

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 603 - OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA "OCV OAXACA"
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	816,072.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,768,242.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	952,169.48	Total de PASIVO CIRCULANTE	1,768,242.18
Total de ACTIVO CIRCULANTE	1,768,242.18	TOTAL PASIVO	1,768,242.18
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES	5,081,507.67	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ACTIVOS INTANGIBLES	795,591.31	DONACIONES DE CAPITAL	800,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-475,393.21	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	800,000.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	5,401,705.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,091,867.41
		Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,091,867.41
		TOTAL HACIENDA	4,891,867.41
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	509,838.36
TOTAL DE ACTIVOS	7,169,947.95	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	7,169,947.95
CUENTAS DE ORDEN			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			3,663,922.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0
PRESUPUESTO MODIFICADO			5,238,226.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			8,902,149.16

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LICENCIADA TANIA GABRIELA UNDA MORENO

DIRECTORA GENERAL.

LICENCIADA ARACELI BEGOÑA HERNÁNDEZ MANCILLA

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 MES DE DICIEMBRE DE 2021.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	7,092,138.66	456,148.78	1,675,184.99	1,141,226.92	7,645,341.16	475,393.21	D
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,773,855.76	---	1,116,368.91	1,121,982.49	1,768,242.18	---	D
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	836,021.61	---	1,040,761.35	1,060,710.26	816,072.70	---	D
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	836,021.61	---	1,040,761.35	1,060,710.26	816,072.70	---	D
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	836,021.61	---	1,040,761.35	1,060,710.26	816,072.70	---	D
1.1.1.3.1.002	BBVA BANCOMER, S.A.	812,392.78	---	3,572.89	---	815,965.67	---	D
1.1.1.3.1.002.0002	CTA 2-1064841 FIDEICOMISO OFIC. DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAX. (INTERNA)	812,392.78	---	3,572.89	---	815,965.67	---	D
1.1.1.3.1.007	BANORTE	23,628.83	---	1,037,188.46	1,060,710.26	107.03	---	D
1.1.1.3.1.007.0004	1135080594 - ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	184.60	---	478,366.58	478,527.98	23.20	---	D
1.1.1.3.1.007.0005	1135080606 - FONDO ROTATORIO 2021	23,348.80	---	5.80	23,354.60	---	---	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	937,834.15	---	75,607.56	61,272.23	952,169.48	---	D
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	937,834.15	---	75,607.56	61,272.23	952,169.48	---	D
1.1.2.3.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	937,834.15	---	75,607.56	61,272.23	952,169.48	---	D
1.1.2.3.9.010	PROVISIONES DE TERCEROS	48,877.74	---	75,607.56	52,103.72	72,381.58	---	D
1.1.2.3.9.010.9061	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	38,659.17	---	56,822.42	38,658.00	56,823.59	---	D
1.1.2.3.9.010.9088	IMSS	4,164.52	---	4,303.24	4,164.52	4,303.24	---	D
1.1.2.3.9.010.9096	SEGURO DE VIDA MMS	510.00	---	1,020.00	1,530.00	---	---	D
1.1.2.3.9.010.9098	IMSS CESANTIA Y VEJEZ	3,199.85	---	3,199.82	---	6,399.67	---	D
1.1.2.3.9.010.9155	CREDITO INFONAVIT	2,343.20	---	2,337.88	---	4,681.08	---	D
1.1.2.3.9.010.A190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO	---	---	174.00	---	174.00	---	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.	1.00	---	---	1.00	---	---	D
1.1.2.3.9.011	OTROS DEUDORES	888,956.41	---	---	9,168.51	879,787.90	---	D
1.1.2.3.9.011.0003	SECRETARIA DE FINANZAS	810,000.00	---	---	---	810,000.00	---	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 MES DE DICIEMBRE DE 2021.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.1.2.3.9.011.0025	NACIONAL FINANCIERA	64,785.51	---	---	---	64,785.51	---	D
1.1.2.3.9.011.AOTM	SECRETARÍA DE FINANZAS(PROVISIÓN)	14,170.90	---	---	9,168.51	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
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

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 MES DE DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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 MÁQUINAS-HERRAMIENTA	245,531.34	---	---	---	245,531.34	---	D
1.2.4.6.7.567.9026	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-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
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

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 MES DE DICIEMBRE DE 2021.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	---	1,773,855.76	1,301,687.76	1,296,074.18	---	1,768,242.18	H
2.1	PASIVO CIRCULANTE	---	1,773,855.76	1,301,687.76	1,296,074.18	---	1,768,242.18	H
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	1,773,855.76	1,301,687.76	1,296,074.18	---	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
2.1.1.3.1	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 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 CAPÍTULO	---	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 MES DE DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	---	892,729.20	668,518.16	661,824.54	---	886,035.58	H
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	892,729.20	668,518.16	661,824.54	---	886,035.58	H
2.1.1.5.1.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	---	892,729.20	668,518.16	661,824.54	---	886,035.58	H
2.1.1.5.1.464.0003	FONDO DEL FIDEICOMISO POR RENDIMIENTOS FINANCIERO	---	29,010.00	32,582.89	3,572.89	---	---	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	672.80	672.80	---	187.60	H
2.1.1.5.1.464.A5ZR	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	---	---	2,150.00	2,150.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.A64V	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	---	2,180.03	23,502.21	23,502.21	---	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	---	---	448,083.66	448,083.66	---	---	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
2.1.1.5.1.464.ACE1	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	---	1,998.02	6,590.00	5,492.00	---	900.02	H
2.1.1.5.1.464.AJN6	ABASTECEDORA COMERCIAL DE INSUMOS PRODUCTIVOS RETRIVAL, S.A. DE C.V.	---	---	9,405.43	9,405.43	---	---	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.AXOD	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

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 MES DE DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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.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.	---	---	800.00	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.	---	4,133.56	6,733.31	2,599.75	---	---	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	---	848,168.29	---	32,582.89	---	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	---	48,875.76	44,352.52	67,683.36	---	72,206.60	H
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	---	38,658.19	38,658.00	56,822.42	---	56,822.61	H
2.1.1.7.1.002	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	---	38,658.19	38,658.00	56,822.42	---	56,822.61	H
2.1.1.7.1.002.0001	IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	---	38,658.19	38,658.00	56,822.42	---	56,822.61	H
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	---	7,874.37	5,694.52	8,523.06	---	10,702.91	H
2.1.1.7.2.001	IMSS	---	4,164.52	4,164.52	4,303.24	---	4,303.24	H
2.1.1.7.2.001.0001	IMSS	---	4,164.52	4,164.52	4,303.24	---	4,303.24	H
2.1.1.7.2.009	SEGURO DE VIDA MMS	---	510.00	1,530.00	1,020.00	---	---	H
2.1.1.7.2.009.0001	SEGURO DE VIDA MMYS	---	510.00	1,530.00	1,020.00	---	---	H
2.1.1.7.2.011	IMSS CESANTIA Y VEJEZ	---	3,199.85	---	3,199.82	---	6,399.67	H
2.1.1.7.2.011.0001	CESANTIA Y VEJEZ	---	3,199.85	---	3,199.82	---	6,399.67	H
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	---	2,343.20	---	2,337.88	---	4,681.08	H
2.1.1.7.9.006	CREDITO INFONAVIT	---	2,343.20	---	2,337.88	---	4,681.08	H
2.1.1.7.9.006.0002	CUOTAS CREDITO INFONAVIT	---	2,343.20	---	2,337.88	---	4,681.08	H
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	22,250.80	30,001.00	7,750.20	---	---	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 MES DE DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.9.1	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	---	22,250.80	30,001.00	7,750.20	---	---	H
2.1.1.9.1.001	FONDO ROTATORIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	22,250.80	30,001.00	7,750.20	---	---	H
2.1.1.9.1.001.0001	FONDO ROTATORIO 2021	---	22,250.80	30,001.00	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
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	---	7,736,767.11	---	1,165,382.05	---	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	---	7,736,767.11	---	1,165,382.05	---	8,902,149.16	H
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	---	7,736,767.11	---	1,165,382.05	---	8,902,149.16	H
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	---	7,736,767.11	---	1,165,382.05	---	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 MES DE DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4.2.2.1.0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	---	7,736,767.11	---	1,165,382.05	---	8,902,149.16	H
4.2.2.1.0.001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	7,736,767.11	---	1,165,382.05	---	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	---	2,244.60	---	458.20	---	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
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.	---	584.80	---	---	---	584.80	H
4.2.2.1.0.001.A4S2	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	---	513,565.00	---	---	---	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.	---	25,660.00	---	2,150.00	---	27,810.00	H
4.2.2.1.0.001.A64V	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	---	625,316.32	---	23,502.21	---	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	---	3,149,167.29	---	448,083.66	---	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.	---	10,431.00	---	2,746.00	---	13,177.00	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 MES DE DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4.2.2.1.0.001AJN6	ABASTECEDORA COMERCIAL DE INSUMOS PRODUCTIVOS RETRIVAL, S.A. DE C.V.	---	18,295.46	---	9,405.43	---	27,700.89	H
4.2.2.1.0.001AND1	MARIA DEL CARMEN ROSETTE ALLENDE	---	193,140.00	---	---	---	193,140.00	H
4.2.2.1.0.001ANZ8	LABORATORIOS GALINDO, S.C.	---	160,080.00	---	---	---	160,080.00	H
4.2.2.1.0.001AQ4K	OPERADORA DE EVENTOS Y BANQUETES FLORENCIA, S.A. DE C.V.	---	230,084.09	---	---	---	230,084.09	H
4.2.2.1.0.001AU7T	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	---	14,448.00	---	4,546.00	---	18,994.00	H
4.2.2.1.0.001AX0D	GRUPO INDUSTRIAL KEYRI, S.A. DE C.V.	---	---	---	9,465.60	---	9,465.60	H
4.2.2.1.0.001AXDV	MARIA OFELIA FLORES MORALES	---	5,007.11	---	---	---	5,007.11	H
4.2.2.1.0.001AYJZ	KATHY ARUMI MATA CARBAJAL	---	6,000.00	---	---	---	6,000.00	H
4.2.2.1.0.001B3VK	TORRES BATIZ PACIFICO, S.A. DE C.V.	---	---	---	558,816.08	---	558,816.08	H
4.2.2.1.0.001B7R7	NIZARINDANI LOPEZ MIJANGOS	---	80,000.00	---	---	---	80,000.00	H
4.2.2.1.0.001BC0K	ANGEL URIEL CRUZ SANTIAGO	---	18,258.61	---	1,086.08	---	19,344.69	H
4.2.2.1.0.001BD3Z	PROVEEDORA DE INSUMOS LABAEZ, S.A. DE C.V.	---	---	---	3,619.20	---	3,619.20	H
4.2.2.1.0.001BPAP	ORGANIZADORA DE EVENTOS TOP STYLE, S.A. DE C.V.	---	90,480.00	---	---	---	90,480.00	H
4.2.2.1.0.001BPIU	DANIELA VICENTE REYES	---	33,500.00	---	---	---	33,500.00	H
4.2.2.1.0.001BQ8S	CONGRESOS, FOROS Y FERIAS NUEVA IMAGEN, S.A. DE C.V.	---	267,336.62	---	---	---	267,336.62	H
4.2.2.1.0.001BR91	WORTHYN, S.A. DE C.V.	---	9,895.86	---	4,949.99	---	14,845.85	H
4.2.2.1.0.001BUN6	MERCEOAX, S.A. DE C.V.	---	1,599.83	---	800.00	---	2,399.83	H
4.2.2.1.0.001BVEC	THE ART OF TRAVEL, S.A.S. DE C.V.	---	26,469.24	---	4,530.76	---	31,000.00	H
4.2.2.1.0.001BY67	DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V.	---	15,223.87	---	2,599.75	---	17,823.62	H
4.2.2.1.0.001BZ7J	SERVICIOS COMERCIALES TECFLO, S. DE R.L. DE C.V.	---	35,751.44	---	---	---	35,751.44	H
4.2.2.1.0.001C25Y	JULIO CESAR ORDAZ CLIMACO	---	27,500.00	---	---	---	27,500.00	H
4.2.2.1.0.001C25Z	ELISA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERO	---	11,000.00	---	---	---	11,000.00	H
4.2.2.1.0.001C260	ARACELI BEGOÑA HERNANDEZ MANCILLA	---	17,000.00	---	---	---	17,000.00	H
4.2.2.1.0.001C20G	MAXIMINO SUAREZ GARCIA	---	28,000.00	---	---	---	28,000.00	H
4.2.2.1.0.001C2RQ	EVENTS MANAGEMENT SOAK, S.C.	---	208,800.00	---	---	---	208,800.00	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 MES DE DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	---	30,500.00	---	---	---	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	7,766,500.40	---	625,810.40	---	8,392,310.80	---	D
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,708,767.11	---	606,565.97	---	8,315,333.08	---	D
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	7,708,767.11	---	606,565.97	---	8,315,333.08	---	D
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	7,708,767.11	---	606,565.97	---	8,315,333.08	---	D
5.2.6.2.0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS A ENTIDADES	7,708,767.11	---	606,565.97	---	8,315,333.08	---	D
5.2.6.2.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	7,708,767.11	---	606,565.97	---	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	486,372.06	---	448,083.66	---	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	3,597,946.71	---	99,268.87	---	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

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 MES DE DICIEMBRE DE 2021.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	8,400,283.85	8,400,283.85	5,170,426.65	5,170,426.65	8,902,149.16	8,902,149.16	H
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,400,283.85	8,400,283.85	5,170,426.65	5,170,426.65	8,902,149.16	8,902,149.16	H
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	650,517.29	---	507,297.35	1,157,814.64	---	---	D
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	650,517.29	---	507,297.35	1,157,814.64	---	---	D
8.2.2.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	650,517.29	---	507,297.35	1,157,814.64	---	---	D
8.2.2.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	91,701.21	---	507,297.35	598,998.56	---	---	D
8.2.2.0.0.464.AALAA0120	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	0.04	---	---	0.04	---	---	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 MES DE DICIEMBRE DE 2021.

CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.2.0.0.464.AALAA0121	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	448,083.66	448,083.66	---	---	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	91,701.17	---	---	91,701.17	---	---	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
8.2.2.0.0.511	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	---	4,736,361.03	5,432.04	507,297.35	---	5,238,226.34	H
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	4,736,361.03	5,432.04	507,297.35	---	5,238,226.34	H
8.2.3.0.0	PRESUPUESTO MODIFICADO	---	4,736,361.03	5,432.04	507,297.35	---	5,238,226.34	H
8.2.3.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	---	4,499,544.95	5,432.04	507,297.35	---	5,001,410.26	H
8.2.3.0.0.464.AALAA0120	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	158,256.60	0.04	---	---	158,256.56	H
8.2.3.0.0.464.AALAA0121	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	486,372.06	---	448,083.66	---	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	---	388,724.51	5,431.75	---	---	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	---	514,896.08	---	---	---	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

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 MES DE DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.3.0.0.597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	---	-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	12,999.45	---	1,152,382.60	1,165,382.05	---	---	D
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12,999.45	---	1,152,382.60	1,165,382.05	---	---	D
8.2.4.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12,999.45	---	1,152,382.60	1,165,382.05	---	---	D
8.2.4.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	12,999.45	---	593,566.52	606,565.97	---	---	D
8.2.4.0.0.464.AALAA0121	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	448,083.66	448,083.66	---	---	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	12,999.45	---	86,269.42	99,268.87	---	---	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
8.2.4.0.0.511	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	---	---	1,165,382.05	1,165,382.05	---	---	D
8.2.5.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	1,165,382.05	1,165,382.05	---	---	D
8.2.5.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	1,165,382.05	1,165,382.05	---	---	D
8.2.5.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	---	---	606,565.97	606,565.97	---	---	D
8.2.5.0.0.464.AALAA0121	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	448,083.66	448,083.66	---	---	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	---	---	99,268.87	99,268.87	---	---	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 MES DE DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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
8.2.5.0.0.511	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
8.2.5.0.0.521.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	71,920.00	71,920.00	---	---	D
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,168.51	---	1,165,382.05	1,174,550.56	---	---	D
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,168.51	---	1,165,382.05	1,174,550.56	---	---	D
8.2.6.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,168.51	---	1,165,382.05	1,174,550.56	---	---	D
8.2.6.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	9,168.51	---	606,565.97	615,734.48	---	---	D
8.2.6.0.0.464.AALAA0121	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	---	---	448,083.66	448,083.66	---	---	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	9,168.51	---	99,268.87	108,437.38	---	---	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
8.2.6.0.0.511	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	7,727,598.60	---	1,174,550.56	---	8,902,149.16	---	D
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,727,598.60	---	1,174,550.56	---	8,902,149.16	---	D
8.2.7.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,727,598.60	---	1,174,550.56	---	8,902,149.16	---	D
8.2.7.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	7,699,598.60	---	615,734.48	---	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	486,372.06	---	448,083.66	---	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

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 MES DE DICIEMBRE DE 2021.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.7.0.0.464.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	3,588,778.20	---	108,437.38	---	3,697,215.58	---	D
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	23,258,922.91	23,258,922.91	8,773,109.80	8,773,109.80	24,939,801.12	24,939,801.12	