE CUENTA	7,500.00	VENTANILLA
	SUMA OCTUBRE	**$189,600.00**	
01/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	300.00	VENTANILLA
04/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	100,500.00	VENTANILLA
08/11/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	30,718.00	BANCA ELECTRONICA
08/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	200.00	VENTANILLA
14/11/2021	09378900000810001248	3,100.00	BANCO AZTECA
21/11/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	25,000.00	BANCA ELECTRONICA
21/11/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	25,000.00	BANCA ELECTRONICA
22/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	700.00	VENTANILLA
22/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	12,418.00	VENTANILLA
23/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	45,000.00	VENTANILLA

... 296

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 296.

25/11/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	25,000.00	VENTANILLA
26/11/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	24,000.00	BANCA ELECTRONICA
	SUMA NOVIEMBRE	**$291,936.00**	
05/12/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	56,000.00	BANCA ELECTRONICA
05/12/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	25,500.00	BANCA ELECTRONICA
05/12/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	8,000.00	BANCA ELECTRONICA
06/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	300.00	VENTANILLA
07/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	26,000.00	VENTANILLA
12/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	30,000.00	VENTANILLA
13/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	4,000.00	VENTANILLA
17/12/2021	ABONO TRASPASO DE CUENTA	26,000.00	BANCA ELECTRONICA
26/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	1,000.00	VENTANILLA
28/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	11,000.00	VENTANILLA
31/12/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	23,000.00	VENTANILLA
	SUMA DICIEMBRE	**$210,800.00**	
	TOTAL DEPÓSITOS ENERO A DICIEMBRE	**$1,701,921.00**	

Como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080257 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070247 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, así como en el inciso g) del acta parcial cuatro de fecha 24 de enero de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24040001 al IPF2000006/24040053, que en relación con lo anterior se le notificó al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCÍA, en su carácter de tercero empleada de ese contribuyente y quien fungió como compareciente en esa fecha, un tanto del original del oficio número SF/SI/DAIF-I-3-0085/2025, de fecha 16 de enero de 2025, el cual contiene "Se comunica la documentación y/o expediente proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.", emitido y firmado en forma autógrafa por el L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ, en su carácter de Director de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, información que es utilizada con fundamento en el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente; asimismo se le hizo entrega de copias fotostáticas certificadas de estados de cuentas bancarios correspondientes al periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, antes citados.

Como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080257 del acta final de visita domiciliaria de

... 297

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios IPF2000006/24070247 y IPF2000006/24070248 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, así como en el inciso g), del acta parcial cinco de fecha 18 de febrero de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24050001 al IPF2000006/24050049, una vez transcurrido el plazo de quince días otorgado al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, mediante el oficio número SF/SI/DAIF-I-3-0085/2025 de fecha 16 de enero de 2025, antes mencionado, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCÍA, en su carácter de tercero empleada del contribuyente, no exhibió y no proporcionó en ese momento a la visitadora actuante en esa diligencia, escrito alguno respecto a los depósitos bancarios, mismos que fueron dados a conocer mediante oficio número SF/SI/DAIF-I-3-0085/2025 de fecha 16 de enero de 2025, el cual fue legalmente notificado al C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, a través de la C. MARISOL GUERRERO GARCÍA, en su carácter de tercero empleada del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, el día 24 de enero de 2025, según consta en el acta parcial cuatro de fecha 24 de enero de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24040001 al IPF2000006/24040053.

No obstante que el contribuyente no dio respuesta, sin embargo, de los estados de cuenta se conoció que hubieron depósitos que corresponden a traspasos entre cuentas del contribuyente en cantidad de $665,710.12 mimos que no se consideran valor de actos o actividades presuntos, por lo tanto los ingresos presuntos son en cantidad de $ 14,723,908.83.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080258 y IPF2000006/24080259 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070248 y IPF2000006/24070249 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que los depósitos en cantidad de $14,723,908.83, no corresponden a registros de su contabilidad que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, obligado a llevar; ya que no se encuentran registrados en su contabilidad, considerando que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación, por lo que dichos depósitos no obstante que no fueron registrados por el contribuyente, no están amparados con documentación comprobatoria, debiendo identificar cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, situación que incumplió el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, ya que dichos depósitos no cuentan con la documentación comprobatoria que acredite su origen y toda vez que el artículo 28 primer párrafo, fracción I, apartado A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, establece que la contabilidad para efectos fiscales, se integran por los libros, sistemas y registros contables,

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento del artículo 32 primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2021, la que acrediten sus ingresos y deducciones y la que obliguen otras leyes; identificando cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones, de acuerdo a la operación, acto o actividad de que se trate; tal como lo establece el artículo 33 apartado B fracción III del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 2021; así también el artículo 33 apartado A fracción VIII del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 2021 establece que los documentos e información que integran la contabilidad son entre otros la documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades, los cuales deberán asentarse conforme a los sistemas de control y verificación internos necesarios; así mismo, el artículo 33 apartado B, fracción XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021 establece que los registros o asientos contables deberán permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas y su documentación soporte, como son los estados de cuenta emitidos por las entidades financieras; por lo que su conducta encuadra plenamente en la hipótesis normativa prevista en el artículo 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, ordenamiento vigente en el ejercicio 2021, por lo que esta autoridad revisora para la comprobación de los ingresos presume salvo prueba en contrario que la cantidad de $14,723,908.83 corresponde a valor de actos o actividades por los que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, deberá pagar el impuesto al valor agregado, por el periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con los artículos 1, primer párrafo, fracción I, segundo párrafo, 1-B, primer párrafo, 8 primer párrafo, 10, 11 primer párrafo, 12 y 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 1 primer párrafo, 5, 6 párrafos primero, segundo y cuarto, 8, 9 primer párrafo fracción I, inciso a) y penúltimo párrafo, 10 primer párrafo, fracción I, inciso a) y 11 tercer párrafo, 14 primer párrafo, fracción I, 16, primer párrafo, fracción I, 55 primer párrafo, fracciones I y II, y 56 primer párrafo fracción IV del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021.

... 299

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	299.

Como se hizo constar en el folio del IPF2000006/24080259 acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070249 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, es por ello que esta autoridad considera que su conducta se encuentra en causal para la determinación presunta de valor de actos o actividades de conformidad con el artículo 59 primer párrafo fracción III, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, asi mismo el artículo 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el ejercicio de 2021, señala que se consideran valor de actos o actividades determinados inclusive presuntivamente por los que se deba pagar el impuesto en los términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2021, por tratarse de depósitos en cuentas bancarias del contribuyente que no corresponden a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 33 apartado A fracciones I, III, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, se considera que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presenta a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación, toda vez que durante el procedimiento de fiscalización el citado contribuyente no proporcionó los libros y registros de contabilidad que está obligado a llevar.

De lo anterior, como se hizo constar en el folio del IPF2000006/24080259 acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en el folio IPF2000006/24070249 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253 se deduce que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se ubica en el supuesto de determinación presunta establecida en el articulo 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, dado a que el contribuyente le fueron efectuados **depósitos** en sus cuentas bancarias y que no corresponden a registros de su contabilidad que está obligado a llevar, de acuerdo a lo establecido en los artículos 32 primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 33 apartado A fracciones I, III, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, considerando que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presenta a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación por lo que deberá pagar contribuciones del valor de actos o actividades.

... 300

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Ahora bien, como se hizo constar en los folio IPF2000006/24080259 y folio IPF2000006/24080260 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, que dentro del plazo establecido en el artículo 46 primer párrafo, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, concedido mediante la última acta parcial de la visita domiciliaria el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no presentó los documentos, libros o registros que desvirtuaran el valor de actos o actividades presuntos por depósitos bancarios en cantidad de $14,723,908.83 para efectos de del impuesto al valor agregado, correspondiente al periodo comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, dados a conocer en la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, por lo que se tienen por consentidos los hechos correspondientes al valor de actos o actividades presuntos por depósitos bancarios en cantidad de $14,723,908.83 de conformidad con el artículo 46 fracción IV cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

CONCLUSIÓN

De lo anteriormente expuesto y en virtud de que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no presentó pruebas y argumentos dentro del plazo señalado en el artículo 46 primer párrafo fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente y en la "Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado", respecto a la determinación del valor de actos o actividades en cantidad de **$20,403,734.20** para efectos del impuesto al valor agregado, razón por lo cual esta autoridad concluye que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en el periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, obtuvo valor de actos o actividades en cantidad de **$20,403,734.20**, para efectos del al valor agregado, los cuales se encuentran integrados de la siguiente manera:

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 301.

MES 2021	DETERMINADO EN ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y ACTA FINAL	DESVIRTUADO	DETERMINADO
ENERO	$ 955,025.07	$ 0.00	$ 955,025.07
FEBRERO	4,382,738.41	0.00	4,382,738.41
MARZO	659,637.13	0.00	659,637.13
ABRIL	662,735.75	0.00	662,735.75
MAYO	2,955,283.97	0.00	2,955,283.97
JUNIO	1,122,296.29	0.00	1,122,296.29
JULIO	1,447,927.35	0.00	1,447,927.35
AGOSTO	1,787,944.81	0.00	1,787,944.81
SEPTIEMBRE	1,590,263.95	0.00	1,590,263.95
OCTUBRE	1,317,281.37	0.00	1,317,281.37
NOVIEMBRE	1,188,916.87	0.00	1,188,916.87
DICIEMBRE	2,333,683.23	0.00	2,333,683.23
SUMA TOTAL	**$20,403,734.20**	**$0.00**	**$20,403,734.20**

Por lo anterior y considerando que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, está obligado al pago del impuesto al valor agregado, como persona física que realiza actos o actividades en territorio nacional, por su actividad empresarial en su giro de "COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA", actividad que se conoció de la Constancia de Situación Fiscal y de la consulta a los sistemas institucionales a los que esta autoridad tiene acceso, en términos del artículo 63 primer y último párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente en relación con la Cláusula SEXTA primer y segundo párrafo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 2 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 8 de agosto de 2015; modificado mediante acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020; misma actividad que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, realizó durante el ejercicio 2021, por lo que se concluye que es procedente determinar cómo valor de actos o actividades para efectos del impuesto al valor agregado la cantidad de **$20,403,734.20**, con fundamento en los artículos 1 primer párrafo, fracción I, y segundo y tercer párrafos, 1-B primer y segundo párrafos, 5-D primero, segundo y tercer párrafos, 8 primer párrafo, 10 primer párrafo, 11 primer párrafo, 12 primer párrafo, 32 primer párrafo, fracciones I y III y 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 1 primer párrafo, 5, 6 párrafos primero, segundo y cuarto, 8, 9 primer párrafo, fracción I, inciso a) y penúltimo párrafo, 10 primer párrafo, fracción I, inciso a), 11 tercer párrafo, 14 primer párrafo, fracción I, 16 primer párrafo, fracción I, 28 primer párrafo, fracciones I, apartado A, II y III, 29, 29-A, 30 primer párrafo, 55 primer párrafo, fracciones I y II, 56 primer párrafo fracción IV y 59 primer párrafo, fracción III, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, así como los artículos 33 primer párrafo, apartado A fracciones I, III, IV, VIII y IX, y apartado B fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Federación, ordenamientos vigentes en el ejercicio 2021 y el artículo 63 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

2.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE.

PERIODO.- Del 01 de enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080260 y folio IPF2000006/24080261 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, así como en los folios del IPF2000006/24070249 al IPF2000006/24070251 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, que en virtud de que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria, no proporcionó los libros de contabilidad diario y mayor que tiene la obligación de llevar de conformidad con el artículo 32 primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con los artículos 28 primer párrafo, fracción I apartado A y fracciones II y III y 30 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 33 apartado A fracciones I, III, IV, VIII y IX y apartado B, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, XIII y XIV del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, no obstante de tener la obligación de exhibirlos en forma inmediata de conformidad con el artículo 53, inciso a) del Código Fiscal de la Federación vigente y que le fueron solicitados mediante el oficio número 116/2024, de fecha 17 de septiembre de 2024, que contiene la orden de visita domiciliaria número IPF2000006/24, y mediante el acta parcial dos de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013; de igual manera, no exhibió ni proporcionó la información y/o documentación que integra su contabilidad, relativa al cumplimiento de las obligaciones fiscales, al inicio y durante el desarrollo de la visita domiciliaria, no obstante que le fueron solicitados mediante acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, así como en el acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013; y en el acta parcial tres de visita domiciliaria de fecha 15 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24030001 al IPF2000006/24030011, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, fue omiso en proporcionar la información solicitada por esta autoridad para conocer su situación fiscal; así mismo, no exhibió la documentación comprobatoria que ampare el impuesto al valor agregado acreditable por la adquisición de bienes o por servicios que

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

le hayan sido proporcionados y así esta autoridad fiscalizadora pudiera verificar si corresponden a bienes o servicios estrictamente indispensables y que reúnan los requisitos fiscales para que proceda el acreditamiento del impuesto al valor agregado correspondiente, misma que le fueron solicitadas mediante acta parcial de inicio de visita domiciliaria de fecha 24 septiembre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24010001 al IPF2000006/24010015, así como en el acta parcial dos de visita domiciliaria de fecha 04 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24020001 al IPF2000006/24020013; y en el acta parcial tres de visita domiciliaria de fecha 15 de octubre de 2024, levantada a folios del IPF2000006/24030001 al IPF2000006/24030011, motivo por el cual esta autoridad fiscalizadora, no conoce cantidad alguna respecto al impuesto al valor agregado acreditable del periodo fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre 2021; ahora bien de la información que obra en la base de datos de los sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria a que tiene acceso esta autoridad fiscal, utilizada con fundamento en el artículo 63, primer y último párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la Cláusula Sexta párrafos primero y segundo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 02 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020, documentación que consta en el expediente abierto a nombre del C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se conoció que el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, presentó las declaraciones definitivas para efectos del impuesto al valor agregado de tipo normal del periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 manifestando un impuesto al valor agregado acreditable en cantidad de $0.00, y toda vez que el contribuyente, no exhibió información y/o documentación que integra su contabilidad, esta autoridad no conoció cantidad alguna de impuesto al valor agregado acreditable.

MES 2021	DECLARADOS	CONOCIDOS EN ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y ACTA FINAL	SUMA TOTAL
ENERO	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 304.

MES 2021	DECLARADOS	CONOCIDOS EN ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y ACTA FINAL	SUMA TOTAL
ABRIL	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00
SUMA TOTAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE DECLARADO.

Como se hizo constar en los folios IPF2000006/24080261 y IPF2000006/24080262 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/2408026, así como en el folio IPF2000006/24070251 de la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253 que el total del impuesto al valor agregado acreditable de $0.00 declarado por el contribuyente, se conoció de las declaraciones provisionales o definitivas de tipo normal del periodo fiscal comprendido del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 presentadas para efectos del impuesto al valor agregado vía internet ante el portal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales se conocieron de la base de datos que tiene acceso esta autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación de conformidad con el artículo 63 primer y último párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la cláusula sexta primero y segundo párrafos del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 02 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de agosto de 2015, modificado mediante Acuerdo de fecha 02 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 23 de mayo de 2020.

... 305

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	305.

Ahora bien, como se hizo constar en el folio IPF2000006/24080262 del acta final de visita domiciliaria de fecha 07 de mayo de 2025 levantada a folios del IPF2000006/24080001 al IPF2000006/24080264, que dentro del plazo establecido en el artículo 46 primer párrafo, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, concedido mediante la última acta parcial de la visita domiciliaria, el C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no presentó los documentos, libros o registros que desvirtuaran el impuesto al valor agregado conocido en cantidad de $0.00 para efectos de impuesto al valor agregado, correspondiente al periodo del 01 enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, dadas a conocer en la última acta parcial de fecha 28 de marzo de 2025, levantada a folios del IPF2000006/24070001 al IPF2000006/24070253, por lo que se tienen por consentidos los hechos correspondientes al impuesto al valor agregado acreditable en cantidad de $14,723,908.83 de conformidad con el artículo 46 fracción IV cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente.

CONCLUSIÓN

De lo anteriormente expuesto y en virtud de que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, no presentó pruebas y argumentos dentro del plazo señalado en el artículo 46 primer párrafo fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente y en la "Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado", respecto a la determinación del impuesto al valor agregado acreditable para efectos del impuesto al valor agregado se tienen por consentidas dicho impuesto al valor agregado acreditable, razón por lo cual esta autoridad concluye que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, en el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, no obtuvo impuesto al valor agregado acreditable para efectos del impuesto al valor agregado como se muestran a continuación:

MES 2021	CONOCIDOS EN ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y ACTA FINAL	DESVIRTUADAS	DIFERENCIA
ENERO	$0.00	$0.00	$0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00

... 306

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 306.

MES 2021	CONOCIDOS EN ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y ACTA FINAL	DESVIRTUADAS	DIFERENCIA
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00
SUMA TOTAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

DETERMINACIÓN

En consecuencia, esta Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, procede a determinar el crédito fiscal como sigue:

I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

EJERCICIO: DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Determinación del Impuesto Sobre la Renta, con fundamento en los artículos 1 párrafo primero, fracción I, 90 párrafo primero, 100 párrafos primero y tercero fracción I y último, 101 párrafos primero y segundo, 102 párrafos primero y segundo, 109 primer párrafo, 150 primer párrafo y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículos 55 primer párrafo, fracciones I y II, 56 primer párrafo fracción IV, 58 primer párrafo, fracción III párrafos primero y segundo y 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en el ejercicio 2021, en relación con el Anexo 8 Apartado C punto 2, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de enero de 2021 aplicado de conformidad con la regla 1.9 fracción VIII y 3.17.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2021 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2020.

		IMPORTE
	Ingresos Presuntivos	$5,679,825.37
(x)	Coeficiente utilidad presuntiva	15%
(=)	**Utilidad presuntiva**	**851,973.81**
	Ingresos acumulables determinados	$14,723,908.30
(-)	Deducciones autorizadas determinadas	0.00

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 307.

(=)	**Utilidad fiscal o (pérdida fiscal)**	**$14,723,908.30**
(+)	Utilidad presuntiva	851,973.81
(=)	**Utilidad Fiscal antes de PTU**	**$15,575,882.11**
(-)	PTU pagada en el ejercicio	0.00
(=)	**Resultado fiscal determinado**	**$15,575,882.11**

Concepto	**Importe determinado**
Resultado fiscal determinado	**$15,575,882.11**
(-) Límite inferior	3,898,140.13
(=) Excedente del límite inferior	11,677,741.98
(x) Porcentaje por aplicar al excedente del límite inferior	35%
(=) Impuesto marginal	**$4,087,209.69**
(+) Cuota fija	1,222,522.76
(=) Impuesto Sobre la Renta Artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2021	5,309,732.45
(-) Pagos provisionales	0.00
(-) Impuesto retenido al contribuyente o pagado por terceros	0.00
(=) Contribución omitida histórica	**$5,309,732.45**
(x) Factor de actualización al 20 de junio de 2025	1.1652
Importe de la contribución actualizada	**6,186,900.25**
Diferencia de actualización	**$877,167.80**

RESUMEN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA:

CONCEPTO	**IMPORTE**
Impuesto sobre la renta histórico	**$5,309,732.45**
Diferencia de actualización al 20 de junio de 2025.	877,167.80
Total de impuesto sobre la renta actualizado al 20 de junio de 2025.	**$6,186,900.25**

(SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 25/100 M.N.)

I-A.- PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUADOS EN TÉRMINOS DE LEY.

EJERCICIO: DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Determinación de pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta con fundamento en los artículos 1 párrafo primero, fracción I, 90 párrafo primero, 100 párrafos primero y tercero fracción I y último, 101 párrafos primero y segundo, 102 párrafos primero y segundo, 106 párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y artículos 55 primer párrafo,

... 308

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

fracciones I y II, 56 primer párrafo fracción IV, 58 primer párrafo, fracción III párrafos primero y segundo y 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2021, en relación con el anexo 8 apartado B punto 6, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de enero de 2021, aplicado de conformidad con la regla 1.9 fracción IX y 3.17.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2021 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2020, como sigue:

MESES 2021	INGRESOS PRESUNTIVOS	COEFICIENTE DE UTILIDAD PRESUNTIVA	UTILIDAD PRESUNTIVA	UTILIDAD PRESUNTIVA ACUMULADA
ENERO	$411,701.27	15%	$61,755.19	$61,755.19
FEBRERO	3,596,389.27	15%	539,458.39	601,213.58
MARZO	14,311.20	15%	2,146.68	603,360.26
ABRIL	92,047.42	15%	13,807.11	617,167.37
MAYO	235,637.97	15%	35,345.70	652,513.07
JUNIO	352,564.29	15%	52,884.64	705,397.71
JULIO	120,760.35	15%	18,114.05	723,511.76
AGOSTO	420,273.31	15%	63,041.00	786,552.76
SEPTIEMBRE	270,879.95	15%	40,631.99	827,184.75
OCTUBRE	33,172.41	15%	4,975.86	832,160.61
NOVIEMBRE	57,913.80	15%	8,687.07	840,847.68
DICIEMBRE	74,J74.13	15%	11,126.12	851,973.80
TOTAL	**$5,679,825.37**		**$851,973.80**	

Continúa cuadro:

MESES 2021	INGRESOS COBRADOS DEL MES	INGRESOS COBRADOS DE MESES ANTERIORES	TOTAL DE INGRESOS	COMPRAS Y GASTOS DEL MES	DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES	TOTAL DE DEDUCCIONES
ENERO	$543,323.80		$543,323.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
FEBRERO	786,349.14	543,323.80	1,329,672.94	0.00	0.00	0.00
MARZO	645,325.93	1,329,672.94	1,974,998.87	0.00	0.00	0.00
ABRIL	570,688.33	1,974,998.87	2,545,687.20	0.00	0.00	0.00
MAYO	2,719,646.00	2,545,687.20	5,265,333.20	0.00	0.00	0.00
JUNIO	769,732.00	5,265,333.20	6,035,065.20	0.00	0.00	0.00
JULIO	1,327,167.00	6,035,065.20	7,362,232.20	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	1,367,671.50	7,362,232.20	8,729,903.70	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	1,319,384.00	8,729,903.70	10,049,287.70	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	1,284,108.96	10,049,287.70	11,333,396.66	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	1,131,003.07	11,333,396.66	12,464,399.73	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	2,259,509.10	12,464,399.73	14,723,908.83	0.00	0.00	0.00

... 309

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

TOTAL	**$14,723,908.83**			**$ 0.00**		**$ 0.00**

Continúa cuadro:

MESES 2021	PTU PAGADA	PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD FISCAL ACUMULADA	(+) UTILIDAD PRESUNTIVA ACUMULADA	TOTAL DE UTILIDAD FISCAL ACUMULADA PARA PAGO PROVISIONAL
ENERO	$0.00	$0.00	$543,323.80	$61,755.19	$605,078.99
FEBRERO	0.00	0.00	1,329,672.94	601,213.58	1,930,886.52
MARZO	0.00	0.00	1,974,998.87	603,360.26	2,578,359.13
ABRIL	0.00	0.00	2,545,687.20	617,167.37	3,162,854.57
MAYO	0.00	0.00	5,265,333.20	652,513.07	5,917,846.27
JUNIO	0.00	0.00	6,035,065.20	705,397.71	6,740,462.91
JULIO	0.00	0.00	7,362,232.20	723,511.76	8,085,743.96
AGOSTO	0.00	0.00	8,729,903.70	786,552.76	9,516,456.46
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	10,049,287.70	827,184.75	10,876,472.45
OCTUBRE	0.00	0.00	11,333,396.66	832,160.61	12,165,557.27
NOVIEMBRE	0.00	0.00	12,464,399.73	840,847.68	13,305,247.41
DICIEMBRE	0.00	0.00	14,723,908.83	851,973.80	15,575,882.63

Continúa cuadro:

MESES 2021	MENOS: LIMITE INFERIOR	IGUAL: EXCEDENTE DEL LIMITE INFERIOR	POR: TASA APLICABLE (% SOBRE EXCEDENTE DE LIMITE INF.)	IGUAL: IMPUESTO MARGINAL	MÁS: CUOTA FIJA	IGUAL: ISR CAUSADO
ENERO	$324,845.02	$280,233.97	35.00%	$98,081.89	101,876.90	$199,958.79
FEBRERO	649,690.03	1,281,196.49	35.00%	448,418.77	203,753.80	652,172.57
MARZO	974,535.04	1,603,824.09	35.00%	561,338.43	305,630.70	866,969.13
ABRIL	1,299,380.05	1,863,474.52	35.00%	652,216.08	407,507.60	1,059,723.68
MAYO	1,624,225.06	4,293,621.21	35.00%	1,502,767.42	509,384.50	2,012,151.92
JUNIO	1,949,070.07	4,791,392.84	35.00%	1,676,987.49	611,261.40	2,288,248.89
JULIO	2,273,915.08	5,811,828.88	35.00%	2,034,140.11	713,138.30	2,747,278.41
AGOSTO	2,598,760.09	6,917,696.37	35.00%	2,421,193.73	815,015.20	3,236,208.93
SEPTIEMBRE	2,923,605.10	7,952,867.35	35.00%	2,783,503.57	916,892.10	3,700,395.67
OCTUBRE	3,248,450.11	8,917,107.16	35.00%	3,120,987.51	1,018,769.00	4,139,756.51
NOVIEMBRE	3,573,295.12	9,731,952.29	35.00%	3,406,183.30	1,120,645.90	4,526,829.20
DICIEMBRE	3,898,140.13	11,677,742.50	35.00%	4,087,209.88	1,222,522.76	5,309,732.64
TOTAL						$30,739,426.34

Continúa cuadro:

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

MESES 2021	PAGO PROVISIONAL CALCULADO EN MESES ANTERIORES	IMPUESTO RETENIDO	IMPUESTO A CARGO	PAGOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS	CONTRIBUCIÓN OMITIDA HISTÓRICA	FACTOR DE ACTUALIZA-CIÓN	CONTRIBUCIÓN ACTUALIZADA
ENERO	$0.00	0.00	$199,958.79	$0.00	$199,958.79	1.0902	$217,995.07
FEBRERO	199,958.79	0.00	452,213.78	0.00	452,213.78	1.0834	489,928.41
MARZO	652,172.57	0.00	214,796.56	0.00	214,796.56	1.0745	230,798.90
ABRIL	866,969.13	0.00	192,754.55	0.00	192,754.55	1.0710	206,440.12
MAYO	1,059,723.68	0.00	952,428.24	0.00	952,428.24	1.0688	1,017,955.30
JUNIO	2,012,151.92	0.00	276,096.97	0.00	276,096.97	1.0631	293,518.69
JULIO	2,288,248.89	0.00	459,029.52	0.00	459,029.52	1.0569	485,148.30
AGOSTO	2,747,278.41	0.00	488,930.52	0.00	488,930.52	1.0549	515,772.81
SEPTIEMBRE	3,236,208.93	0.00	464,186.74	0.00	464,186.74	1.0484	486,653.38
OCTUBRE	3,700,395.67	0.00	439,360.84	0.00	439,360.84	1.0397	456,803.47
NOVIEMBRE	4,139,756.51	0.00	387,072.69	0.00	387,072.69	1.0280	397,910.73
DICIEMBRE	4,526,829.20	0.00	782,903.44	0.00	782,903.44	1.0243	801,927.99

Continúa cuadro:

MESES/2021	DIFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN
ENERO	$18,036.28
FEBRERO	37,714.63
MARZO	16,002.34
ABRIL	13,685.57
MAYO	65,527.06
JUNIO	17,421.72
JULIO	26,118.78
AGOSTO	26,842.29
SEPTIEMBRE	22,466.64
OCTUBRE	17,442.63
NOVIEMBRE	10,838.04
DICIEMBRE	19,024.55
TOTAL	**$291,120.53**

RESUMEN DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA:

CONCEPTO	IMPORTE
DIFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESDE QUE SE GENERÓ LA CONTRIBUCIÓN OMITIDA AL MES DE MARZO DE 2022.	$291,120.53

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

RESUMEN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CONCEPTO	IMPORTE
Impuesto Sobre la Renta histórico.	$5,309,732.45
Diferencia de actualización cálculo anual.	877,167.80
Diferencia de actualización pago provisional por ingresos por actividades empresariales	291,120.53
Total de Impuesto Sobre la Renta actualizado.	**$6,478,020.78**

(SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS 78/100 M.N.)

II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PERIODO: Del 01 de enero de 2021 al 31 de enero de 2021, del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021, del 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021, del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021, del 01 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, del 01 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021, del 01 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021, del 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y del 01 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

Cálculo del impuesto al valor agregado de conformidad con los artículos 1 primer párrafo, fracción I, segundo, tercer y cuarto párrafos, 1-B primer y segundo párrafos, 5-D primero, segundo y tercer párrafos, 8 primer párrafo, 10 primer párrafo, 11 primer párrafo, 12 y 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en relación con los artículos 55 primer párrafo, fracciones I y II, 56 primer párrafo fracción IV, 58 primer párrafo, fracción III párrafos primero y segundo y 59 primer párrafo, fracción III primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en el periodo fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, como sigue:

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%.

MESES 2021	VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 16% PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DETERMINADOS	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO A LA TASA DEL 16%	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE DETERMINADO	DIFERENCIA A CARGO	DIFERENCIA A FAVOR
ENERO	$955,025.07	$152,804.01	$0.00	$152,804.01	$0.00
FEBRERO	4,382,738.41	701,238.15	0.00	701,238.15	0.00
MARZO	659,637.13	105,541.94	0.00	105,541.94	0.00
ABRIL	662,735.75	106,037.72	0.00	106,037.72	0.00
MAYO	2,955,283.97	472,845.44	0.00	472,845.44	0.00

... 312

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

JUNIO	1,122,296.29	179,567.41	0.00	179,567.41	0.00
JULIO	1,447,927.35	231,668.38	0.00	231,668.38	0.00
AGOSTO	1,787,944.81	286,071.17	0.00	286,071.17	0.00
SEPTIEMBRE	1,590,263.95	254,442.23	0.00	254,442.23	0.00
OCTUBRE	1,317,281.37	210,765.02	0.00	210,765.02	0.00
NOVIEMBRE	1,188,916.87	190,226.70	0.00	190,226.70	0.00
DICIEMBRE	2,333,683.23	373,389.32	0.00	373,389.32	0.00
TOTAL	**$20,403,734.20**	**$3,264,597.49**	**$0.00**	**$3,264,597.49**	**$0.00**

Continúa cuadro:

MESES 2021	MENOS: IVA RETENIDO	MENOS: PAGOS MENSUALES	ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES DECLARADO	TOTAL A CARGO
ENERO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$152,804.01
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	701,238.15
MARZO	0.00	0.00	0.00	105,541.94
ABRIL	0.00	0.00	0.00	106,037.72
MAYO	0.00	0.00	0.00	472,845.44
JUNIO	0.00	0.00	0.00	179,567.41
JULIO	0.00	0.00	0.00	231,668.38
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	286,071.17
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	254,442.23
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	210,765.02
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	190,226.70
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	373,389.32
TOTAL	**$ 0.00**	**$0.00**	**$ 0.00**	**$3,264,597. 49**

Continúa cuadro:

MES/2021	CONTRIBUCIÓN OMITIDA HISTÓRICA	FACTOR DE ACTUALIZACION	CONTRIBUCIÓN ACTUALIZADA	DIFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN
ENERO	$152,804.01	1.2704	$194,122.21	$41,318.20
FEBRERO	701,238.15	1.2624	885,243.04	184,004.89
MARZO	105,541.94	1.2520	132,138.51	26,596.57
ABRIL	106,037.72	1.2479	132,324.47	26,286.75
MAYO	472,845.44	1.2454	588,881.71	116,036.27
JUNIO	179,567.41	1.2388	222,448.11	42,880.70
JULIO	231,668.38	1.2316	285,322.78	53,654.40
AGOSTO	286,071.17	1.2292	351,638.68	65,567.51
SEPTIEMBRE	254,442.23	1.2217	310,852.07	56,409.84
OCTUBRE	210,765.02	1.2115	255,341.82	44,576.80
NOVIEMBRE	190,226.70	1.1978	227,853.54	37,626.84

... 313

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

MES/2021	CONTRIBUCIÓN OMITIDA HISTÓRICA	FACTOR DE ACTUALIZACION	CONTRIBUCIÓN ACTUALIZADA	DIFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN
DICIEMBRE	373,389.32	1.1935	445,640.15	72,250.83
TOTAL	**$3,264,597.49**		**$4,031,807.09**	**$767,209.60**

RESUMEN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A CARGO HISTÓRICO	$3,264,597.49
ACTUALIZACION DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS	767,209.60
TOTAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A CARGO.	**$4,031,807.09**

(CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS Y SIETE PESOS 09/100 M.N.)

III.- FACTORES DE ACTUALIZACIÓN.

EJERCICIO: DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

El factor de actualización de esta resolución, se determinó de conformidad con lo previsto en los artículos 17-A, 20, primer párrafo y 21 del Código Fiscal de la Federación, dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, como se indica a continuación:

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN PARA EL CÁLCULO ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en el año 2021, el pago del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2021 debió realizarse a más tardar el 30 de abril de 2022, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, el factor de actualización de 1.1652 que se cita en la página número 307 de esta resolución, se determinó tomando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 140.012 correspondiente al mes de mayo de 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2025, expresado con la base *"segunda quincena de julio de 2018=100"*, según comunicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2018, correspondiente al mes anterior al mas RECIENTE del periodo, dividiéndolo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 120.159 del mes de marzo de 2022, correspondiente al mes anterior al mas ANTIGUO del periodo,

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

también expresado con la base *"segunda quincena de julio 2018=100"* publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de abril de 2022, como sigue:

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

EJERCICIO	ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR AL MÁS RECIENTE DEL PERIODO	DEL MES DE	SEGÚN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA	DIVIDIDO
2021	140.012	MAYO DE 2025	10 DE JUNIO DE 2025	ENTRE

Continúa cuadro...

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL MES ANTERIOR AL MÁS ANTIGUO DEL PERIODO	DEL MES DE	SEGÚN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
120.159	MARZO DE 2022	08 DE ABRIL DE 2022	1.1652

FACTORES DE ACTUALIZACIÓN PARA LOS PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUADOS EN TÉRMINOS DE LEY.

EJERCICIO: DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106, primer párrafo de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, ordenamiento vigente en el año 2021, los pagos provisionales de Impuesto Sobre la Renta debieron realizarse a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, el mes anterior al más reciente a la fecha en que debieron presentar la declaración anual del ejercicio, en este caso debió ser a más tardar el 30 de abril de 2022, por lo que el mes anterior al más reciente resulta ser marzo de 2022; por lo que los factores de actualización de 1.0902, 1.0834, 1.0745, 1.0710, 1.0688, 1.0631, 1.0569, 1.0549, 1.0484, 1.0397, 1.0280 y 1.0243, que se citan en la página número 310 de esta resolución, aplicables a los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta no efectuados en términos de ley, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, se determinaron tomando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 120.159, correspondiente al mes de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 08 de abril de 2022 expresado con la base *"segunda quincena de julio de 2018=100"*, según comunicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2018, correspondiente al mes anterior al más RECIENTE del periodo, dividiéndolo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 110.210, 110.907,

... 315

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

110.824, 112.190, 112.419, 113.018, 113.682, 113.899, 114.601, 115.561, 116.884 y 117.308, aplicables a los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta no efectuados en términos de Ley, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, correspondientes al mes anterior al más ANTIGUO del periodo, también expresados con la base *"segunda quincena de julio de 2018=100"*, según comunicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2018, como sigue:

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

MES/2021	I.N.P.C. mes anterior al más reciente	Del mes de:	Fecha de publicación en el D.O.F. del Índice Nacional de Precios al Consumidor	DIVIDIDO
ENERO	120.159	MARZO DE 2022	08 DE ABRIL DE 2022	ENTRE
FEBRERO	120.159	MARZO DE 2022	08 DE ABRIL DE 2022	ENTRE
MARZO	120.159	MARZO DE 2022	08 DE ABRIL DE 2022	ENTRE
ABRIL	120.159	MARZO DE 2022	08 DE ABRIL DE 2022	ENTRE
MAYO	120.159	MARZO DE 2022	08 DE ABRIL DE 2022	ENTRE
JUNIO	120.159	MARZO DE 2022	08 DE ABRIL DE 2022	ENTRE
JULIO	120.159	MARZO DE 2022	08 DE ABRIL DE 2022	ENTRE
AGOSTO	120.159	MARZO DE 2022	08 DE ABRIL DE 2022	ENTRE
SEPTIEMBRE	120.159	MARZO DE 2022	08 DE ABRIL DE 2022	ENTRE
OCTUBRE	120.159	MARZO DE 2022	08 DE ABRIL DE 2022	ENTRE
NOVIEMBRE	120.159	MARZO DE 2022	08 DE ABRIL DE 2022	ENTRE
DICIEMBRE	120.159	MARZO DE 2022	08 DE ABRIL DE 2022	ENTRE

Continúa cuadro:

MES/2021	I.N.P.C. mes anterior al más antiguo	Del mes de:	Fecha de publicación en el D.O.F. del Índice Nacional de Precios al Consumidor	Factor de actualización
ENERO	110.210	ENERO DE 2021	10 DE FEBRERO DE 2021	1.0902
FEBRERO	110.907	FEBRERO DE 2021	10 DE MARZO DE 2021	1.0834
MARZO	111.824	MARZO DE 2021	09 DE ABRIL DE 2021	1.0745
ABRIL	112.190	ABRIL DE 2021	10 DE MAYO DE 2021	1.0710
MAYO	112.419	MAYO DE 2021	10 DE JUNIO DE 2021	1.0688
JUNIO	113.018	JUNIO DE 2021	09 DE JULIO DE 2021	1.0631
JULIO	113.682	JULIO DE 2021	10 DE AGOSTO DE 2021	1.0569
AGOSTO	113.899	AGOSTO DE 2021	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1.0549
SEPTIEMBRE	114.601	SEPTIEMBRE DE 2021	08 DE OCTUBRE DE 2021	1.0484
OCTUBRE	115.561	OCTUBRE DE 2021	10 DE NOVIEMBRE DE 2021	1.0397
NOVIEMBRE	116.884	NOVIEMBRE DE 2021	10 DE DICIEMBRE DE 2021	1.0280

... 316

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 316.

MES/2021	I.N.P.C. mes anterior al más antiguo	Del mes de:	Fecha de publicación en el D.O.F. del Índice Nacional de Precios al Consumidor	Factor de actualización
DICIEMBRE	117.308	DICIEMBRE DE 2021	10 DE ENERO DE 2022	1.0243

FACTORES DE ACTUALIZACIÓN PARA LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS DETERMINADAS EN FORMA MENSUAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OMITIDO EN FORMA MENSUAL.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5-D primer y segundo párrafos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ordenamiento vigente en el año 2021, los pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado omitido, debieron realizarse a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, el mes anterior al más reciente resulta ser mayo de 2025; por lo que los factores de actualización de 1.2704, 1.2624, 1.2520, 1.2479, 1.2454, 1.2388, 1.2316, 1.2292, 1.2217, 1.2115, 1.1978 y 1.1935 que se citan en la páginas número 312 y 313 de esta resolución, aplicables a los pagos mensuales pagos del Impuesto al Valor Agregado omitido correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021; se determinaron tomando el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de mayo de 2025 de 140.012, correspondiente al mes anterior al más reciente, respecto a la fecha de emisión de la presente resolución; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2025, expresado con la base *"segunda quincena de julio de 2018=100"*, según comunicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2018; correspondiente al mes anterior al más RECIENTE del periodo, dividiéndolo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de 110.210, 110.907, 111.824, 112.190, 112.419, 113.018, 113.682, 113.899, 114.601, 115.561, 116.884 y 117.308, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, correspondientes al mes anterior al más ANTIGUO del periodo, también expresados con la base *"segunda quincena de julio de 2018=100"*, según comunicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2018, como sigue:

MES/2021	I.N.P.C MES ANTERIOR AL MÁS RECIENTE	DEL MES DE:	FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL D.O.F. DEL INDICE DEL PRECIOS AL CONSUMIDOR	DIVIDIDO
ENERO	140.012	MAYO DE 2025	10 DE JUNIO DE 2025	ENTRE
FEBRERO	140.012	MAYO DE 2025	10 DE JUNIO DE 2025	ENTRE
MARZO	140.012	MAYO DE 2025	10 DE JUNIO DE 2025	ENTRE
ABRIL	140.012	MAYO DE 2025	10 DE JUNIO DE 2025	ENTRE
MAYO	140.012	MAYO DE 2025	10 DE JUNIO DE 2025	ENTRE
JUNIO	140.012	MAYO DE 2025	10 DE JUNIO DE 2025	ENTRE

... 317

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 317.

MES/2021	I.N.P.C MES ANTERIOR AL MÁS RECIENTE	DEL MES DE:	FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL D.O.F. DEL INDICE DEL PRECIOS AL CONSUMIDOR	DIVIDIDO
JULIO	140.012	MAYO DE 2025	10 DE JUNIO DE 2025	ENTRE
AGOSTO	140.012	MAYO DE 2025	10 DE JUNIO DE 2025	ENTRE
SEPTIEMBRE	140.012	MAYO DE 2025	10 DE JUNIO DE 2025	ENTRE
OCTUBRE	140.012	MAYO DE 2025	10 DE JUNIO DE 2025	ENTRE
NOVIEMBRE	140.012	MAYO DE 2025	10 DE JUNIO DE 2025	ENTRE
DICIEMBRE	140.012	MAYO DE 2025	10 DE JUNIO DE 2025	ENTRE

Continúa cuadro:

MES/2021	I.N.P.C. MES ANTERIOR AL MAS ANTIGUO	DEL MES DE:	FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL D.O.F. DEL INDICE DEL PRECIOS AL CONSUMIDOR	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
ENERO	110.210	ENERO DE 2021	10 DE FEBRERO DE 2021	1.2704
FEBRERO	110.907	FEBRERO DE 2021	10 DE MARZO DE 2021	1.2624
MARZO	111.824	MARZO DE 2021	09 DE ABRIL DE 2021	1.2520
ABRIL	112.190	ABRIL DE 2021	10 DE MAYO DE 2021	1.2479
MAYO	112.419	MAYO DE 2021	10 DE JUNIO DE 2021	1.2454
JUNIO	113.018	JUNIO DE 2021	09 DE JULIO DE 2021	1.2388
JULIO	113.682	JULIO DE 2021	10 DE AGOSTO DE 2021	1.2316
AGOSTO	113.899	AGOSTO DE 2021	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1.2292
SEPTIEMBRE	114.601	SEPTIEMBRE DE 2021	08 DE OCTUBRE DE 2021	1.2217
OCTUBRE	115.561	OCTUBRE DE 2021	10 DE DICIEMBRE DE 2021	1.2115
NOVIEMBRE	116.884	NOVIEMBRE DE 2021	10 DE DICIEMBRE DE 2021	1.1978
DICIEMBRE	117.308	DICIEMBRE DE 2021	10 DE ENERO DE 2022	1.1935

IV.- RECARGOS
EJERCICIO: DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

En virtud de que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO omitió pagar las contribuciones determinadas que se indican en el apartado de "DETERMINACIÓN" de la presente resolución, con fundamento en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente, se procede a determinar el importe de los recargos por concepto de indemnización al Fisco Federal, por la falta de pago oportuno, los cuales se presentan calculados sobre las contribuciones omitidas actualizadas determinadas, multiplicadas por las tasas de recargos que resultó de sumar las diferentes tasas mensuales de recargos aplicables en cada uno de los meses transcurridos desde el 18 de febrero de 2021 hasta el 17 de abril de 2022, para efectos de pagos provisionales del impuesto sobre la renta del periodo comprendido del mes de enero de 2021 a diciembre de 2021; del 18 de febrero de 2021 al 20 de junio de 2025, para efectos de los pagos

... 318

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

mensuales del impuesto al valor agregado de los meses de enero a diciembre de 2021 y desde el mes de mayo de 2022 hasta el mes de junio de 2025, para efectos del impuesto sobre la renta del ejercicio 2021, mismas que se encuentran establecidas como sigue:

RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO DE 2021.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50 por ciento a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión, para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y, en su caso, se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado.

En este sentido, la tasa mensual de recargos por mora aplicable en cada uno de los meses del ejercicio fiscal de 2021, es de 1.47 por ciento, misma que se indica en la regla 2.1.23 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 2020, la cual es el resultado de incrementar en un 50 por ciento la tasa de recargos mensual de 0.98 por ciento, establecida en el artículo 8, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de noviembre de 2020, generando un incremento equivalente al 0.49 por ciento, mismo que adicionado a la citada tasa de recargos mensual de 0.98 por ciento, da como resultado la tasa mensual de recargos por mora de 1.47 por ciento.

Así, la tasa acumulada de recargos por mora correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2021, es de 17.64 por ciento, la cual resulta de la sumatoria de la tasa mensual de recargos por mora del 1.47 por ciento, por cada uno de los meses del periodo por el que se calculan los recargos.

Ahora bien, para las contribuciones omitidas actualizadas de los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta no efectuados en términos de Ley de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, así como también para las contribuciones omitidas actualizadas del Impuesto al Valor Agregado correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, los recargos se calcularon como sigue; por el mes de enero de 2021, los recargos se calcularon a partir del 18 de febrero de 2021 hasta el 17 de enero de 2022 toda vez el contribuyente tenía la obligación de presentar la declaración de dicho mes a más tardar el 17 de febrero de 2021, dando una tasa acumulada de recargos del 16.17%, por el mes de febrero de 2021, los recargos se calcularon a partir del 18 de marzo de 2021 hasta el 17 de

... 319

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

enero de 2022, toda vez el contribuyente tenía la obligación de presentar la declaración de dicho mes a más tardar el 17 de marzo de 2021, dando una tasa acumulada de recargos del 14.70%; por el mes de marzo de 2021, los recargos se calcularon a partir del 18 de abril de 2021 hasta el 17 de enero de 2022, toda vez el contribuyente tenía la obligación de presentar la declaración de dicho mes a más tardar el 17 de abril de 2021, dando una tasa acumulada de recargos del 13.23%; por el mes de abril de 2021, los recargos se calcularon a partir del 18 de mayo de 2021 hasta el 17 de enero de 2022, toda vez el contribuyente tenía la obligación de presentar la declaración de dicho mes a más tardar el 17 de mayo de 2021, dando una tasa acumulada de recargos del 11.76%; por el mes de mayo de 2021, los recargos se calcularon a partir del 18 de junio de 2021 hasta el 17 de enero de 2022, toda vez el contribuyente tenía la obligación de presentar la declaración de dicho mes a más tardar el 17 junio de 2021, dando una tasa acumulada de recargos del 10.29%; por el mes de junio de 2021, los recargos se calcularon a partir del 18 de julio de 2021 hasta el 17 de enero de 2022, toda vez el contribuyente tenía la obligación de presentar la declaración de dicho mes a más tardar el 17 julio de 2022, dando una tasa acumulada de recargos del 8.82%; por el mes de julio de 2021, los recargos se calcularon a partir del 18 de agosto de 2021 hasta el 17 de enero de 2022, toda vez el contribuyente tenía la obligación de presentar la declaración de dicho mes a más tardar el 17 de agosto de 2021, dando una tasa acumulada de recargos del 7.35%; por el mes de agosto de 2021, los recargos se calcularon a partir del 18 de septiembre de 2021 hasta el 17 de enero de 2022, toda vez el contribuyente tenía la obligación de presentar la declaración de dicho mes a más tardar el 17 septiembre de 2021, dando una tasa acumulada de recargos del 5.88%; por el mes de septiembre de 2021, recargos se calcularon a partir del 18 de octubre de 2021 hasta el 17 de enero de 2022, toda vez el contribuyente tenía la obligación de presentar la declaración de dicho mes a más tardar el 17 octubre de 2021, dando una tasa acumulada de recargos del 4.41%; %; por el mes de octubre de 2021, recargos se calcularon a partir del 18 de noviembre de 2021 hasta el 17 de enero de 2022, toda vez el contribuyente tenía la obligación de presentar la declaración de dicho mes a más tardar el 17 noviembre de 2021, dando una tasa acumulada de recargos del 2.94%; por el mes de noviembre de 2021, recargos se calcularon a partir del 18 de diciembre de 2021 hasta el 17 de enero de 2022, toda vez el contribuyente tenía la obligación de presentar la declaración de dicho mes a más tardar el 17 diciembre de 2021, dando una tasa acumulada de recargos del 1.47%; y por el mes de diciembre no se causan recargos por el ejercicio 2021, toda vez que los recargos se generaron a partir del 18 de enero de 2022, en virtud de que dicha declaración debía presentarse en enero de 2022.

RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO DE 2022.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50 por ciento a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión, para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y, en su caso, se ajustará a la centésima

... 320

inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado.

En este sentido, la tasa mensual de recargos por mora aplicable en cada uno de los meses del ejercicio fiscal de 2022, es de 1.47 por ciento, misma que se indica en la regla 2.1.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2021, la cual es el resultado de incrementar en un 50 por ciento la tasa de recargos mensual de 0.98 por ciento, establecida en el artículo 8, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 2021, generando un incremento equivalente al 0.49 por ciento, mismo que adicionado a la citada tasa de recargos mensual de 0.98 por ciento, da como resultado la tasa mensual de recargos por mora de 1.47 por ciento.

Así, la tasa acumulada de recargos por mora correspondiente a los meses de enero de 2022 a diciembre de 2022 es de 17.64 por ciento, la cual resulta de la sumatoria de la tasa mensual de recargos por mora del 1.47 por ciento, por cada uno de los meses del periodo por el que se calculan los recargos.

Aplicable a las contribuciones omitidas actualizadas del Impuesto al Valor Agregado correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, los recargos se calcularon a partir del 18 de enero de 2022 hasta el 17 de enero de 2023, dando una tasa acumulada de recargos de 17.64%; para efectos del Impuesto Sobre la Renta omitido actualizado del ejercicio de 2021, calculado en forma anual, los recargos se calcularon a partir del mes de mayo de 2022 hasta el mes de diciembre de 2022, toda vez que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO debió presentar la declaración anual dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal, dando una tasa acumulada de recargos del 11.76%, y para efectos de los pagos provisionales de Impuesto Sobre la Renta no efectuados en los términos de ley de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, los recargos se calcularon a partir del 18 de enero de 2022 hasta el mes de abril de 2022, toda vez que los pagos provisionales son a cuenta del impuesto anual y esa contribuyente debió presentar la declaración anual dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal, dando una tasa acumulada de recargos del 5.88%.

RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO DE 2023.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50 por ciento a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión,

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y, en su caso, se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado.

En este sentido, la tasa mensual de recargos por mora aplicable en cada uno de los meses del ejercicio fiscal de 2023, es de 1.47 por ciento, misma que se indica en la regla 2.1.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022, la cual es el resultado de incrementar en un 50 por ciento la tasa de recargos mensual de 0.98 por ciento, establecida en el artículo 8, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de noviembre de 2022, generando un incremento equivalente al 0.49 por ciento, mismo que adicionado a la citada tasa de recargos mensual de 0.98 por ciento, da como resultado la tasa mensual de recargos por mora de 1.47 por ciento.

Así, la tasa acumulada de recargos por mora correspondiente a los meses de enero de 2023 a diciembre de 2023, es de 17.64 por ciento, la cual resulta de la sumatoria de la tasa mensual de recargos por mora del 1.47 por ciento, por cada uno de los meses del periodo por el que se calculan los recargos.

Aplicable a las contribuciones omitidas actualizadas del Impuesto al Valor Agregado correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021; así como para efectos del Impuesto Sobre la Renta omitido actualizado del ejercicio de 2021, calculado en forma anual.

RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO DE 2024.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50 por ciento a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión, para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y, en su caso, se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado.

En este sentido, la tasa mensual de recargos por mora aplicable en cada uno de los meses del ejercicio fiscal de 2024, es de 1.47 por ciento, misma que se indica en la regla 2.1.20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2023, la cual es el resultado de incrementar en un 50 por ciento la tasa de recargos mensual de 0.98 por ciento, establecida en el artículo 8, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 de

... 322

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

noviembre de 2023, generando un incremento equivalente al 0.49 por ciento, mismo que adicionado a la citada tasa de recargos mensual de 0.98 por ciento, da como resultado la tasa mensual de recargos por mora de 1.47 por ciento.

Así, la tasa acumulada de recargos por mora correspondiente a los meses de enero de 2024 a diciembre de 2024, es de 17.64 por ciento, la cual resulta de la sumatoria de la tasa mensual de recargos por mora del 1.47 por ciento, por cada uno de los meses del periodo por el que se calculan los recargos.

Aplicable a las contribuciones omitidas actualizadas del Impuesto al Valor Agregado correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021; y para efectos del Impuesto Sobre la Renta omitido actualizado del ejercicio de 2021, calculado en forma anual.

RECARGOS GENERADOS POR EL AÑO DE 2025.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente, la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50 por ciento a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión, para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y, en su caso, se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado.

En este sentido, la tasa mensual de recargos por mora aplicable en cada uno de los meses del ejercicio fiscal de 2025, es de 1.47 por ciento, misma que se indica en la regla 2.1.20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024, la cual es el resultado de incrementar en un 50 por ciento la tasa de recargos mensual de 0.98 por ciento, establecida en el artículo 8, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2025, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de diciembre de 2024, generando un incremento equivalente al 0.49 por ciento, mismo que adicionado a la citada tasa de recargos mensual de 0.98 por ciento, da como resultado la tasa mensual de recargos por mora de 1.47 por ciento.

Así, la tasa acumulada de recargos por mora correspondiente a los meses de enero de 2025 a junio de 2025, es de 8.82 por ciento, la cual resulta de la sumatoria de la tasa mensual de recargos por mora del 1.47 por ciento, por cada uno de los meses del periodo por el que se calculan los recargos.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

Aplicable a las contribuciones omitidas actualizadas del Impuesto al Valor Agregado correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021; y para efectos del Impuesto Sobre la Renta omitido actualizado del ejercicio de 2021, calculado en forma anual, la tasa acumulada de recargos por mora correspondiente a los meses de enero de 2025 a mayo de 2025, es de 8.82 por ciento.

Por lo anterior el cálculo del importe de los recargos, por cada año, queda como sigue:

I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
EJERCICIO: DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA OMITIDO ACTUALIZADO CALCULADO EN FORMA ANUAL.

Concepto	IMPUESTO ACTUALIZADO	TASA DE RECARGOS	TOTAL RECARGOS
Tasa de recargos acumulada de mayo a diciembre de 2022	$6,186,900.25	11.76%	$727,579.47
Tasa de recargos acumulada de enero a diciembre de 2023	$6,186,900.25	17.64%	1,091,369.20
Tasa de recargos acumulada de enero a diciembre de 2024	$6,186,900.25	17.64%	1,091,369.20
Tasa de recargos acumulada de enero a junio de 2025	$6,186,900.25	8.82%	545,684.60
Total		**55.86%**	**$3,456,002.47**

II.- PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
PERIODO: DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.
RECARGOS DE PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUADOS EN TÉRMINOS DE LEY.

MESES/2021	IMPUESTO ACTUALIZADO	RECARGOS 2021		RECARGOS 2022		TOTAL DE RECARGOS
		TASA DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS	TASA DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS	
ENERO	$217,995.07	16.17%	$35,249.80	5.88%	$12,818.11	$48,067.91
FEBRERO	489,928.41	14.70%	72,019.48	5.88%	28,807.79	100,827.27
MARZO	230,798.90	13.23%	30,534.69	5.88%	13,570.98	44,105.67
ABRIL	206,440.12	11.76%	24,277.36	5.88%	12,138.68	36,416.04
MAYO	1,017,955.30	10.29%	104,747.60	5.88%	59,855.77	164,603.37
JUNIO	293,518.69	8.82%	25,888.35	5.88%	17,258.90	43,147.25
JULIO	485,148.30	7.35%	35,658.40	5.88%	28,526.72	64,185.12
AGOSTO	515,772.81	5.88%	30,327.44	5.88%	30,327.44	60,654.88
SEPTIEMBRE	486,653.38	4.41%	21,461.41	5.88%	28,615.22	50,076.63
OCTUBRE	456,803.47	2.94%	13,430.02	5.88%	26,860.04	40,290.06
NOVIEMBRE	397,910.73	1.47%	5,849.29	5.88%	23,397.15	29,246.44
DICIEMBRE	801,927.99	0.00%	0.00	5.88%	47,153.37	47,153.37
TOTAL	**$5,600,853.17**		**$399,443.84**		**$329,330.17**	**$728,774.01**

... 324

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 324.

RESUMEN DE RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CONCEPTO	TOTAL DE RECARGOS GENERADOS
RECARGOS 2021	$ 399,443.84
RECARGOS 2022	329,330.17
SUMA	**$728,774.01**

III.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.

RECARGOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OMITIDO ACTUALIZADO EN FORMA MENSUAL.

MES/2021	IMPUESTO ACTUALIZADO AL 20 DE JUNIO DE 2025	RECARGOS 2021		RECARGOS 2022	
		TASA DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS	TASA DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS
ENERO	$194,122.21	16.17%	$31,389.56	17.64%	$34,243.16
FEBRERO	885,243.04	14.70%	130,130.73	17.64%	156,156.87
MARZO	132,138.51	13.23%	17,481.92	17.64%	23,309.23
ABRIL	132,324.47	11.76%	15,561.36	17.64%	23,342.04
MAYO	588,881.71	10.29%	60,595.93	17.64%	103,878.73
JUNIO	222,448.11	8.82%	19,619.92	17.64%	39,239.85
JULIO	285,322.78	7.35%	20,971.22	17.64%	50,330.94
AGOSTO	351,638.68	5.88%	20,676.35	17.64%	62,029.06
SEPTIEMBRE	310,852.07	4.41%	13,708.58	17.64%	54,834.31
OCTUBRE	255,341.82	2.94%	7,507.05	17.64%	45,042.30
NOVIEMBRE	227,853.54	1.47%	3,349.45	17.64%	40,193.36
DICIEMBRE	445,640.15	0.00%	0.00	17.64%	78,610.92
TOTAL	**$4,031,807.09**		**$340,992.07**		**$711,210.77**

Continúa cuadro:

MES/2021	IMPUESTO ACTUALIZADO AL 20 DE JUNIO DE 2025	RECARGOS 2023		RECARGOS 2024	
		TASA DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS	TASA DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS
ENERO	$194,122.21	17.64%	$34,243.16	17.64%	$34,243.16
FEBRERO	885,243.04	17.64%	156,156.87	17.64%	156,156.87

... 325

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 325.

MES/2021	IMPUESTO ACTUALIZADO AL 20 DE JUNIO DE 2025	RECARGOS 2023		RECARGOS 2024	
		TASA DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS	TASA DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS
MARZO	132,138.51	17.64%	23,309.23	17.64%	23,309.23
ABRIL	132,324.47	17.64%	23,342.04	17.64%	23,342.04
MAYO	588,881.71	17.64%	103,878.73	17.64%	103,878.73
JUNIO	222,448.11	17.64%	39,239.85	17.64%	39,239.85
JULIO	285,322.78	17.64%	50,330.94	17.64%	50,330.94
AGOSTO	351,638.68	17.64%	62,029.06	17.64%	62,029.06
SEPTIEMBRE	310,852.07	17.64%	54,834.31	17.64%	54,834.31
OCTUBRE	255,341.82	17.64%	45,042.30	17.64%	45,042.30
NOVIEMBRE	227,853.54	17.64%	40,193.36	17.64%	40,193.36
DICIEMBRE	445,640.15	17.64%	78,610.92	17.64%	78,610.92
TOTAL	**$4,031,807.09**		**$711,210.77**		**$711,210.77**

Continúa cuadro:

MES/2021	IMPUESTO ACTUALIZADO AL 20 DE JUNIO DE 2025	RECARGOS 2025		TOTAL DE RECARGOS
		TASA DE RECARGOS	IMPORTE DE RECARGOS	
ENERO	$194,122.21	8.82%	$17,121.58	$151,240.62
FEBRERO	885,243.04	8.82%	78,078.44	676,679.78
MARZO	132,138.51	8.82%	11,654.62	99,064.23
ABRIL	132,324.47	8.82%	11,671.02	97,258.50
MAYO	588,881.71	8.82%	51,939.37	424,171.49
JUNIO	222,448.11	8.82%	19,619.92	156,959.39
JULIO	285,322.78	8.82%	25,165.47	197,129.51
AGOSTO	351,638.68	8.82%	31,014.53	237,778.06
SEPTIEMBRE	310,852.07	8.82%	27,417.15	205,628.66
OCTUBRE	255,341.82	8.82%	22,521.15	165,155.10
NOVIEMBRE	227,853.54	8.82%	20,096.68	144,026.21
DICIEMBRE	445,640.15	8.82%	39,305.46	275,138.22
TOTAL	**$4,031,807.09**		**$355,605.39**	**$2,830,229.77**

RESUMEN DE RECARGOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

CONCEPTO	TOTAL DE RECARGOS GENERADOS
RECARGOS 2021	$340,992.07
RECARGOS 2022	711,210.77
RECARGOS 2023	711,210.77
RECARGOS 2024	711,210.77
RECARGOS 2025	355,605.39

... 326

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 326.

CONCEPTO	TOTAL DE RECARGOS GENERADOS
SUMA	$2,830,229.77

RESUMEN DE RECARGOS.

CONCEPTO	IMPORTE
I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA	$3,456,002.47
II.- PAGOS PROVISIONALES	$728,774.01
III.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,830,229.77
SUMA DE RECARGOS	**$7,015,006.25**

1.- MULTAS DE FONDO: POR LA CONTRIBUCIÓN OMITIDA.

a).- En virtud de que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO omitió pagar contribuciones como sujeto directo del Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, cuya suma asciende a la cantidad histórica de $5,309,732.45 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.) cuyo cálculo consta en las páginas números 306 y 307 de la presente resolución, se hace acreedor a la imposición de una multa mínima en cantidad de $2,920,352.85 (DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.), equivalente al 55% de la contribución omitida a valor histórico en forma anual, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente en el año 2021, como se muestra a continuación:

CONCEPTO	CONTRIBUCIÓN OMITIDA	POR EL PORCENTAJE DE LA MULTA	SANCIÓN DE FONDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 76, PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2021 AL MOMENTO DE COMETER LA INFRACCIÓN
EJERCICIO 2021	$ 5,309,732.45	55%	$ 2,920,352.85

b).- En relación con lo anterior y en virtud de que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO omitió contribuciones como sujeto directo del Impuesto al Valor Agregado en forma mensual que trasladó, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, cuya suma asciende a la cantidad histórica de $3,264,597.49 (TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.), cuyo cálculo consta en las páginas 311 a la 313 de la presente resolución, se hace acreedor a la imposición de una multa mínima en suma de $1,795,528.64 (UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 64/100 M.N.), equivalente al 55% del Impuesto al Valor Agregado omitido a valor histórico determinado de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,

... 327

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

octubre, noviembre y diciembre de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación en 2021, como sigue:

MES/2021	CONTRIBUCIÓN OMITIDA	POR EL PORCENTAJE DE LA MULTA	SANCIÓN DE FONDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 76, PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2021 AL MOMENTO DE COMETER LA INFRACCIÓN
ENERO	$152,804.01	55%	$84,042.21
FEBRERO	701,238.15	55%	385,680.98
MARZO	105,541.94	55%	58,048.07
ABRIL	106,037.72	55%	58,320.75
MAYO	472,845.44	55%	260,064.99
JUNIO	179,567.41	55%	98,762.08
JULIO	231,668.38	55%	127,417.61
AGOSTO	286,071.17	55%	157,339.14
SEPTIEMBRE	254,442.23	55%	139,943.23
OCTUBRE	210,765.02	55%	115,920.76
NOVIEMBRE	190,226.70	55%	104,624.69
DICIEMBRE	373,389.32	55%	205,364.13
TOTAL	**$3,264,597.49**		**$1,795,528.64**

MULTAS FORMALES (CLAVE 653)

c).- En virtud de que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, infringió lo establecido en el artículo 110 primer párrafo fracciones VI en relación con el artículo 150 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en el ejercicio 2021, toda vez que derivado de la revisión se conoció que presentó la declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta del ejercicio 2021 incompleta, con errores o de forma distinta a lo señalado en las disposiciones fiscales, toda vez que fue presentada sin información, por tal situación su conducta encuadra en la hipótesis normativa prevista en el artículo 81 primer párrafo fracción II del Código Fiscal da la Federación, ordenamiento vigente en el ejercicio que se liquida, por lo que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se hace acreedor a la imposición de una multa por el ejercicio de 2021, respectivamente en cantidad de $4,260.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), de conformidad con lo previsto en el artículo 82 primer párrafo, fracción II inciso e), del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento en que se cometió la infracción; dicha multa se actualizó con fundamento en lo establecido en el artículo 17-A sexto párrafo del mencionado Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, la cual se indica a continuación:

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	328.

CONCEPTO	**DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA:**	**MULTA IMPUESTA**
ANUAL 2021	29 DE DICIEMBRE DE 2017	$4,260.00

d).- En virtud de que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, infringió lo establecido en el artículo 5-D primer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en el ejercicio 2021, toda vez que derivado de la revisión se conoció que presentó las declaraciones mensuales para efectos del impuesto al valor agregado de los meses de enero a diciembre del ejercicio 2021 incompletas, con errores o de forma distinta a lo señalado en las disposiciones fiscales, toda vez que fueron presentadas sin información, por tal situación su conducta encuadra en la hipótesis normativa prevista en el artículo 81 primer párrafo fracción II del Código Fiscal da la Federación, ordenamiento vigente en el ejercicio que se liquida, por lo que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se hace acreedor a la imposición de una multa por los meses de enero a diciembre de 2021, respectivamente en cantidad de $4,260.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), por cada uno de los meses mencionados, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 primer párrafo, fracción II inciso e), del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento en que se cometió la infracción; cuya suma asciende a $51,120.00 (CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), dicha multa se actualizó con fundamento en lo establecido en el artículo 17-A sexto párrafo del mencionado Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, la cual se indica a continuación:

MESES 2021	**DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA:**	**MULTA IMPUESTA**
ENERO	29 DE DICIEMBRE DE 2017	$ 4,260.00
FEBRERO	29 DE DICIEMBRE DE 2017	4,260.00
MARZO	29 DE DICIEMBRE DE 2017	4,260.00
ABRIL	29 DE DICIEMBRE DE 2017	4,260.00
MAYO	29 DE DICIEMBRE DE 2017	4,260.00
JUNIO	29 DE DICIEMBRE DE 2017	4,260.00
JULIO	29 DE DICIEMBRE DE 2017	4,260.00
AGOSTO	29 DE DICIEMBRE DE 2017	4,260.00
SEPTIEMBRE	29 DE DICIEMBRE DE 2017	4,260.00
OCTUBRE	29 DE DICIEMBRE DE 2017	4,260.00
NOVIEMBRE	29 DE DICIEMBRE DE 2017	4,260.00
DICIEMBRE	29 DE DICIEMBRE DE 2017	4,260.00
TOTAL DE MULTA		**$51,120.00**

A continuación, se detalla el procedimiento utilizado para determinar la multa mínima actualizada en cantidad de $4,260.00, (Cuatro mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), señaladas

... 329

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

en los incisos c) y d) del apartado MULTAS FORMALES del capítulo MULTAS; publicada en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 diciembre de 2017, cantidad vigente a partir del 1° de enero de 2018:

"Actualización a partir de la fecha en que entro en vigor la multa y hasta el mes de diciembre de 2003"

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en el año de 1998 y artículo 17-B del mismo ordenamiento legal, para los años de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, las cantidades en moneda nacional que se establezca en el citado Código se actualizarán en los meses de enero y julio de cada año, con el factor de actualización correspondiente al período comprendido desde el séptimo mes inmediato anterior hasta el último mes inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del mismo Código. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones no se actualizarán por fracciones de mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 17-A citado.

Por lo que de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación mencionadas en el párrafo anterior se dio a conocer el procedimiento para la determinación de los factores correspondientes, mismos que se detallan en el cuadro siguiente, considerando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación y factor de actualización aplicables.

Factores aplicables del 01 de enero de 1998 al 31 de diciembre 2003

Periodo de vigencia (vigencia de actualización)	INPC del mes anterior al más reciente del periodo (último mes inmediato anterior)	Mes	Fecha de publicación en el DOF		INPC mes anterior al más antiguo de dicho periodo (séptimo mes inmediato anterior)	Mes	Fecha de publicación en el DOF	Factor de actualización
1° de julio al 31 de diciembre de 1998	248.146	may-98	10-jun-98	Entre	228.682	nov-97	10-dic-97	1.0851
1° de enero al 30 de junio de 1999	268.487	nov-98	10-dic-98	Entre	248.146	may-98	10-jun-98	1.0819
1° de julio al 31 de diciembre de 1999	292.826	may-99	10-jun-99	Entre	268.487	nov-98	10-dic-98	1.0906
1° de enero al 30 de junio de 2000	305.855	nov-99	10-dic-99	Entre	292.826	may-99	10-jun-99	1.0444
1° de julio al 31 de diciembre de 2000	320.596	may-00	09-jun-00	Entre	305.855	nov-99	10-dic-99	1.0481

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

Periodo de vigencia (vigencia de actualización)	INPC del mes anterior al más reciente del periodo (último mes inmediato anterior)	Mes	Fecha de publicación en el DOF		INPC mes anterior al más antiguo de dicho periodo (séptimo mes inmediato anterior)	Mes	Fecha de publicación en el DOF	Factor de actualización
1° de enero al 30 de junio de 2001	332.991	nov-00	08-dic-00	Entre	320.596	may-00	09-jun-00	1.0386
1° de julio al 31 de diciembre de 2001	342.883	may-01	08-jun-01	entre	332.991	nov-00	08-dic-00	1.0297
1° de enero al 30 de junio de 2002	351.418	dic-01	10-ene-02	entre	343.694	jun-01	10-jul-01	1.0224
1° de julio al 31 de diciembre de 2002	358.919	may-02	10-jun-02	Entre	350.932	nov-01	10-dic-01	1.0227
1° de enero al 30 de junio de 2003	102.458	nov-02	10-dic-02	Entre	99.43235966	may-02	22-oct-02	1.0304
1° de julio al 31 de diciembre de 2003	104.102	may-03	10-jun-03	Entre	102.458	nov-02	10-dic-02	1.0160

Asimismo, el Índice del mes de mayo de 2002, correspondiente al periodo de vigencia del 1° de enero al 30 de junio de 2003 a que se refiere el cuadro anterior, está expresado conforme a la nueva base segunda quincena de junio de 2002=100, cuya serie histórica del Índice Nacional de Precios al Consumidor mensual a partir de enero de 1988 a septiembre de 2002, fue publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del 22 de octubre de 2002.

Ahora bien, la multa mínima sin actualización establecida en el artículo 82, primer párrafo, fracción II, inciso e) del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 01 de marzo de 1998, asciende a la cantidad de $1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que se publicó en la Ley que modifica al Código Fiscal de la Federación y a las leyes del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1997.

De conformidad con el artículo 70, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en el año de 1998 y artículo 17-B del mismo Código para los años de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, con antelación referido, así como de conformidad con las "Reglas de carácter general aplicables a los impuestos y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior", y los "Anexos de la propia Resolución", publicados en el Diario Oficial de la Federación, que se precisan a continuación, dan a conocer las cantidades actualizadas vigentes a partir de la fecha según lo siguiente:

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.

OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 331.

Año de Resolución	Fecha Publicación DOF	Resolución que establece reglas de carácter general aplicables a los impuestos y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior	Regla o Anexo de Resolución	Vigencia de la Regla RMF (vigencia de actualización)		Monto publicado en Resolución Miscelánea Fiscal
1997	29-dic-97	LEY que modifica al Código Fiscal de la Federación y a las leyes del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Federal de Derechos.	DECRETO			$1,500.00
1998	03-jul-98	TERCERA Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1998 y sus anexos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15 y 19.	Artículo Segundo Resolutivo Anexo 5	01-jul-98	31-dic-98	$1,571.00
1999	15-feb-99	Décima Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1998 y sus anexos 4, 5, 8 y 15.	Artículo Segundo Resolutivo Anexo 5	01-ene-99	30-jun-99	$1,700.00
	30-jun-99	QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1999 y Anexo 1, 2, 5, 7 y 15	Artículo Segundo Resolutivo Anexo 5	01-jul-99	31-dic-99	$1,854.00
2000	24-dic-99	DÉCIMA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1999 y Anexos 1, 2, 3, 4, y 5	Artículo Segundo Resolutivo	01-ene-00	30-jun-00	$1,936.00
	24-dic-99 / 13-mar-00	Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1999 / Anexos 3, 4, 5, 6 y 9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000	Anexo 5			
	30-jun-00	CUARTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000	Artículo Segundo Resolutivo	01-jul-00	31-dic-00	$2,029.00
	12-jul-00	Anexo 2, 3, 4, 5 y 7 de la Cuarta Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000	Anexo 5			
2001	02-mar-01	DECIMA SEGUNDA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 y Anexos 1, 2, 3, 5, 7, 14 y 19	Artículo Cuarto Resolutivo Anexo 5	01-ene-01	30-jun-01	$2,107.00
	27-jul-01	DÉCIMA SEXTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000	Artículo Segundo Resolutivo	01-jul-01	31-dic-01	$2,170.00
	30-jul-01	Anexo 2, 3, 5, 7, 8 y 15 de la Décima Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000	Anexo 5			
2002	12-feb-02 / 05-jul-02	VIGÉSIMA CUARTA Resolución de Modificaciones a la Resolución	Artículo Segundo	01-ene-02	30-jun-02	$2,219.00

... 332

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

		Miscelánea Fiscal para 2000 y Anexos 5, 7 Y / SEGUNDA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 y Anexos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15 Y 18	Resolutivo / Artículo Tercero Resolutivo Anexo 5			
	07-ago-02	QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 y Anexos 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 11	Artículo Tercero Resolutivo	01-jul-02	31-dic-02	$2,269.00
	09-ago-02	Anexo 5, 7, 9 y 11 de la Quinta Resolución de Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002	Anexo 5			
	17-oct-02	Modificación al Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002				
2003	30-dic-02	DÉCIMA SEGUNDA Resolución de Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002	Artículo Segundo Resolutivo	01-ene-03	30-jun-03	$2,338.00
	20-ene-03	Anexo 4, 5, 7, 8, 11, 15 y 18 de la Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002	Anexo 5			
	16-may-03	Modificación al Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002				
	21-nov-03	QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 y sus anexos 1, 5, 7, 9, 15 y 19	Artículo Cuarto Resolutivo Anexo 5	01-jul-03	31-dic-03	$2,375.00

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

Las cantidades establecidas en "Reglas de carácter general aplicables a los impuestos y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior" o en "Resolución Miscelánea Fiscal", y en su caso en los "Anexos de la propia Resolución", publicados en el Diario Oficial de la Federación, multiplicadas por el factor de actualización según el ejercicio fiscal que corresponda, da como resultado una multa mínima actualizada, mismas que se detallan a continuación:

Periodo de vigencia (vigencia de actualización)	Importe de la multa mínima actualizada		Factor de actualización	Importe de la multa mínima actualizada	Importe de la multa mínima Ajustada
1° de marzo al 30 de junio de 1998	MULTA MÍNIMA VIGENTE $1,500.00				
1° de julio al 31 de diciembre de 1998	$1,500.00	por	1.0851	$1,571.00	$1,571.00
1° de enero de al 30 de junio de 1999	$1,571.00	por	1.0819	$1,699.66	$1,700.00
1° de julio al 31 de diciembre de 1999	$1,700.00	por	1.0906	$1,854.02	$1,854.00
1° de enero de al 30 de junio de 2000	$1,854.00	por	1.0444	$1,936.32	$1,936.00
1° de julio al 31 de diciembre de 2000	$1,936.00	por	1.0481	$2,029.12	$2,029.00
1° de enero de al 30 de junio de 2001	$2,029.00	por	1.0386	$2,107.32	$2,107.00
1° de julio al 31 de diciembre de 2001	$2,107.00	por	1.0297	$2,169.58	$2,170.00

... 333

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

1° de enero de al 30 de junio de 2002	$2,170.00	por	1.0224	$2,218.61	$2,219.00
1° de julio al 31 de diciembre de 2002	$2,219.00	por	1.0227	$2,269.37	$2,269.00
1° de enero de al 30 de junio de 2003	$2,269.00	por	1.0304	$2,337.98	$2,338.00
1° de julio al 31 de diciembre de 2003	$2,338.00	por	1.0160	$2,375.41	$2,375.00

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 70, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio de 1998; así como el artículo 70, tercer párrafo, vigente en los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 del mismo ordenamiento legal, con relación al penúltimo párrafo del artículo 20 del citado Código vigente en los ejercicios referidos el cual establece que el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos se ajusten a la unidad inmediata superior.

Así, la multa mínima actualizada establecida en el artículo 82, primer párrafo, fracción II, inciso e) del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2003, asciende a la cantidad de $2,375.00 (Dos mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con la publicación del Anexo 5 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 y sus anexos 1, 5, 7, 9, 15 y 19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2003.

Actualización vigente a partir de enero de 2006.

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82, primer párrafo, fracción II, inciso e) del Código Fiscal de la Federación hasta el 31 de diciembre de 2003, asciende a la cantidad de $2,375.00 (Dos mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con la publicación en la QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 y sus anexos 1, 5, 7, 9, 15 y 19, publicada 21 de noviembre de 2003, antes referida.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y la Regla 2.1.13., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de abril de 2006, se dan a conocer las cantidades actualizadas vigentes a partir del mes de enero de 2006, en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de julio de 2003 y hasta el mes de octubre de 2005 fue de 10.15%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

Dicho por ciento es el resultado de dividir 114.765 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de octubre de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de noviembre de 2005, entre 104.188 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2003, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera, con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de julio de 2003 al mes de diciembre de 2005. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2005 que fue de 115.591 puntos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2005 y el citado índice correspondiente al mes de junio de 2003, que fue de 104.188 puntos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2003. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1094, mismo que fue publicado en el Anexo 5 Rubro C, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006.

Así, la multa mínima en cantidad de $2,375.00 (Dos mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), multiplicada por el factor de actualización obtenido de 1.1094, da como resultado una multa mínima actualizada en cantidad de $2,634.83 (Dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos 83/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A último párrafo del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades, se considerarán inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior, de donde se obtiene un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de $2,630.00 (Dos mil seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5, Rubro A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006, vigente a partir del 1° de enero de 2006.

Actualización vigente a partir de enero de 2009.

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82, primer párrafo, fracción II, inciso e) del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2008, asciende a la cantidad de $2,630.00 (Dos mil seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla I.2.1.10., fracción I, de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	335.

Oficial de la Federación el 30 de enero de 2009 y en la Regla I.2.1.7., fracción I, de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada el 21 de diciembre de 2009, en el mismo ordenamiento oficial.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2009 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2009.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de enero de 2006 y hasta el mes de junio de 2008 fue de 10.16%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 128.118 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2008, entre 116.301 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2006, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base a lo dispuesto en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de enero de 2006 al mes de diciembre de 2008. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008 que fue de 132.841 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2008 y el citado índice correspondiente al mes de diciembre de 2005, que fue de 116.301 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2006. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1422.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de $2,630.00 (Dos mil seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor de actualización obtenido de 1.1422, da como resultado una multa mínima actualizada de $3,003.99 (Tres mil tres pesos 99/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata

... 336

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2009, aplicable a partir del 1° de enero de 2009.

Actualización vigente a partir de enero de 2012.

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82 primer párrafo, fracción II inciso e) del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, asciende a la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla I.2.1.7., fracción III de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011, con relación a la regla 2.1.12., fracción II de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2015.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2012 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5, Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2012.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2011 fue de 10.03%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 100.797 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2011, entre 91.606269782709 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de febrero de 2011, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base a lo dispuesto en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 2011. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

2011, que fue de 102.707 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre de 2011, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2008, que fue de 91.606269782709 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2011. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1211.

El índice correspondiente al mes de noviembre de 2008, a que se refiere el párrafo anterior, esta expresado conforme a la nueva base segunda quincena de diciembre de 2010=100, cuya serie histórica del Índice Nacional de Precios al Consumidor mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación de 23 de febrero de 2011.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor obtenido de 1.1211, da como resultado una multa mínima actualizada de $3,363.30 (Tres mil trescientos sesenta y tres pesos 30/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de $3,360.00 (Tres mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2012, aplicable a partir del 1° de enero de 2012.

Actualización vigente a partir de enero de 2015

La multa mínima sin actualizar establecida en el artículo 82, primer párrafo, fracción II, inciso e) del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 01 de enero de 2012, asciende a la cantidad de $3,360.00 (Tres mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), de conformidad con el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre de 2011, y se dio a conocer en el Anexo 5, Rubro A, fracción II, de la citada Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 05 de enero de 2012, con relación al último párrafo de la fracción III, de la Regla I.2.1.7., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011, misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 2.1.12., fracción V, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2015 se dio a conocer la cantidad actualizada en la Modificación al Anexo 5 Rubro A, fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de enero de 2015.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de noviembre de 2011 y hasta el mes de marzo de 2014 fue de 10.11%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Dicho porciento es el resultado de dividir 113.099 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2014, entre 102.707 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2011, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de noviembre de 2011 al mes de diciembre de 2014. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2014, que fue de 115.493 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 2014, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2011, que fue de 102.707 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 09 de diciembre de 2011. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1244.

Conforme a lo anterior, la multa mínima en cantidad de $3,360.00 (Tres mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), multiplicado por el factor de actualización obtenido de 1.1244 da como resultado la cantidad de $3,777.98 (Tres mil setecientos sesenta y siete pesos 98/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de $3,780.00 (Tres mil

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que se dio a conocer en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de enero de 2015, la cual es aplicable a partir del 1° de enero de 2015.

Actualización vigente a partir de enero de 2018

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82, primer párrafo, fracción II, inciso e) del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de $3,780.00 (Tres mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 2.1.13., fracción VIII, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2018 se dan a conocer las cantidades actualizadas en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de noviembre de 2014 y hasta el mes de agosto de 2017 fue de 10.41%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Dicho porciento es el resultado de dividir 127.513 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de agosto de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2017, entre 115.493 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2014, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, el periodo que se tomó en consideración para la actualización es el comprendido del mes de noviembre de 2014 al mes de diciembre de 2017. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtuvo dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que se tomó en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de diciembre de 2017, que fue de 130.044 puntos y el citado índice correspondiente al mes de noviembre de 2014, publicado en el

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2014, que fue de 115.493 puntos. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1259.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de $3,780.00 (Tres mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), multiplicada por el factor obtenido de 1.1259, da como resultado una multa mínima actualizada de $4,255.90 (Cuatro mil doscientos cincuenta y cinco pesos 90/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de $4,260.00 (Cuatro mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que se dio a conocer en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017, aplicable a partir del 1° de enero de 2018.

Se precisa que las cantidades establecidas en cantidad mínima, no pierden ese carácter al actualizarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, ya que las cantidades resultantes corresponden a las publicadas por el Servicio de Administración Tributaria en la Resolución Miscelánea Fiscal y anexo correspondiente, a través del Diario Oficial de la Federación, por lo que de acuerdo con lo establecido en el propio artículo 17-A cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización.

e).- En virtud de que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, infringió lo establecido en el artículo 106 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en el ejercicio 2021, toda vez que derivado de la revisión se conoció que presentó las declaraciones para pagos provisionales para efectos del impuesto sobre la renta de los meses de enero a diciembre del ejercicio 2021, sin embargo, estas no se efectuaron en los términos de las disposiciones fiscales, por tal situación su conducta encuadra en la hipótesis normativa prevista en el artículo 81 primer párrafo fracción IV del Código Fiscal da la Federación, ordenamiento vigente en el ejercicio que se liquida, por lo que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se hace acreedor a la imposición de una multa por los meses de enero a diciembre de 2021, respectivamente en cantidad de $17,370.00 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.), por cada uno de los meses mencionados, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 primer párrafo, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento en que se cometió la infracción; cuya suma asciende a $208,440.00 (DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), dicha multa se actualizó con fundamento en lo establecido en el artículo 17-A sexto

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

párrafo del mencionado Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, la cual se indica a continuación:

MESES 2021	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA:	MULTA IMPUESTA
ENERO	29 DE DICIEMBRE DE 2017	$ 17,370.00
FEBRERO	29 DE DICIEMBRE DE 2017	17,370.00
MARZO	29 DE DICIEMBRE DE 2017	17,370.00
ABRIL	29 DE DICIEMBRE DE 2017	17,370.00
MAYO	29 DE DICIEMBRE DE 2017	17,370.00
JUNIO	29 DE DICIEMBRE DE 2017	17,370.00
JULIO	29 DE DICIEMBRE DE 2017	17,370.00
AGOSTO	29 DE DICIEMBRE DE 2017	17,370.00
SEPTIEMBRE	29 DE DICIEMBRE DE 2017	17,370.00
OCTUBRE	29 DE DICIEMBRE DE 2017	17,370.00
NOVIEMBRE	29 DE DICIEMBRE DE 2017	17,370.00
DICIEMBRE	29 DE DICIEMBRE DE 2017	17,370.00
TOTAL DE MULTA		**$208,440.00**

A continuación, se detalla el procedimiento utilizado para determinar la multa mínima actualizada en cantidad de $17,370.00 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.), señalada en el inciso e) del apartado MULTAS FORMALES del capítulo MULTAS; publicada en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 diciembre de 2017, cantidad vigente a partir del 1° de enero de 2018:

"Actualización a partir de la fecha en que entro en vigor la multa y hasta el mes de diciembre de 2003"

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigentes en los años de 1997 y 1998 y artículo 17-B del mismo ordenamiento legal, para los años de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, las cantidades en moneda nacional que se establezca en el citado Código se actualizarán en los meses de enero y julio de cada año, con el factor de actualización correspondiente al período comprendido desde el séptimo mes inmediato anterior hasta el último mes inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del mismo Código. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones no se actualizarán por fracciones de mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 17-A citado.

... 342

Por lo que de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación mencionadas en el párrafo anterior se dio a conocer el procedimiento para la determinación de los factores correspondientes, mismos que se detallan en el cuadro siguiente, considerando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación y factor de actualización aplicables.

Factores aplicables del 01 de julio de 1997 al 31 de diciembre 2003

Periodo de vigencia (vigencia de actualización)	INPC del mes anterior al más reciente del periodo (último mes inmediato anterior)	Mes	Fecha de publicación en el DOF		INPC mes anterior al más antiguo de dicho periodo (séptimo mes inmediato anterior)	Mes	Fecha de publicación en el DOF	Factor de actualización
1° de julio al 31 de diciembre de 1997	215.834	may-97	10-jun-97	Entre	194.171	nov-96	10-dic-96	1.1115
1° de enero al 30 de junio de 1998	228.682	nov-97	10-dic-97	Entre	215.834	may 97	10-jun-97	1.0595
1° de julio al 31 de diciembre de 1998	248.146	may-98	10-jun-98	Entre	228.682	nov-97	10-dic-97	1.0851
1° de enero al 30 de junio de 1999	268.487	nov-98	10-dic-98	Entre	248.146	may-98	10-jun-98	1.0819
1° de julio al 31 de diciembre de 1999	292.826	may-99	10-jun-99	Entre	268.487	nov-98	10-dic-98	1.0906
1° de enero al 30 de junio de 2000	305.855	nov-99	10-dic-99	Entre	292.826	may-99	10-jun-99	1.0444
1° de julio al 31 de diciembre de 2000	320.596	may-00	09-jun-00	Entre	305.855	nov-99	10-dic-99	1.0481
1° de enero al 30 de junio de 2001	332.991	nov-00	08-dic-00	Entre	320.596	may-00	09-jun-00	1.0386
1° de julio al 31 de diciembre de 2001	342.883	may-01	08-jun-01	entre	332.991	nov-00	08-dic-00	1.0297
1° de enero al 30 de junio de 2002	351.418	dic-01	10-ene-02	entre	343.694	jun-01	10-jul-01	1.0224
1° de julio al 31 de diciembre de 2002	358.919	may-02	10-jun-02	Entre	350.932	nov-01	10-dic-01	1.0227
1° de enero al 30 de junio de 2003	102.458	nov-02	10-dic-02	Entre	99.43235966	may-02	22-oct-02	1.0304
1° de julio al 31 de diciembre de 2003	104.102	may-03	10-jun-03	Entre	102.458	nov-02	10-dic-02	1.0160

Asimismo, el Índice del mes de mayo de 2002, correspondiente al periodo de vigencia del 1° de enero al 30 de junio de 2003 a que se refiere el cuadro anterior, está expresado conforme a la nueva base segunda quincena de junio de 2002=100, cuya serie histórica del Índice Nacional de Precios al Consumidor mensual a partir de enero de 1988 a septiembre de 2002, fue publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del 22 de octubre de 2002.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 343.

Ahora bien, la multa mínima sin actualización establecida en el artículo 82, primer párrafo, fracción I, inciso a) del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 01 de enero de 1997, asciende a la cantidad de $17,370.00 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.), misma cantidad que se publicó en la Ley que establece y modifica diversas Leyes Fiscales-Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1996, misma que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo 22 de la Novena Resolución que modifica a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1996, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 03 de febrero de 1997.

De conformidad con el artículo 70, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigentes en los años de 1997 y 1998 y artículo 17-B del mismo Código para los años de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, con antelación referido, así como de conformidad con las "Reglas de carácter general aplicables a los impuestos y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior", y los "Anexos de la propia Resolución", publicados en el Diario Oficial de la Federación, que se precisan a continuación, dan a conocer las cantidades actualizadas vigentes a partir de la fecha según lo siguiente:

Año de Resolución	Fecha Publicación DOF	Resolución que establece reglas de carácter general aplicables a los impuestos y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior	Regla o Anexo de Resolución	Vigencia de la Regla RMF (vigencia de actualización)		Monto publicado en Resolución Miscelánea Fiscal
1996	30-dic-96	Ley que establece y modifica diversas Leyes Fiscales	DECRETO			$5,000.00
1997	03-feb-97	NOVENA Resolución que modifica a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1996, así como los anexos 1, 2, 3, 22, 24, 25, 26, 27, 32 y 38.	Regla 108	01-ene-97	30-jun-97	$5,000.00
			Anexo 22			
	23-jun-97	CUARTA Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997 y sus anexos 2, 5, 8, 10, 14 y 15.	Artículo Segundo Resolutivo	01-jul-97	31-dic-97	$5,557.00
			Anexo 5			
1998	13-feb-98	Onceava Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997.	Artículo Segundo Resolutivo	01-ene-98	30-jun-98	$5,888.00
	16-feb-98	ANEXOS 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 11 de la Onceava Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1997.	Anexo 5			
	03-jul-98	TERCERA Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1998 y sus anexos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15 y 19.	Artículo Segundo Resolutivo	01-jul-98	31-dic-98	$6,389.00
			Anexo 5			
1999	15-feb-99	Décima Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1998 y sus anexos 4, 5, 8 y 15.	Artículo Segundo Resolutivo	01-ene-99	30-jun-99	$6,913.00
			Anexo 5			

... 344

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.

OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 344.

	30-jun-99	QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1999 y Anexo 1, 2, 5, 7 y 15	Artículo Segundo Resolutivo / Anexo 5	01-jul-99	31-dic-99	$7,539.00
2000	24-dic-99	DÉCIMA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 1999 y Anexos 1, 2, 3, 4, y 5	Artículo Segundo Resolutivo	01-ene-00	30-jun-00	$7,874.00
	24-dic-99 / 13-mar-00	Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1999 / Anexos 3, 4, 5, 6 y 9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000	Anexo 5			
	30-jun-00	CUARTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000	Artículo Segundo Resolutivo	01-jul-00	31-dic-00	$8,252.00
	12-jul-00	Anexo 2, 3, 4, 5 y 7 de la Cuarta Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000	Anexo 5			
2001	02-mar-01	DECIMA SEGUNDA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 y Anexos 1, 2, 3, 5, 7, 14 y 19	Artículo Cuarto Resolutivo / Anexo 5	01-ene-01	30-jun-01	$8,571.00
	27-jul-01	DÉCIMA SEXTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000	Artículo Segundo Resolutivo	01-jul-01	31-dic-01	$8,825.00
	30-jul-01	Anexo 2, 3, 5, 7, 8 y 15 de la Décima Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000	Anexo 5			
2002	12-feb-02 / 05-jul-02	VIGÉSIMA CUARTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 y Anexos 5, 7 Y / SEGUNDA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 y Anexos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15 Y 18	Artículo Segundo Resolutivo / Artículo Tercero Resolutivo / Anexo 5	01-ene-02	30-jun-02	$9,023.00
	07-ago-02	QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 y Anexos 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 11	Artículo Tercero Resolutivo	01-jul-02	31-dic-02	$9,228.00
	09-ago-02	Anexo 5, 7, 9 y 11 de la Quinta Resolución de Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002	Anexo 5			
	17-oct-02	Modificación al Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002				
2003	30-dic-02	DÉCIMA SEGUNDA Resolución de Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002	Artículo Segundo Resolutivo	01-ene-03	30-jun-03	$9,508.00
	20-ene-03	Anexo 4, 5, 7, 8, 11, 15 y 18 de la Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución	Anexo 5			

... 345

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 345.

		Miscelánea Fiscal para 2002				
	16-may-03	Modificación al Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002				
	21-nov-03	QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 y sus anexos 1, 5, 7, 9, 15 y 19	Artículo Cuarto Resolutivo Anexo 5	01-jul-03	31-dic-03	$9,661.00

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

Las cantidades establecidas en "Reglas de carácter general aplicables a los impuestos y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior" o en "Resolución Miscelánea Fiscal", y en su caso en los "Anexos de la propia Resolución", publicados en el Diario Oficial de la Federación, multiplicadas por el factor de actualización según el ejercicio fiscal que corresponda, da como resultado una multa mínima actualizada, mismas que se detallan a continuación:

Periodo de vigencia (vigencia de actualización)	Importe de la multa mínima actualizada		Factor de actualización	Importe de la multa mínima actualizada	Importe de la multa mínima Ajustada
1° de enero al 30 de junio de 1997	MULTA MÍNIMA VIGENTE $ 5,000.00				
1° de julio al 31 de diciembre de 1997	$5,000.00	por	1.1115	$5,557.50	$5,557.00
1° de enero de al 30 de junio de 1998	$5,557.00	por	1.0595	$5,887.64	$5,888.00
1° de julio al 31 de diciembre de 1998	$5,888.00	por	1.0851	$6,389.07	$6,389.00
1° de enero de al 30 de junio de 1999	$6,389.00	por	1.0819	$6,912.26	$6,913.00
1° de julio al 31 de diciembre de 1999	$6,913.00	por	1.0906	$7,539.32	$7,539.00
1° de enero de al 30 de junio de 2000	$7,539.00	por	1.0444	$7,873.73	$7,874.00
1° de julio al 31 de diciembre de 2000	$7,874.00	por	1.0481	$8,252.74	$8,252.00
1° de enero de al 30 de junio de 2001	$8,252.00	por	1.0386	$8,570.53	$8,571.00
1° de julio al 31 de diciembre de 2001	$8,571.00	por	1.0297	$8,825.56	$8,825.00
1° de enero de al 30 de junio de 2002	$8,825.00	por	1.0224	$9,022.68	$9,023.00
1° de julio al 31 de diciembre de 2002	$9,023.00	por	1.0227	$9,227.82	$9,228.00
1° de enero de al 30 de junio de 2003	$9,228.00	por	1.0304	$9,508.53	$9,508.00
1° de julio al 31 de diciembre de 2003	$9,508.00	por	1.0160	$9,660.13	$9,661.00

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 70, del Código Fiscal de la Federación, vigente en los ejercicios de 1997 y 1998; así como el artículo 70, tercer párrafo, vigente en los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 del mismo ordenamiento legal, con relación al penúltimo párrafo del artículo 20 del citado Código vigente en los ejercicios referidos el cual establece que el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos se ajusten a la unidad inmediata superior.

... 346

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

Así, la multa mínima actualizada establecida en el artículo 82, primer párrafo, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2003, asciende a la cantidad de $9,661.00 (Nueve mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con la publicación del Anexo 5 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 y sus anexos 1, 5, 7, 9, 15 y 19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2003.

Actualización del 1°. De enero al 31 de diciembre de 2004 a la fecha de su aplicación (factor por incremento porcentual acumulado del 10%).

De conformidad con el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado el 5 de enero de 2004 en el "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación", vigente a partir del 1° de enero de 2004, las cantidades establecidas en el mismo ordenamiento se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez exceda del 10%, dicha actualización se llevará a cabo a partir de enero del siguiente ejercicio fiscal a aquel en que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada se considerará el período comprendido desde el mes en el que estas se utilizaron por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porciento citado.

A continuación, se señalarán las fechas en las cuales el artículo 82, primer párrafo, fracción IV del Código Fiscal de la Federación ha sido actualizado al presentarse el supuesto antes referido:

Actualización vigente a partir de enero de 2006.

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82, primer párrafo, fracción IV del Código Fiscal de la Federación hasta el 31 de diciembre de 2003, asciende a la cantidad de $9,661.00 (Nueve mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con la publicación en la QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 y sus anexos 1, 5, 7, 9, 15 y 19, publicada 21 de noviembre de 2003, antes referida.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y la Regla 2.1.13., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de abril de 2006, se dan a conocer las cantidades actualizadas vigentes a partir del mes de enero de 2006, en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	347.

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de julio de 2003 y hasta el mes de octubre de 2005 fue de 10.15%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 114.765 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de octubre de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de noviembre de 2005, entre 104.188 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2003, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera, con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de julio de 2003 al mes de diciembre de 2005. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2005 que fue de 115.591 puntos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2005 y el citado índice correspondiente al mes de junio de 2003, que fue de 104.188 puntos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2003. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1094, mismo que fue publicado en el Anexo 5 Rubro C, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006.

Así, la multa mínima en cantidad de $9,661.00 (Nueve mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), multiplicada por el factor de actualización obtenido de 1.1094, da como resultado una multa mínima actualizada en cantidad de $9,661.00 (Diez mil setecientos diecisiete pesos 91/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A último párrafo del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades, se considerarán inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior, de donde se obtiene un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de $10,720.00 (Diez mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5, Rubro A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006, vigente a partir del 1° de enero de 2006.

... 348

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	348.

Actualización vigente a partir de enero de 2009.

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82, primer párrafo, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2008, asciende a la cantidad de $10,720.00 (Diez mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla I.2.1.10., fracción I, de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2009 y en la Regla I.2.1.7., fracción I, de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada el 21 de diciembre de 2009, en el mismo ordenamiento oficial.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2009 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2009.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de enero de 2006 y hasta el mes de junio de 2008 fue de 10.16%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 128.118 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2008, entre 116.301 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2006, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base a lo dispuesto en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de enero de 2006 al mes de diciembre de 2008. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008 que fue de 132.841 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2008 y el citado índice correspondiente al mes de diciembre de 2005, que fue de 116.301 puntos, publicado en el

... 349

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2006. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1422.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de $10,720.00 (Diez mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor de actualización obtenido de 1.1422, da como resultado una multa mínima actualizada de $12,244.38 (Doce mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 38/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de $12,240.00 (Doce mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2009, aplicable a partir del 1° de enero de 2009.

Actualización vigente a partir de enero de 2012.

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82 primer párrafo, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, asciende a la cantidad de $12,240.00 (Doce mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla I.2.1.7., fracción III de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011, con relación a la regla 2.1.12., fracción II de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2015.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2012 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el Anexo 5, Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2012.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2011 fue de 10.03%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 100.797 puntos correspondiente al Índice Nacional de

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	350.

Precios al Consumidor del mes de marzo de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2011, entre 91.606269782709 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de febrero de 2011, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base a lo dispuesto en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 2011. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011, que fue de 102.707 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre de 2011, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2008, que fue de 91.606269782709 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2011. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1211.

El índice correspondiente al mes de noviembre de 2008, a que se refiere el párrafo anterior, esta expresado conforme a la nueva base segunda quincena de diciembre de 2010=100, cuya serie histórica del Índice Nacional de Precios al Consumidor mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación de 23 de febrero de 2011.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de $12,240.00 (Doce mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), multiplicada por el factor obtenido de 1.1211, da como resultado una multa mínima actualizada de $13,722.26 (Trece mil setecientos veintidós pesos 26/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de $13,720.00 (Trece mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2012, aplicable a partir del 1° de enero de 2012.

... 351

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	351.

Actualización vigente a partir de enero de 2015

La multa mínima sin actualizar establecida en el artículo 82, primer párrafo, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 01 de enero de 2012, asciende a la cantidad de $13,720.00 (Trece mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), de conformidad con el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre de 2011, y se dio a conocer en el Anexo 5, Rubro A, fracción II, de la citada Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 05 de enero de 2012, con relación al último párrafo de la fracción III, de la Regla I.2.1.7., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011, misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 2.1.12., fracción V, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2015 se dio a conocer la cantidad actualizada en la Modificación al Anexo 5 Rubro A, fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de enero de 2015.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de noviembre de 2011 y hasta el mes de marzo de 2014 fue de 10.11%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Dicho porciento es el resultado de dividir 113.099 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2014, entre 102.707 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2011, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de noviembre de 2011 al mes de diciembre de 2014. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2014, que fue de 115.493 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del

... 352

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

10 de diciembre de 2014, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2011, que fue de 102.707 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 09 de diciembre de 2011. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1244.

Conforme a lo anterior, la multa mínima en cantidad de $13,720.00 (Trece mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), multiplicado por el factor de actualización obtenido de 1.1244 da como resultado la cantidad de $15,426.77 (Quince mil cuatrocientos veintiséis pesos 77/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de $15,430.00 (Quince mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.), cantidad que se dio a conocer en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de enero de 2015, la cual es aplicable a partir del 1° de enero de 2015.

Actualización vigente a partir de enero de 2018

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82, primer párrafo, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de $15,430.00 (Quince mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 2.1.13., fracción VIII, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2018 se dan a conocer las cantidades actualizadas en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de noviembre de 2014 y hasta el mes de agosto de 2017 fue de 10.41%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Dicho porciento es el resultado de dividir 127.513 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de agosto de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

el 08 de septiembre de 2017, entre 115.493 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2014, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, el periodo que se tomó en consideración para la actualización es el comprendido del mes de noviembre de 2014 al mes de diciembre de 2017. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtuvo dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que se tomó en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de diciembre de 2017, que fue de 130.044 puntos y el citado índice correspondiente al mes de noviembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2014, que fue de 115.493 puntos. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1259.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de $15,430.00 (Quince mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.), multiplicada por el factor obtenido de 1.1259, da como resultado una multa mínima actualizada de $17,372.64 (Trece mil trescientos setenta y dos pesos 64/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de $17,370.00 (Trece mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que se dio a conocer en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017, aplicable a partir del 1° de enero de 2018.

Se precisa que las cantidades establecidas en cantidad mínima, no pierden ese carácter al actualizarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, ya que las cantidades resultantes corresponden a las publicadas por el Servicio de Administración Tributaria en la Resolución Miscelánea Fiscal y anexo correspondiente, a través del Diario Oficial de la Federación, por lo que de acuerdo con lo establecido en el propio artículo 17-A cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	354.

f).- En virtud de que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, infringió lo establecido en el artículo 32 primer párrafo, fracción VIII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ordenamiento vigente en el 2021, toda vez que presentó con errores mensualmente la información correspondiente a las operaciones con terceros sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del Impuesto al Valor Agregado, de los meses de enero a diciembre de 2021, encuadrando su conducta infractora en la hipótesis normativa prevista en el artículo 81 primer párrafo, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento en que se cometió la infracción, por lo que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, se hace acreedor a la imposición de una multa por los meses de enero a diciembre de 2021, respectivamente en cantidad de $11,580.00, (ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), por cada uno de los meses mencionados, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 primer párrafo, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación vigente en el momento en que se cometió la infracción; cuya suma asciende a $138,960.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), dicha multa se actualizó con fundamento en lo establecido en el artículo 17-A sexto párrafo del mencionado Código Fiscal de la Federación vigente en 2021, la cual se indica a continuación:

MESES 2021	**DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA:**	**MULTA IMPUESTA**
ENERO	24 DE DICIEMBRE DE 2018	$ 11,580.00
FEBRERO	24 DE DICIEMBRE DE 2018	11,580.00
MARZO	24 DE DICIEMBRE DE 2018	11,580.00
ABRIL	24 DE DICIEMBRE DE 2018	11,580.00
MAYO	24 DE DICIEMBRE DE 2018	11,580.00
JUNIO	24 DE DICIEMBRE DE 2018	11,580.00
JULIO	24 DE DICIEMBRE DE 2018	11,580.00
AGOSTO	24 DE DICIEMBRE DE 2018	11,580.00
SEPTIEMBRE	24 DE DICIEMBRE DE 2018	11,580.00
OCTUBRE	24 DE DICIEMBRE DE 2018	11,580.00
NOVIEMBRE	24 DE DICIEMBRE DE 2018	11,580.00
DICIEMBRE	24 DE DICIEMBRE DE 2018	11,580.00
TOTAL DE MULTA		**$138,960.00**

Así mismo a continuación se detalla el procedimiento utilizado para determinar la multa mínima actualizada en cantidad de $11,580.00 (ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) publicada en la Modificación al Anexo 5 Rubro A, fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 24 de diciembre de 2018, cantidad vigente a partir del 1° de enero de 2019 actualizada en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17-A sexto párrafo, del mencionado Código Fiscal de la Federación.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	355.

La multa mínima actualizada en cantidad de $11,580.00, (ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), se publicó en el Anexo 5 Rubro A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, contenido en el Diario Oficial de la Federación del día 09 de enero de 2020, cantidad vigente a partir del 1° de enero de 2020, misma que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 17-A sexto párrafo, del mencionado Código Fiscal de la Federación, el cual se describe a continuación:

De conformidad con lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, las cantidades establecidas en el mismo ordenamiento, se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha actualización se llevará a cabo a partir del mes de enero del siguiente ejercicio fiscal, a aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada se considerará el período comprendido desde el mes en el que éstas se actualizaron por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que exceda el por ciento citado.

Actualización vigente a partir de enero de 2009

La multa mínima sin actualización establecida en el artículo 82 fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 1° de junio de 2006, asciende a la cantidad de $7,406.00, (Siete mil cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.), de conformidad con el decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de junio de 2006.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, y la Regla I.2.1.10 de la cuarta Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de enero de 2009, se dan a conocer las cantidades actualizadas vigentes a partir del mes de junio de 2006 en la fracción II, de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2009.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de junio de 2006 y hasta el mes de julio de 2008 fue de 10.15%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 128.832 puntos correspondiente al Índice Nacional de

... 356

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Precios al Consumidor del mes de julio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de agosto de 2008, entre 116.958 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2006, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de junio de 2006 al mes de diciembre de 2008. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al período mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período entre el citado Índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho período, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008 que fue de 132.841 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2008 y el citado Índice, correspondiente al mes de mayo de 2006, que fue de 116.958 puntos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2006. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1358, mismo que fue publicado en la Regla I.2.1.10, fracción II, de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2009.

Así, la multa mínima en cantidad de $7,406.00, (Siete mil cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor determinado de 1.1358, da como resultado una multa actualizada en cantidad de $ 8,411.73 (Ocho mil cuatrocientos once pesos 73/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A penúltimo párrafo, que establece que para determinar el monto de las cantidades, se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, dando un importe de la multa actualizada en cantidad de $ 8,410.00, (Ocho mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5, Rubro A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2009.

Actualización vigente a partir de enero de 2012

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82 primer párrafo, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, asciende a la cantidad de $8,410.00 (Ocho mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla I.2.1.7, fracción III, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	357.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2012 se dan a conocer las cantidades actualizadas en el anexo 5, rubro A, apartado I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2012.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2011, fue de 10.03%, excediendo del 10% citado en el artículo 17-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 100.7970 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de marzo de 2011, expresado a la nueva base "segunda quincena" de diciembre de 2010=100, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2011, entre 91.6063 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2011, ambos índices expresados con la base "junio de 2002=100", menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base a lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el periodo que debe tomarse en consideración es el comprendido del mes de enero de 2009 al mes de diciembre de 2011. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2011 que fue de 102.7070 puntos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2011, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2008, que fue de 91.6063 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2011. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1211, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011.

El índice correspondiente al mes de noviembre de 2008, a que se refiere esta fracción, está expresado conforme a la nueva base segunda quincena de diciembre de 2010=100, cuya serie histórica del Índice Nacional de Precios al Consumidor mensual de enero de 1969 a enero de 2011, fue publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación de 23 de febrero de 2011. Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de $8,410.00 (Ocho mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor obtenido de 1.1211, da como resultado una multa mínima actualizada de $9,428.45 (Nueve mil cuatrocientos veintiocho pesos 45/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A antepenúltimo párrafo

... 358

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de $9,430.00 (Nueve mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.), cantidad que fue publicada en el Anexo 5 Rubro A, fracción I de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2012, aplicable a partir del 1° de enero de 2012.

Actualización vigente a partir de enero de 2017

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82 primer párrafo, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, asciende a la cantidad de $9,430.00 (Nueve mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 2.1.13, fracción VII, de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2017.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2017, se dan a conocer las cantidades actualizadas en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción II de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2017.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de noviembre de 2013 y hasta el mes de diciembre de 2016 fue de 10.50%, excediendo del 10% mencionado en el primer párrafo de esta regla. Dicho por ciento es el resultado de dividir 122.515 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2017, entre 110.872 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el periodo que se tomó en consideración es el comprendido del mes de noviembre de 2013 al mes de diciembre de 2016. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente

... 359

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

al mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que debe tomarse en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2016, que fue de 121.953 puntos y el citado Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 2013, que fue de 110.872 puntos. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.0999.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad de $9,430.00 (Nueve mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N) multiplicada por el factor de actualización obtenido de 1.0999, da como resultado la cantidad de $10,372.05 (Diez mil trescientos setenta y dos pesos 05/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17-A antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, de donde se obtiene un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de $10,370.00 (Diez mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que se dio a conocer en el Anexo 5, Rubro A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2017, vigente a partir del 1° de enero de 2017.

Actualización vigente a partir de enero de 2019

La multa mínima actualizada establecida en el artículo 82 primer párrafo, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, asciende a la cantidad de $10,370.00 (Diez mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.), misma cantidad que fue actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla 2.1.13., fracción X, de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y su anexo 19, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2018.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 17 A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes de enero de 2019 se dan a conocer las cantidades actualizadas en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2018.

La actualización se llevó a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento:

El incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo comprendido desde el mes de noviembre de 2016 y hasta el mes de septiembre de 2018 fue de

... 360

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

10.15%, excediendo del 10% citado en el artículo 17 A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 100.917 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de septiembre de 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2018, entre 91.616833944348 puntos correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2018, menos la unidad y multiplicado por 100.

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17 A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, el periodo que se tomó en consideración para la actualización es el comprendido del mes de noviembre de 2016 al mes de diciembre de 2018. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo mencionado, se obtuvo dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, por lo que se tomó en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2018, que fue de 102.303 puntos y el citado índice correspondiente al mes de noviembre de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2018, que fue de 91.616833944348 puntos. Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1166.

El índice correspondiente al mes de noviembre de 2016 al que se refiere el párrafo anterior está expresado conforme a la nueva base de la segunda quincena de julio de 2018=100, cuya serie histórica del **Índice Nacional de Precios al Consumidor** mensual de enero de 1969 a julio de 2018, fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2018.

Por lo anteriormente expuesto, la multa mínima actualizada en cantidad $10,370.00 (Diez mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.) multiplicada por el factor obtenido de 1.1166, da como resultado una multa mínima actualizada de $11,579.14 (Once mil quinientos setenta y nueve pesos 14/100 M.N.), misma que de conformidad con lo señalado en el artículo 17 A, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establece que para determinar el monto de las cantidades se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99, se ajusten a la decena inmediata superior, obteniendo como resultado un importe de la multa mínima actualizada en cantidad de $11,580.00 (Once mil quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que se dio a conocer en la Modificación al Anexo 5, Rubro A, fracción I, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2018, aplicable a partir del 1° de enero de 2019.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Por lo que, es de señalarse que las cantidades establecidas en cantidad mínima, no pierden ese carácter al actualizarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 17-A, del Código Fiscal de la Federación, ya que las cantidades resultantes corresponden a las publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito público en el Diario Oficial de la Federación y en la Resolución Miscelánea Fiscal, por lo que de acuerdo con lo establecido en el propio artículo 17-A, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización.

COMPARATIVA DE MULTAS.

De conformidad con lo previsto en el artículo 75 fracción VI segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales de que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan varias multas, solo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor.

Toda vez que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, presenta la declaración anual del ejercicio 2021 incompleta, con errores o de forma distinta a lo señalado en las disposiciones fiscales, como quedó demostrado en el cuerpo de la presente resolución, dando lugar a la aplicación de multas por infracción a obligaciones formales y de fondo, está autoridad fiscalizadora procede a imponer la multa que resulte mayor de la comparación entre las multas formales y las de fondo, aplicables al caso concreto, como se indica a continuación:

EJERCICIO/2021	MULTAS DE FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	MULTAS FORMALES POR PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL INCOMPLETA, CON ERRORES O DE FORMA DISTINTA A LO SEÑALADO EN LAS DISPOSICIONES FISCALES	MULTA QUE RESULTA MAYOR
TOTAL	$ 2,920,352.85	$ 4,260.00	$ 2,920,352.85

De conformidad con lo previsto en el artículo 75 fracción VI segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales de que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan varias multas, solo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor, y toda vez que el contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, derivado de la revisión se conoció que presentó las declaraciones mensuales para efectos del impuesto al valor agregado de los meses de enero a diciembre del ejercicio 2021

... 362

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

incompletas, con errores o de forma distinta a lo señalado en las disposiciones fiscales, tal y como quedó demostrado en el cuerpo de la presente resolución, dando lugar a la aplicación de multas por infracción a obligaciones formales y de fondo, está autoridad fiscalizadora procede a imponer la multa que resulte mayor de la comparación entre las multas formales y las de fondo, aplicables al caso concreto, como se indica a continuación:

EJERCICIO/2023	MULTAS DE FONDO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	MULTAS FORMALES POR PRESENTAR LAS DECLARACIONES MENSUALES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCOMPLETAS, CON ERRORES O DE FORMA DISTINTA A LO SEÑALADO EN LAS DISPOSICIONES FISCALES	MULTA QUE RESULTA MAYOR
TOTAL	$1,795,528.64	$ 51,120.00	$1,795,528.64

En consecuencia, las multas a cargo del contribuyente C. MARTINEZ GARCÍA JESÚS NASARIO, son como sigue:

C O N C E P T O	IMPORTE PARCIAL IVA	IMPORTE PARCIAL ISR	TOTAL
MULTAS DE FONDO (CLAVE 493)			
a).- Por omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta en forma anual del ejercicio 2021.		$ 2,920,352.85	$ 2,920,352.85
b).- Por omisión del pago del Impuesto al Valor Agregado.	$ 1,795,528.64		1,795,528.64
TOTAL DE MULTAS DE FONDO	**$1,795,528.64**	**$2,920,352.85**	**$4,715,881.49**
MULTAS FORMALES (CLAVE 653)			
e).- Por no efectuar en los términos de las disposiciones fiscales los pagos provisionales de una contribución.		208,440.00	208,440.00
d).- Por con errores mensualmente la información correspondiente a las operaciones con terceros sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del Impuesto al Valor Agregado de los meses de enero a diciembre de 2021.	138,960.00		138,960.00
TOTAL DE MULTAS FORMALES	**$138,960.00**	**$208,440.00**	**$347,400.00**
TOTAL DE MULTAS	**$1,934,488.64**	**$3,128,792.85**	**$5,063,281.49**

(CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS 49/100 M.N)

... 363

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

ORIGEN SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO: SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE MAGJ761116QD2
R.F.C.: MAGJ761116QD2
ORDEN: IPF2000006/24
PÁGINA: 363.

RESUMEN

CIFRAS ACTUALIZADAS AL 20 DE JUNIO DE 2025.

CONCEPTO	TOTAL
I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA OMITIDO ACTUALIZADO	$ 6,186,900.25
I-A.- PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA OMITIDO ACTUALIZADO	291,120.53
II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OMITIDO ACTUALIZADO	4,031,807.09
SUMA DE IMPUESTOS ACTUALIZADOS	**$10,509,827.87**
IV.- RECARGOS	7,015,006.25
1.- MULTAS DE FONDO (CLAVE 493)	4,715,881.49
2.- MULTAS FORMALES (CLAVE 653)	347,400.00
TOTAL DETERMINADO A SU CARGO	**$ 22,588,115.61**

(VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS 61/100 M.N.)

En razón de lo anterior, esta autoridad fiscal determina a cargo de la contribuyente un crédito fiscal en cantidad total de $22,588,115.61 (VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS 61/100 M.N.), como resultado de la visita domiciliaria practicada al amparo de la orden número IPF2000006/24, contenida en el oficio número 116/2024, de fecha 17 de septiembre de 2024.

CONDICIONES DE PAGO:

Las contribuciones omitidas determinadas en la presente resolución se presentan actualizadas al 20 de junio de 2025; fecha de emisión de la presente resolución y a partir de esa fecha se deberán actualizar en los términos y para los efectos de los artículos 17-A, párrafo primero y 21, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente.

Las cantidades anteriores y los recargos sobre las contribuciones omitidas actualizadas, así como las multas correspondientes, determinadas sobre las contribuciones omitidas y aplicadas de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo, del artículo 70 del Código Fiscal de la Federación vigente, deberán ser enteradas en la institución de Crédito Autorizada, previa presentación de este oficio en el Centro Integral de atención al Contribuyente o Módulo de Atención al Contribuyente del Estado de Oaxaca de la jurisdicción correspondiente a su domicilio fiscal, dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71295
Teléfono 951 5016900 ext. 23763 y 23767

Asimismo, cuando las multas no sean pagadas dentro del plazo previsto en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación vigente, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en los términos del artículo 17-A, párrafo primero del ordenamiento citado, conforme a lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 70 del Código Fiscal de la Federación y 73 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.

Los recargos generados se presentan calculados sobre las contribuciones omitidas actualizadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, del Código Fiscal de la Federación vigente, computados a partir del 18 de febrero del 2021 hasta el 20 de junio de 2025, para efectos de los pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado; para efectos de pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta a partir del 18 de febrero de 2021 hasta el mes de abril de 2022 y para efectos del pago del Impuesto Sobre la Renta en forma anual computados a partir del mes de mayo de 2022 hasta el mes de junio de 2025.

Así mismo quedan enterado que si paga las multas dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de esta resolución, tendrán derecho a una reducción del 20% en las multas impuestas por no efectuar en los términos de las disposiciones fiscales los pagos provisionales de una contribución en cantidad de $208,440.00 y por presentar las declaraciones informativas de operaciones con terceros con errores mensualmente la información correspondiente a las operaciones con terceros sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del Impuesto al Valor Agregado de los meses de enero a diciembre de 2021 en cantidad de $138,960.00, de conformidad con lo previsto en el artículo 75, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación vigente, derecho que deberá hacer valer ante el "Centro Integral de Atención al Contribuyente", que corresponda a su domicilio fiscal.

Queda enterado que si paga el crédito fiscal aquí determinado, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de esta resolución, tendrán derecho a una reducción del 20% en las multas impuestas en cantidad de $2,920,352.85 y $1,795,528.64 calculadas sobre $5,309,732.45 y $3,264,597.49 monto de las contribuciones históricas omitidas del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado respectivamente; de conformidad con lo previsto en el artículo 76, párrafo séptimo del Código Fiscal de la Federación vigente, derecho que deberá hacer valer ante el "Centro Integral de Atención al Contribuyente", que corresponda a su domicilio fiscal.

Medios de Impugnación

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se le indica que la presente resolución es susceptible de impugnarse, por cualquiera de los siguientes medios:

... 365

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el número de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

Se precisa que para el caso del recurso de revocación los contribuyentes no estarán obligados a presentar los documentos que se encuentren en poder de la autoridad fiscal, ni las pruebas que hayan entregado a dicha autoridad, siempre que indiquen en su promoción los datos de identificación de esos documentos o pruebas del escrito en el que se citaron o acompañaron y la Autoridad Fiscal de la Entidad Federativa en donde fueron entregados, de conformidad con el artículo 2, fracción VI de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

b).- Dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del Juicio Contencioso Administrativo Federal ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la vía tradicional o, en línea, a través del Sistema de Justicia en línea, de conformidad con los artículos 13 y 58-A de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 3 de la Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional.

c). - Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del Recurso de Revocación Exclusivo de Fondo en términos del artículo 133-B del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con la regla 1.6 último párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024.

d).- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del Juicio de Recurso Exclusiva de Fondo ante la Sala Regional Especializada en materia de juicio de resolución exclusiva de fondo en términos del artículo 58-16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 3 de la Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional.

La presente resolución se pronuncia únicamente por cuanto hace a las operaciones y por los ejercicios sujetos a revisión, sin prejuzgar ni pronunciarse sobre la determinación de los ingresos acumulables y deducciones autorizadas derivadas de operaciones celebradas con partes relacionadas, ni respecto al cumplimiento de las obligaciones como retenedor de contribuciones a cargo de residentes en el extranjero, que resulte de la obtención de ingresos con fuente de riqueza ubicada en el territorio nacional, dejando a salvo por cuanto a Derecho corresponde, las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, respecto al cumplimiento de lo previsto en el artículo 90, penúltimo párrafo así como del Título V, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como con lo dispuesto con los tratados para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal suscritos por México.

... 366

ORIGEN	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL.
OFICIO NÚMERO:	SF/SI/DAIF-I-3-D-1243/2025
EXPEDIENTE	MAGJ761116QD2
R.F.C.:	MAGJ761116QD2
ORDEN:	IPF2000006/24
PÁGINA:	366.

Por otra parte se le informa que la emisión de la presente resolución no impide a las autoridades fiscales competentes ejercer sus facultades de comprobación, en los términos del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y determinar contribuciones omitidas respecto al rubro o concepto específico materia de la presente revisión, cuando se comprueben hechos diferentes, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y 53-C del Código Fiscal de la Federación, sin más límite que lo establecido en el artículo 67 del citado código.

Finalmente, se le informa que en caso de ubicarse en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria publicará en su pagona de Internet (www.sat.gob.mx) su nombre, denominación social o razón social y su clave del registro federal de contribuyentes. En caso de estar inconforme con la mencionada publicación podrá llevar a cabo el procedimiento de aclaración previsto en las reglas de carácter general correspondientes, a través del cual podrá aportar las pruebas que a su derecho convenga.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

L.C.P. GRIMALDO SANTIAGO LÓPEZ.
Director de Auditoría e Inspección Fiscal.

Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal
Subsecretaría de Ingresos
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

C.c.p. L.C.P LORENA ROJAS RIVERA. Directora de Ingresos y Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Para su control y cobro; debiendo informar a la brevedad posible a la Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal, el resultado de la gestión.

ERM´YAYG´GIVA´AEME´emg
C.c.p. Minutario.

A efecto de mantener organizados los documentos para su fácil localización, se solicita que de dar respuesta al presente comunicado se cite el numero de expediente y oficio aquí consignado. Lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca