

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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 ABRIL-JUNIO DE 2022.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	6,859,272.87	784,535.78	2,564,630.22	1,865,963.13	7,614,185.49	840,781.31	D
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	982,173.89	---	2,564,630.22	1,809,717.60	1,737,086.51	---	D
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	917,556.77	---	1,414,028.14	1,399,620.48	931,964.43	---	D
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	917,556.77	---	1,414,028.14	1,399,620.48	931,964.43	---	D
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	917,556.77	---	1,414,028.14	1,399,620.48	931,964.43	---	D
1.1.1.3.1.002	BBVA BANCOMER, S.A.	896,204.83	---	87,680.86	73,084.85	910,800.84	---	D
1.1.1.3.1.002.0002	CTA 2-1064841 FIDEICOMISO OFIC. DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAX. (INTERNA)	896,204.83	---	87,680.86	73,084.85	910,800.84	---	D
1.1.1.3.1.007	BANORTE	21,351.94	---	1,326,347.28	1,326,535.63	21,163.59	---	D
1.1.1.3.1.007.0004	1135080594 - ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	185.60	---	---	185.60	---	---	D
1.1.1.3.1.007.0007	CTA 072610011670092606 - TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6.80	---	1,122,828.96	1,122,835.03	0.73	---	D
1.1.1.3.1.007.0008	CTA 072610011670092790 - FONDO ROTATORIO	21,158.54	---	14,257.72	14,254.40	21,161.86	---	D
1.1.1.3.1.007.0009	CTA 072610011670092884 - PROMOCION TURISTICA	1.00	---	189,260.60	189,260.60	1.00	---	D
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	64,617.12	---	1,150,602.08	410,097.12	805,122.08	---	D
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	64,617.12	---	1,150,602.08	410,097.12	805,122.08	---	D
1.1.2.3.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	64,617.12	---	1,150,602.08	410,097.12	805,122.08	---	D
1.1.2.3.9.001	GASTOS A COMPROBAR	3,600.00	---	---	3,600.00	---	---	D
1.1.2.3.9.001.MMR1	MARIANA MARTINEZ RAMIREZ	3,600.00	---	---	3,600.00	---	---	D
1.1.2.3.9.010	PROVISIONES DE TERCEROS	56,014.73	---	174,765.08	167,260.12	63,519.69	---	D
1.1.2.3.9.010.9061	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	38,659.17	---	129,942.73	129,942.73	38,659.17	---	D
1.1.2.3.9.010.9088	IMSS	4,366.70	---	12,817.86	12,958.88	4,225.68	---	D
1.1.2.3.9.010.9096	SEGURO DE VIDA MMS	1,530.00	---	3,060.00	3,570.00	1,020.00	---	D
1.1.2.3.9.010.9098	IMSS CESANTIA Y VEJEZ	3,265.49	---	9,795.95	6,530.79	6,530.65	---	D
1.1.2.3.9.010.9155	CREDITO INFONAVIT	2,588.51	---	1,217.84	---	3,806.35	---	D
1.1.2.3.9.010.A190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO	770.72	---	1,740.00	1,760.88	749.84	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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 ABRIL-JUNIO DE 2022.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.1.2.3.9.010.A3ZV	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, S.N.C. DE C.V.	---	---	267.70	267.70	---	---	D
1.1.2.3.9.010.A4S2	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	---	---	2,310.00	2,310.00	---	---	D
1.1.2.3.9.010.ACE1	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,148.80	---	3,942.00	2,633.80	2,457.00	---	D
1.1.2.3.9.010.AU7T	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,685.34	---	6,071.00	3,685.34	6,071.00	---	D
1.1.2.3.9.010.C4K2	MARIANA MARTINEZ RAMIREZ	---	---	3,600.00	3,600.00	---	---	D
1.1.2.3.9.011	OTROS DEUDORES	5,002.39	---	975,837.00	239,237.00	741,602.39	---	D
1.1.2.3.9.011.0025	NACIONAL FINANCIERA	---	---	73,084.85	73,084.85	---	---	D
1.1.2.3.9.011.AOTM	SECRETARÍA DE FINANZAS(PROVISIÓN)	5,002.39	---	902,752.15	166,152.15	741,602.39	---	D
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,877,098.98	784,535.78	---	56,245.53	5,877,098.98	840,781.31	D
1.2.4	BIENES MUEBLES	5,081,507.67	---	---	---	5,081,507.67	---	D
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,508,260.66	---	---	---	4,508,260.66	---	D
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,243,498.78	---	---	---	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	3,443,498.78	---	---	---	3,443,498.78	---	D
1.2.4.1.1.511.9001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,443,498.78	---	---	---	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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 ABRIL-JUNIO DE 2022.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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 ABRIL-JUNIO DE 2022.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	---	784,535.78	---	56,245.53	---	840,781.31	H
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	---	784,535.78	---	56,245.53	---	840,781.31	H
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	---	784,535.78	---	56,245.53	---	840,781.31	H
1.2.6.3.1.001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	---	784,535.78	---	56,245.53	---	840,781.31	H
1.2.6.3.1.001.ACON	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	---	5,420.25	---	2,792.25	---	8,212.50	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.CPUP	DEPRECIACION DE CPU PORTATIL	---	101,810.88	---	---	---	101,810.88	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	---	3,016.80	---	177.46	---	3,194.26	H
1.2.6.3.1.001.LBFI	DEPRECIACIÓN DE LIBRERO FIJO	---	306,000.00	---	18,000.00	---	324,000.00	H
1.2.6.3.1.001.LUMI	DEPRECIACIÓN DE ANUNCIO LUMINOSO	---	12,240.00	---	720.00	---	12,960.00	H
1.2.6.3.1.001.PAPA	DEPRECIACION DE PANTALLA DE PARED	---	142,015.63	---	---	---	142,015.63	H
1.2.6.3.1.001.PSTV	DEPRECIACION DE PANTALLA SMART TV	---	9,070.53	---	---	---	9,070.53	H
1.2.6.3.1.001.RADI	DEPRECIACION DE EQUIPO DE RADIO TRANSMISION RADIO TRANSMISOR PORTATIL	---	32,583.90	---	32,583.90	---	65,167.80	H
1.2.6.3.1.001.REFR	DEPRECIACIÓN DE REFRIGERADOR	---	3,106.16	---	182.72	---	3,288.88	H
1.2.6.3.1.001.SANI	DEPRECIACION DE MODULO SANITIZANTE	---	1,789.20	---	1,789.20	---	3,578.40	H
2	PASIVO	---	982,173.89	1,915,229.55	2,670,142.17	---	1,737,086.51	H
2.1	PASIVO CIRCULANTE	---	982,173.89	1,915,229.55	2,670,142.17	---	1,737,086.51	H
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	982,173.89	1,915,229.55	2,670,142.17	---	1,737,086.51	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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 ABRIL-JUNIO DE 2022.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	---	109,200.00	845,800.00	---	736,600.00	H
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	---	---	109,200.00	845,800.00	---	736,600.00	H
2.1.1.2.1.325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	---	---	21,000.00	21,000.00	---	---	H
2.1.1.2.1.325.C2RQ	EVENTS MANAGEMENT SOAK, S.C.	---	---	21,000.00	21,000.00	---	---	H
2.1.1.2.1.327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	---	---	88,200.00	88,200.00	---	---	H
2.1.1.2.1.327.C2NM	ASOCIACION MEXICANA DE RECINTOS FERIALES, A.C.	---	---	65,000.00	65,000.00	---	---	H
2.1.1.2.1.327.C8LO	ASOCIACION DE TURISMO DE REUNIONES CDMX, A.C.	---	---	23,200.00	23,200.00	---	---	H
2.1.1.2.1.333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	---	---	736,600.00	---	736,600.00	H
2.1.1.2.1.333.C9K5	IVAN DE JESUS RUIZ VARGAS	---	---	---	736,600.00	---	736,600.00	H
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	901,765.00	1,653,026.88	1,667,507.79	---	916,245.91	H
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	901,765.00	1,653,026.88	1,667,507.79	---	916,245.91	H
2.1.1.5.1.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	---	901,765.00	1,653,026.88	1,667,507.79	---	916,245.91	H
2.1.1.5.1.464.0003	FONDO DEL FIDEICOMISO POR RENDIMIENTOS FINANCIERO	---	15,453.65	---	14,596.01	---	30,049.66	H
2.1.1.5.1.464.A190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO	---	360.60	1,946.48	1,760.88	---	175.00	H
2.1.1.5.1.464.A3ZV	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, S.N.C. DE C.V.	---	---	267.70	535.40	---	267.70	H
2.1.1.5.1.464.A4S2	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	---	---	18,665.00	18,665.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.A5XB	INSUMOS EN ARTICULOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.	---	---	3,000.00	3,000.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.A5ZR	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	---	---	45,600.00	45,600.00	---	---	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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 ABRIL-JUNIO DE 2022.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.5.1.464.A64V	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	---	2,180.03	133,521.38	133,521.38	---	2,180.03	H
2.1.1.5.1.464.A85Q	RODOLFO MORALES PAZOS	---	---	4,867.30	4,867.30	---	---	H
2.1.1.5.1.464.A8RY	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	---	1,916.70	73,084.85	73,084.85	---	1,916.70	H
2.1.1.5.1.464.A8XY	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA	---	---	972,837.66	972,837.66	---	---	H
2.1.1.5.1.464.A9DY	PROVEEDORA DE ARTICULOS DE OFICINA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	---	---	6,400.00	6,400.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.ACE1	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	---	900.02	2,633.80	2,633.80	---	900.02	H
2.1.1.5.1.464.AJN6	ABASTECEDORA COMERCIAL DE INSUMOS PRODUCTIVOS RETRIVAL, S.A. DE C.V.	---	---	7,200.00	7,200.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.AQ4K	OPERADORA DE EVENTOS Y BANQUETES FLORENCIA, S.A. DE C.V.	---	---	46,400.00	46,400.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.ARNT	DIRECCIÓN Y APLICACIÓN EMPRESARIAL,, S.A. DE C.V.	---	---	12,999.71	12,999.71	---	---	H
2.1.1.5.1.464.AU7T	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	---	---	3,685.34	3,685.34	---	---	H
2.1.1.5.1.464.B03S	ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA, S.A. DE C.V.	---	---	3,000.00	3,000.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.BPIU	DANIELA VICENTE REYES	---	---	13,500.00	13,500.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.BVEC	THE ART OF TRAVEL, S.A.S. DE C.V.	---	---	5,600.00	5,600.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.BY67	DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V.	---	---	12,800.75	12,800.75	---	---	H
2.1.1.5.1.464.BZ49	MERCERIA Y TELARES LA TURQUESA, S.A. DE C.V.	---	---	2,000.00	2,000.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.BZ7J	SERVICIOS COMERCIALES TECFLO, S. DE R.L. DE C.V.	---	---	10,000.00	10,000.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.C12I	CASSANY MAQUILADORA, S.A. DE C.V.	---	---	32,719.71	32,719.71	---	---	H
2.1.1.5.1.464.C25Y	JULIO CESAR ORDAZ CLIMACO	---	---	13,500.00	13,500.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.C25Z	ELISA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERO	---	---	13,500.00	13,500.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.C260	ARACELI BEGOÑA HERNANDEZ MANCILLA	---	---	18,750.00	18,750.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.C2RQ	EVENTS MANAGEMENT SOAK, S.C.	---	---	145,000.00	145,000.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.C4K2	MARIANA MARTINEZ RAMIREZ	---	---	17,100.00	17,100.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.C5X5	LILY ADRIANA CANCINO CORDOVA	---	---	13,500.00	13,500.00	---	---	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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 ABRIL-JUNIO DE 2022.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2.1.1.5.1.464.C8OW	TANIA GABRIELA UNDA MORENO	---	---	18,750.00	18,750.00	---	---	H
2.1.1.5.1.464.PFPA	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO POR APORTACIÓN Y RENDIMIENTOS	---	880,751.18	---	---	---	880,751.18	H
2.1.1.5.1.464.RECG	MULTA RECARGO Y ACTUALIZACIONES DE TERCEROS	---	5.62	---	---	---	5.62	H
2.1.1.5.1.464.TGUM	TANIA GABRIELA UNDA MORENO	---	197.20	197.20	---	---	---	H
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	50,408.89	153,002.67	156,834.38	---	54,240.60	H
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	---	38,658.19	129,943.00	129,942.73	---	38,657.92	H
2.1.1.7.1.002	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	---	38,658.19	129,943.00	129,942.73	---	38,657.92	H
2.1.1.7.1.002.0001	IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	---	38,658.19	129,943.00	129,942.73	---	38,657.92	H
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	---	9,162.19	23,059.67	25,673.81	---	11,776.33	H
2.1.1.7.2.001	IMSS	---	4,366.70	12,958.88	12,817.86	---	4,225.68	H
2.1.1.7.2.001.0001	IMSS	---	4,366.70	12,958.88	12,817.86	---	4,225.68	H
2.1.1.7.2.009	SEGURO DE VIDA MMS	---	1,530.00	3,570.00	3,060.00	---	1,020.00	H
2.1.1.7.2.009.0001	SEGURO DE VIDA MMS	---	1,530.00	3,570.00	3,060.00	---	1,020.00	H
2.1.1.7.2.011	IMSS CESANTIA Y VEJEZ	---	3,265.49	6,530.79	9,795.95	---	6,530.65	H
2.1.1.7.2.011.0001	CESANTIA Y VEJEZ	---	3,265.49	6,530.79	9,795.95	---	6,530.65	H
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	---	2,588.51	---	1,217.84	---	3,806.35	H
2.1.1.7.9.006	CREDITO INFONAVIT	---	2,588.51	---	1,217.84	---	3,806.35	H
2.1.1.7.9.006.0002	CUOTAS CREDITO INFONAVIT	---	2,588.51	---	1,217.84	---	3,806.35	H
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	30,000.00	---	---	---	30,000.00	H
2.1.1.9.1	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	---	30,000.00	---	---	---	30,000.00	H
2.1.1.9.1.001	FONDO ROTATORIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	---	30,000.00	---	---	---	30,000.00	H
2.1.1.9.1.001.0001	FONDO ROTATORIO 2021	---	30,000.00	---	---	---	30,000.00	H
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	---	5,401,705.77	---	---	---	5,401,705.77	H
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	---	800,000.00	---	---	---	800,000.00	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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 ABRIL-JUNIO DE 2022.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	---	4,601,705.77	---	---	---	4,601,705.77	H
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	4,601,705.77	---	---	---	4,601,705.77	H
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	4,601,705.77	---	---	---	4,601,705.77	H
3.2.2.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	4,601,705.77	---	---	---	4,601,705.77	H
3.2.2.0.0.001	PATRIMONIO	---	4,811,488.65	---	---	---	4,811,488.65	H
3.2.2.0.0.001.2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	4,811,488.65	---	---	---	4,811,488.65	H
3.2.2.0.0.002	RECTIFICACIÓN A RESULTADOS	---	-209,782.88	---	---	---	-209,782.88	H
3.2.2.0.0.002.0001	DESAHORRO	---	-209,782.88	---	---	---	-209,782.88	H
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	---	1,183,012.00	---	2,312,944.37	---	3,495,956.37	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	---	1,183,012.00	---	2,312,944.37	---	3,495,956.37	H
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	---	1,183,012.00	---	2,312,944.37	---	3,495,956.37	H
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	---	1,183,012.00	---	2,312,944.37	---	3,495,956.37	H
4.2.2.1.0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	---	1,183,012.00	---	2,312,944.37	---	3,495,956.37	H
4.2.2.1.0.001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	---	1,183,012.00	---	2,312,944.37	---	3,495,956.37	H
4.2.2.1.0.001.A190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO	---	973.24	---	1,760.88	---	2,734.12	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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 ABRIL-JUNIO DE 2022.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4.2.2.1.0.001.A3ZV	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, S.N.C. DE C.V.	---	---	---	267.70	---	267.70	H
4.2.2.1.0.001.A4S2	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	---	40,263.00	---	18,665.00	---	58,928.00	H
4.2.2.1.0.001.A5XB	INSUMOS EN ARTICULOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.	---	---	---	3,000.00	---	3,000.00	H
4.2.2.1.0.001.A5ZR	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	---	---	---	22,800.00	---	22,800.00	H
4.2.2.1.0.001.A64V	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	---	185,537.01	---	133,521.38	---	319,058.39	H
4.2.2.1.0.001.A85Q	RODOLFO MORALES PAZOS	---	---	---	4,867.30	---	4,867.30	H
4.2.2.1.0.001.A8RY	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	---	68,080.90	---	73,084.85	---	141,165.75	H
4.2.2.1.0.001.A8XY	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA	---	817,788.00	---	972,837.66	---	1,790,625.66	H
4.2.2.1.0.001.A9DY	PROVEEDORA DE ARTICULOS DE OFICINA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	---	6,400.00	---	6,400.00	---	12,800.00	H
4.2.2.1.0.001.ACE1	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	---	2,635.20	---	2,633.80	---	5,269.00	H
4.2.2.1.0.001.AJN6	ABASTECEDORA COMERCIAL DE INSUMOS PRODUCTIVOS RETRIVAL, S.A. DE C.V.	---	7,199.99	---	7,200.00	---	14,399.99	H
4.2.2.1.0.001.AQ4K	OPERADORA DE EVENTOS Y BANQUETES FLORENCIA, S.A. DE C.V.	---	---	---	23,200.00	---	23,200.00	H
4.2.2.1.0.001.ARNT	DIRECCIÓN Y APLICACIÓN EMPRESARIAL,, S.A. DE C.V.	---	---	---	12,999.71	---	12,999.71	H
4.2.2.1.0.001.AU7T	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	---	8,634.66	---	3,685.34	---	12,320.00	H
4.2.2.1.0.001.B03S	ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA, S.A. DE C.V.	---	---	---	3,000.00	---	3,000.00	H
4.2.2.1.0.001.BCOK	ANGEL URIEL CRUZ SANTIAGO	---	2,000.00	---	---	---	2,000.00	H
4.2.2.1.0.001.BPIU	DANIELA VICENTE REYES	---	4,500.00	---	13,500.00	---	18,000.00	H
4.2.2.1.0.001.BR91	WORTHYN, S.A. DE C.V.	---	10,000.00	---	---	---	10,000.00	H
4.2.2.1.0.001.BUN6	MERCEOAX, S.A. DE C.V.	---	3,000.00	---	---	---	3,000.00	H
4.2.2.1.0.001.BVEC	THE ART OF TRAVEL, S.A.S. DE C.V.	---	5,600.00	---	5,600.00	---	11,200.00	H
4.2.2.1.0.001.BY67	DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V.	---	---	---	12,800.75	---	12,800.75	H
4.2.2.1.0.001.BZ49	MERCERIA Y TELARES LA TURQUESA, S.A. DE C.V.	---	---	---	2,000.00	---	2,000.00	H

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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 ABRIL-JUNIO DE 2022.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4.2.2.1.0.001.BZ7J	SERVICIOS COMERCIALES TECFLO, S. DE R.L. DE C.V.	---	---	---	10,000.00	---	10,000.00	H
4.2.2.1.0.001.C12I	CASSANY MAQUILADORA, S.A. DE C.V.	---	---	---	19,720.00	---	19,720.00	H
4.2.2.1.0.001.C25Y	JULIO CESAR ORDAZ CLIMACO	---	---	---	13,500.00	---	13,500.00	H
4.2.2.1.0.001.C25Z	ELISA PATRICIA RODRIGUEZ RIVERO	---	4,500.00	---	13,500.00	---	18,000.00	H
4.2.2.1.0.001.C260	ARACELI BEGOÑA HERNANDEZ MANCILLA	---	4,500.00	---	18,750.00	---	23,250.00	H
4.2.2.1.0.001.C2NM	ASOCIACION MEXICANA DE RECINTOS FERIALES, A.C.	---	---	---	65,000.00	---	65,000.00	H
4.2.2.1.0.001.C2RQ	EVENTS MANAGEMENT SOAK, S.C.	---	10,500.00	---	39,500.00	---	50,000.00	H
4.2.2.1.0.001.C4K2	MARIANA MARTINEZ RAMIREZ	---	900.00	---	17,100.00	---	18,000.00	H
4.2.2.1.0.001.C5X5	LILY ADRIANA CANCINO CORDOVA	---	---	---	13,500.00	---	13,500.00	H
4.2.2.1.0.001.C8LO	ASOCIACION DE TURISMO DE REUNIONES CDMX, A.C.	---	---	---	23,200.00	---	23,200.00	H
4.2.2.1.0.001.C8OW	TANIA GABRIELA UNDA MORENO	---	---	---	18,750.00	---	18,750.00	H
4.2.2.1.0.001.C9K5	IVAN DE JESUS RUIZ VARGAS	---	---	---	736,600.00	---	736,600.00	H
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,492,154.57	---	2,369,189.90	---	3,861,344.47	---	D
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	---	---	835,300.00	---	835,300.00	---	D
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	---	---	835,300.00	---	835,300.00	---	D
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	---	---	98,700.00	---	98,700.00	---	D
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	---	---	98,700.00	---	98,700.00	---	D
5.1.3.2.0.325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	---	---	10,500.00	---	10,500.00	---	D
5.1.3.2.0.325.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	10,500.00	---	10,500.00	---	D
5.1.3.2.0.327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	---	---	88,200.00	---	88,200.00	---	D
5.1.3.2.0.327.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	88,200.00	---	88,200.00	---	D
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	---	---	736,600.00	---	736,600.00	---	D
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	---	---	736,600.00	---	736,600.00	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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 ABRIL-JUNIO DE 2022.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.1.3.3.0.333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	---	736,600.00	---	736,600.00	---	D
5.1.3.3.0.333.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	736,600.00	---	736,600.00	---	D
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,183,012.00	---	1,477,644.37	---	2,660,656.37	---	D
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,183,012.00	---	1,477,644.37	---	2,660,656.37	---	D
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	1,183,012.00	---	1,477,644.37	---	2,660,656.37	---	D
5.2.6.2.0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS A ENTIDADES	1,183,012.00	---	1,477,644.37	---	2,660,656.37	---	D
5.2.6.2.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,183,012.00	---	1,477,644.37	---	2,660,656.37	---	D
5.2.6.2.0.464.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	189,220.00	---	189,220.00	---	D
5.2.6.2.0.464.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1,183,012.00	---	1,288,424.37	---	2,471,436.37	---	D
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	309,142.57	---	56,245.53	---	365,388.10	---	D
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	309,142.57	---	56,245.53	---	365,388.10	---	D
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	309,142.57	---	56,245.53	---	365,388.10	---	D
5.5.1.5.1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	309,142.57	---	56,245.53	---	365,388.10	---	D
5.5.1.5.1.001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	309,142.57	---	56,245.53	---	365,388.10	---	D
5.5.1.5.1.001.ACON	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	2,792.25	---	2,792.25	---	5,584.50	---	D
5.5.1.5.1.001.CPUP	DEPRECIACION CPU PORTATIL	101,810.88	---	---	---	101,810.88	---	D
5.5.1.5.1.001.ENGE	DEPRECIACIÓN DE ENGARGOLADORA Y/O ENCUADERNADORA	177.46	---	177.46	---	354.92	---	D
5.5.1.5.1.001.LBFI	DEPRECIACIÓN DE LIBRERO FIJO	18,000.00	---	18,000.00	---	36,000.00	---	D
5.5.1.5.1.001.LUMI	DEPRECIACIÓN DE ANUNCIO ILUMINOSO	720.00	---	720.00	---	1,440.00	---	D
5.5.1.5.1.001.MOSA	DEPRECIACION MODULO SANITIZANTE	1,789.20	---	1,789.20	---	3,578.40	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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 ABRIL-JUNIO DE 2022.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.5.1.5.1.001.PAPA	DEPRECIACION PANTALLA DE PARED	142,015.63	---	---	---	142,015.63	---	D
5.5.1.5.1.001.PSTV	DEPRECIACION PANTALLA SMART TV	9,070.53	---	---	---	9,070.53	---	D
5.5.1.5.1.001.RADI	DEPRECIACION EQUIPO DE RADIO TRANSMISION RADIO TRANSMISOR PORTATIL	32,583.90	---	32,583.90	---	65,167.80	---	D
5.5.1.5.1.001.REFR	DEPRECIACIÓN DE REFRIGERADOR	182.72	---	182.72	---	365.44	---	D
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,146,551.09	4,146,551.09	9,590,771.34	9,590,771.34	5,179,071.09	5,179,071.09	H
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	4,146,551.09	4,146,551.09	9,590,771.34	9,590,771.34	5,179,071.09	5,179,071.09	H
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	4,198,062.27	---	---	---	4,198,062.27	H
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	4,198,062.27	---	---	---	4,198,062.27	H
8.2.1.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	4,198,062.27	---	---	---	4,198,062.27	H
8.2.1.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	---	3,848,062.27	---	---	---	3,848,062.27	H
8.2.1.0.0.464.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	3,848,062.27	---	---	---	3,848,062.27	H
8.2.1.0.0.597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	---	350,000.00	---	---	---	350,000.00	H
8.2.1.0.0.597.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	350,000.00	---	---	---	350,000.00	H
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,939,412.95	---	1,066,120.00	2,322,418.23	1,683,114.72	---	D
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,939,412.95	---	1,066,120.00	2,322,418.23	1,683,114.72	---	D
8.2.2.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,939,412.95	---	1,066,120.00	2,322,418.23	1,683,114.72	---	D
8.2.2.0.0.325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	---	---	31,500.00	10,500.00	21,000.00	---	D
8.2.2.0.0.325.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	31,500.00	10,500.00	21,000.00	---	D
8.2.2.0.0.327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	---	---	88,200.00	88,200.00	---	---	D
8.2.2.0.0.327.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	88,200.00	88,200.00	---	---	D
8.2.2.0.0.333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	---	738,000.00	738,000.00	---	---	D
8.2.2.0.0.333.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	738,000.00	738,000.00	---	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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 ABRIL-JUNIO DE 2022.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.2.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,589,412.95	---	208,420.00	1,485,718.23	1,312,114.72	---	D
8.2.2.0.0.464.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	189,920.00	189,920.00	---	---	D
8.2.2.0.0.464.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	2,589,412.95	---	18,500.00	1,295,798.23	1,312,114.72	---	D
8.2.2.0.0.597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	350,000.00	---	---	---	350,000.00	---	D
8.2.2.0.0.597.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	350,000.00	---	---	---	350,000.00	---	D
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	-51,511.18	33,600.00	1,066,120.00	---	981,008.82	H
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	-51,511.18	33,600.00	1,066,120.00	---	981,008.82	H
8.2.3.0.0	PRESUPUESTO MODIFICADO	---	-51,511.18	33,600.00	1,066,120.00	---	981,008.82	H
8.2.3.0.0.325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	---	---	---	31,500.00	---	31,500.00	H
8.2.3.0.0.325.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	---	31,500.00	---	31,500.00	H
8.2.3.0.0.327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	---	---	---	88,200.00	---	88,200.00	H
8.2.3.0.0.327.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	---	88,200.00	---	88,200.00	H
8.2.3.0.0.333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	---	1,400.00	738,000.00	---	736,600.00	H
8.2.3.0.0.333.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	1,400.00	738,000.00	---	736,600.00	H
8.2.3.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	---	-51,511.18	32,200.00	208,420.00	---	124,708.82	H
8.2.3.0.0.464.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	700.00	189,920.00	---	189,220.00	H
8.2.3.0.0.464.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	-51,511.18	31,500.00	18,500.00	---	-64,511.18	H
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	24,126.14	---	2,288,818.23	2,312,944.37	---	---	D
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	24,126.14	---	2,288,818.23	2,312,944.37	---	---	D
8.2.4.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	24,126.14	---	2,288,818.23	2,312,944.37	---	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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 ABRIL-JUNIO DE 2022.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.4.0.0.325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	---	---	10,500.00	10,500.00	---	---	D
8.2.4.0.0.325.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	10,500.00	10,500.00	---	---	D
8.2.4.0.0.327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	---	---	88,200.00	88,200.00	---	---	D
8.2.4.0.0.327.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	88,200.00	88,200.00	---	---	D
8.2.4.0.0.333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	---	736,600.00	736,600.00	---	---	D
8.2.4.0.0.333.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	736,600.00	736,600.00	---	---	D
8.2.4.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	24,126.14	---	1,453,518.23	1,477,644.37	---	---	D
8.2.4.0.0.464.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	189,220.00	189,220.00	---	---	D
8.2.4.0.0.464.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	24,126.14	---	1,264,298.23	1,288,424.37	---	---	D
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	2,312,944.37	2,312,944.37	---	---	D
8.2.5.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	2,312,944.37	2,312,944.37	---	---	D
8.2.5.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	---	---	2,312,944.37	2,312,944.37	---	---	D
8.2.5.0.0.325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	---	---	10,500.00	10,500.00	---	---	D
8.2.5.0.0.325.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	10,500.00	10,500.00	---	---	D
8.2.5.0.0.327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	---	---	88,200.00	88,200.00	---	---	D
8.2.5.0.0.327.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	88,200.00	88,200.00	---	---	D
8.2.5.0.0.333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	---	736,600.00	736,600.00	---	---	D
8.2.5.0.0.333.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	736,600.00	736,600.00	---	---	D
8.2.5.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	---	---	1,477,644.37	1,477,644.37	---	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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 ABRIL-JUNIO DE 2022.

Cuenta	Descripción	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.5.0.0.464.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	189,220.00	189,220.00	---	---	D
8.2.5.0.0.464.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	1,288,424.37	1,288,424.37	---	---	D
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	156.60	---	2,312,944.37	1,576,344.37	736,756.60	---	D
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	156.60	---	2,312,944.37	1,576,344.37	736,756.60	---	D
8.2.6.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	156.60	---	2,312,944.37	1,576,344.37	736,756.60	---	D
8.2.6.0.0.325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	---	---	10,500.00	10,500.00	---	---	D
8.2.6.0.0.325.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	10,500.00	10,500.00	---	---	D
8.2.6.0.0.327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	---	---	88,200.00	88,200.00	---	---	D
8.2.6.0.0.327.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	88,200.00	88,200.00	---	---	D
8.2.6.0.0.333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	---	---	736,600.00	---	736,600.00	---	D
8.2.6.0.0.333.AALBA0221	ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	---	---	736,600.00	---	736,600.00	---	D
8.2.6.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	156.60	---	1,477,644.37	1,477,644.37	156.60	---	D
8.2.6.0.0.464.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	189,220.00	189,220.00	---	---	D
8.2.6.0.0.464.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	156.60	---	1,288,424.37	1,288,424.37	156.60	---	D
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,182,855.40	---	1,576,344.37	---	2,759,199.77	---	D
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,182,855.40	---	1,576,344.37	---	2,759,199.77	---	D
8.2.7.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,182,855.40	---	1,576,344.37	---	2,759,199.77	---	D
8.2.7.0.0.325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	---	---	10,500.00	---	10,500.00	---	D
8.2.7.0.0.325.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	10,500.00	---	10,500.00	---	D
8.2.7.0.0.327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	---	---	88,200.00	---	88,200.00	---	D
8.2.7.0.0.327.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	88,200.00	---	88,200.00	---	D
8.2.7.0.0.464	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,182,855.40	---	1,477,644.37	---	2,660,499.77	---	D
8.2.7.0.0.464.AEAAA0421	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	---	---	189,220.00	---	189,220.00	---	D

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022

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 ABRIL-JUNIO DE 2022.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.7.0.0.464.AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	1,182,855.40	---	1,288,424.37	---	2,471,279.77	---	D
	TOTAL	12,497,978.53	12,497,978.53	16,439,821.01	16,439,821.01	16,654,601.05	16,654,601.05	