

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	7,129,929.73	456,148.78	2,617,871.26	2,121,704.26	7,645,341.16	475,393.21	D
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,811,646.83	---	2,059,055.18	2,102,459.83	1,768,242.18	---	D
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	897,656.22	---	1,798,221.23	1,879,804.75	816,072.70	---	D
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	897,656.22	---	1,798,221.23	1,879,804.75	816,072.70	---	D
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	897,656.22	---	1,798,221.23	1,879,804.75	816,072.70	---	D
1.1.1.3.1.002	BBVA BANCOMER, S.A.	870,679.22	---	13,367.35	68,080.90	815,965.67	---	D
1.1.1.3.1.002.0002	CTA 2-1064841 FIDEICOMISO OFIC. DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAX. (INTERNA)	870,679.22	---	13,367.35	68,080.90	815,965.67	---	D
1.1.1.3.1.007	BANORTE	26,977.00	---	1,784,853.88	1,811,723.85	107.03	---	D
1.1.1.3.1.007.0004	1135080594 - ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	185.10	---	1,222,179.47	1,222,341.37	23.20	---	D
1.1.1.3.1.007.0005	1135080606 - FONDO ROTATORIO 2021	26,696.47	---	3,858.33	30,554.80	---	---	D
1.1.1.3.1.007.0006	1143166617 - PROMOCIÓN TURÍSTICA	95.43	---	558,816.08	558,827.68	83.83	---	D
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	913,990.61	---	260,833.95	222,655.08	952,169.48	---	D
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	913,990.61	---	260,833.95	222,655.08	952,169.48	---	D
1.1.2.3.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	913,990.61	---	260,833.95	222,655.08	952,169.48	---	D
1.1.2.3.9.010	PROVISIONES DE TERCEROS	56,712.42	---	183,584.54	167,915.38	72,381.58	---	D
1.1.2.3.9.010.9061	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	43,619.17	---	135,069.92	121,865.50	56,823.59	---	D
1.1.2.3.9.010.9088	IMSS	4,739.68	---	12,842.67	13,279.11	4,303.24	---	D
1.1.2.3.9.010.9096	SEGURO DE VIDA MMS	1,234.00	---	3,096.00	4,330.00	---	---	D
1.1.2.3.9.010.9098	IMSS CESANTIA Y VEJEZ	3,620.96	---	9,630.37	6,851.66	6,399.67	---	D
1.1.2.3.9.010.9155	CREDITO INFONAVIT	2,344.08	---	7,012.78	4,675.78	4,681.08	---	D
1.1.2.3.9.010.A190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO	319.00	---	388.60	533.60	174.00	---	D
1.1.2.3.9.010.A452	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	---	---	2,150.00	2,150.00	---	---	D
1.1.2.3.9.010.A8XY	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA	---	---	7,750.20	7,750.20	---	---	D
1.1.2.3.9.010.ACE1	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	550.00	---	1,098.00	1,648.00	---	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.1.2.3.9.010.AU7T	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	---	---	4,546.00	4,546.00	---	---	D
1.1.2.3.9.010.TGUM	TANIA GABRIELA UNDA MORENO	285.53	---	---	285.53	---	---	D
1.1.2.3.9.011	OTROS DEUDORES	857,278.19	---	77,249.41	54,739.70	879,787.90	---	D
1.1.2.3.9.011.0003	SECRETARIA DE FINANZAS	810,000.00	---	---	---	810,000.00	---	D
1.1.2.3.9.011.0025	NACIONAL FINANCIERA	---	---	68,080.90	3,295.39	64,785.51	---	D
1.1.2.3.9.011.AOTM	SECRETARÍA DE FINANZAS(PROVISIÓN)	47,278.19	---	9,168.51	51,444.31	5,002.39	---	D
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,318,282.90	456,148.78	558,816.08	19,244.43	5,877,098.98	475,393.21	D
1.2.4	BIENES MUEBLES	4,522,691.59	---	558,816.08	---	5,081,507.67	---	D
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,021,364.58	---	486,896.08	---	4,508,260.66	---	D
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,756,602.70	---	486,896.08	---	4,243,498.78	---	D
1.2.4.1.1.001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	800,000.00	---	---	---	800,000.00	---	D
1.2.4.1.1.001.LIBF	LIBRERO FIJO	800,000.00	---	---	---	800,000.00	---	D
1.2.4.1.1.511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,956,602.70	---	486,896.08	---	3,443,498.78	---	D
1.2.4.1.1.511.9001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,956,602.70	---	486,896.08	---	3,443,498.78	---	D
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	251,098.24	---	---	---	251,098.24	---	D
1.2.4.1.3.001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	251,098.24	---	---	---	251,098.24	---	D
1.2.4.1.3.001.BACA	BALANCEADOR DE CARGA	10,440.00	---	---	---	10,440.00	---	D
1.2.4.1.3.001.ECTI	EQUIPO DE CÓMPUTO	234,510.24	---	---	---	234,510.24	---	D
1.2.4.1.3.001.IMPR	IMPRESORA	6,148.00	---	---	---	6,148.00	---	D
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13,663.64	---	---	---	13,663.64	---	D
1.2.4.1.9.001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,886.84	---	---	---	7,886.84	---	D
1.2.4.1.9.001.ENGE	ENGARGOLADORA Y/O ENCUADERNADORA	7,886.84	---	---	---	7,886.84	---	D
1.2.4.1.9.519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,776.80	---	---	---	5,776.80	---	D
1.2.4.1.9.519.9006	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,776.80	---	---	---	5,776.80	---	D
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	---	---	71,920.00	---	71,920.00	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	---	71,920.00	---	71,920.00	---	D
1.2.4.2.1.521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	---	71,920.00	---	71,920.00	---	D
1.2.4.2.1.521.9007	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	---	71,920.00	---	71,920.00	---	D
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	501,327.01	---	---	---	501,327.01	---	D
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	7,300.00	---	---	---	7,300.00	---	D
1.2.4.6.4.001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	7,300.00	---	---	---	7,300.00	---	D
1.2.4.6.4.001.ACON	AIRE ACONDICIONADO	7,300.00	---	---	---	7,300.00	---	D
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	179,987.22	---	---	---	179,987.22	---	D
1.2.4.6.5.565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	179,987.22	---	---	---	179,987.22	---	D
1.2.4.6.5.565.9024	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	179,987.22	---	---	---	179,987.22	---	D
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	245,531.34	---	---	---	245,531.34	---	D
1.2.4.6.7.567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	245,531.34	---	---	---	245,531.34	---	D
1.2.4.6.7.567.9026	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	245,531.34	---	---	---	245,531.34	---	D
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	68,508.45	---	---	---	68,508.45	---	D
1.2.4.6.9.001	OTROS EQUIPOS	40,120.00	---	---	---	40,120.00	---	D
1.2.4.6.9.001.LUMI	ANUNCIO LUMINOSO	32,000.00	---	---	---	32,000.00	---	D
1.2.4.6.9.001.REFR	REFRIGERADOR	8,120.00	---	---	---	8,120.00	---	D
1.2.4.6.9.569	OTROS EQUIPOS	28,388.45	---	---	---	28,388.45	---	D
1.2.4.6.9.569.9027	OTROS EQUIPOS	28,388.45	---	---	---	28,388.45	---	D
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	795,591.31	---	---	---	795,591.31	---	D
1.2.5.1	SOFTWARE	795,591.31	---	---	---	795,591.31	---	D
1.2.5.1.0	SOFTWARE	795,591.31	---	---	---	795,591.31	---	D
1.2.5.1.0.591	SOFTWARE	795,591.31	---	---	---	795,591.31	---	D
1.2.5.1.0.591.9041	SOFTWARE	795,591.31	---	---	---	795,591.31	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	---	456,148.78	---	19,244.43	---	475,393.21	H
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	---	456,148.78	---	19,244.43	---	475,393.21	H
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	---	456,148.78	---	19,244.43	---	475,393.21	H
1.2.6.3.1.001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	---	456,148.78	---	19,244.43	---	475,393.21	H
1.2.6.3.1.001.ACON	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	---	2,463.75	---	164.25	---	2,628.00	H
1.2.6.3.1.001.BACA	DEPRECIACIÓN DE BALANCEADOR DE CARGA	---	6,963.48	---	---	---	6,963.48	H
1.2.6.3.1.001.DAEC	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	---	160,518.95	---	---	---	160,518.95	H
1.2.6.3.1.001.ENGE	DEPRECIACIÓN DE LA ENGARGOLADORA Y/O ENCUARDENADORA	---	2,661.88	---	177.46	---	2,839.34	H
1.2.6.3.1.001.LBFI	DEPRECIACIÓN DE LIBRERO FIJO	---	270,000.00	---	18,000.00	---	288,000.00	H
1.2.6.3.1.001.LUMI	DEPRECIACIÓN DE ANUNCIO LUMINOSO	---	10,800.00	---	720.00	---	11,520.00	H
1.2.6.3.1.001.REFR	DEPRECIACIÓN DE REFRIGERADOR	---	2,740.72	---	182.72	---	2,923.44	H
2	PASIVO	---	1,811,932.36	2,606,882.44	2,563,192.26	---	1,768,242.18	H
2.1	PASIVO CIRCULANTE	---	1,811,932.36	2,606,882.44	2,563,192.26	---	1,768,242.18	H
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	1,811,932.36	2,606,882.44	2,563,192.26	---	1,768,242.18	H
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	---	558,816.08	558,816.08	---	---	H
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	---	---	558,816.08	558,816.08	---	---	H
2.1.1.2.1.511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	---	---	486,896.08	486,896.08	---	---	H
2.1.1.2.1.511.B3VK	TORRES BATIZ PACIFICO, S.A. DE C.V.	---	---	486,896.08	486,896.08	---	---	H
2.1.1.2.1.521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	---	71,920.00	71,920.00	---	---	H
2.1.1.2.1.521.B3VK	TORRES BATIZ PACIFICO, S.A. DE C.V.	---	---	71,920.00	71,920.00	---	---	H
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	810,000.00	---	---	---	810,000.00	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.3.1	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	---	810,000.00	---	---	---	810,000.00	H
2.1.1.3.1.632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	---	810,000.00	---	---	---	810,000.00	H
2.1.1.3.1.632.AJLR	NEW MEDIA CONSULTING S.A DE C.V., S.A. DE C.V.	---	810,000.00	---	---	---	810,000.00	H
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	916,374.95	1,859,313.61	1,828,974.24	---	886,035.58	H
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	916,374.95	1,859,313.61	1,828,974.24	---	886,035.58	H
2.1.1.5.1.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	---	916,374.95	1,859,313.61	1,828,974.24	---	886,035.58	H
2.1.1.5.1.464.0003	FONDO DEL FIDEICOMISO POR RENDIMIENTOS FINANCIERO	---	25,535.73	32,582.89	7,047.16	---	---	H
2.1.1.5.1.464.A076	AGUAS BEEU GUINEU NISA, S.A. DE C.V.	---	---	1,920.00	1,920.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.A190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO	---	187.60	991.80	991.80	---	187.60	H
2.1.1.5.1.464.A3YY	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	---	285.53	285.53	---	---	---	H
2.1.1.5.1.464.A4S2	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	---	---	19,560.00	19,560.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.A5XB	INSUMOS EN ARTICULOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.	---	3,020.00	3,020.00	---	---	---	H
2.1.1.5.1.464.A5ZR	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	---	---	27,810.00	27,810.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.A64V	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	---	2,180.03	135,787.77	135,787.77	---	2,180.03	H
2.1.1.5.1.464.A7DA	HECTOR ARTURO MANZANO MONDRAGON	---	---	27.84	27.84	---	---	H
2.1.1.5.1.464.A7TF	GERMAN MENDEZ RODRIGUEZ	---	---	5,420.68	5,420.68	---	---	H
2.1.1.5.1.464.A8RY	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	---	1,916.70	68,080.90	68,080.90	---	1,916.70	H
2.1.1.5.1.464.A8XY	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA	---	---	1,258,497.66	1,258,497.66	---	---	H
2.1.1.5.1.464.A9DY	PROVEEDORA DE ARTICULOS DE OFICINA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	---	---	6,054.00	6,054.00	---	---	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.5.1.464.ACE1	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	---	1,449.02	7,688.00	7,139.00	---	900.02	H
2.1.1.5.1.464.AJN6	ABASTECEDORA COMERCIAL DE INSUMOS PRODUCTIVOS RETRIVAL, S.A. DE C.V.	---	2,600.00	25,101.99	22,501.99	---	---	H
2.1.1.5.1.464.AU7T	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	---	---	9,092.00	9,092.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.AX0D	GRUPO INDUSTRIAL KEYRI, S.A. DE C.V.	---	---	9,465.60	9,465.60	---	---	H
2.1.1.5.1.464.AXDV	MARIA OFELIA FLORES MORALES	---	---	5,007.11	5,007.11	---	---	H
2.1.1.5.1.464.BCOK	ANGEL URIEL CRUZ SANTIAGO	---	---	1,086.08	1,086.08	---	---	H
2.1.1.5.1.464.BD3Z	PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ, S.A. DE C.V.	---	---	7,238.40	7,238.40	---	---	H
2.1.1.5.1.464.BPIU	DANIELA VICENTE REYES	---	---	15,500.00	15,500.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.BR91	WORTHYN, S.A. DE C.V.	---	---	9,899.98	9,899.98	---	---	H
2.1.1.5.1.464.BUN6	MERCEOAX, S.A. DE C.V.	---	799.98	1,599.98	800.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.BVEC	THE ART OF TRAVEL, S.A.S. DE C.V.	---	---	4,530.76	4,530.76	---	---	H
2.1.1.5.1.464.BY67	DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V.	---	---	6,733.31	6,733.31	---	---	H
2.1.1.5.1.464.BZ7J	SERVICIOS COMERCIALES TECFLO, S. DE R.L. DE C.V.	---	33,156.82	33,156.82	---	---	---	H
2.1.1.5.1.464.C25Y	JULIO CESAR ORDAZ CLIMACO	---	---	15,500.00	15,500.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.C25Z	ELISA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERO	---	---	8,000.00	8,000.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.C260	ARACELI BEGOÑA HERNANDEZ MANCILLA	---	---	8,000.00	8,000.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.C2RQ	EVENTS MANAGEMENT SOAK, S.C.	---	---	98,000.00	98,000.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.C4K2	MARIANA MARTINEZ RAMIREZ	---	---	15,500.00	15,500.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.C5X5	LILY ADRIANA CANCINO CORDOVA	---	---	8,000.00	8,000.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.C60H	CONSORCIO EMPRESARIAL BUILD & PACKING, S. DE R.L. DE C.V.	---	---	10,174.51	10,174.51	---	---	H
2.1.1.5.1.464.LIB1	LIQ. INT. BRUTOS	---	94.43	---	---	---	94.43	H
2.1.1.5.1.464.PFPA	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO POR APORTACIÓN Y RENDIMIENTOS	---	845,143.49	---	35,607.69	---	880,751.18	H
2.1.1.5.1.464.RECG	MULTA RECARGO Y ACTUALIZACIONES DE TERCEROS	---	5.62	---	---	---	5.62	H
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	55,557.41	151,002.55	167,651.74	---	72,206.60	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	---	43,618.69	121,866.00	135,069.92	---	56,822.61	H
2.1.1.7.1.002	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	---	43,618.69	121,866.00	135,069.92	---	56,822.61	H
2.1.1.7.1.002.0001	IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	---	43,618.69	121,866.00	135,069.92	---	56,822.61	H
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	---	9,594.64	24,460.77	25,569.04	---	10,702.91	H
2.1.1.7.2.001	IMSS	---	4,739.68	13,279.11	12,842.67	---	4,303.24	H
2.1.1.7.2.001.0001	IMSS	---	4,739.68	13,279.11	12,842.67	---	4,303.24	H
2.1.1.7.2.009	SEGURO DE VIDA MMS	---	1,234.00	4,330.00	3,096.00	---	---	H
2.1.1.7.2.009.0001	SEGURO DE VIDA MMYS	---	1,234.00	4,330.00	3,096.00	---	---	H
2.1.1.7.2.011	IMSS CESANTIA Y VEJEZ	---	3,620.96	6,851.66	9,630.37	---	6,399.67	H
2.1.1.7.2.011.0001	CESANTIA Y VEJEZ	---	3,620.96	6,851.66	9,630.37	---	6,399.67	H
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	---	2,344.08	4,675.78	7,012.78	---	4,681.08	H
2.1.1.7.9.006	CREDITO INFONAVIT	---	2,344.08	4,675.78	7,012.78	---	4,681.08	H
2.1.1.7.9.006.0002	CUOTAS CREDITO INFONAVIT	---	2,344.08	4,675.78	7,012.78	---	4,681.08	H
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	30,000.00	37,750.20	7,750.20	---	---	H
2.1.1.9.1	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	---	30,000.00	37,750.20	7,750.20	---	---	H
2.1.1.9.1.001	FONDO ROTATORIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	30,000.00	37,750.20	7,750.20	---	---	H
2.1.1.9.1.001.0001	FONDO ROTATORIO 2021	---	30,000.00	37,750.20	7,750.20	---	---	H
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	---	4,891,867.41	---	---	---	4,891,867.41	H
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	---	800,000.00	---	---	---	800,000.00	H
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	---	800,000.00	---	---	---	800,000.00	H
3.1.2.0	DONACIONES DE CAPITAL	---	800,000.00	---	---	---	800,000.00	H
3.1.2.0.0	DONACIONES DE CAPITAL	---	800,000.00	---	---	---	800,000.00	H
3.1.2.0.0.001	DONACIÓN DE BIENES	---	800,000.00	---	---	---	800,000.00	H
3.1.2.0.0.001.LBFI	DONACIÓN DE LIBRERO FIJO	---	800,000.00	---	---	---	800,000.00	H
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	---	4,091,867.41	---	---	---	4,091,867.41	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	4,091,867.41	---	---	---	4,091,867.41	H
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	4,091,867.41	---	---	---	4,091,867.41	H
3.2.2.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	4,091,867.41	---	---	---	4,091,867.41	H
3.2.2.0.0.001	PATRIMONIO	---	4,224,672.57	---	---	---	4,224,672.57	H
3.2.2.0.0.001.2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	4,224,672.57	---	---	---	4,224,672.57	H
3.2.2.0.0.002	RECTIFICACIÓN A RESULTADOS	---	-132,805.16	---	---	---	-132,805.16	H
3.2.2.0.0.002.0001	DESAHORRO	---	-132,805.16	---	---	---	-132,805.16	H
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	---	6,893,174.95	---	2,008,974.21	---	8,902,149.16	H
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	---	6,893,174.95	---	2,008,974.21	---	8,902,149.16	H
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	---	6,893,174.95	---	2,008,974.21	---	8,902,149.16	H
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	---	6,893,174.95	---	2,008,974.21	---	8,902,149.16	H
4.2.2.1.0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	---	6,893,174.95	---	2,008,974.21	---	8,902,149.16	H
4.2.2.1.0.001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	6,893,174.95	---	2,008,974.21	---	8,902,149.16	H
4.2.2.1.0.001.A076	AGUAS BEEU GUINEU NISA, S.A. DE C.V.	---	960.00	---	1,920.00	---	2,880.00	H
4.2.2.1.0.001.A190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO	---	1,925.60	---	777.20	---	2,702.80	H
4.2.2.1.0.001.A1LM	NELIDA CARRILLO MORALES	---	40,600.00	---	---	---	40,600.00	H
4.2.2.1.0.001.A239	CHIMALLY EMPRESAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.	---	50,576.00	---	---	---	50,576.00	H
4.2.2.1.0.001.A2D7	CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUZADI, S.A. DE C.V.	---	799.99	---	---	---	799.99	H
4.2.2.1.0.001.A2OD	CATEDRAL RESTAURANTE BAR, S.A. DE C.V.	---	428,040.00	---	---	---	428,040.00	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4.2.2.1.0.001.A3BW	ALAN EMIR DIAZ NARCIO	---	50,000.00	---	---	---	50,000.00	H
4.2.2.1.0.001.A3YY	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	---	299.27	---	285.53	---	584.80	H
4.2.2.1.0.001.A4S2	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	---	496,155.00	---	17,410.00	---	513,565.00	H
4.2.2.1.0.001.A5XB	INSUMOS EN ARTICULOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.	---	3,020.00	---	---	---	3,020.00	H
4.2.2.1.0.001.A5ZR	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	---	---	---	27,810.00	---	27,810.00	H
4.2.2.1.0.001.A64V	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	---	513,030.76	---	135,787.77	---	648,818.53	H
4.2.2.1.0.001.A7DA	HECTOR ARTURO MANZANO MONDRAGON	---	---	---	27.84	---	27.84	H
4.2.2.1.0.001.A7TF	GERMAN MENDEZ RODRIGUEZ	---	---	---	5,420.68	---	5,420.68	H
4.2.2.1.0.001.A7ZR	MICE MARKET PLUS CONSULTORES, S.C.	---	290,000.00	---	---	---	290,000.00	H
4.2.2.1.0.001.A8RY	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	---	202,163.64	---	68,080.90	---	270,244.54	H
4.2.2.1.0.001.A8XY	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA	---	2,603,849.29	---	993,401.66	---	3,597,250.95	H
4.2.2.1.0.001.A8Y5	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	---	55.40	---	---	---	55.40	H
4.2.2.1.0.001.A9DY	PROVEEDORA DE ARTICULOS DE OFICINA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	---	5,977.10	---	3,027.00	---	9,004.10	H
4.2.2.1.0.001.AAG5	REED EXHIBITIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	---	176,320.00	---	---	---	176,320.00	H
4.2.2.1.0.001.ACE1	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	---	9,882.00	---	3,295.00	---	13,177.00	H
4.2.2.1.0.001.AJN6	ABASTECEDORA COMERCIAL DE INSUMOS PRODUCTIVOS RETRIVAL, S.A. DE C.V.	---	5,198.90	---	22,501.99	---	27,700.89	H
4.2.2.1.0.001.AND1	MARIA DEL CARMEN ROSETTE ALLENDE	---	193,140.00	---	---	---	193,140.00	H
4.2.2.1.0.001.ANZ8	LABORATORIOS GALINDO, S.C.	---	160,080.00	---	---	---	160,080.00	H
4.2.2.1.0.001.AQ4K	OPERADORA DE EVENTOS Y BANQUETES FLORENCIA, S.A. DE C.V.	---	230,084.09	---	---	---	230,084.09	H
4.2.2.1.0.001.AU7T	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	---	14,448.00	---	4,546.00	---	18,994.00	H
4.2.2.1.0.001.AX0D	GRUPO INDUSTRIAL KEYRI, S.A. DE C.V.	---	---	---	9,465.60	---	9,465.60	H
4.2.2.1.0.001.AXDV	MARIA OFELIA FLORES MORALES	---	---	---	5,007.11	---	5,007.11	H
4.2.2.1.0.001.AYJZ	KATHY ARUMI MATA CARBAJAL	---	6,000.00	---	---	---	6,000.00	H
4.2.2.1.0.001.B3VK	TORRES BATIZ PACIFICO, S.A. DE C.V.	---	---	---	558,816.08	---	558,816.08	H
4.2.2.1.0.001.B7R7	NIZARINDANI LOPEZ MIJANGOS	---	80,000.00	---	---	---	80,000.00	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4.2.2.1.0.001.BCOK	ANGEL URIEL CRUZ SANTIAGO	---	18,258.61	---	1,086.08	---	19,344.69	H
4.2.2.1.0.001.BD3Z	PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ, S.A. DE C.V.	---	---	---	3,619.20	---	3,619.20	H
4.2.2.1.0.001.BPAP	ORGANIZADORA DE EVENTOS TOP STYLE, S.A. DE C.V.	---	90,480.00	---	---	---	90,480.00	H
4.2.2.1.0.001.BPIU	DANIELA VICENTE REYES	---	18,000.00	---	15,500.00	---	33,500.00	H
4.2.2.1.0.001.BQ8S	CONGRESOS, FOROS Y FERIAS NUEVA IMAGEN, S.A. DE C.V.	---	267,336.62	---	---	---	267,336.62	H
4.2.2.1.0.001.BR91	WORTHYN, S.A. DE C.V.	---	9,895.86	---	4,949.99	---	14,845.85	H
4.2.2.1.0.001.BUN6	MERCEOAX, S.A. DE C.V.	---	1,599.83	---	800.00	---	2,399.83	H
4.2.2.1.0.001.BVEC	THE ART OF TRAVEL, S.A.S. DE C.V.	---	26,469.24	---	4,530.76	---	31,000.00	H
4.2.2.1.0.001.BY67	DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V.	---	11,090.31	---	6,733.31	---	17,823.62	H
4.2.2.1.0.001.BZ7J	SERVICIOS COMERCIALES TECFLO, S. DE R.L. DE C.V.	---	35,751.44	---	---	---	35,751.44	H
4.2.2.1.0.001.C25Y	JULIO CESAR ORDAZ CLIMACO	---	12,000.00	---	15,500.00	---	27,500.00	H
4.2.2.1.0.001.C25Z	ELISA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERO	---	3,000.00	---	8,000.00	---	11,000.00	H
4.2.2.1.0.001.C260	ARACELI BEGOÑA HERNANDEZ MANCILLA	---	9,000.00	---	8,000.00	---	17,000.00	H
4.2.2.1.0.001.C20G	MAXIMINO SUAREZ GARCIA	---	28,000.00	---	---	---	28,000.00	H
4.2.2.1.0.001.C2RQ	EVENTS MANAGEMENT SOAK, S.C.	---	159,800.00	---	49,000.00	---	208,800.00	H
4.2.2.1.0.001.C3WY	GRI-LLO TOURS, S.A.S.	---	250,038.00	---	---	---	250,038.00	H
4.2.2.1.0.001.C4CW	COMPAÑIA OPERADORA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	---	374,850.00	---	---	---	374,850.00	H
4.2.2.1.0.001.C4K2	MARIANA MARTINEZ RAMIREZ	---	15,000.00	---	15,500.00	---	30,500.00	H
4.2.2.1.0.001.C5X5	LILY ADRIANA CANCINO CORDOVA	---	---	---	8,000.00	---	8,000.00	H
4.2.2.1.0.001.C6OH	CONSORCIO EMPRESARIAL BUILD & PACKING, S. DE R.L. DE C.V.	---	---	---	10,174.51	---	10,174.51	H
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,923,193.77	---	1,469,117.03	---	8,392,310.80	---	D
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,865,460.48	---	1,449,872.60	---	8,315,333.08	---	D
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	6,865,460.48	---	1,449,872.60	---	8,315,333.08	---	D
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	6,865,460.48	---	1,449,872.60	---	8,315,333.08	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.2.6.2.0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS A ENTIDADES	6,865,460.48	---	1,449,872.60	---	8,315,333.08	---	D
5.2.6.2.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	6,865,460.48	---	1,449,872.60	---	8,315,333.08	---	D
5.2.6.2.0.464.AALAA0120	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	158,256.56	---	158,256.56	---	D
5.2.6.2.0.464.AALAA0121	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	934,455.72	---	934,455.72	---	D
5.2.6.2.0.464.AALBA0220	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	3,277,550.28	---	---	---	3,277,550.28	---	D
5.2.6.2.0.464.ABAAA1821	CREDITO SCOTIABANK 400 MDP	---	---	23,502.21	---	23,502.21	---	D
5.2.6.2.0.464.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3,587,910.20	---	109,305.38	---	3,697,215.58	---	D
5.2.6.2.0.464.AEBAA0120	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	---	---	35,711.23	---	35,711.23	---	D
5.2.6.2.0.464.AEBAA0121	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	---	---	188,641.50	---	188,641.50	---	D
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	57,733.29	---	19,244.43	---	76,977.72	---	D
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	57,733.29	---	19,244.43	---	76,977.72	---	D
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	57,733.29	---	19,244.43	---	76,977.72	---	D
5.5.1.5.1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	57,733.29	---	19,244.43	---	76,977.72	---	D
5.5.1.5.1.001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	57,733.29	---	19,244.43	---	76,977.72	---	D
5.5.1.5.1.001.ACON	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	492.75	---	164.25	---	657.00	---	D
5.5.1.5.1.001.ENGE	DEPRECIACIÓN DE ENGARGOLADORA Y/O ENCUADERNADORA	532.38	---	177.46	---	709.84	---	D
5.5.1.5.1.001.LBFI	DEPRECIACIÓN DE LIBRERO FIJO	54,000.00	---	18,000.00	---	72,000.00	---	D
5.5.1.5.1.001.LUMI	DEPRECIACIÓN DE ANUNCIO ILUMINOSO	2,160.00	---	720.00	---	2,880.00	---	D
5.5.1.5.1.001.REFR	DEPRECIACIÓN DE REFRIGERADOR	548.16	---	182.72	---	730.88	---	D
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,028,872.74	7,028,872.74	9,988,342.37	9,988,342.37	8,902,149.16	8,902,149.16	H
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	7,028,872.74	7,028,872.74	9,988,342.37	9,988,342.37	8,902,149.16	8,902,149.16	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	3,663,922.82	---	---	---	3,663,922.82	H
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	3,663,922.82	---	---	---	3,663,922.82	H
8.2.1.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	3,663,922.82	---	---	---	3,663,922.82	H
8.2.1.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	---	3,313,922.82	---	---	---	3,313,922.82	H
8.2.1.0.0.464.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	3,313,922.82	---	---	---	3,313,922.82	H
8.2.1.0.0.597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	---	350,000.00	---	---	---	350,000.00	H
8.2.1.0.0.597.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	350,000.00	---	---	---	350,000.00	H
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	116,003.82	---	1,901,855.59	2,017,859.41	---	---	D
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	116,003.82	---	1,901,855.59	2,017,859.41	---	---	D
8.2.2.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	116,003.82	---	1,901,855.59	2,017,859.41	---	---	D
8.2.2.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	116,003.82	---	1,343,039.51	1,459,043.33	---	---	D
8.2.2.0.0.464.AALAA0120	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	158,256.60	158,256.60	---	---	D
8.2.2.0.0.464.AALAA0121	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	936,927.72	936,927.72	---	---	D
8.2.2.0.0.464.ABAAA1821	CREDITO SCOTIABANK 400 MDP	---	---	23,502.21	23,502.21	---	---	D
8.2.2.0.0.464.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	116,003.82	---	---	116,003.82	---	---	D
8.2.2.0.0.464.AEBAA0120	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	---	---	35,711.48	35,711.48	---	---	D
8.2.2.0.0.464.AEBAA0121	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	---	---	188,641.50	188,641.50	---	---	D
8.2.2.0.0.511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	---	---	486,896.08	486,896.08	---	---	D
8.2.2.0.0.511.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	486,896.08	486,896.08	---	---	D
8.2.2.0.0.521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	---	71,920.00	71,920.00	---	---	D
8.2.2.0.0.521.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	71,920.00	71,920.00	---	---	D
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	3,364,949.92	28,579.17	1,901,855.59	---	5,238,226.34	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	3,364,949.92	28,579.17	1,901,855.59	---	5,238,226.34	H
8.2.3.0.0	PRESUPUESTO MODIFICADO	---	3,364,949.92	28,579.17	1,901,855.59	---	5,238,226.34	H
8.2.3.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	---	3,686,949.92	28,579.17	1,343,039.51	---	5,001,410.26	H
8.2.3.0.0.464.AALAA0120	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	0.04	158,256.60	---	158,256.56	H
8.2.3.0.0.464.AALAA0121	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	2,472.00	936,927.72	---	934,455.72	H
8.2.3.0.0.464.AALBA0220	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	3,277,550.28	---	---	---	3,277,550.28	H
8.2.3.0.0.464.ABAAA1821	CREDITO SCOTIABANK 400 MDP	---	---	---	23,502.21	---	23,502.21	H
8.2.3.0.0.464.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	409,399.64	26,106.88	---	---	383,292.76	H
8.2.3.0.0.464.AEBAA0120	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	---	---	0.25	35,711.48	---	35,711.23	H
8.2.3.0.0.464.AEBAA0121	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	---	---	---	188,641.50	---	188,641.50	H
8.2.3.0.0.511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	---	28,000.00	---	486,896.08	---	514,896.08	H
8.2.3.0.0.511.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	---	486,896.08	---	486,896.08	H
8.2.3.0.0.511.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	28,000.00	---	---	---	28,000.00	H
8.2.3.0.0.521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	---	---	71,920.00	---	71,920.00	H
8.2.3.0.0.521.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	---	71,920.00	---	71,920.00	H
8.2.3.0.0.597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	---	-350,000.00	---	---	---	-350,000.00	H
8.2.3.0.0.597.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	-350,000.00	---	---	---	-350,000.00	H
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	19,408.44	---	1,989,280.24	2,008,688.68	---	---	D
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	19,408.44	---	1,989,280.24	2,008,688.68	---	---	D
8.2.4.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	19,408.44	---	1,989,280.24	2,008,688.68	---	---	D
8.2.4.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	19,408.44	---	1,430,464.16	1,449,872.60	---	---	D
8.2.4.0.0.464.AALAA0120	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	158,256.56	158,256.56	---	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.4.0.0.464.AALAA0121	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	934,455.72	934,455.72	---	---	D
8.2.4.0.0.464.ABAAA1821	CREDITO SCOTIABANK 400 MDP	---	---	23,502.21	23,502.21	---	---	D
8.2.4.0.0.464.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	19,408.44	---	89,896.94	109,305.38	---	---	D
8.2.4.0.0.464.AEBAA0120	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	---	---	35,711.23	35,711.23	---	---	D
8.2.4.0.0.464.AEBAA0121	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	---	---	188,641.50	188,641.50	---	---	D
8.2.4.0.0.511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	---	---	486,896.08	486,896.08	---	---	D
8.2.4.0.0.511.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	486,896.08	486,896.08	---	---	D
8.2.4.0.0.521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	---	71,920.00	71,920.00	---	---	D
8.2.4.0.0.521.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	71,920.00	71,920.00	---	---	D
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	2,008,688.68	2,008,688.68	---	---	D
8.2.5.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	2,008,688.68	2,008,688.68	---	---	D
8.2.5.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	2,008,688.68	2,008,688.68	---	---	D
8.2.5.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	---	---	1,449,872.60	1,449,872.60	---	---	D
8.2.5.0.0.464.AALAA0120	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	158,256.56	158,256.56	---	---	D
8.2.5.0.0.464.AALAA0121	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	934,455.72	934,455.72	---	---	D
8.2.5.0.0.464.ABAAA1821	CREDITO SCOTIABANK 400 MDP	---	---	23,502.21	23,502.21	---	---	D
8.2.5.0.0.464.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	109,305.38	109,305.38	---	---	D
8.2.5.0.0.464.AEBAA0120	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	---	---	35,711.23	35,711.23	---	---	D
8.2.5.0.0.464.AEBAA0121	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	---	---	188,641.50	188,641.50	---	---	D
8.2.5.0.0.511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	---	---	486,896.08	486,896.08	---	---	D
8.2.5.0.0.511.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	486,896.08	486,896.08	---	---	D
8.2.5.0.0.521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	---	71,920.00	71,920.00	---	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.5.0.0.521.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	71,920.00	71,920.00	---	---	D
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	42,561.33	---	2,008,688.68	2,051,250.01	---	---	D
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	42,561.33	---	2,008,688.68	2,051,250.01	---	---	D
8.2.6.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	42,561.33	---	2,008,688.68	2,051,250.01	---	---	D
8.2.6.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	42,561.33	---	1,449,872.60	1,492,433.93	---	---	D
8.2.6.0.0.464.AALAA0120	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	158,256.56	158,256.56	---	---	D
8.2.6.0.0.464.AALAA0121	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	934,455.72	934,455.72	---	---	D
8.2.6.0.0.464.ABAAA1821	CREDITO SCOTIABANK 400 MDP	---	---	23,502.21	23,502.21	---	---	D
8.2.6.0.0.464.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	42,561.33	---	109,305.38	151,866.71	---	---	D
8.2.6.0.0.464.AEBAA0120	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	---	---	35,711.23	35,711.23	---	---	D
8.2.6.0.0.464.AEBAA0121	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	---	---	188,641.50	188,641.50	---	---	D
8.2.6.0.0.511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	---	---	486,896.08	486,896.08	---	---	D
8.2.6.0.0.511.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	486,896.08	486,896.08	---	---	D
8.2.6.0.0.521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	---	71,920.00	71,920.00	---	---	D
8.2.6.0.0.521.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	71,920.00	71,920.00	---	---	D
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,850,899.15	---	2,051,250.01	---	8,902,149.16	---	D
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,850,899.15	---	2,051,250.01	---	8,902,149.16	---	D
8.2.7.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,850,899.15	---	2,051,250.01	---	8,902,149.16	---	D
8.2.7.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	6,822,899.15	---	1,492,433.93	---	8,315,333.08	---	D
8.2.7.0.0.464.AALAA0120	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	158,256.56	---	158,256.56	---	D
8.2.7.0.0.464.AALAA0121	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	934,455.72	---	934,455.72	---	D
8.2.7.0.0.464.AALBA0220	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	3,277,550.28	---	---	---	3,277,550.28	---	D
8.2.7.0.0.464.ABAAA1821	CREDITO SCOTIABANK 400 MDP	---	---	23,502.21	---	23,502.21	---	D
8.2.7.0.0.464.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3,545,348.87	---	151,866.71	---	3,697,215.58	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021

UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"

UE: 001 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.7.0.0.464.AEBAA0120	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	---	---	35,711.23	---	35,711.23	---	D
8.2.7.0.0.464.AEBAA0121	CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO	---	---	188,641.50	---	188,641.50	---	D
8.2.7.0.0.511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	28,000.00	---	486,896.08	---	514,896.08	---	D
8.2.7.0.0.511.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	486,896.08	---	486,896.08	---	D
8.2.7.0.0.511.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	28,000.00	---	---	---	28,000.00	---	D
8.2.7.0.0.521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	---	---	71,920.00	---	71,920.00	---	D
8.2.7.0.0.521.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	71,920.00	---	71,920.00	---	D
	TOTAL	21,081,996.24	21,081,996.24	16,682,213.10	16,682,213.10	24,939,801.12	24,939,801.12	