



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Actividades

Usr: Edgar

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2024 06:37 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$38,777,326.51	\$42,260,753.32
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$38,777,326.51	\$42,260,753.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,883,193.92	\$19,856,634.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,883,193.92	\$19,856,634.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$732,481.88	\$449,177.28
INGRESOS FINANCIEROS	\$720,060.95	\$447,948.61
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$12,420.93	\$1,228.67
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$60,393,002.31	\$62,566,564.92
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$61,223,897.03	\$45,607,254.37
SERVICIOS PERSONALES	\$35,743,299.99	\$26,120,249.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,254,748.57	\$8,931,576.90
SERVICIOS GENERALES	\$14,225,848.47	\$10,555,428.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$4,676,873.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,676,873.15
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$540,119.97	\$309,907.50
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$502,120.09	\$309,894.19
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$37,999.88	\$13.31



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2024
06:37 p. m.

Concepto	2024	2023
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$61,764,017.00	\$50,594,035.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,371,014.69	\$11,972,529.90

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana G. García
Delegada Administrativa

L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Situación Financiera

Usr: Edgar
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 09/oct./2024
 hora de Impresión 06:42 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,625,678.72	\$5,126,451.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,774,277.64	\$7,928,961.66
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,759,579.30	\$49,769,924.63	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,000.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$303,439.53	\$289,167.24	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$3,579,281.55	\$3,202,537.99	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$2,704,880.71	\$1,048,825.28
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$42,616.65	\$42,616.65
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$56,273,979.10	\$58,388,081.79	Total de Pasivos Circulantes	\$8,521,775.00	\$9,020,403.59
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$391,562,947.26	\$391,562,947.26	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,430,477.71	\$17,640,953.63	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,623,835.15	-\$2,216,152.72	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$909,736.71	\$322,963.52			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$407,279,326.53	\$407,310,711.69	Total del Pasivo	\$8,521,775.00	\$9,020,403.59
Total del Activo	\$463,553,305.63	\$465,698,793.48	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$405,587,664.79	\$405,587,662.79
			APORTACIONES	\$174.70	\$174.70
			DONACIONES DE CAPITAL	\$2.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$405,587,488.09	\$405,587,488.09
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$49,443,865.84	\$51,090,727.10
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,371,014.69	\$17,621,009.51
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$50,628,021.01	\$32,140,629.63
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Situación Financiera


Usu: Edgar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

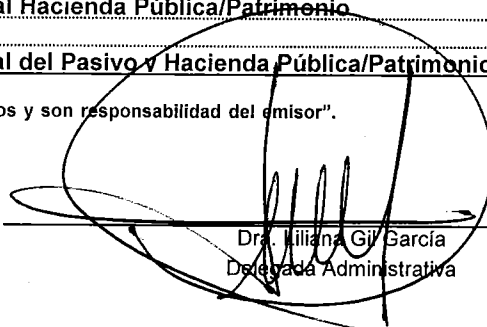
Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:42 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$186,859.52	\$1,329,087.96
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$455,031,530.63	\$456,678,389.89
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$463,553,305.63	\$465,698,793.48

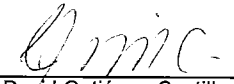
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General



Dra. Miliana Gil García
Delegada Administrativa



L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo
Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:44 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$405,587,662.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,587,662.79
APORTACIONES	\$174.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.70
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$405,587,488.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,587,488.09
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$33,469,717.59	\$17,621,009.51	\$0.00	\$51,090,727.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$17,621,009.51	\$0.00	\$17,621,009.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,140,629.63	\$0.00	\$0.00	\$32,140,629.63
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,329,087.96	\$0.00	\$0.00	\$1,329,087.96
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$405,587,662.79	\$33,469,717.59	\$17,621,009.51	\$0.00	\$456,678,389.89
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$18,487,391.38	-\$20,134,252.64	\$0.00	-\$1,646,861.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,371,014.69	\$0.00	-\$1,371,014.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,487,391.38	-\$17,621,009.51	\$0.00	\$866,381.87
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$1,142,228.44	\$0.00	-\$1,142,228.44
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$405,587,664.79	\$51,957,108.97	-\$2,513,243.13	\$0.00	\$455,031,530.63



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar

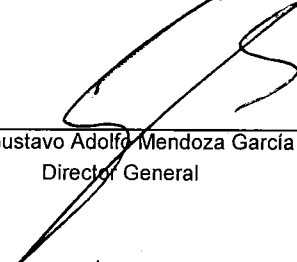
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 09/oct./2024

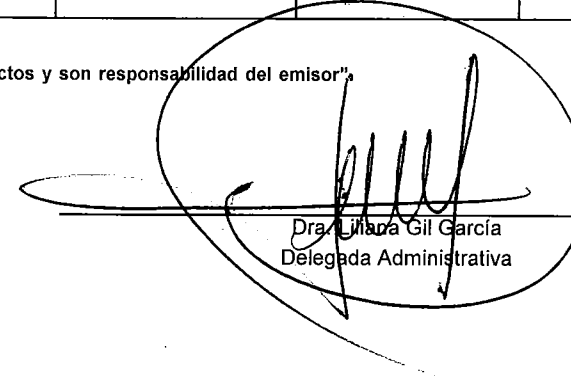
hora de Impresión 06:44 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

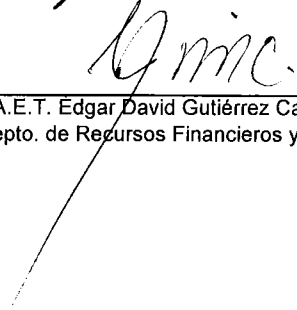
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General



Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa



L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo
Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:48 p. m.

Concepto	2024	2023	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$463,553,305.63	\$465,698,793.48	\$9,628,503.68	\$7,483,015.83
ACTIVO CIRCULANTE	\$56,273,979.10	\$58,388,081.79	\$9,010,345.33	\$6,896,242.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,625,678.72	\$5,126,451.93		\$6,499,226.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$40,759,579.30	\$49,769,924.63	\$9,010,345.33	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,000.00	\$0.00		\$6,000.00
INVENTARIOS	\$303,439.53	\$289,167.24		\$14,272.29
ALMACENES	\$3,579,281.55	\$3,202,537.99		\$376,743.56
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$407,279,326.53	\$407,310,711.69	\$618,158.35	\$586,773.19
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$391,562,947.26	\$391,562,947.26		
BIENES MUEBLES	\$17,430,477.71	\$17,640,953.63	\$210,475.92	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,623,835.15	-\$2,216,152.72	\$407,682.43	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$909,736.71	\$322,963.52		\$586,773.19
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$8,521,775.00	\$9,020,403.59	\$1,656,055.43	\$2,154,684.02
PASIVO CIRCULANTE	\$8,521,775.00	\$9,020,403.59	\$1,656,055.43	\$2,154,684.02
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,774,277.64	\$7,928,961.66		\$2,154,684.02
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$2,704,880.71	\$1,048,825.28	\$1,656,055.43	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$42,616.65	\$42,616.65		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$455,031,530.63	\$456,678,389.89	\$18,487,393.38	\$20,134,252.64



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:48 p. m.

Usr: Edgar

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2024	2023	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$405,587,664.79	\$405,587,662.79	\$2.00	
APORTACIONES	\$174.70	\$174.70		
DONACIONES DE CAPITAL	\$2.00	\$0.00	\$2.00	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$405,587,488.09	\$405,587,488.09		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$49,443,865.84	\$51,090,727.10	\$18,487,391.38	\$20,134,252.64
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,371,014.69	\$17,621,009.51		\$18,992,024.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$50,628,021.01	\$32,140,629.63	\$18,487,391.38	
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$186,859.52	\$1,329,087.96		\$1,142,228.44
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo
Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2024 06:49 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$67,278,703.18	\$79,197,710.28
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$36,658,425.70	\$50,829,845.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,883,193.92	\$28,367,864.79
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$9,737,083.56	\$0.00
APLICACIÓN	\$59,753,288.12	\$76,943,674.86
SERVICIOS PERSONALES	\$35,556,839.09	\$37,943,111.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,250,748.57	\$14,667,042.23
SERVICIOS GENERALES	\$12,945,700.46	\$12,755,161.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$5,705,750.16
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,872,609.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,525,415.06	\$2,254,035.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,026,188.27	\$842,442.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,026,188.27	\$842,442.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,026,188.27	-\$842,442.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,499,226.79	\$1,411,592.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,126,451.93	\$3,714,859.42



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo

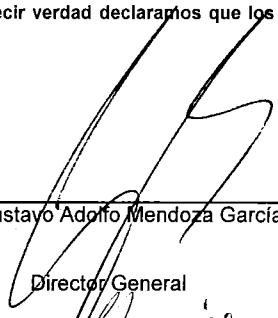
Usr: Edgar
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

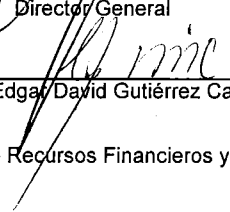
Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:49 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,625,678.72	\$5,126,451.93

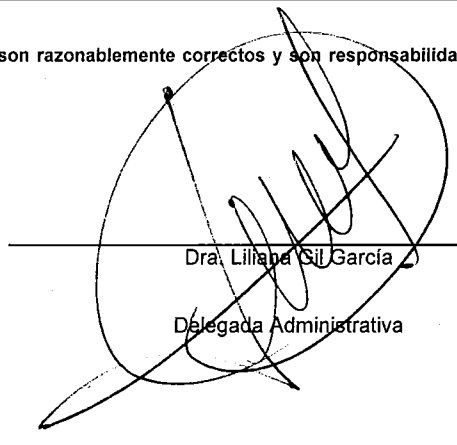
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General


L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad


Dra. Liliapa Gil García

Delegada Administrativa



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:50 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$465,698,793.48	\$256,312,288.60	\$258,457,776.45	\$463,553,305.63	-\$2,145,487.85
ACTIVO CIRCULANTE	\$58,388,081.79	\$251,438,430.64	\$253,552,533.33	\$56,273,979.10	-\$2,114,102.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,126,451.93	\$115,273,361.02	\$108,774,134.23	\$11,625,678.72	\$6,499,226.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,769,924.63	\$125,231,740.48	\$134,242,085.81	\$40,759,579.30	-\$9,010,345.33
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$7,430.40	\$1,430.40	\$6,000.00	\$6,000.00
INVENTARIOS	\$289,167.24	\$6,353,342.44	\$6,339,070.15	\$303,439.53	\$14,272.29
ALMACENES	\$3,202,537.99	\$4,572,556.30	\$4,195,812.74	\$3,579,281.55	\$376,743.56
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$407,310,711.69	\$4,873,857.96	\$4,905,243.12	\$407,279,326.53	-\$31,385.16
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$391,562,947.26	\$0.00	\$0.00	\$391,562,947.26	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,640,953.63	\$1,026,190.18	\$1,236,666.10	\$17,430,477.71	-\$210,475.92
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,216,152.72	\$1,165,472.02	\$1,573,154.45	-\$2,623,835.15	-\$407,682.43
ACTIVOS DIFERIDOS	\$322,963.52	\$2,682,195.76	\$2,095,422.57	\$909,736.71	\$586,773.19
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Amic

L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo
Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

[Signature]

Dra. Lilliana G. García
Delegada Administrativa



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:51 p. m.

Usr: Edgar

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$9,020,403.59	\$8,521,775.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$9,020,403.59	\$8,521,775.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar

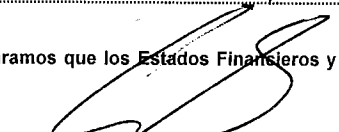
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:51 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

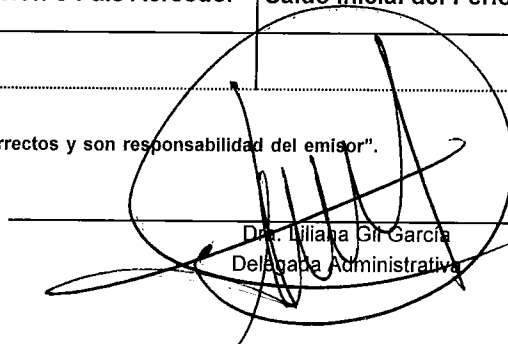
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General



L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo
Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad



Dña. Lilia Gil García
Delegada Administrativa



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/sep./2024**

Usr: Edgar
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:52 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General

L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Liliana Gil García

Delegada Administrativa

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los estados financieros al 30 de Septiembre del 2024

La Notas que se adjuntan, son parte integrante de los Estados Financieros, correspondientes al período del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2024, las cuales tienen como propósito aclarar o detallar respecto a la información y cifras que se presentan en los mismos, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; por lo que a continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo v Equivalentes**

El saldo de \$11,760,227.48 que forma parte de Efectivo y Equivalentes, representa el efectivo disponible al 30 de Septiembre de 2024, que tiene el Centro de Convenciones de Morelia en fondos fijos para gastos menores y en cuentas bancarias en moneda nacional donde se administran los recursos con los que se cuenta para el cumplimiento de sus funciones.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de Efectivo y Equivalentes:

Concepto	2023	2024
EFFECTIVO		\$68,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$2,394,310.69	\$11,557,178.72
Suma	\$2,449,810.69	\$11,625,678.72

- **Bancos/Tesorería**

El control, uso y destino de las cuentas bancarias que se tienen aperturadas en el Centro de Convenciones de Morelia es conforme a lo siguiente:

- Banorte S.A. 0894667455. La apertura de esta cuenta es necesaria para vincularla a la cuenta de inversión.
- Banco del Bajío S.A. 11459724. En esta cuenta se reciben los ingresos correspondientes a la prestación de bienes y servicios de los diferentes eventos.
- Banco del Bajío S.A. 11627684. Esta cuenta es la receptora de los ingresos por los servicios prestados a través del Centro de Idiomas, para la identificación del cliente que realizó el depósito se expide referencia bancaria, siendo el departamento de Ciencias e Idiomas el encargado del control de las citadas referencias.
- Banco del Bajío S.A. 012808408. Esta cuenta es la receptora de los ingresos generados por los servicios prestados en el Departamento de Planetario y en el Departamento de Orquidario.
- Banco del Bajío S.A. 15685597. La naturaleza de esta cuenta es para identificar y controlar el pago del impuesto al valor agregado que se cobra por los servicios prestados por el Centro de Convenciones y que tiene que ser enterado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Banco del Bajío S.A. 24707432. El uso de esta cuenta es para el manejo de los recursos generados por la venta de bienes y prestación de servicios, principalmente para el pago de las operaciones realizadas en el organismo.

Banco	Importe
Banorte 7455	\$326,556.96
Bajío 9724	\$7,422,585.78
Bajío 7684	\$283,118.11
Bajío 8408	\$166,471.50
Bajío 5597	\$135,703.87
Bajío 7432	\$1,075,563.69
Bajío 3914	\$2,114,516.39
Suma	\$11,524,516.30

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

En este rubro se integran los saldos que representan las cuentas por cobrar a corto plazo, inversiones financieras de corto plazo y deudores diversos por cobrar a corto plazo, a continuación, se relacionan las cuentas que integran este rubro:

Concepto	2023	2024
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$9,249,581.48	\$10,043,579.59
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,238,764.65	\$15,472,899.14
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,125,604.34	\$15,066,276.52
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$220,906.81	\$176,824.05
Suma	\$51,834,857.28	\$40,759,579.30

Las Inversiones Financieras de Corto Plazo corresponden a la cuenta contable Acción Cía. Inmobiliaria Fomento Turístico, toda vez que, el Centro de Convenciones de Morelia, es accionista de la empresa de participación estatal denominada Compañía Inmobiliaria Fomento Turístico de Michoacán, S.A. de C.V., por lo que el importe representa el valor histórico de la acción que se tiene con esta empresa de participación estatal. Asimismo, se integra por el monto que se tiene en Inversión Banorte número de cuenta 5022245595 en la cual se concentra un monto determinado de los ingresos que percibe el Centro de Convenciones de Morelia de todas sus cuentas bancarias, con la finalidad de que los recursos generen intereses diarios.

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2024	%
SECTOR PUBLICO	\$14,110,728.53	91.20
SECTOR PRIVADO	\$1,293,898.85	8.36
SECTOR EDUCATIVO	\$68,271.76	0.44
Suma	\$15,472,899.14	100.00

El 100% del saldo de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo representa el monto que se tiene pendiente de cobrar por la prestación de bienes y servicios que ofrece el Centro de Convenciones de Morelia, que para su control e identificación se clasifican de la siguiente manera:

- Sector Público. Representa las cuentas por cobrar por los bienes y servicios prestados por el Centro de Convenciones de Morelia a las diferentes dependencias y entidades del gobierno federal, estatal y municipal.
- Sector Privado. Representa las cuentas por cobrar por los bienes y servicios prestados por el Centro de Convenciones de Morelia a las diferentes personas físicas y morales.
- Sector Educativo. Representa las cuentas por cobrar por los bienes y servicios prestados por el Centro de Convenciones de Morelia a las diferentes instituciones educativas.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

La cuenta deudores diversos por cobrar a corto plazo presenta un saldo de \$15,066,276.52, siendo la Secretaría de Finanzas y Administración el deudor más importante, con un saldo de \$9,200,634.86 por concepto de Retenciones del Impuesto Sobre la Renta de los Sueldos y Salarios de las nóminas del personal de base sindicalizado y de confianza, importe que fue timbrado y pagado al SAT por este Centro de Convenciones de Morelia. Así mismo, se informa que en la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, se agregó la subcuenta 1123-4 Secretaría de Finanzas (Contrarecibos) la cual presenta un saldo por \$5,791,331.92, correspondiente a los contrarecibos tramitados ante la Secretaría de Finanzas y Administración por diferentes dependencias que recibieron la prestación de bienes y servicios por parte de este organismo.

- **Inventarios**

Este rubro se integra por la cuenta de Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción con un monto al 30 de Septiembre de 2024 de \$303,439.53, que se integra por los insumos esenciales que transitan por un proceso de producción para la elaboración de alimentos y bebidas que se ofrecen en los diferentes eventos del Centro de Convenciones de Morelia, teniendo el método de valuación aplicado de costo promedio.

- **Almacenes**

El rubro de Almacenes se integra de la cuenta de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo que presenta al 30 de Septiembre de 2024 un saldo de \$3,579,281.55 que para su mejor control e identificación se tiene clasificado en: Almacén de Loza y Cristalería; Almacén de Blancos; Almacén de Suministros; Almacén de Papelería y Artículos de Oficina; Almacén de Material Eléctrico; y Almacén de Material de Limpieza.

ELABORÓ: LAET Edgar David Gutiérrez Castillo

Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Se integra por los bienes propiedad del Centro de Convenciones de Morelia necesarios para llevar a cabo las actividades para las que fue creado, cuyos saldos al 30 de Septiembre de 2024 ascienden a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso a \$391,562,947.26, y referente a los Bienes Muebles a \$17,430,477.71.

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2024
TERRENOS	\$238,136,680.40	\$238,136,680.40
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$153,426,266.86	\$153,426,266.86
SUMA	\$391,562,947.26	\$391,562,947.26

Se informa que los trabajos de Modernización que se están realizando al inmueble identificado como Expo-Centro, los está llevando a cabo la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas, por lo que el Centro de Convenciones de Morelia, no ha recibido ningún recurso para la inversión que se está realizando; motivo por el cual, cuando la citada Secretaría concluya con el proceso de modernización y se tengan todos los elementos documentales que permitan llevar a cabo el registro en estados financieros, se pondrá a consideración de la Junta de Gobierno para estar en condiciones de integrarlo a la información financiera. Adicionalmente se informa que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas no ha proporcionado información respecto a las obras realizadas (plan maestro), desconociendo el monto de la inversión que se ha realizado.

- **Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

El Método de Depreciación aplicado es en línea recta, y se realiza conforme a las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 2010, así como en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, mismos que contiene los porcentajes de depreciación.

Los Bienes Muebles se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,883,533.80	\$13,373,315.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,126,132.70	\$2,546,874.07
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,165,232.44	\$7.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,401,514.54	\$1,467,281.44
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$43,000.00	\$43,000.00
SUMA	\$17,619,413.48	\$17,430,477.71

- **Activo Diferido**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2024
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$175,149.02	\$909,736.71

Este rubro presenta los Depósitos en Garantía por \$900,959.83, de los cuales, \$146,751.83 corresponden a depósitos por la operación de medidores de la C.F.E.; \$17,000.00, por depósito de renta de casa habitación para hospedaje del personal operativo del delphinario, atractivo que operó en el jardín Orquidario del 16 de noviembre de 2005 al 16 de enero de 2006; \$2,250.00 correspondientes al depósito por derecho de aprovechamiento de aguas nacionales, así como \$8,776.88 de los seguros por amortizar correspondientes al equipo de transporte del Centro de Convenciones de Morelia y \$734,958.00 correspondiente al depósito en garantía de la C.F.E. correspondientes al Teatro Mariano Matamoros.

Pasivo

Al 30 de Septiembre de 2024 este apartado únicamente se integra por el rubro de Pasivo Circulante, que presenta un saldo de \$8,521,775, mismo que se compone por las siguientes cuentas:

- Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$5,774,277.64: Que representa los compromisos pendientes de pago por concepto de Servicios Personales; Proveedores; Retenciones y Contribuciones; y Otras Cuentas por Pagar.
- Pasivos Diferidos a Corto Plazo \$2,704,880.71: Que representa los anticipos de eventos por realizarse.
- Fondos en Garantía a Corto Plazo \$:42,616.65 Corresponde a los depósitos en garantía de los clientes Pedro A. Martínez, con fecha 13 de diciembre de 2005; Monarcas Servicios Integrales, con fecha 18 de febrero de 2008 y Promovica S.A de C.V. con fecha 4 de junio de 2008.

Concepto	2023	2024
PASIVO CIRCULANTE	\$9,344,841.40	\$8,521,775.00
Suma de Pasivo	\$9,344,841.40	\$8,521,775.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El resultado de las operaciones realizadas por el Centro de Convenciones de Morelia obtenido durante el periodo del 1° de enero al 30 de Septiembre de 2024, fue de un ahorro de -\$1,371,014.69 de los cuales se tuvieron un total de ingresos por \$60,393,002.03 y un total de gastos por \$61,764,017.

De conformidad al clasificador de los Ingresos y Otros Beneficios, se componen por los rubros de Venta de Bienes y Prestación de Servicios por \$38,777,326.51 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones \$20,883,193.92; Ingresos Financieros \$720,060.95; y Otros Ingresos y Beneficios Varios \$12,420.93

Los Gastos y Otras Pérdidas se componen por los rubros de Servicios Personales por \$35,743,299.99; Materiales y Suministros \$11,254,748.57; Servicios Generales \$14,225,848.47 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$0.00; Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización \$502,120.09 y Otros Gastos \$37,999.88

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Su finalidad es conocer el incremento o disminución del flujo de efectivo del ente público, identificando la diferencia entre las fuentes de entradas y salidas de recurso, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

Efectivo y equivalentes

Concepto	2023	2024
EFECTIVO	\$55,500.00	\$68,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$2,394,310.69	\$11,557,178.72
Total de Efectivo y Equivalentes	\$2,449,810.69	\$11,625,678.72

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Dicha conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La presente disposición es de observancia obligatoria para los entes públicos: poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; órganos autónomos de la Federación y de las entidades federativas; ayuntamientos de los municipios; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

Precisiones al formato de Conciliación de Ingresos

- Ingresos presupuestarios. Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos (presupuestario).
- Ingresos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.
- Ingresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.
- Ingresos contables. Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.

Precisiones al formato de Conciliación de Egresos – Gastos

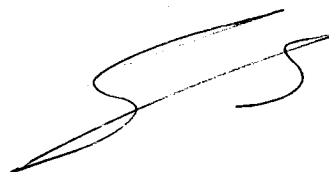
- Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).
- Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.
- Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.
- Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.

A continuación, se presenta la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$60,382,224.50
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$10,080.40
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$60,392,304.90
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$62,250,085.21
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$12,280,936.75
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$6,098,750.63
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,155,997.94
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$539,532.06
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$432,481.22
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$54,174.90
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$11,794,868.54
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$502,120.09
3.4 OTROS GASTOS	\$37,999.88
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	\$11,254,748.57
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$61,764,017.00

B) NOTAS DE MEMORIA

De acuerdo al documento denominado "De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal" correspondiente al capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en las notas de memoria se informa el avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, el cual se presenta a continuación:





CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FUENTE DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$39,499,030.58	\$36,658,425.70
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$31,896,156.00	\$0.00	\$31,896,156.00	\$20,883,193.92	\$20,883,193.92
TOTAL	\$91,896,156.00	\$0.00	\$91,896,156.00	\$60,382,224.50	\$57,541,619.62
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RECURSOS PROPIOS	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADOS	EGRESOS PAGADOS
SERVICIOS PERSONALES	\$20,404,638.82	\$0.00	\$20,404,638.82	\$15,309,218.88	\$15,122,757.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,804,121.01	\$0.01	\$17,804,121.02	\$11,254,748.57	\$11,250,748.57
SERVICIOS GENERALES	\$17,828,127.14	-\$58,800.01	\$17,769,327.13	\$13,726,051.58	\$12,445,903.57
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,963,113.03	\$58,800.00	\$4,021,913.03	\$1,026,188.18	\$1,026,188.27
TOTAL	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$41,316,207.21	\$39,845,598.39
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUBSIDIO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADOS	EGRESOS PAGADOS
SERVICIOS PERSONALES	\$30,355,280.00	\$0.00	\$30,355,280.00	\$20,434,081.11	\$20,434,081.11
SERVICIOS GENERALES	\$679,494.00	\$0.00	\$679,494.00	\$499,796.89	\$499,796.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$861,382.00	\$0.00	\$861,382.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$31,896,156.00	\$0.00	\$31,896,156.00	\$20,933,878.00	\$20,933,878.00

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorización e Historia

El Centro de Convenciones de Morelia se crea mediante decreto del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo el 5 de febrero de 1981, bajo la figura de un organismo público descentralizado de la administración pública, entidad con personalidad jurídica y patrimonios propios.

Organización y Objeto Social

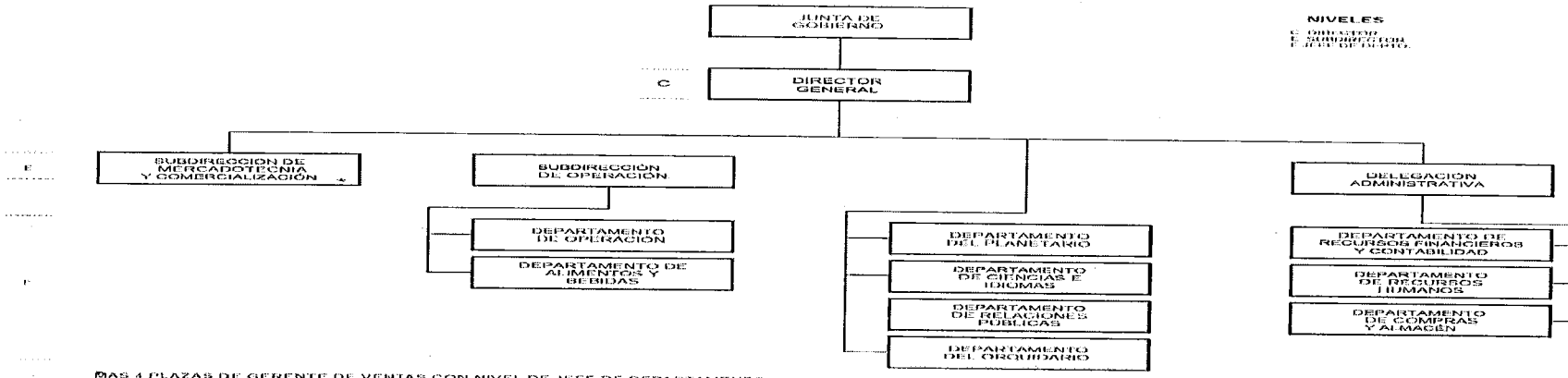
El Centro de Convenciones de Morelia como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene como objetivos: Prestar en forma integral y mediante el pago correspondiente, los servicios necesarios para la organización y realización de todo tipo de eventos compatibles con lo que establece el Decreto que lo crea; Servir de instrumento para la promoción cultural y turística del Estado; Establecer relaciones y realizar convenios en su caso, con organismos del sector público y privado relacionado con sus fines; Administrar, conservar y operar las instalaciones que le sean asignadas; Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus fines; y Celebrar contratos, otorgar concesiones y en general los actos necesarios compatibles con su función.

Consideraciones fiscales

El Centro de Convenciones de Morelia de acuerdo a las obligaciones con las cuales fue dado de alta, es sujeto al IMPUESTO SOBRE LA RENTA, y tributa en el Título II de las Personas Morales, también tiene las obligaciones de retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta de manera mensual por las cantidades que resulten a cargo de terceros por concepto de pago de sueldos, honorarios, y exigir que al realizar pagos a terceros que sus comprobantes fiscales expedidos cumplan con la normatividad aplicable.

Asimismo, es sujeto del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, conforme lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado es sujeto obligado de este impuesto, por lo que se tiene la obligación de presentar la declaración y pago mensual.

Además, la LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO obliga al pago del 3% por concepto del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón.



Base de Preparación de los Estados Financieros


Los Estados Financieros Contables al mes de agosto de 2024, fueron elaborados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; a los Acuerdos publicados para la elaboración de los Estados Financieros Contables y Presupuestarios; a las Normas y Metodología para la Emisión de la información financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación, se hace presente a través del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de Valuación, para el registro de los bienes muebles e inmuebles, del cual se derivan sus registros a costo histórico considerándose el registro en moneda nacional. En relación a la preparación de la información financiera se aplican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos en el Acuerdo publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Partes relacionadas

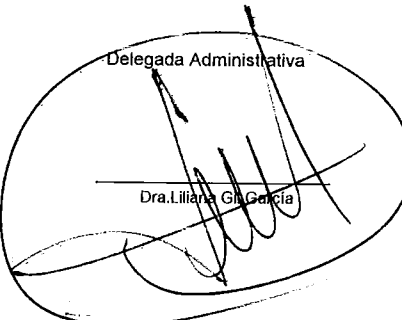
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre el tema de decisiones financieras y operativas.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Jefe del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad



L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo

Delegada Administrativa



Dra. Lilliana Guzmán García

Director General


Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
 06:54 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$39,499,030.58	\$36,658,425.70	-23,341,574.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,896,156.00	\$0.00	\$31,896,156.00	\$20,883,193.92	\$20,883,193.92	-11,012,962.08
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$91,896,156.00	\$0.00	\$91,896,156.00	\$60,382,224.50	\$57,541,619.62	
Ingresos Excedentes						-34,354,536.38



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
 06:54 p. m.

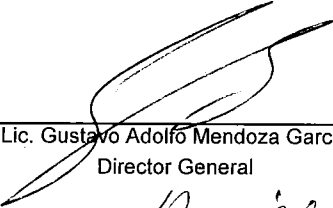
Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$39,499,030.58	\$36,658,425.70	-23,341,574.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,896,156.00	\$0.00	\$31,896,156.00	\$20,883,193.92	\$20,883,193.92	-11,012,962.08
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$91,896,156.00	\$0.00	\$91,896,156.00	\$60,382,224.50	\$57,541,619.62	
Ingresos Excedentes						-34,354,536.38




CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

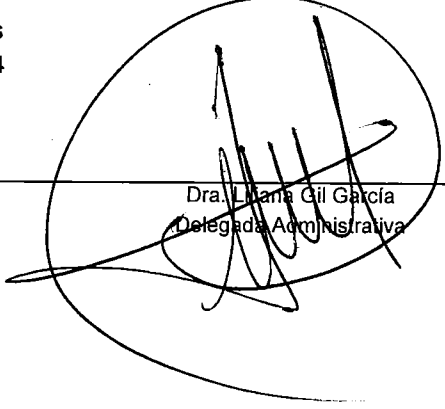
Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:54 p. m.




Lic. Gustavo Adolfo Mendoza Garcia
Director General



L.A.E.T. Edgar David Gutierrez Castillo
Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad



Dra. Mariana Gil Garcia
Delegada Administrativa






**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA , ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

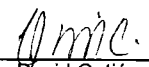
Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3-GB_SC

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

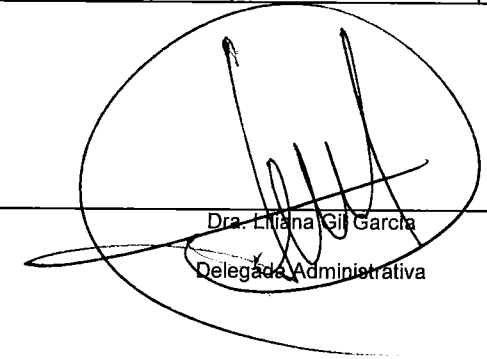
Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
07:05 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$91,896,156.00	\$0.00	\$91,896,156.00	\$62,250,085.21	\$60,779,476.39	\$29,646,070.79
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$91,896,156.00	\$0.00	\$91,896,156.00	\$62,250,085.21	\$60,779,476.39	\$29,646,070.79



 Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
 Director General


 L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo
 Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad



 Dra. Lilitana Gil García
 Delegada Administrativa



Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 07:05 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$50,759,918.82	\$0.00	\$50,759,918.82	\$35,743,299.99	\$35,556,839.09	\$15,016,618.83
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,803,425.16	\$0.00	\$10,803,425.16	\$8,635,943.16	\$8,635,943.16	\$2,167,482.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$11,605,785.85	-\$35,312.28	\$11,570,473.57	\$9,978,213.30	\$9,880,000.80	\$1,592,260.27
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,775,503.48	-\$44,670.40	\$11,730,833.08	\$5,993,528.35	\$5,905,279.95	\$5,737,304.73
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,924,169.20	\$149,475.00	\$7,073,644.20	\$3,707,121.96	\$3,707,121.96	\$3,366,522.24
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,974,959.56	\$96,044.00	\$8,071,003.56	\$7,428,493.22	\$7,428,493.22	\$642,510.34
PREVISIONES	\$1,676,075.57	-\$165,536.32	\$1,510,539.25	\$0.00	\$0.00	\$1,510,539.25
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,804,121.01	\$0.01	\$17,804,121.02	\$11,254,748.57	\$11,250,748.57	\$6,549,372.45
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$1,588,388.69	\$703,177.07	\$2,291,565.76	\$1,079,128.65	\$1,079,128.65	\$1,212,437.11
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,192,831.47	-\$128,585.00	\$1,064,246.47	\$1,012,786.68	\$1,012,786.68	\$51,459.79
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$9,634,887.21	-\$535,564.53	\$9,099,322.68	\$6,098,750.63	\$6,098,750.63	\$3,000,572.05
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,953,272.00	-\$390,951.37	\$2,562,320.63	\$1,527,316.20	\$1,527,316.20	\$1,035,004.43
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$255,226.74	\$111,465.64	\$366,692.38	\$174,818.67	\$174,818.67	\$191,873.71
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$265,712.84	\$0.00	\$265,712.84	\$129,894.68	\$129,894.68	\$135,818.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$977,621.40	\$0.00	\$977,621.40	\$390,413.68	\$386,413.68	\$587,207.72
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$936,180.66	\$240,458.20	\$1,176,638.86	\$841,639.38	\$841,639.38	\$334,999.48
SERVICIOS GENERALES	\$18,507,621.14	-\$58,800.01	\$18,448,821.13	\$14,225,848.47	\$12,945,700.46	\$4,222,972.66
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,115,390.95	-\$45,268.69	\$5,070,122.26	\$3,694,760.74	\$3,407,100.90	\$1,375,361.52
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,638,748.40	-\$1,443,445.00	\$1,195,303.40	\$1,172,839.55	\$1,172,839.55	\$22,463.85
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,619,194.34	-\$1,714,146.67	\$2,905,047.67	\$1,981,412.32	\$1,818,779.97	\$923,635.35
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$227,451.56	\$8,107.84	\$235,559.40	\$194,494.60	\$194,494.60	\$41,064.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,452,030.29	\$2,249,397.31	\$5,701,427.60	\$4,823,571.12	\$4,225,414.66	\$877,856.48
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$70,980.00	\$121,475.90	\$192,455.90	\$160,455.90	\$160,455.90	\$32,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$197,706.80	\$275,940.00	\$473,646.80	\$306,965.98	\$306,965.98	\$166,680.82
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,186,118.80	\$489,139.30	\$2,675,258.10	\$1,891,348.26	\$1,659,648.90	\$783,909.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$861,382.00	\$0.00	\$861,382.00	\$0.00	\$0.00	\$861,382.00



Usr: Edgar
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
 ESTADO DE MICHOACAN**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
 07:05 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$861,382.00	\$0.00	\$861,382.00	\$0.00	\$0.00	\$861,382.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,963,113.03	\$58,800.00	\$4,021,913.03	\$1,026,188.18	\$1,026,188.27	\$2,995,724.85
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,066,774.17	-\$46,777.44	\$1,019,996.73	\$539,532.06	\$539,532.15	\$480,464.67
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,024,572.78	\$46,777.44	\$1,071,350.22	\$432,481.22	\$432,481.22	\$638,869.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,500,000.00	\$58,800.00	\$1,558,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558,800.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$371,766.08	\$0.00	\$371,766.08	\$54,174.90	\$54,174.90	\$317,591.18
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 07:05 p. m.

Usr: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$91,896,156.00	\$0.00	\$91,896,156.00	\$62,250,085.21	\$60,779,476.39	\$29,646,070.79

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

G. M. C.

L.A.E.T. Edgar/David Gutiérrez Castillo
Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Lilibana C. García
Delegada Administrativa

(Handwritten signature and stamp)



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 07:05 p. m.

Usr: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$87,933,042.97	-\$58,800.00	\$87,874,242.97	\$61,223,897.03	\$59,753,288.12	\$26,650,345.94
Gasto de Capital	\$3,963,113.03	\$58,800.00	\$4,021,913.03	\$1,026,188.18	\$1,026,188.27	\$2,995,724.85
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$91,896,156.00	\$0.00	\$91,896,156.00	\$62,250,085.21	\$60,779,476.39	\$29,646,070.79

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General

L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Liliara G. García

Delegada Administrativa



Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
07:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	\$91,896,156.00	\$0.00	\$91,896,156.00	\$62,250,085.21	\$60,779,476.39	\$29,646,070.79

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General

L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo
Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Lijana G. García

Delegada Administrativa

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Analítico Mensual de Egresos Devengados por Capitulo del Gasto al 30/sep./2024
(Cuentas con Movimientos) F. Financiamiento: 1401
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
07:27 p. m.



Usr: Edgar
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferenc (Vigente - Total)
0000 SERVICIOS PERSONALES	\$20,404,638.82	\$1,068,154.06	\$1,380,815.03	\$1,528,662.00	\$1,872,113.36	\$2,578,727.79	\$1,820,133.64	\$1,542,072.07	\$1,758,084.75	\$1,760,456.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,309,218.88	\$5,095,419.94
2000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	\$11,570,473.57	\$850,553.12	\$923,197.43	\$1,032,719.47	\$1,189,465.15	\$1,801,001.88	\$1,072,187.77	\$945,945.27	\$1,059,512.97	\$1,103,630.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,978,213.30	\$1,592,260.27
2100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO:	\$1,686,798.72	\$123,970.00	\$164,736.00	\$146,784.00	\$149,292.00	\$169,356.00	\$182,424.00	\$28,512.00	\$50,539.97	\$164,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,481.97	\$506,316.75
2101 Honorarios asimilables a salarios	\$1,686,798.72	\$123,970.00	\$164,736.00	\$146,784.00	\$149,292.00	\$169,356.00	\$182,424.00	\$28,512.00	\$50,539.97	\$164,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,481.97	\$506,316.75
2200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTU.	\$9,883,674.85	\$726,583.12	\$758,461.43	\$885,935.47	\$1,040,173.15	\$1,631,645.88	\$889,763.77	\$917,433.27	\$1,008,973.00	\$938,762.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,797,731.33	\$1,085,943.52
2201 Sueldos base al personal eventual	\$9,883,674.85	\$726,583.12	\$758,461.43	\$885,935.47	\$1,040,173.15	\$1,631,645.88	\$889,763.77	\$917,433.27	\$1,008,973.00	\$938,762.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,797,731.33	\$1,085,943.52
3000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	\$6,787,396.05	\$217,600.94	\$381,239.31	\$354,251.70	\$588,801.66	\$642,120.15	\$677,891.81	\$460,208.99	\$591,696.60	\$448,284.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,362,095.31	\$2,425,300.74
3100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECT	\$131,633.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,633.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,633.52	\$60,000.00
3104 Prima de Antigüedad	\$131,633.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,633.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,633.52	\$60,000.00
3200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$2,844,225.76	\$62,795.46	\$158,961.50	\$163,824.38	\$230,876.30	\$284,200.56	\$437,283.29	\$206,723.65	\$294,795.99	\$195,366.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,034,827.28	\$809,398.48
3201 Prima vacacional	\$121,121.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141.74	\$0.00	\$26,805.99	\$11,035.71	\$8,663.32	\$1,219.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,865.82	\$72,255.77
3202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$723,507.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,425.10	\$0.00	\$214,447.01	\$0.00	\$12,305.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,177.77	\$493,329.83
3203 Prima dominical	\$1,999,596.58	\$62,795.46	\$158,961.50	\$163,824.38	\$226,309.46	\$284,200.56	\$196,030.29	\$195,687.94	\$273,827.01	\$194,147.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755,783.69	\$243,812.89
3300 HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,757,088.10	\$91,282.85	\$155,381.17	\$123,530.68	\$219,395.24	\$291,022.95	\$170,327.80	\$182,527.74	\$221,954.01	\$184,871.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,293.86	\$116,794.24
3301 Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,757,088.10	\$91,282.85	\$155,381.17	\$123,530.68	\$219,395.24	\$291,022.95	\$170,327.80	\$182,527.74	\$221,954.01	\$184,871.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,293.86	\$116,794.24
3400 COMPENSACIONES	\$2,054,448.67	\$63,522.63	\$66,896.64	\$66,896.64	\$66,896.64	\$66,896.64	\$70,280.72	\$70,957.60	\$74,946.60	\$68,046.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,340.65	\$1,439,108.02
3404 Compensaciones extraordinarias	\$2,054,448.67	\$63,522.63	\$66,896.64	\$66,896.64	\$66,896.64	\$66,896.64	\$70,280.72	\$70,957.60	\$74,946.60	\$68,046.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,340.65	\$1,439,108.02
4000 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,963,933.20	\$0.00	\$76,378.29	\$141,690.83	\$70,359.73	\$135,605.76	\$70,054.06	\$135,917.81	\$82,838.28	\$173,229.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,074.27	\$1,077,858.93
4100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,963,933.20	\$0.00	\$76,378.29	\$141,690.83	\$70,359.73	\$135,605.76	\$70,054.06	\$135,917.81	\$82,838.28	\$173,229.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,074.27	\$1,077,858.93
4103 Aportaciones al IMSS	\$1,963,933.20	\$0.00	\$76,378.29	\$141,690.83	\$70,359.73	\$135,605.76	\$70,054.06	\$135,917.81	\$82,838.28	\$173,229.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,074.27	\$1,077,858.93
4200 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$82,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,486.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,036.90	\$35,312.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,836.00	\$0.00
4200 INDEMNIZACIONES	\$82,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,486.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,036.90	\$35,312.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,836.00	\$0.00
4202 Pago de liquidaciones	\$82,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,486.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,036.90	\$35,312.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,836.00	\$0.00
5000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,804,121.02	\$609,861.22	\$1,210,615.10	\$1,068,138.27	\$1,725,434.26	\$1,224,243.21	\$1,277,192.40	\$1,447,037.55	\$1,261,767.15	\$1,430,459.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,254,748.57	\$6,549,372.45
6000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS	\$2,291,565.76	\$53,354.67	\$58,600.57	\$85,987.66	\$251,392.10	\$86,658.34	\$68,191.73	\$121,189.26	\$215,252.95	\$136,501.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079,128.65	\$1,212,437.11
6100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$429,000.01	\$23,016.61	\$8,619.17	\$13,290.33	\$17,010.02	\$14,233.28	\$12,180.02	\$25,436.68	\$47,580.74	\$41,904.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,271.08	\$225,728.93
6101 Materiales y útiles de oficina	\$429,000.01	\$23,016.61	\$8,619.17	\$13,290.33	\$17,010.02	\$14,233.28	\$12,180.02	\$25,436.68	\$47,580.74	\$41,904.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,271.08	\$225,728.93
6200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	\$191,478.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,478.85
6201 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$191,478.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,478.85
6300 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	\$427,035.02	\$0.00	\$2,278.63	\$0.00	\$214.17	\$0.00	\$19,464.69	\$0.00	\$9,577.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,534.76	\$395,500.26
6301 Materiales y útiles para el procesamiento de	\$427,035.02	\$0.00	\$2,278.63	\$0.00	\$214.17	\$0.00	\$19,464.69	\$0.00	\$9,577.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,534.76	\$395,500.26
6400 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DI	\$400,868.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.05	\$399,729.07
6401 Material de apoyo informativo	\$400,868.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.05	\$399,729.07
6500 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$843,183.76	\$30,338.06	\$47,702.77	\$72,697.33	\$233,028.86	\$74,425.06	\$36,547.02	\$95,752.58	\$158,094.94	\$94,597.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,183.76	\$0.00
6501 Material de limpieza	\$843,183.76	\$30,338.06	\$47,702.77	\$72,697.33	\$233,028.86	\$74,425.06	\$36,547.02	\$95,752.58	\$158,094.94	\$94,597.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,183.76	\$0.00
7000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,064,246.47	\$59,069.41	\$95,378.88	\$96,760.06	\$158,039.60	\$271,630.38	\$60,613.05	\$78,981.61	\$106,094.78	\$86,218.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,786.68	\$51,459.79
7100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$429,800.97	\$22,961.99	\$17,921.30	\$9,445.06	\$11,651.85	\$235,431.57	\$16,505.49	\$19,243.29	\$19,467.62	\$25,926.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,554.66	\$51,246.31
7104 Productos alimenticios para el personal en l	\$429,800.97	\$22,961.99	\$17,921.30	\$9,445.06	\$11,651.85	\$235,431.57	\$16,505.49	\$19,243.29	\$19,467.62	\$25,926.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,554.66	\$51,246.31
7300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	\$634,445.50	\$36,107.42	\$77,457.58	\$87,315.00	\$146,387.75	\$36,198.79	\$44,107.56	\$59,738.32	\$86,627.16	\$60,292.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,232.02	\$213.48
7301 Utensilios para el servicio de alimentación	\$634,445.50	\$36,107.42	\$77,457.58	\$87,315.00	\$146,387.75	\$36,198.79	\$44,107.56	\$59,738.32	\$86,627.16	\$60,292.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,232.02	\$213.48

Page 1



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Análítico Mensual de Egresos Devengados por Capítulo del Gasto al 30/sep./2024

(Cuentas con Movimientos) F. Financiamiento: 1401

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 07:27 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferenc (Vigente - Toti
0000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PF	\$9,099,322.68	\$372,941.64	\$808,732.92	\$582,432.58	\$804,236.26	\$499,034.54	\$858,609.52	\$717,155.82	\$700,831.07	\$754,776.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,088,750.63	\$3,000,572.05
0010 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	\$8,669,422.31	\$342,045.82	\$785,637.78	\$538,732.77	\$764,561.58	\$485,734.04	\$810,053.23	\$686,710.74	\$636,849.88	\$732,414.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,782,740.21	\$2,886,682.10
0011 Productos alimenticios, agropecuarios y for	\$8,669,422.31	\$342,045.82	\$785,637.78	\$538,732.77	\$764,561.58	\$485,734.04	\$810,053.23	\$686,710.74	\$636,849.88	\$732,414.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,782,740.21	\$2,886,682.10
0020 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU CC	\$429,900.37	\$30,895.82	\$23,095.14	\$43,699.81	\$39,674.68	\$13,300.50	\$48,556.29	\$30,445.08	\$63,981.19	\$22,361.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,010.42	\$113,889.95
0021 Mercancías adquiridas para su comercializa	\$429,900.37	\$30,895.82	\$23,095.14	\$43,699.81	\$39,674.68	\$13,300.50	\$48,556.29	\$30,445.08	\$63,981.19	\$22,361.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,010.42	\$113,889.95
0030 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	\$2,562,320.63	\$43,632.77	\$164,454.82	\$105,692.95	\$183,173.64	\$326,681.13	\$115,002.39	\$255,087.45	\$110,660.42	\$222,930.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,527,316.20	\$1,035,004.43
0030 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICC	\$426,919.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,190.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,190.84	\$179,728.24
0031 Productos minerales no metálicos	\$426,919.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,190.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,190.84	\$179,728.24
0030 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	\$429,900.69	\$0.00	\$960.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$237.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,407.00	\$425,493.69
0031 Cemento y productos de concreto	\$429,900.69	\$0.00	\$960.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$237.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,407.00	\$425,493.69
0040 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$182,321.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$180,385.23
0041 Madera y productos de madera	\$182,321.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$180,385.23
0050 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$547,419.41	\$5,851.24	\$130,735.82	\$54,397.47	\$94,984.88	\$63,686.41	\$59,478.00	\$42,384.21	\$27,325.60	\$68,437.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,281.48	\$137.93
0051 Material eléctrico y electrónico	\$547,419.41	\$5,851.24	\$130,735.82	\$54,397.47	\$94,984.88	\$63,686.41	\$59,478.00	\$42,384.21	\$27,325.60	\$68,437.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,281.48	\$137.93
0060 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	\$107,736.42	\$2,934.00	\$0.00	\$2,803.20	\$19,645.00	\$2,846.88	\$7,519.00	\$56,192.50	\$3,176.04	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,586.62	\$12,149.80
0061 Artículos metálicos para la construcción	\$107,736.42	\$2,934.00	\$0.00	\$2,803.20	\$19,645.00	\$2,846.88	\$7,519.00	\$56,192.50	\$3,176.04	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,586.62	\$12,149.80
0070 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$429,944.83	\$22,721.56	\$0.00	\$15,622.99	\$6,201.47	\$0.00	\$7,226.25	\$3,801.02	\$12,653.04	\$124,608.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,835.29	\$237,109.54
0071 Materiales complementarios	\$429,944.83	\$22,721.56	\$0.00	\$15,622.99	\$6,201.47	\$0.00	\$7,226.25	\$3,801.02	\$12,653.04	\$124,608.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,835.29	\$237,109.54
0080 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$438,078.97	\$12,125.97	\$32,759.00	\$31,549.29	\$60,406.29	\$12,957.00	\$39,209.14	\$152,472.72	\$67,185.74	\$29,413.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,078.97	\$0.00
0081 Otros materiales y artículos de construcción	\$438,078.97	\$12,125.97	\$32,759.00	\$31,549.29	\$60,406.29	\$12,957.00	\$39,209.14	\$152,472.72	\$67,185.74	\$29,413.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,078.97	\$0.00
0090 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$366,692.38	\$51,983.40	\$54,435.87	\$3,135.00	\$30,443.91	\$808.40	\$13,514.81	\$15,238.66	\$2,875.00	\$2,383.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,818.67	\$191,873.71
0090 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	\$366,692.38	\$51,983.40	\$54,435.87	\$3,135.00	\$30,443.91	\$808.40	\$13,514.81	\$15,238.66	\$2,875.00	\$2,383.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,818.67	\$191,873.71
0091 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímico	\$366,692.38	\$51,983.40	\$54,435.87	\$3,135.00	\$30,443.91	\$808.40	\$13,514.81	\$15,238.66	\$2,875.00	\$2,383.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,818.67	\$191,873.71
0100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	\$51,234.00	\$0.00	\$875.87	\$0.00	\$3,094.91	\$808.40	\$1,705.55	\$759.00	\$2,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,946.73	\$41,287.27
0101 Medicinas y productos farmacéuticos	\$51,234.00	\$0.00	\$875.87	\$0.00	\$3,094.91	\$808.40	\$1,705.55	\$759.00	\$2,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,946.73	\$41,287.27
0110 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIST	\$25,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,080.00	\$0.00
0111 Materiales, accesorios y suministros médic	\$25,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,080.00	\$0.00
0120 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	\$153,665.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$2,383.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.62	\$150,199.97
0121 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivad	\$153,665.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$2,383.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.62	\$150,199.97
0130 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$265,712.84	\$9,006.71	\$10,169.92	\$7,128.18	\$16,649.76	\$16,217.87	\$17,246.25	\$16,944.95	\$19,539.17	\$16,991.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,894.68	\$135,818.16
0130 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$265,712.84	\$9,006.71	\$10,169.92	\$7,128.18	\$16,649.76	\$16,217.87	\$17,246.25	\$16,944.95	\$19,539.17	\$16,991.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,894.68	\$135,818.16
0131 Combustibles, lubricantes y aditivos para ve	\$161,037.59	\$7,849.27	\$7,722.62	\$4,528.46	\$12,771.65	\$12,122.84	\$9,503.00	\$11,047.01	\$9,135.25	\$11,922.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,602.93	\$74,434.66
0131 Combustibles, lubricantes y aditivos para ve	\$65,823.44	\$0.00	\$0.00	\$1,364.70	\$0.00	\$0.00	\$3,636.81	\$0.00	\$1,038.80	\$1,665.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,705.59	\$58,117.85
0135 Combustibles, lubricantes y aditivos para m	\$38,851.81	\$1,157.44	\$2,447.30	\$1,235.02	\$3,878.11	\$4,095.03	\$4,106.44	\$5,897.94	\$9,365.12	\$3,403.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,586.16	\$3,265.65
0200 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$977,621.40	\$1,538.62	\$4,405.12	\$158,000.84	\$68,408.84	\$207.57	\$50,813.51	\$8,988.22	\$92,771.41	\$5,299.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,413.68	\$587,207.72
0200 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$422,759.48	\$0.00	\$1,500.00	\$7,520.00	\$64,250.00	\$0.00	\$33,421.18	\$6,449.09	\$78,843.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,983.27	\$226,776.21
0201 Vestuario y uniformes	\$422,759.48	\$0.00	\$1,500.00	\$7,520.00	\$64,250.00	\$0.00	\$33,421.18	\$6,449.09	\$78,843.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,983.27	\$226,776.21
0200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	\$136,161.96	\$0.00	\$2,820.00	\$1,432.00	\$3,135.00	\$0.00	\$5,798.00	\$360.00	\$13,626.00	\$1,189.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,360.66	\$107,801.30
0201 Prendas de protección personal	\$72,723.80	\$0.00	\$0.00	\$1,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$894.00	\$1,189.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.66	\$68,848.14
0202 Materiales preventivos y de señalamientos	\$63,438.16	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	\$3,135.00	\$0.00	\$5,798.00	\$0.00	\$12,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,485.00	\$38,953.16



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Análítico Mensual de Egresos Devengados por Capitulo del Gasto al 30/sep./2024

(Cuentas con Movimientos) F. Financiamiento: 1401

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 07:27 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferenc (Vigente - Total)
PRODUCTOS TEXTILES	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$975.00	\$0.00	\$9,450.00	\$1,317.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,342.25	\$99,657.75
Productos textiles	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$975.00	\$0.00	\$9,450.00	\$1,317.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,342.25	\$99,657.75
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTI	\$298,699.96	\$1,538.62	\$85.12	\$140,448.84	\$48.84	\$207.57	\$2,144.33	\$841.88	\$302.41	\$109.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,727.50	\$152,972.46
Blancos y otros productos textiles, excepto j	\$298,699.96	\$1,538.62	\$85.12	\$140,448.84	\$48.84	\$207.57	\$2,144.33	\$841.88	\$302.41	\$109.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,727.50	\$152,972.46
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE	\$1,176,638.86	\$18,334.00	\$14,437.00	\$29,001.00	\$213,090.15	\$21,005.00	\$93,201.14	\$233,471.58	\$13,742.35	\$205,357.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,639.38	\$334,999.48
HERRAMIENTAS MENORES	\$221,360.81	\$0.00	\$156.00	\$842.00	\$11,242.02	\$5,202.00	\$9,448.26	\$27,740.10	\$15,595.10	\$151,135.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,360.81	\$0.00
Herramientas menores	\$221,360.81	\$0.00	\$156.00	\$842.00	\$11,242.02	\$5,202.00	\$9,448.26	\$27,740.10	\$15,595.10	\$151,135.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,360.81	\$0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI	\$215,817.94	\$0.00	\$7,318.00	\$15,726.00	\$140,160.11	\$568.90	\$9,389.83	\$22,815.00	\$17,529.00	\$2,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,817.84	\$0.10
Refacciones y accesorios menores de edific	\$215,817.94	\$0.00	\$7,318.00	\$15,726.00	\$140,160.11	\$568.90	\$9,389.83	\$22,815.00	\$17,529.00	\$2,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,817.84	\$0.10
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI	\$288,925.15	\$4,834.00	\$1,899.00	\$9,901.00	\$54,086.00	\$14,691.00	\$73,745.81	\$36,269.34	\$47,166.00	\$46,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,925.15	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de mobi	\$288,925.15	\$4,834.00	\$1,899.00	\$9,901.00	\$54,086.00	\$14,691.00	\$73,745.81	\$36,269.34	\$47,166.00	\$46,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,925.15	\$0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI	\$154,495.36	\$0.00	\$5,064.00	\$2,532.00	\$4,308.22	\$1,750.00	\$0.00	\$140,841.14	-\$67,568.00	\$1,977.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,905.19	\$65,590.17
Refacciones y accesorios para equipo de c/	\$154,495.36	\$0.00	\$5,064.00	\$2,532.00	\$4,308.22	\$1,750.00	\$0.00	\$140,841.14	-\$67,568.00	\$1,977.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,905.19	\$65,590.17
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI	\$181,745.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.90	\$0.00	\$617.24	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,424.14	\$176,321.20
Refacciones y accesorios menores de equip	\$181,745.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.90	\$0.00	\$617.24	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,424.14	\$176,321.20
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI	\$21,206.25	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086.90	-\$1,206.90	\$0.00	\$5,806.00	\$1,020.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,206.25	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de maq/	\$21,206.25	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086.90	-\$1,206.90	\$0.00	\$5,806.00	\$1,020.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,206.25	\$0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI	\$93,088.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,088.01
Refacciones y accesorios menores para otr	\$93,088.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,088.01
SERVICIOS GENERALES	\$17,769,327.13	\$734,971.36	\$592,798.54	\$1,331,873.70	\$1,551,317.54	\$1,543,574.18	\$958,549.36	\$1,432,029.45	\$4,432,872.94	\$1,148,064.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,726,051.58	\$4,043,275.55
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,070,122.26	\$459,298.53	\$291,735.86	\$295,473.85	\$564,407.45	\$489,574.42	\$359,870.39	\$361,220.37	\$513,427.90	\$359,751.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694,760.74	\$1,375,361.52
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$4,126,488.98	\$361,497.17	\$189,568.83	\$208,197.56	\$439,911.68	\$493,492.22	\$307,875.71	\$314,632.42	\$410,870.47	\$290,205.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016,251.74	\$1,110,237.24
Servicio de energia eléctrica en edificacione	\$4,126,488.98	\$361,497.17	\$189,568.83	\$208,197.56	\$439,911.68	\$493,492.22	\$307,875.71	\$314,632.42	\$410,870.47	\$290,205.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016,251.74	\$1,110,237.24
GAS	\$112,959.88	\$7,200.11	\$6,700.44	\$3,087.94	\$9,246.57	\$9,713.91	\$0.00	\$5,719.94	\$6,225.28	\$5,719.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,614.12	\$59,345.76
Servicio de gas	\$112,959.88	\$7,200.11	\$6,700.44	\$3,087.94	\$9,246.57	\$9,713.91	\$0.00	\$5,719.94	\$6,225.28	\$5,719.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,614.12	\$59,345.76
AGUA	\$286,290.75	\$23,322.50	\$23,609.40	\$23,607.88	\$76,102.88	-\$28,889.12	\$23,606.88	\$23,606.88	\$23,606.88	\$28,189.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,763.28	\$69,527.47
Servicio de agua	\$286,290.75	\$23,322.50	\$23,609.40	\$23,607.88	\$76,102.88	-\$28,889.12	\$23,606.88	\$23,606.88	\$23,606.88	\$28,189.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,763.28	\$69,527.47
TELEFONIA TRADICIONAL	\$45,806.55	\$4,382.69	\$4,409.71	\$4,391.95	\$5,084.75	\$4,468.85	\$4,801.19	\$4,660.03	\$4,667.84	\$4,668.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,535.17	\$4,271.38
Servicio Telefónico Convencional.	\$45,806.55	\$4,382.69	\$4,409.71	\$4,391.95	\$5,084.75	\$4,468.85	\$4,801.19	\$4,660.03	\$4,667.84	\$4,668.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,535.17	\$4,271.38
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, RE	\$87,825.10	\$5,178.82	\$5,082.48	\$33,068.53	\$4,501.57	\$5,188.56	\$14,368.68	\$6,101.10	\$6,100.53	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,691.37	\$2,133.73
Servicios de conducción de señales analógi	\$87,825.10	\$5,178.82	\$5,082.48	\$33,068.53	\$4,501.57	\$5,188.56	\$14,368.68	\$6,101.10	\$6,100.53	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,691.37	\$2,133.73
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO:	\$6,661.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,661.77
Servicio postal	\$6,661.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,661.77
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	\$404,089.23	\$57,717.24	\$62,365.00	\$23,119.99	\$29,560.00	\$5,600.00	\$9,217.93	\$6,500.00	\$61,956.90	\$24,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,905.06	\$123,184.17
Contratación de otros servicios	\$404,089.23	\$57,717.24	\$62,365.00	\$23,119.99	\$29,560.00	\$5,600.00	\$9,217.93	\$6,500.00	\$61,956.90	\$24,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,905.06	\$123,184.17
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,195,303.40	\$35,366.10	\$28,561.98	\$9,783.37	\$92,387.94	\$140,920.00	\$134,339.00	\$40,266.44	\$634,153.92	\$57,060.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,839.55	\$22,463.85
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQI	\$81,443.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,689.00	\$10,291.44	\$10,503.92	\$7,885.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,370.16	\$5,073.24
Arrendamiento de fotocopiadoras	\$81,443.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,689.00	\$10,291.44	\$10,503.92	\$7,885.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,370.16	\$5,073.24
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTF	\$15,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,160.00
Arrendamiento de maquinaria, equipo y hen	\$15,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,160.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Análítico Mensual de Egresos Devengados por Capitulo del Gasto al 30/sep./2024

(Cuentas con Movimientos) F. Financiamiento: 1401

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/oct/2024

hora de Impresión 07:27 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferenc (Vigente - Total)
OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,098,700.00	\$35,366.10	\$28,561.98	\$9,783.37	\$92,387.94	\$140,920.00	\$86,650.00	\$29,975.00	\$623,650.00	\$49,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096,469.39	\$2,230.61
Otros arrendamientos	\$1,098,700.00	\$35,366.10	\$28,561.98	\$9,783.37	\$92,387.94	\$140,920.00	\$86,650.00	\$29,975.00	\$623,650.00	\$49,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096,469.39	\$2,230.61
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	\$2,905,047.67	\$177,346.46	\$160,481.40	\$189,521.83	\$233,249.79	\$295,455.44	\$169,310.52	\$220,870.87	\$273,113.27	\$262,062.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981,412.32	\$923,635.35
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y DE ASESORIA	\$84,625.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,867.92	\$0.00	\$0.00	\$18,867.92	\$37,735.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,471.69	\$9,153.72
Otras asesorías para la operación de programas	\$9,153.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,153.72
Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de cumplimiento	\$75,471.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,867.92	\$0.00	\$0.00	\$18,867.92	\$37,735.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,471.69	\$0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA	\$151,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$108,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00
Servicios de diseño arquitectura ingeniería y topografía	\$151,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$108,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	\$29,280.42	\$18,114.11	\$0.00	\$5,068.96	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,853.07	\$427.35
Servicios de informática	\$29,280.42	\$18,114.11	\$0.00	\$5,068.96	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,853.07	\$427.35
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$177,156.35	\$0.00	\$0.00	\$8,820.52	\$0.00	\$1,655.17	\$1,655.17	\$34,000.00	\$62,490.00	\$68,535.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,156.35	\$0.00
Servicios de capacitación a servidores públicos	\$177,156.35	\$0.00	\$0.00	\$8,820.52	\$0.00	\$1,655.17	\$1,655.17	\$34,000.00	\$62,490.00	\$68,535.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,156.35	\$0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE INVESTIGACIÓN	\$145,042.27	\$2,800.00	\$4,049.05	\$19,200.00	\$40,924.44	\$10,500.00	\$18,000.00	\$10,215.52	\$15,100.00	\$14,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,029.01	\$10,013.26
Otros servicios comerciales	\$29,275.97	\$0.00	\$4,049.05	\$0.00	\$18,292.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,341.49	\$6,934.48
Impresión de documentos oficiales para la administración	\$68,255.52	\$2,800.00	\$0.00	\$19,200.00	\$2,500.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,215.52	\$12,500.00	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,255.52	\$0.00
Impresión y elaboración de material informático	\$44,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,132.00	\$10,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,600.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,432.00	\$0.00
Información en medios masivos derivada de actividades administrativas	\$3,078.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,078.78
SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$1,841,880.23	\$156,432.35	\$156,432.35	\$156,432.35	\$146,655.35	\$156,432.35	\$146,655.35	\$176,655.35	\$176,655.35	\$141,551.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,902.20	\$427,978.03
Servicios de vigilancia	\$1,841,880.23	\$156,432.35	\$156,432.35	\$156,432.35	\$146,655.35	\$156,432.35	\$146,655.35	\$176,655.35	\$176,655.35	\$141,551.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,902.20	\$427,978.03
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	\$476,062.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,062.99
Otros servicios profesionales, científicos y tecnológicos	\$476,062.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,062.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y DE ASESORIA	\$235,559.40	\$4,388.16	\$3,972.50	\$11,424.02	\$136,080.06	\$6,573.74	\$10,337.42	\$8,859.35	\$5,818.02	\$7,041.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,494.60	\$41,064.80
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$41,584.96	\$4,388.16	\$3,634.38	\$5,379.61	\$4,841.46	\$4,723.50	\$4,486.18	\$5,082.83	\$2,892.40	\$4,966.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,395.13	\$1,189.83
Comisiones bancarias	\$41,584.96	\$4,388.16	\$3,634.38	\$5,379.61	\$4,841.46	\$4,723.50	\$4,486.18	\$5,082.83	\$2,892.40	\$4,966.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,395.13	\$1,189.83
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y DE BIENES PATRIMONIALES	\$25,043.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,043.38
Seguro de responsabilidad patrimonial del centro de convenciones	\$25,043.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,043.38
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$153,539.13	\$0.00	\$0.00	\$2,925.60	\$131,238.60	\$0.00	\$5,851.24	\$3,776.52	\$2,925.62	\$2,074.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,792.30	\$4,746.83
Seguros de bienes patrimoniales	\$153,539.13	\$0.00	\$0.00	\$2,925.60	\$131,238.60	\$0.00	\$5,851.24	\$3,776.52	\$2,925.62	\$2,074.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,792.30	\$4,746.83
FLETES Y MANIOBRAS	\$15,391.93	\$0.00	\$338.12	\$3,118.81	\$0.00	\$1,850.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,307.17	\$10,084.76
Fletes y maniobras	\$15,391.93	\$0.00	\$338.12	\$3,118.81	\$0.00	\$1,850.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,307.17	\$10,084.76
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,701,427.60	\$15,138.31	\$46,882.31	\$366,800.38	\$400,185.45	\$181,342.31	\$72,833.55	\$603,172.81	\$2,767,451.12	\$369,664.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,823,571.12	\$877,856.48
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	\$2,134,071.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$3,567.00	\$633,180.16	\$1,196,312.91	\$298,711.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,071.45	\$0.00
Mantenimiento y conservación de inmueble	\$597,422.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,711.38	\$0.00	\$298,711.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,422.76	\$0.00
Mantenimiento y conservación de inmueble	\$1,536,648.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$3,567.00	\$334,468.78	\$1,196,312.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,536,648.69	\$0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,450,967.54	\$0.00	\$10,900.00	\$30,344.00	\$10,619.00	\$30,600.00	\$17,367.24	\$240,580.20	\$1,024,133.78	\$36,130.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,674.91	\$50,292.63
Instalación, Reparación y Mantenimiento de bienes patrimoniales	\$1,450,967.54	\$0.00	\$10,900.00	\$30,344.00	\$10,619.00	\$30,600.00	\$17,367.24	\$240,580.20	\$1,024,133.78	\$36,130.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,674.91	\$50,292.63
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	\$422,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,646.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,646.55	\$104,353.45
Instalación, Reparación y Mantenimiento de bienes patrimoniales	\$422,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,646.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,646.55	\$104,353.45
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	\$362,993.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,993.75
Reparación, mantenimiento y conservación de bienes patrimoniales	\$362,993.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,993.75



Usr: Edgar
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Analítico Mensual de Egresos Devengados por Capitulo del Gasto al 30/sep./2024
(Cuentas con Movimientos) F. Financiamiento: 1401
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
07:27 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
0000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	\$319,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,773.28	\$116,648.00	\$0.00	\$0.00	\$6,210.12	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,831.40	\$168,343.00
0000 Instalación, reparación, mantenimiento y co	\$319,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,773.28	\$116,648.00	\$0.00	\$0.00	\$6,210.12	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,831.40	\$168,343.00
0000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE I	\$787,824.46	\$15,138.31	\$35,982.31	\$336,456.38	\$34,646.62	\$20,294.31	\$51,999.31	-\$270,587.55	\$501,264.31	\$32,622.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,816.81	\$30,007.65
0000 Servicios de limpieza y Manejo de desecho	\$787,824.46	\$15,138.31	\$35,982.31	\$336,456.38	\$34,646.62	\$20,294.31	\$51,999.31	-\$270,587.55	\$501,264.31	\$32,622.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,816.81	\$30,007.65
0000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	\$224,395.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$39,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,530.00	\$161,865.40
0000 Servicios de jardinería y fumigación	\$224,395.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$39,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,530.00	\$161,865.40
0000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$192,455.90	\$13,071.04	\$14,699.06	\$447.48	\$29,333.00	\$1,800.00	\$21,333.00	\$6,958.70	\$70,203.00	\$2,610.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,455.90	\$32,000.00
0000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OT	\$137,455.90	\$13,071.04	\$14,699.06	\$447.48	\$29,333.00	\$1,800.00	\$13,333.00	\$6,958.70	\$55,203.00	\$2,610.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,455.90	\$0.00
0000 Difusión de mensajes sobre programas y ac	\$137,455.90	\$13,071.04	\$14,699.06	\$447.48	\$29,333.00	\$1,800.00	\$13,333.00	\$6,958.70	\$55,203.00	\$2,610.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,455.90	\$0.00
0000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OT	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$32,000.00
0000 Difusión de mensajes comerciales para pro	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$32,000.00
0000 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, I	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
0000 Servicios de la industria fílmica, del sonido	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
0000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$473,846.80	\$2,520.00	\$2,170.00	\$28,887.84	\$70,304.00	\$48,703.80	-\$2,286.80	\$109,547.57	\$42,393.37	\$4,726.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,985.98	\$166,860.82
0000 PASAJES AÉREOS	\$68,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,564.00	\$0.00
0000 Pasajes aéreos internacionales	\$68,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,564.00	\$0.00
0000 PASAJES TERRESTRES	\$122,370.68	\$2,520.00	\$2,170.00	\$12,335.00	\$1,740.00	\$2,140.00	\$3,799.98	\$29,451.44	\$17,879.91	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,238.33	\$46,134.35
0000 Pasajes terrestres nacionales	\$72,370.68	\$2,520.00	\$2,170.00	\$12,335.00	\$1,740.00	\$2,140.00	\$3,799.98	\$19,653.53	\$17,879.91	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,438.42	\$5,932.26
0000 Pasajes terrestres internacionales para ser	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,797.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,797.91	\$40,202.09
0000 VIÁTICOS EN EL PAIS	\$125,336.12	\$0.00	\$0.00	\$16,552.84	\$0.00	\$0.00	\$3,961.47	\$35,602.94	\$24,513.46	\$526.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,156.01	\$44,179.22
0000 Viáticos nacionales	\$125,336.12	\$0.00	\$0.00	\$16,552.84	\$0.00	\$0.00	\$3,961.47	\$35,602.94	\$24,513.46	\$526.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,156.01	\$44,179.22
0000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$157,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,563.80	-\$10,048.25	\$44,493.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,008.74	\$76,367.26
0000 Viáticos en el extranjero	\$157,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,563.80	-\$10,048.25	\$44,493.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,008.74	\$76,367.26
0000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,995,764.10	\$27,842.76	\$44,295.43	\$429,534.93	\$25,369.85	\$379,204.47	\$192,712.28	\$81,133.34	\$126,312.34	\$85,145.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391,551.37	\$604,212.73
0000 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,384,647.10	\$10,847.76	\$25,948.43	\$414,238.93	\$10,292.85	\$364,291.47	\$171,061.28	\$63,465.34	\$107,883.34	\$67,781.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,811.37	\$148,835.73
0000 Derecho de explotación, uso o aprovecham	\$1,190,438.64	\$0.00	\$0.00	\$410,618.00	\$0.00	\$327,484.00	\$119,518.00	\$56,440.00	\$93,793.00	\$63,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071,840.00	\$118,598.64
0000 Otros impuestos	\$21,812.83	\$2,135.76	\$1,534.64	\$1,452.51	\$2,781.25	\$487.92	\$2,654.16	\$2,646.34	\$2,668.40	\$1,094.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,455.73	\$4,357.10
0000 Otros derechos	\$172,395.63	\$8,712.00	\$24,413.79	\$2,168.42	\$7,511.60	\$36,319.55	\$48,889.12	\$4,379.00	\$11,421.94	\$2,700.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,515.64	\$25,879.99
0000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU	\$4,380.00	\$0.00	\$3,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038.00	\$3,342.00
0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$4,380.00	\$0.00	\$3,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038.00	\$3,342.00
0000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
0000 Otros gastos por responsabilidades	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
0000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS C	\$606,237.00	\$16,995.00	\$15,005.00	\$15,296.00	\$15,077.00	\$14,913.00	\$23,955.00	\$17,668.00	\$18,429.00	\$17,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,702.00	\$451,535.00
0000 Impuesto sobre nóminas y similares	\$606,237.00	\$16,995.00	\$15,005.00	\$15,296.00	\$15,077.00	\$14,913.00	\$23,955.00	\$17,668.00	\$18,429.00	\$17,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,702.00	\$451,535.00
0000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$4,021,913.03	\$0.00	\$26,654.19	\$45,437.00	\$331,015.85	\$79,879.71	\$45,740.66	\$480,386.77	\$7,475.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,188.18	\$2,995,724.85
0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	\$1,019,986.73	\$0.00	\$18,652.69	\$45,437.00	\$2,746.08	\$79,879.71	\$35,790.66	\$347,426.92	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,532.06	\$480,464.67
0000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$353,222.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,529.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,529.71	\$302,692.85
0000 Mobiliario	\$353,222.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,529.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,529.71	\$302,692.85
0000 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLO	\$422,977.42	\$0.00	\$7,757.00	\$16,087.00	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$367,827.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,231.58	\$23,745.84
0000 Bienes informáticos	\$422,977.42	\$0.00	\$7,757.00	\$16,087.00	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$367,827.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,231.58	\$23,745.84

Page 5



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Análítico Mensual de Egresos Devengados por Capitulo del Gasto al 30/sep./2024

(Cuentas con Movimientos) F. Financiamiento: 1401

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 07:27 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferenci (Vigente - Total)
1900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$243,796.75	\$0.00	\$10,895.69	\$29,350.00	\$2,746.08	\$29,350.00	\$28,230.66	-\$20,400.66	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,770.77	\$154,025.9
1901 Equipo de administración	\$243,796.75	\$0.00	\$10,895.69	\$29,350.00	\$2,746.08	\$29,350.00	\$28,230.66	-\$20,400.66	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,770.77	\$154,025.9
2000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$1,071,350.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,521.37	\$0.00	\$0.00	\$132,959.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,481.22	\$638,869.0
2100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$432,481.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,521.37	\$0.00	\$0.00	\$132,959.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,481.22	\$0.0
2101 Equipos y aparatos audiovisuales	\$432,481.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,521.37	\$0.00	\$0.00	\$132,959.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,481.22	\$0.0
2400 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIC	\$638,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,869.0
2402 Mobiliario y equipo recreativo	\$289,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,102.0
2403 Otro mobiliario	\$349,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,767.0
4000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,558,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558,800.0
4100 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,558,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558,800.0
4103 Vehículos y equipos terrestres destinados a	\$1,558,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558,800.0
5000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$371,766.08	\$0.00	\$8,001.50	\$0.00	\$28,748.40	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00	\$7,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,174.90	\$317,591.18
5500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECON	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
5501 Equipos y aparatos de comunicaciones y te	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
5500 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMI	\$316,766.08	\$0.00	\$8,001.50	\$0.00	\$28,748.40	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00	\$7,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,174.90	\$262,591.18
5501 Herramientas y maquinas herramienta	\$316,766.08	\$0.00	\$8,001.50	\$0.00	\$28,748.40	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00	\$7,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,174.90	\$262,591.18
Total	\$60,000,000.00	\$2,412,986.64	\$3,210,882.86	\$3,974,110.97	\$5,479,881.01	\$5,426,424.89	\$4,101,616.06	\$4,901,525.84	\$7,460,199.84	\$4,348,579.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316,207.21	\$18,683,792.79

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. L. María Gil García
Delegada Administrativa

L.A.E.J. Edgar David Gutiérrez Castillo
Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad



Usr: Edgar
 Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
 Análítico Mensual de Egresos Devengados por Capítulo del Gasto al 30/sep./2024
 (Cuentas con Movimientos) F. Financiamiento: 1601
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
 07:27 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferenci (Vigente - Total)
SERVICIOS PERSONALES	\$30,355,280.00	\$1,991,860.78	\$1,917,953.18	\$1,960,989.81	\$1,807,076.84	\$2,564,781.84	\$2,607,486.74	\$3,644,843.33	\$2,028,122.90	\$1,910,965.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,434,081.11	\$9,921,198.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C...	\$10,803,425.16	\$889,887.34	\$889,887.34	\$908,855.72	\$899,371.52	\$899,371.52	\$1,269,907.44	\$968,581.80	\$954,139.74	\$955,940.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,635,943.16	\$2,167,482.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN	\$10,803,425.16	\$889,887.34	\$889,887.34	\$908,855.72	\$899,371.52	\$899,371.52	\$1,269,907.44	\$968,581.80	\$954,139.74	\$955,940.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,635,943.16	\$2,167,482.00
Sueldos base	\$10,803,425.16	\$889,887.34	\$889,887.34	\$908,855.72	\$899,371.52	\$899,371.52	\$1,269,907.44	\$968,581.80	\$954,139.74	\$955,940.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,635,943.16	\$2,167,482.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	\$4,943,437.03	\$148,970.24	\$148,970.24	\$196,504.03	\$148,554.96	\$145,588.54	\$198,714.76	\$345,671.97	\$147,625.42	\$150,832.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,631,433.04	\$3,312,003.99
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECT	\$834,298.80	\$63,649.00	\$63,649.00	\$72,890.80	\$62,910.40	\$62,547.50	\$81,568.12	\$64,733.72	\$63,106.84	\$66,544.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,600.33	\$232,698.47
Prima quinquenal por años de servicio efect	\$834,298.80	\$63,649.00	\$63,649.00	\$72,890.80	\$62,910.40	\$62,547.50	\$81,568.12	\$64,733.72	\$63,106.84	\$66,544.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601,600.33	\$232,698.47
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	\$2,506,760.79	\$0.00	\$0.00	\$37,744.50	\$0.00	\$1,062.87	\$0.00	\$196,701.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,509.01	\$22,251.78
Prima vacacional	\$372,096.06	\$0.00	\$0.00	\$2,493.77	\$0.00	\$1,062.87	\$0.00	\$196,701.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,258.28	\$171,837.78
Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$2,134,664.73	\$0.00	\$0.00	\$35,250.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,250.73	\$2,099,414.00
COMPENSACIONES	\$1,602,377.44	\$85,321.24	\$85,321.24	\$85,868.73	\$85,644.56	\$81,978.17	\$117,146.64	\$84,236.61	\$84,518.58	\$84,287.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,323.70	\$808,053.74
Compensaciones extraordinarias	\$635,696.96	\$50,740.52	\$50,740.52	\$51,512.18	\$51,512.18	\$48,069.96	\$79,767.23	\$49,174.90	\$49,392.59	\$49,610.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,520.36	\$155,176.60
Previsión social múltiple	\$450,776.08	\$12,163.72	\$12,163.72	\$12,163.72	\$12,163.72	\$12,163.72	\$15,859.09	\$12,868.88	\$12,708.99	\$12,708.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,964.55	\$335,811.53
Bono sindical	\$515,904.40	\$22,417.00	\$22,417.00	\$22,192.83	\$21,968.66	\$21,744.49	\$21,520.32	\$22,192.83	\$22,417.00	\$21,968.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,838.79	\$317,065.61
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,109,711.00	\$115,685.12	\$115,685.12	\$118,151.01	\$116,918.06	\$831,764.31	\$200,907.57	\$995,989.32	\$201,875.08	\$124,272.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,821,047.69	\$2,288,663.31
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,555,791.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,828.25	\$0.00	\$870,073.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,548,902.13	\$2,006,889.15
Aportaciones al IMSS	\$3,555,791.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,828.25	\$0.00	\$870,073.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,548,902.13	\$2,006,889.15
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL F	\$1,404,444.72	\$115,685.12	\$115,685.12	\$118,151.01	\$116,918.06	\$116,918.06	\$164,889.57	\$125,915.44	\$124,236.08	\$124,272.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,670.56	\$281,774.16
Aportaciones para el fondo de pensiones	\$1,404,444.72	\$115,685.12	\$115,685.12	\$118,151.01	\$116,918.06	\$116,918.06	\$164,889.57	\$125,915.44	\$124,236.08	\$124,272.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,670.56	\$281,774.16
APORTACIONES PARA SEGUROS	\$149,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$0.00	\$77,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,475.00	\$0.00
Cuotas para jubilación	\$149,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$0.00	\$77,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,475.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	\$7,988,167.56	\$837,318.08	\$763,410.48	\$737,479.05	\$642,232.30	\$688,057.47	\$937,956.97	\$1,334,600.24	\$724,682.66	\$679,919.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,345,657.22	\$642,510.34
PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$5,165,487.64	\$583,108.56	\$509,200.96	\$432,840.33	\$369,412.18	\$415,237.35	\$665,136.85	\$1,061,780.12	\$451,862.54	\$407,099.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,895,678.74	\$269,808.90
Prestaciones establecidas por condiciones	\$5,165,487.64	\$583,108.56	\$509,200.96	\$432,840.33	\$369,412.18	\$415,237.35	\$665,136.85	\$1,061,780.12	\$451,862.54	\$407,099.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,895,678.74	\$269,808.90
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	\$2,822,679.92	\$254,209.52	\$254,209.52	\$304,638.72	\$272,820.12	\$272,820.12	\$272,820.12	\$272,820.12	\$272,820.12	\$272,820.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449,978.48	\$372,701.44
Otras prestaciones	\$2,809,471.92	\$254,209.52	\$254,209.52	\$291,430.72	\$272,820.12	\$272,820.12	\$272,820.12	\$272,820.12	\$272,820.12	\$272,820.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436,770.48	\$372,701.44
Pago por defunción	\$13,208.00	\$0.00	\$0.00	\$13,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,208.00	\$0.00
PREVISIONES	\$1,510,539.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,539.25
PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL,	\$1,510,539.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,539.25
Incrementos a las percepciones	\$1,510,539.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,539.25
SERVICIOS GENERALES	\$679,494.00	\$52,486.14	\$50,706.47	\$52,377.17	\$48,228.82	\$50,192.16	\$68,876.69	\$72,125.07	\$54,120.30	\$50,684.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,796.89	\$179,697.11
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$679,494.00	\$52,486.14	\$50,706.47	\$52,377.17	\$48,228.82	\$50,192.16	\$68,876.69	\$72,125.07	\$54,120.30	\$50,684.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,796.89	\$179,697.11
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS C	\$679,494.00	\$52,486.14	\$50,706.47	\$52,377.17	\$48,228.82	\$50,192.16	\$68,876.69	\$72,125.07	\$54,120.30	\$50,684.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,796.89	\$179,697.11
Impuesto sobre nóminas y similares	\$679,494.00	\$52,486.14	\$50,706.47	\$52,377.17	\$48,228.82	\$50,192.16	\$68,876.69	\$72,125.07	\$54,120.30	\$50,684.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,796.89	\$179,697.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$861,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,382.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECT	\$861,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,382.00
TRANSFERENCIA OTORGADAS A ENTID	\$861,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,382.00
Transferencias otorgadas a entidades parat	\$861,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,382.00
Total	\$31,896,156.00	\$2,044,346.92	\$1,968,659.65	\$2,013,366.98	\$1,855,305.66	\$2,614,974.00	\$2,676,363.43	\$3,716,968.40	\$2,082,243.20	\$1,961,649.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,933,878.00	\$10,962,278.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACÁN**

Análítico Mensual de Egresos Devengados por Capítulo del Gasto al 30/sep./2024

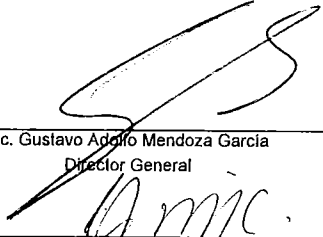
(Cuentas con Movimientos) F. Financiamiento: 1601

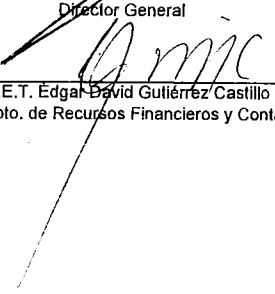
(Cifras en pesos y centavos)

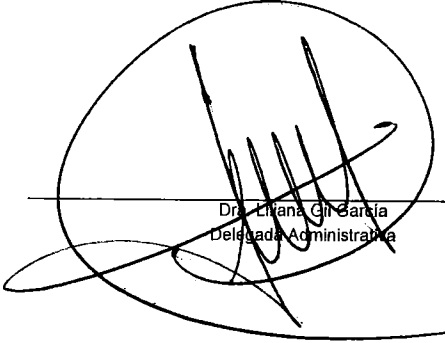
Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 07:27 p. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferenci (Vigente - Total)
------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----------------------------


 Lic. Gustavo Adolfo Mendoza Garcia
 Director General


 L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo
 Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad


 Dra. Liriana Gil Garcia
 Delegada Administrativa



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Endeudamiento Neto

Usr: Edgar

Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2024 07:11 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General

L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo
Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Liliana Gil García

Delegada Administrativa

"Sin información que revelar"



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Intereses de la Deuda

Usu: Edgar
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
07:11 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General

L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo
Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Lilita Gil García

Delegada Administrativa

"Sin información que revelar"



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA

ESTADO DE MICHOACAN

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos)

Usr: Edgar

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024 07:12 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$91,896,156.00	\$60,382,224.50	\$57,541,619.62
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$91,896,156.00	\$60,382,224.50	\$57,541,619.62
II. Egresos Presupuestarios	\$91,896,156.00	\$62,250,085.21	\$60,779,476.39
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$91,896,156.00	\$62,250,085.21	\$60,779,476.39
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$1,867,860.71	-\$3,237,856.77

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$1,867,860.71	-\$3,237,856.77
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	-\$1,867,860.71	-\$3,237,856.77

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo
Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN

Flujo de fondos

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Edgar
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
07:14 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$91,896,156.00	\$60,382,224.50	\$57,541,619.62
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$60,000,000.00	\$39,499,030.58	\$36,658,425.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,896,156.00	\$20,883,193.92	\$20,883,193.92
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$91,896,156.00	\$62,250,085.21	\$60,779,476.39
SERVICIOS PERSONALES	\$50,759,918.82	\$35,743,299.99	\$35,556,839.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,804,121.01	\$11,254,748.57	\$11,250,748.57
SERVICIOS GENERALES	\$18,507,621.14	\$14,225,848.47	\$12,945,700.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$861,382.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,963,113.03	\$1,026,188.18	\$1,026,188.27
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$0.00	-\$1,867,860.71	-\$3,237,856.77

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García
Director General

Dra. Liliana G. García
Delegada Administrativa

L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo
Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 07:17 p. m.

Utr: Edgar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$54,876,925.90	-\$1,017,676.78	\$53,859,249.12	\$39,203,622.63	\$37,974,395.44	\$14,655,626.48
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$37,019,230.10	\$917,989.60	\$37,937,219.70	\$22,946,775.40	\$22,705,393.77	\$14,990,444.30
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$99,687.18	\$99,687.18	\$99,687.18	\$99,687.18	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Gasto por Categoría Programática

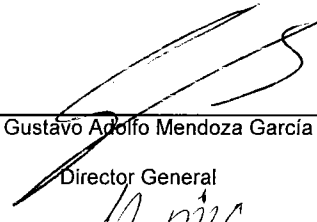
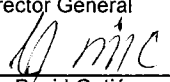
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

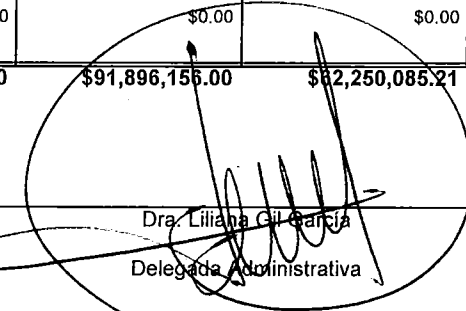
(Cifras en Pesos)

Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
07:17 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudores de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$91,896,156.00	\$0.00	\$91,896,156.00	\$2,250,085.21	\$60,779,476.39	\$29,646,070.79


 Lic. Gustavo Apolito Mendoza García
 Director General

 L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo
 Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad


 Dra. Liliانا Gil García
 Delegada Administrativa



Usr: Edgar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_DG_PG_PI

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Ramo o Dependencia / Distribución Geográfica (Entidad Federativa) / Programas y proyectos de inversión
Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
07:22 p. m.

Ramo o Dependencia /
Distribución geográfica /
Programas y
proyectos de inversión

Ampliaciones/
Aprobado(Reduciones)

Presupuesto
Vigente

Comprometido

Presupuesto
Disponible para
Comprometer

Devengado

Comprometido
No Devengado

Presupuesto
Sin Devengar

Ejercido

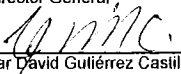
Pagado

Cuentas por
Pagar Deuda



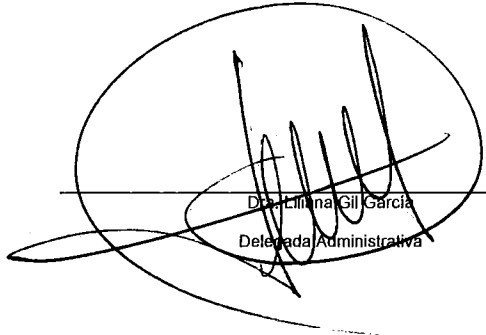
Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General



L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo

Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad



Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa

"Sin información que revelar"



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$465,510,217.56	\$0.00	\$19,839,432.00	\$21,796,343.93	\$463,553,305.63	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$58,171,548.72	\$0.00	\$19,622,790.92	\$21,520,360.54	\$56,273,979.10	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,760,227.48	\$0.00	\$11,291,140.47	\$11,425,689.23	\$11,625,678.72	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$68,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$68,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,500.00	\$0.00
D	1111-1-001	Delegación Administrativa	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-002	Recursos Financieros y Contabilidad	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-1-003	Compras y Almacén	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1111-1-004	Alimentos y Bebidas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-1-005	Planetario	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-1-006	Recursos Humanos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-1-007	Ciencias e Idiomas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-1-008	Teatro Matamoros	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-1-009	Cafetería Teatro Matamoros	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,691,727.48	\$0.00	\$11,291,140.47	\$11,425,689.23	\$11,557,178.72	\$0.00
D	1112-4	Banorte	\$326,061.17	\$0.00	\$745.00	\$249.21	\$326,556.96	\$0.00
D	1112-4-001	Banorte 7455	\$326,061.17	\$0.00	\$745.00	\$249.21	\$326,556.96	\$0.00
D	1112-5	Bajío	\$11,365,666.31	\$0.00	\$11,290,395.47	\$11,425,440.02	\$11,230,621.76	\$0.00
D	1112-5-001	Bajío 9724	\$8,691,228.76	\$0.00	\$4,749,829.72	\$6,018,472.70	\$7,422,585.78	\$0.00
D	1112-5-002	Bajío 7684	\$98,447.11	\$0.00	\$185,918.00	\$1,247.00	\$283,118.11	\$0.00
D	1112-5-003	Bajío 8408	\$84,901.70	\$0.00	\$81,569.80	\$0.00	\$166,471.50	\$0.00
D	1112-5-005	Bajío 5597	\$173,179.53	\$0.00	\$300,001.34	\$337,477.00	\$135,703.87	\$0.00
D	1112-5-006	Bajío 7432	\$343,285.28	\$0.00	\$5,554,124.75	\$4,821,846.34	\$1,075,563.69	\$0.00
D	1112-5-007	Bajío 3914	\$1,969,738.49	\$0.00	\$389,613.67	\$244,835.77	\$2,114,516.39	\$0.00
D	1112-5-008	Bajío 8657	\$0.00	\$0.00	\$21,193.09	\$947.36	\$20,245.73	\$0.00
D	1112-5-009	Bajío 3914 maestra 2	\$4,885.44	\$0.00	\$8,145.10	\$613.85	\$12,416.69	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,563,301.38	\$0.00	\$6,891,141.69	\$8,694,863.77	\$40,759,579.30	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$9,962,746.63	\$0.00	\$80,832.96	\$0.00	\$10,043,579.59	\$0.00
D	1121-1	INVERSIONES	\$9,962,746.63	\$0.00	\$80,832.96	\$0.00	\$10,043,579.59	\$0.00
D	1121-1-001	Acción Cia. Inmobiliaria Fomento Turístico	\$349.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.40	\$0.00
D	1121-1-003	Inversión Banorte	\$9,962,397.23	\$0.00	\$80,832.96	\$0.00	\$10,043,230.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,944,420.97	\$0.00	\$5,939,774.02	\$7,411,295.85	\$15,472,899.14	\$0.00
D	1122-1	SECTOR PUBLICO	\$15,537,410.15	\$0.00	\$444,683.85	\$1,871,365.47	\$14,110,728.53	\$0.00
D	1122-1-001	Gobierno del Estado de Michoacán	\$6,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,559.00	\$0.00
D	1122-1-002	Gob. del Edo. Secretaría Estatal de Turismo	\$1,501,764.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501,764.75	\$0.00
D	1122-1-003	Gob. del Edo. Secretaría de Educación en el Estado	\$3,925,896.22	\$0.00	\$126,295.93	\$1,278,469.92	\$2,773,722.23	\$0.00
D	1122-1-004	Congreso del Estado de Michoacán	\$46,876.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,876.34	\$0.00
D	1122-1-005	Gob. del Edo. SEDECO	\$450,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,657.00	\$0.00
D	1122-1-006	Gob. del Edo. Secretaría de Gobierno	\$1,521,767.82	\$0.00	\$85,624.24	\$0.00	\$1,607,392.06	\$0.00
D	1122-1-007	Gob. del Edo. Secretaría de Cultura	\$204,618.55	\$0.00	\$78,420.63	\$0.00	\$283,039.18	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACÁN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-1-008	Servicios de Salud de Michoacán	\$2,475,094.12	\$0.00	\$67,162.26	\$345,129.69	\$2,197,126.69	\$0.00
D	1122-1-009	Gob. del Edo. Secretaría de Finanzas y Administración	\$1,858,836.92	\$0.00	\$0.00	\$155,457.70	\$1,703,379.22	\$0.00
D	1122-1-010	Gob. del Edo. Despacho del Gobernador	\$1,742,578.20	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$1,717,522.20	\$0.00
D	1122-1-011	Gob. del Edo. Coordinación de Comunicación Social	\$165,393.26	\$0.00	\$40,321.60	\$20,160.80	\$185,554.06	\$0.00
D	1122-1-012	Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte	\$89,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,320.00	\$0.00
D	1122-1-015	Municipio de Morelia	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00
D	1122-1-016	Gob. del Edo. Sec. de Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$30,879.20	\$30,879.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-018	Gob. del Edo. Secretaría de la Mujer	\$141,484.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,484.24	\$0.00
D	1122-1-021	Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	\$122,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,960.00	\$0.00
D	1122-1-025	Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo	\$774,863.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,863.35	\$0.00
D	1122-1-027	Gob. Del Edo. / Secretaría de los Jovenes	\$107,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,300.00	\$0.00
D	1122-1-030	Comisión de Pesca del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-034	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-043	Sistema Michoacano de Radio y Televisión	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1122-1-047	Fiscalía General del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-048	Poder Judicial del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-049	Gob. del Edo. / SEMACDET (Secretaría del Medio Ambiente)	\$7,105.00	\$0.00	\$15,979.99	\$0.00	\$23,084.99	\$0.00
D	1122-1-050	Gob. Del Edo. / SEDESOH (Secretaría del Bienestar)	\$228,084.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,084.42	\$0.00
D	1122-1-073	Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-074	Comisión Forestal del Estado	\$16,212.16	\$0.00	\$0.00	\$16,212.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-076	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán	\$8,038.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,038.80	\$0.00
D	1122-1-081	Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán de Ocampo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-082	Auditoría Superior de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2	SECTOR PRIVADO	\$1,338,739.06	\$0.00	\$371,346.96	\$416,187.17	\$1,293,898.85	\$0.00
D	1122-2-001	P.R.D. Estatal	\$285,648.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,648.07	\$0.00
D	1122-2-002	César A. Gutiérrez Duarte	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$0.00
D	1122-2-003	Argigalatea Productos de Belleza	\$139,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,540.00	\$0.00
D	1122-2-004	Ismael Avalos Sanchez	\$27,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,701.00	\$0.00
D	1122-2-005	Judex A. Garrido	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	1122-2-006	Proaire, SA de CV	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1122-2-007	Marisol E. Galaviz Ramírez	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00
D	1122-2-008	Festival Internacional de Órgano	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1122-2-009	Asoc. Michoacana de Médicos Veterinarios	\$24,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,675.00	\$0.00
D	1122-2-010	Papeleros Unidos de Michoacán	\$22,338.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,338.75	\$0.00
D	1122-2-011	María Esther Millan Zarazua	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
D	1122-2-012	Indira Linares Andrade	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	1122-2-013	Barbara Ramirez Pedraza	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	1122-2-014	Lourdes Moreno	\$11,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,060.00	\$0.00
D	1122-2-015	Rodolfo Barbosa Rodríguez	\$26,766.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,766.16	\$0.00
D	1122-2-018	Grupo Hotelero H. de A., SA de CV	\$109,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,040.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-2-019	José Gerardo Guerrero Sánchez	\$297,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,685.00	\$0.00
D	1122-2-021	Edgar Mercado Ponce	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00
D	1122-2-026	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-057	Público en General	\$0.00	\$0.00	\$151,555.25	\$151,555.25	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-066	Festival de Música Miguel Bernal Jiménez, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-112	AT&T Comunicaciones Digitales S de RL de CV	\$12,611.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,611.68	\$0.00
D	1122-2-147	Expositores de Guadalajara S. A. De C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-152	Arquimides Sánchez Bautista	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-173	María Guadalupe Morales López (Salerosa)	\$43,485.40	\$0.00	\$55,880.89	\$65,228.10	\$34,138.19	\$0.00
D	1122-2-174	Pablo Neftalí Morales Linares	\$0.00	\$0.00	\$52,884.82	\$52,884.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-182	Emprende Publicidad y Branding S. A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-204	Grupo Soalk	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-237	Terramar Brands, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-241	Congress & Meelings Group	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-244	Qualitas Compañía de Seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-245	Patronato Cultural Vizcaya	\$35,493.00	\$0.00	\$0.00	\$35,493.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-262	María Teresa Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-266	Nancy Hernandez Garnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-267	Armando Perez Oropeza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-268	Presentaciones Artísticas de Jeco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-269	IDENTALEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-270	Salva una vida-dona-arte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-271	Hermano animal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-272	Community Konet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-273	Marcela Pérez Moron	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-274	Fideicomiso turismo nuevo leon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-275	Envasadoras de Agua de Michoacán San-Lu	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-276	Sindicato Único de Trabajadores del organismo Público Descentralizados Servicios de Salud de Michoacán S.U.T.O.P.D.S.S.M.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-278	ITANMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-279	Sociedad de México de Fotografos Profesionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-281	Eva Media	\$25,360.00	\$0.00	\$25,360.00	\$25,360.00	\$25,360.00	\$0.00
D	1122-2-282	Tu Perfil	\$0.00	\$0.00	\$38,106.00	\$38,106.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2-283	Dilva Angelina Becerra Montejano	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3	SECTOR EDUCATIVO	\$68,271.76	\$0.00	\$117,989.43	\$117,989.43	\$68,271.76	\$0.00
D	1122-3-001	U. M. S. N. H.	\$34,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,775.00	\$0.00
D	1122-3-002	Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-018	Centro de Educación y Cultura de Michoacán S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-021	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-3-025	Educando a Pequeños Amigos, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-026	Niños Amigos Aprendiendo a Jugar, S. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-027	Operadora y Administradora Escolar LF, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-031	Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán	\$33,496.76	\$0.00	\$24,186.00	\$24,186.00	\$33,496.76	\$0.00
D	1122-3-032	Instituto Monter S. C.	\$0.00	\$0.00	\$93,803.43	\$93,803.43	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-041	Instituto Educativo Tilis House	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3-042	Promotora de Educación Superior Purepecha	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,959,808.57	\$2,959,808.57	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$80,859.22	\$80,859.22	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$80,856.21	\$80,856.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3.01	\$3.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,965,085.99	\$1,965,085.99	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,171,734.23	\$0.00	\$473,394.49	\$578,852.20	\$15,066,276.52	\$0.00
D	1123-1	GASTOS POR COMPROBAR	\$71,851.12	\$0.00	\$1,577.00	\$72,691.12	\$737.00	\$0.00
D	1123-1-006	Guadalupe Villa Rosales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.00	-\$373.00	\$0.00
D	1123-1-009	Oswaldo Berrios Ocaña	\$1,030.10	\$0.00	\$0.00	\$1,030.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-031	Tarsicio Israel Santana Huerta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-032	Édgar David Gutiérrez Castillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-033	Benito Rivera Molina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-036	Arnulfo Romero Hernández	\$1,689.51	\$0.00	\$901.00	\$2,590.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-037	Rogelio Romero Contreras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-052	Katia Yunuén Leal Angeles	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	1123-1-054	Gustavo Adolfo Mendoza García	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$676.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-055	Raúl Contreras Pérez	\$66,200.00	\$0.00	\$0.00	\$66,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-056	Ana Cecilia Martínez Ángeles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-063	Verónica Hernández Rodríguez	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	1123-1-064	Karla Weber Ponce de León	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	1123-1-066	Herlinda González Peña	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	1123-1-067	Eliseo Miranda Rincón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-068	Juan Rosales García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-069	Laura Mónica Castro Tavera	\$1,821.51	\$0.00	\$0.00	\$1,821.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	OTROS	\$9,287,497.19	\$0.00	\$271,142.99	\$284,432.58	\$9,274,207.60	\$0.00
D	1123-3-001	Comisión Federal de Electricidad	\$19,670.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,670.27	\$0.00
D	1123-3-007	Secretaría de Finanzas y Administración	\$9,200,634.86	\$0.00	\$240,396.07	\$242,986.52	\$9,198,044.41	\$0.00
D	1123-3-008	Paola Marisol Diaz Rocha	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	1123-3-012	Alfonso Marquez Trejo	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1123-3-015	Comercializadora Kass S.A. de C.V.	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00
D	1123-3-020	Cristobal Mendez Santiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-3-071	Eduardo Reyes Fuentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-100	Depósitos en tránsito	\$26,732.80	\$0.00	\$23,611.00	\$26,732.80	\$23,611.00	\$0.00
D	1123-3-108	Viviana Lorena Gómez Ortega	\$3,388.00	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-3-118	Asociación Mexicana de Recintos Feriales	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
D	1123-3-121	Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-125	Daniel Lavan Caravantes Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-142	CFE Distribución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-143	Erik Fernando Galindo Domínguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-144	Tu Perfil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-145	Verónica Reyes Pompa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-146	Proedición Mixtli	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-147	Germán Grimaldo Corona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-148	Lidia Sheila Nieves Acosta	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00
D	1123-3-149	Yazmín Ayareli Juárez Domínguez	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-150	María de la Luz Miranda Jerónimo	\$1,721.26	\$0.00	\$0.00	\$1,721.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-151	Gabriela Berenice Villalón Armenta	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-152	Shannon Castellanos Ruíz	\$0.00	\$0.00	\$7,135.92	\$0.00	\$7,135.92	\$0.00
D	1123-3-153	Ramón Vargas Salas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.00	-\$404.00	\$0.00
D	1123-4	Secretaría de Finanzas (Contrarecibos)	\$5,812,385.92	\$0.00	\$200,674.50	\$221,728.50	\$5,791,331.92	\$0.00
D	1123-4-001	Secretaría de Turismo	\$2,018,261.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,018,261.64	\$0.00
D	1123-4-002	Secretaría de Educación	\$800,104.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,104.20	\$0.00
D	1123-4-003	Secretaría de Desarrollo Económico	\$1,652,448.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652,448.10	\$0.00
D	1123-4-004	Secretaría de Gobierno	\$66,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,584.00	\$0.00
D	1123-4-005	Servicios de Salud de Michoacán	\$105,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,850.00	\$0.00
D	1123-4-006	Despacho del Gobernador	\$569,021.40	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$569,021.40	\$0.00
D	1123-4-007	Secretaría de Finanzas	\$268,482.58	\$0.00	\$155,457.70	\$155,457.70	\$268,482.58	\$0.00
D	1123-4-008	Coordinación de Comunicación Social	\$0.00	\$0.00	\$20,160.80	\$20,160.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-011	Coordinación de Planeación para el Desarrollo	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
D	1123-4-012	Secretaría de Contraloría	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-4-013	Secretaría del Bienestar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-014	Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad	\$21,054.00	\$0.00	\$0.00	\$21,054.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-015	Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-016	Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	\$264,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,828.00	\$0.00
D	1123-4-017	Secretaría del Medio Ambiente	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	1123-4-019	Secretaría de Cultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$484,399.55	\$0.00	\$397,140.22	\$704,715.72	\$176,824.05	\$0.00
D	1129-1	IVA Acreditable Pagado	\$0.00	\$0.00	\$328,206.39	\$328,206.39	\$0.00	\$0.00
D	1129-2	IVA Acreditable por Pagar	\$184,321.19	\$0.00	\$68,933.83	\$90,151.97	\$163,103.05	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-3	ISR a Favor	\$13,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,721.00	\$0.00
D	1129-4	I.V.A. a Favor	\$286,357.36	\$0.00	\$0.00	\$286,357.36	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1131-1-026	Total Play Telecomunicaciones, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-029	Eugenio Arcadio Piñón Jiménez	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$262,349.29	\$0.00	\$805,072.46	\$763,982.22	\$303,439.53	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$262,349.29	\$0.00	\$805,072.46	\$763,982.22	\$303,439.53	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$262,349.29	\$0.00	\$805,072.46	\$763,982.22	\$303,439.53	\$0.00
D	1144-1-001	Alimentos	\$133,687.62	\$0.00	\$592,810.17	\$571,211.36	\$155,286.43	\$0.00
D	1144-1-002	Bebidas, Refrescos, Agua y Hielo	\$128,661.67	\$0.00	\$212,262.29	\$192,770.86	\$148,153.10	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$3,579,670.57	\$0.00	\$635,436.30	\$635,825.32	\$3,579,281.55	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,579,670.57	\$0.00	\$635,436.30	\$635,825.32	\$3,579,281.55	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$3,579,670.57	\$0.00	\$635,436.30	\$635,825.32	\$3,579,281.55	\$0.00
D	1151-1-001	Loza y cristalería	\$1,501,067.90	\$0.00	\$11,100.00	\$14,632.89	\$1,497,535.01	\$0.00
D	1151-1-002	Blancos	\$1,639,960.00	\$0.00	\$0.00	\$109.89	\$1,639,850.11	\$0.00
D	1151-1-003	Suministros	\$238,631.32	\$0.00	\$386,060.64	\$395,810.31	\$228,881.65	\$0.00
D	1151-1-004	Papelería y artículos de oficina	\$72,801.76	\$0.00	\$21,476.87	\$35,407.58	\$58,871.05	\$0.00
D	1151-1-005	Material eléctrico	\$5,774.54	\$0.00	\$84,690.14	\$85,113.85	\$5,350.83	\$0.00
D	1151-1-006	Material de limpieza	\$121,435.05	\$0.00	\$132,108.65	\$104,750.80	\$148,792.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$407,338,668.84	\$0.00	\$216,641.08	\$275,983.39	\$407,279,326.53	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$391,562,947.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,562,947.26	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$238,136,680.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,136,680.40	\$0.00
D	1231-58101	Terrenos	\$238,136,680.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,136,680.40	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$153,426,266.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,426,266.86	\$0.00
D	1233-002	Expocentro	\$75,151,984.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,151,984.25	\$0.00
D	1233-003	La Troje	\$1,617,451.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617,451.27	\$0.00
D	1233-004	Salón Michoacán	\$13,256,985.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,256,985.02	\$0.00
D	1233-006	Teatro José Ma. Morelos	\$36,438,440.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,438,440.09	\$0.00
D	1233-010	Cocina General	\$4,859,956.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859,956.29	\$0.00
D	1233-011	Patio Plaza Cantera	\$688,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,500.00	\$0.00
D	1233-012	Sanitarios de Área Comercial	\$886,570.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,570.02	\$0.00
D	1233-013	Salones de Plaza Cantera	\$5,810,090.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,810,090.77	\$0.00
D	1233-014	Restaurant Cuacalli	\$3,198,433.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198,433.56	\$0.00
D	1233-015	Área Administrativa	\$4,042,147.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,042,147.86	\$0.00
D	1233-016	Áreas Verdes	\$453,450.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,450.79	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-017	Vialidades Vehiculares	\$3,764,531.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,764,531.44	\$0.00
D	1233-018	Plaza Magna	\$3,257,725.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257,725.50	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$17,420,878.71	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$17,430,477.71	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,363,716.20	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$13,373,315.20	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$11,474,097.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,474,097.25	\$0.00
D	1241-1-00001	Dirección General	\$89,633.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,633.75	\$0.00
D	1241-1-00002	Delegación Administrativa	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1241-1-00003	Depto. de Rec. Financieros y Contabilidad	\$4,467.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,467.31	\$0.00
D	1241-1-00004	Depto. de Recursos Humanos	\$22,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,755.00	\$0.00
D	1241-1-00005	Departamento de Compras	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	1241-1-00006	Almacén	\$2,038.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038.84	\$0.00
D	1241-1-00007	Departamento de Orquidario	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	1241-1-00009	Departamento de Planetario	\$2,609.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609.53	\$0.00
D	1241-1-00010	Depto. de Ciencias e Idiomas	\$17,611.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,611.57	\$0.00
D	1241-1-00011	Subdirección de Operación	\$227,986.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,986.12	\$0.00
D	1241-1-00012	Departamento de Operación	\$747.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747.14	\$0.00
D	1241-1-00013	Depto. de Seguridad y Mantenimiento	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00014	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$96,709.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,709.49	\$0.00
D	1241-1-00015	Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	\$33,229.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,229.58	\$0.00
D	1241-1-00016	Depto. de Relaciones Públicas	\$1,723.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723.28	\$0.00
D	1241-1-00017	Inventario de Muebles Global (2010 y anteriores)	\$10,924,022.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,924,022.93	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$50,529.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,529.71	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$172,037.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,037.43	\$0.00
D	1241-2-00002	Departamento de Operación	\$161,863.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,863.40	\$0.00
D	1241-2-00003	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$10,174.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,174.03	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,113,989.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113,989.15	\$0.00
D	1241-3-00001	Dirección General	\$31,199.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,199.04	\$0.00
D	1241-3-00002	Delegación Administrativa	\$57,903.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,903.82	\$0.00
D	1241-3-00003	Depto. de Rec. Financieros y Contabilidad	\$106,709.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,709.50	\$0.00
D	1241-3-00004	Depto de Recursos Humanos	\$9,552.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,552.64	\$0.00
D	1241-3-00005	Departamento de Compras	\$17,748.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,748.66	\$0.00
D	1241-3-00006	Almacén	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1241-3-00007	Sistemas	\$19,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,048.00	\$0.00
D	1241-3-00008	Departamento de Orquidario	\$13,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,206.90	\$0.00
D	1241-3-00010	Departamento de Planetario	\$73,467.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,467.49	\$0.00
D	1241-3-00011	Depto. de Ciencias e Idiomas	\$16,848.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,848.30	\$0.00
D	1241-3-00012	Subdirección de Operación	\$68,676.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,676.87	\$0.00
D	1241-3-00014	Subd. de Mercadotecnia y Comercialización	\$700.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.84	\$0.00
D	1241-3-00015	Depto. de Relaciones Públicas	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$698,922.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,922.09	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$603,592.37	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$613,191.37	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

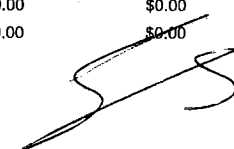
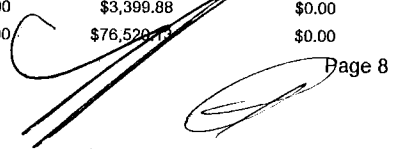
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-00001	Departamento de Operación	\$118,932.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,932.68	\$0.00
D	1241-9-00002	Delegación Administrativa	\$3,702.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,702.42	\$0.00
D	1241-9-00003	Departamento de Recursos Humanos	\$2,373.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373.30	\$0.00
D	1241-9-00004	Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1241-9-00005	Almacén	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1241-9-00006	Departamento de Planetario	\$4,199.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.81	\$0.00
D	1241-9-00007	Departamento de Orquidario	\$4,199.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.81	\$0.00
D	1241-9-00008	Departamento de Alimentos y Bebidas	\$325,608.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,608.73	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$131,975.62	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$141,574.62	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,546,874.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,546,874.07	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,121,978.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,121,978.30	\$0.00
D	1242-1-00002	Departamento de Planetario	\$40,009.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,009.93	\$0.00
D	1242-1-00003	Departamento de Operación	\$1,456,121.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,121.40	\$0.00
D	1242-1-00004	Depto. De Ciencias e Idiomas	\$5,774.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,774.12	\$0.00
D	1242-1-00005	Subdirección de Operación	\$31,654.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,654.38	\$0.00
D	1242-1-00006	Depto. de Alimentos y Bebidas	\$29,319.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,319.80	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$559,098.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,098.67	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$47,745.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,745.37	\$0.00
D	1242-3-00006	Dirección General	\$2,240.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.48	\$0.00
D	1242-3-00007	Depto. De Relaciones Públicas	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1242-3-00008	Subdirección de Operación	\$45,503.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,503.89	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$377,150.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,150.40	\$0.00
D	1242-9-00001	Depto. De Ciencias e Idiomas	\$33,971.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,971.84	\$0.00
D	1242-9-00002	Departamento de Planetario	\$24,576.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,576.56	\$0.00
D	1242-9-00003	Subdirección de Operación	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1242-9-00004	Departamento de Operación	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$239,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,102.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	1244-1-00001	Dirección General	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-00002	Departamento de Compras	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-00003	Subdirección de Operación	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-00004	Depto. De Alimentos y Bebidas	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-00005	Delegación Administrativa	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,467,281.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,467,281.44	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$26,465.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,465.10	\$0.00
D	1246-1-00001	Departamento de Orquidario	\$25,136.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,136.21	\$0.00
D	1246-1-00002	Departamento de Planetario	\$1,328.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.89	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$79,920.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,920.01	\$0.00
D	1246-2-00001	Departamento de Operación	\$3,399.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,399.88	\$0.00
D	1246-2-00003	Departamento de Alimentos y Bebidas	\$76,520.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,520.13	\$0.00



Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$173,649.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,649.29	\$0.00
D	1246-4-00001	Subdirección de Operación	\$97,876.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,876.05	\$0.00
D	1246-4-00002	Departamento de Operación	\$44,910.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,910.24	\$0.00
D	1246-4-00003	Departamento de Orquidario	\$30,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,863.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$90,407.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,407.40	\$0.00
D	1246-5-00001	Dirección General	\$2,989.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989.75	\$0.00
D	1246-5-00002	Depto. De Rec. Financieros y Contabilidad	\$2,758.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758.63	\$0.00
D	1246-5-00003	Departamento de Compras	\$3,790.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.54	\$0.00
D	1246-5-00007	Subdirección de Operación	\$37,024.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,024.12	\$0.00
D	1246-5-00008	Departamento de Operación	\$36,604.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,604.25	\$0.00
D	1246-5-00011	Subd. De Mercadotecnia y Comercialización	\$5,344.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,344.84	\$0.00
D	1246-5-00012	Recursos Humanos	\$1,895.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.27	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$220,935.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,935.28	\$0.00
D	1246-6-00001	Depto. de Planetario	\$49,533.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,533.32	\$0.00
D	1246-6-00002	Subdirección de Operación	\$171,401.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,401.96	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$733,070.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,070.39	\$0.00
D	1246-7-00001	Dirección General	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
D	1246-7-00006	Departamento de Orquidario	\$187,961.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,961.01	\$0.00
D	1246-7-00008	Subdirección de Operación	\$2,045.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.43	\$0.00
D	1246-7-00009	Departamento de Operación	\$285,578.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,578.10	\$0.00
D	1246-7-00011	Departamento de Alimentos y Bebidas	\$29,808.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,808.61	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	\$178,677.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,677.24	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$142,833.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,833.97	\$0.00
D	1246-9-00001	Departamento de Alimentos y Bebidas	\$126,230.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,230.53	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros bienes muebles	\$16,603.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,603.44	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1247-1-00002	Subdirección de Operación	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,562,688.49	\$0.00	\$61,146.66	\$0.00	\$2,623,835.15
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,562,688.49	\$0.00	\$61,146.66	\$0.00	\$2,623,835.15
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,137,612.41	\$0.00	\$36,525.03	\$0.00	\$1,174,137.44
A	1263-1-00001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$321,476.63	\$0.00	\$7,462.59	\$0.00	\$328,939.22
A	1263-1-00002	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$60,041.67	\$0.00	\$1,423.73	\$0.00	\$61,465.40
A	1263-1-00003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$399,423.53	\$0.00	\$21,285.38	\$0.00	\$420,708.91
A	1263-1-00009	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$356,670.58	\$0.00	\$6,353.33	\$0.00	\$363,023.91
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$608,049.71	\$0.00	\$11,848.51	\$0.00	\$619,898.22
A	1263-2-00001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$296,845.11	\$0.00	\$9,855.99	\$0.00	\$306,701.10
A	1263-2-00002	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$143,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,859.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-00003	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$167,345.60	\$0.00	\$1,992.52	\$0.00	\$169,338.12
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	1263-3-00001	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4-00001	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$817,025.37	\$0.00	\$12,773.12	\$0.00	\$829,798.49
A	1263-6-00002	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$59,748.96	\$0.00	\$1,101.42	\$0.00	\$60,850.38
A	1263-6-00003	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$108,385.17	\$0.00	\$136.60	\$0.00	\$108,521.77
A	1263-6-00004	Herramientas y Maquinarias-Herramienta	\$0.00	\$339,231.75	\$0.00	\$8,123.90	\$0.00	\$347,355.65
A	1263-6-00005	Otros Equipos	\$0.00	\$14,121.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.52
A	1263-6-00006	Sistema de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$155,981.66	\$0.00	\$1,275.54	\$0.00	\$157,257.20
A	1263-6-00007	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$139,556.31	\$0.00	\$2,135.66	\$0.00	\$141,691.97
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$917,531.36	\$0.00	\$207,042.08	\$214,836.73	\$909,736.71	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$917,531.36	\$0.00	\$207,042.08	\$214,836.73	\$909,736.71	\$0.00
D	1279-1	SEGUROS POR AMORTIZAR	\$10,851.60	\$0.00	\$0.00	\$2,074.72	\$8,776.88	\$0.00
D	1279-1-001	Equipo de Transporte	\$10,851.60	\$0.00	\$0.00	\$2,074.72	\$8,776.88	\$0.00
D	1279-2	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$900,959.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,959.83	\$0.00
D	1279-2-001	CONAGUA	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1279-2-002	C.F.E.	\$146,751.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,751.83	\$0.00
D	1279-2-003	Guillermo Rizo Hernandez	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	1279-2-006	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$734,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,958.00	\$0.00
D	1279-4	INDIRECTO	\$5,719.93	\$0.00	\$207,042.08	\$212,762.01	\$0.00	\$0.00
D	1279-4-001	Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$162,251.18	\$162,251.18	\$0.00	\$0.00
D	1279-4-002	Servicio de gas	\$5,719.93	\$0.00	\$0.00	\$5,719.93	\$0.00	\$0.00
D	1279-4-003	Agua de Pozo	\$0.00	\$0.00	\$44,790.90	\$44,790.90	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$7,900,475.17	\$9,116,910.19	\$9,738,210.02	\$0.00	\$8,521,775.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,900,475.17	\$9,116,910.19	\$9,738,210.02	\$0.00	\$8,521,775.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,385,330.40	\$8,571,835.82	\$7,960,783.06	\$0.00	\$5,774,277.64
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$323,404.37	\$3,808,365.34	\$3,671,421.87	\$0.00	\$186,460.90
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$955,940.74	\$955,940.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$955,940.74	\$955,940.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$127,973.50	\$1,133,391.24	\$1,103,630.24	\$0.00	\$98,212.50
A	2111-2-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$0.00	\$164,868.00	\$164,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$127,973.50	\$968,523.24	\$938,762.24	\$0.00	\$98,212.50
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$195,430.87	\$706,299.50	\$599,117.03	\$0.00	\$88,248.40
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	\$0.00	\$0.00	\$66,544.95	\$66,544.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13104	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$2,183.21	\$3,402.27	\$1,219.06	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$12,022.54	\$4,684.73	\$0.00	\$0.00	\$7,337.81
A	2111-3-13203	Prima dominical	\$0.00	\$92,791.71	\$258,168.09	\$194,147.09	\$0.00	\$28,770.71
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	\$0.00	\$88,433.41	\$221,164.95	\$184,871.42	\$0.00	\$52,139.88
A	2111-3-13414	Compensación Extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$117,656.86	\$117,656.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$12,708.99	\$12,708.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical.	\$0.00	\$0.00	\$21,968.66	\$21,968.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$297,501.61	\$297,501.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$173,229.51	\$173,229.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones civiles del Estado	\$0.00	\$0.00	\$124,272.10	\$124,272.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14407	Cuotas para jubilación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$715,232.25	\$715,232.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones.	\$0.00	\$0.00	\$35,312.28	\$35,312.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$0.00	\$0.00	\$407,099.85	\$407,099.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones.	\$0.00	\$0.00	\$272,820.12	\$272,820.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,886,654.48	\$3,376,267.61	\$3,078,324.94	\$0.00	\$1,588,711.81
A	2112-1	Deudás por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,868,225.48	\$3,296,019.70	\$2,999,142.03	\$0.00	\$1,571,347.81
A	2112-1-000003	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Ferchy, S.A. de C.V.	\$0.00	\$27,345.10	\$27,345.10	\$3,457.28	\$0.00	\$3,457.28
A	2112-1-000006	María del Rocío Tapia Zenteno	\$0.00	\$18,787.00	\$18,787.00	\$6,533.80	\$0.00	\$6,533.80
A	2112-1-000007	Verónica Estela García	\$0.00	\$3,078.00	\$3,078.00	\$9,343.00	\$0.00	\$9,343.00
A	2112-1-000016	Alejandro Bravo Arrache	\$0.00	\$19,954.76	\$19,954.76	\$19,396.89	\$0.00	\$19,396.89
A	2112-1-000032	Gas Express Nieto, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Rodolfo Barbosa Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Mellife México, SA	\$0.00	\$0.00	\$4,039.48	\$4,039.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Verónica Aguilar López	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.71	\$0.00	\$245.71
A	2112-1-000048	Gabriela Berenice Villalón Armenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00
A	2112-1-000071	Comercializadora Pepsico México S de RL de CV	\$0.00	\$14,252.23	\$14,252.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo	\$0.00	\$293,310.70	\$0.00	-\$136,878.35	\$0.00	\$156,432.35
A	2112-1-000097	Distribuidora de Pinturas y Complementos Morelia SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	Erik Fernando Galindo Domínguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	Bebidas Purificadas S de RL de CV	\$0.00	\$12,887.43	\$12,887.43	\$33,656.93	\$0.00	\$33,656.93
A	2112-1-000124	Comisión Nacional del Agua	\$0.00	\$150,233.00	\$0.00	\$63,987.00	\$0.00	\$214,220.00
A	2112-1-000167	José León Méndez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	Viridiana Fuentes Orozco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607.68	\$0.00	\$2,607.68
A	2112-1-000174	Trimax Soluciones Digitales, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$443,221.00	\$443,221.00	\$330,676.00	\$0.00	\$330,676.00
A	2112-1-000206	Leticia Eridani Castañuela Aguirre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000212	Teléfonos de México, SAB de CV	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$398.99	\$0.00	\$398.98
A	2112-1-000214	Total Play Telecomunicaciones, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	Daniel Lavan Caravantes Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	Ma. Berta Rodríguez Cortés	\$0.00	\$61,154.56	\$61,154.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	Angélica María Arreola Cortés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	Esmeralda Serpa Sanchez	\$0.00	\$35,357.96	\$35,357.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	Stefania Valencia Ordaz	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	Fábrica de Hielo Apodaca, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,077.00	\$0.00	\$3,077.00
A	2112-1-000239	Alejandro Ibarrola Vallin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	Veronica Reyes Pompa	\$0.00	\$693,861.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,861.49
A	2112-1-000245	Gregorio Daniel Mecinas Colín	\$0.00	\$4,336.72	\$4,336.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	Guillermo Ramón Arroyo Ceja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	Proseinet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	Juan Carlos Herrejon Olivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	Total Box	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	Ingeniox	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	Benjamín Cortés Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	Fernando Godínez Ávalos	\$0.00	\$1,186.94	\$1,186.94	\$2,136.70	\$0.00	\$2,136.70
A	2112-1-000261	Comercializadora Mediglobal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	Comercializadora Doce Más Diez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	Eugenio Arcadio Piñón Jiménez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	Juan Carlos Romero Navarro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	Adrián Francisco García Cortés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	HDI Seguros, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	Carl Zeiss Jena Gmbh	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	Ernesto Navarro Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	Alberto Leon Villa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	Wi Go Internet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	Galovi Operadora Comercial	\$0.00	\$88,562.60	\$88,562.60	\$83,472.00	\$0.00	\$83,472.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$0.00	\$41,904.23	\$41,904.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21501	Material de apoyo informativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza.	\$0.00	\$0.00	\$94,597.14	\$94,597.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$0.00	\$0.00	\$25,926.49	\$25,926.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	\$0.00	\$0.00	\$60,292.44	\$60,292.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.	\$0.00	\$0.00	\$732,414.37	\$732,414.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización.	\$0.00	\$0.00	\$22,361.91	\$22,361.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-24201	Cemento y productos de concreto.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico.	\$0.00	\$0.00	\$68,437.85	\$68,437.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	Artículos metálicos para la construcción.	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios.	\$0.00	\$0.00	\$124,608.96	\$124,608.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$0.00	\$0.00	\$29,413.82	\$29,413.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	\$0.00	\$0.00	\$2,383.62	\$2,383.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se	\$0.00	\$0.00	\$11,922.83	\$11,922.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,665.28	\$1,665.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos.	\$0.00	\$0.00	\$3,403.76	\$3,403.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	Prendas de protección personal.	\$0.00	\$0.00	\$1,189.66	\$1,189.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27401	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	\$0.00	\$0.00	\$109.89	\$109.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores.	\$0.00	\$0.00	\$151,135.33	\$151,135.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$0.00	\$2,311.00	\$2,311.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$46,333.00	\$46,333.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$0.00	\$0.00	\$1,977.83	\$1,977.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$0.00	\$290,205.68	\$290,205.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	Servicio de gas.	\$0.00	\$0.00	\$5,719.93	\$5,719.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Servicio de agua.	\$0.00	\$0.00	\$28,189.10	\$28,189.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Servicio telefónico convencional.	\$0.00	\$0.00	\$4,668.16	\$4,668.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	\$0.00	\$0.00	\$6,101.10	\$6,101.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$24,868.00	\$24,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras.	\$0.00	\$0.00	\$7,885.80	\$7,885.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$49,175.00	\$49,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$37,735.85	\$37,735.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	Servicios de informática.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	\$0.00	\$0.00	\$68,535.49	\$68,535.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33602	Otros servicios comerciales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y	\$0.00	\$0.00	\$8,040.00	\$8,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33801	Servicios de vigilancia.	\$0.00	\$0.00	\$141,551.40	\$141,551.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias.	\$0.00	\$0.00	\$4,966.61	\$4,966.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$0.00	\$0.00	\$2,074.72	\$2,074.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$298,711.38	\$298,711.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$0.00	\$0.00	\$36,130.69	\$36,130.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$0.00	\$0.00	\$32,622.81	\$32,622.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$2,610.62	\$2,610.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36501	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37102	Pasajes aéreos internacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37206	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$526.20	\$526.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37601	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.	\$0.00	\$0.00	\$63,987.00	\$63,987.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,094.75	\$1,094.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,700.22	\$2,700.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,134.84	\$11,134.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000217	Daniel Lavan Caravantes Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$11,134.84	\$11,134.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000234	Tu Perfil, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000255	Ingeniox	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000270	Comercializaora Surtiñoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51101	Mobiliario.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-51901	Equipo de administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$18,429.00	\$69,113.07	\$68,048.07	\$0.00	\$17,364.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,138,569.32	\$1,381,870.34	\$1,199,943.48	\$0.00	\$3,956,642.46
A	2117-1	IMPUESTO POR PAGAR	\$0.00	\$4,138,569.32	\$1,381,870.34	\$1,199,943.48	\$0.00	\$3,956,642.46
A	2117-1-001	Retención I.S.R. Salarios	\$0.00	\$88,897.77	\$88,899.00	\$92,515.80	\$0.00	\$92,514.57
A	2117-1-002	Retención 10% Honorarios	\$0.00	\$4,089.77	\$4,089.00	\$12,234.79	\$0.00	\$12,235.56
A	2117-1-003	Cuotas I.M.S.S.	\$0.00	\$656,240.80	\$16,728.89	\$15,199.98	\$0.00	\$654,711.89
A	2117-1-004	Impuesto Sobre Nóminas	\$0.00	\$54,120.83	\$54,120.00	\$50,684.07	\$0.00	\$50,684.90
A	2117-1-005	I.V.A. Traslado Cobrado	\$0.00	\$0.00	\$614,563.75	\$635,477.05	\$0.00	\$20,913.30
A	2117-1-006	I.V.A. Traslado por Cobrar	\$0.00	\$3,090,732.80	\$358,980.70	\$151,690.47	\$0.00	\$2,883,442.57
A	2117-1-007	ISR Salarios Subsidio	\$0.00	\$242,986.45	\$242,987.00	\$240,396.07	\$0.00	\$240,395.52
A	2117-1-008	Retención 1.25% Resico	\$0.00	\$1,500.90	\$1,502.00	\$1,745.25	\$0.00	\$1,744.15
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,702.23	\$5,332.53	\$11,092.77	\$0.00	\$42,462.47
A	2119-1	Empleados	\$0.00	\$3,366.15	\$1,885.75	\$2,466.00	\$0.00	\$3,946.40
A	2119-1-003	Arnulfo Romero Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$196.00
A	2119-1-007	Oswaldo Berríos Ocaña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-014	Liliana Gil García	\$0.00	\$2,240.00	\$1,880.00	-\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-015	Gustavo Adolfo Mendoza García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-017	Raúl Contreras Pérez	\$0.00	\$1,120.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.40
A	2119-1-019	Katia Yunuen Leal Ángeles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-020	Ana Cecilia Martínez Ángeles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-022	Empleados Cafetería (propinas)	\$0.00	\$5.75	\$5.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-024	Laura Mónica Castro Tavera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00
A	2119-1-025	Rogelio Romero Contreras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	Otros	\$0.00	\$33,336.08	\$3,446.78	\$8,626.77	\$0.00	\$38,516.07
A	2119-2-016	Despacho del Gobernador	\$0.00	\$32,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,190.00
A	2119-2-017	Secretaría de Finanzas y Administración	\$0.00	\$1,146.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.08
A	2119-2-065	Nancy Cecilia Garibay Ochoa	\$0.00	\$0.00	\$3,446.78	\$3,446.78	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-069	Genaro Medina Medina (Bodas de Oro Genaro y Leticia)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-070	Colegio de Psicólogos de Michoacán (40 aniv. del colegio de psicol)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2-071	Secretaría de Educación en el Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,179.99	\$0.00	\$5,179.99
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,472,528.12	\$545,074.37	\$1,777,426.96	\$0.00	\$2,704,880.71
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$164,757.00	\$164,757.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-022	Expo Tiendas Tony 2024 (22/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-023	XX Congreso Internacional de la Organización de Farmauceticos Ibero Latinoamericanos (26/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-025	XLVIII Exámen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas Enarm 2024 (24,25,26/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-1-026	Convención Líderes (24 al 26 enero 2025)	\$0.00	\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	\$0.00	\$0.00	\$31,027.00	\$31,027.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-047	Graduaciones ENES Morelia UNAM (15/06/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-051	Graduación Preparatoria José Ma. Morelos y Pavón No 3 (20/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-065	Graduación Escuela Normal Para Educadoras (20/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-081	Graduación Universidad Ross (03/04/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-082	Graduación Facultad de Medicina (05/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-083	Graduación Esc. Sec. Tecnica No 108 (12/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-085	Terramar (13/04/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-086	Graduación Preparatoria No.5 Melchor Ocampo (12/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-087	Graduación UNID (07/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-088	Graduación CETIS 120 (16/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-089	Graduación COBAEM Tarimbaro (25/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-090	Graduación CEMRO (30/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-091	Graduación Escuela Secundaria Federal No 12 (02/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-092	Graduación IMCED (26/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-093	Graduación Facultad de Contaduría (31/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-094	Graduación UNID (11/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-2-095	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 6 (03/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$31,027.00	\$31,027.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-3	PRESENTACIONES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-3-015	Conferencia "Amor Propio" (01/02/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-3-016	Concierto Fernando Delgadillo (10/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-3-017	Pioneros del Rock (13/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-4-010	1a. Sesión Ordinaria de Comision Coordinadora de Gobierno Digital (17/04/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-4-011	Reunión de trabajo PROAM (27 y 28/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-4-012	Cena Sindicato de Telefonistas (03/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-5	Ingreso No facturado	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-5-002	Terminal Punto de Venta Cafetería T. Matamoros	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-6	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO TEATRO MARIANO MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-6-001	Sinfonietta Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez (06/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-6-002	Summit de Histerectomía Laparoscópica (01/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-6-003	Torneo de Golf Mercedes Trophy 2024 (02/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-6-004	Diego, Un Musical en Tu Idioma (01/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,472,528.12	\$380,317.37	\$1,812,669.96	\$0.00	\$2,704,880.71
A	2159-1	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$983,959.55	\$61,434.28	\$1,318,103.46	\$0.00	\$2,240,628.73
A	2159-1-029	Festival Gastronomico MEB 2022 (07,08,09/10/2022)	\$0.00	\$187,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,931.03
A	2159-1-046	Expo Eléctrica Ferretera Michoacán 2023 (09,10,11,12/03/2023)	\$0.00	\$228,387.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,387.33



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-1-053	XXXV Coloquio de Actualización Docente (06,07,08/03/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-062	Forever Wedding Summit Congreso Internacional del Romance (16,17/04/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-065	VI Forum de Negocios (07,08,09/11/2023)	\$0.00	\$86,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,206.90
A	2159-1-066	El Gran Reseteo (17 al 21/01/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-067	Cotejo de Personal (07 y 09/02/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-068	Axen Capital (08/02/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-069	Festival Gastrocervecero Morelia 2024 (13,14/04/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-070	In. Sight 2024 (06,07,08/03/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-071	Congreso Nacional de Química (Del 09 al 14/09/2024)	\$0.00	\$129,310.35	\$0.00	\$862,068.97	\$0.00	\$991,379.32
A	2159-1-072	Expo Celebración Bodas, XV Años y Más (15,16,17/03/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-073	Expo Dental Comercial en Morelia "dentalex 2025 (20,21,22/02/2025)	\$0.00	\$97,413.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,413.80
A	2159-1-074	Expo Dos Ruedas (06,07/04/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-075	Avatar Financiero (22 al 24/03/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-076	Tacofest (16,17/03/2024)	\$0.00	\$68,965.52	\$0.00	\$43,103.45	\$0.00	\$112,068.97
A	2159-1-077	Congreso Nacional de Jóvenes de la Iglesia Congregacional (05,06/07,08/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-078	XXXVI Coloquio de Actualización Docente (05,06,07/03/2025)	\$0.00	\$25,862.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07
A	2159-1-079	Convención de Expotatujes 2024 (15 y 16/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-080	Expo Estilismo y Barbería (06,07/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-081	Expo Celebración Bodas, XV Años y Más (06,07,08/09/2024)	\$0.00	\$17,241.38	\$53,448.28	\$36,206.90	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-082	Congreso Nacional de Química (11/09/2024)	\$0.00	\$7,986.00	\$7,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1-083	Expo Del Adulto Mayor (31/08 y 01/09/2024)	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$31,896.55	\$0.00	\$49,137.93
A	2159-1-084	Convención Internacional de Fotografos de la SMFP (28,29,30,31/07/2024)	\$0.00	\$172,413.79	\$0.00	\$137,931.03	\$0.00	\$310,344.82
A	2159-1-085	Mezmalmanía 2024 (13,14,15/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,206.90	\$0.00	\$86,206.90
A	2159-1-086	3a. Expo Tu Casa y -Construcción 03,04,05/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$17,241.38
A	2159-1-087	Congreso Health Visión (22/11/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,448.28	\$0.00	\$103,448.28
A	2159-2	ACADÉMICOS Y ASAMBLEAS	\$0.00	\$189,229.23	\$0.00	\$9,362.07	\$0.00	\$198,591.30
A	2159-2-001	Reunión de Trabajo (29/11/2018)	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	2159-2-026	Graduación Escuela Preparatoria Blas Pascal (14/08/2020)	\$0.00	\$7,068.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,068.97
A	2159-2-145	Graduación Instituto Valladolid (21/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-146	Graduación Instituto Valladolid, (28/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-150	Asamblea Testigos de Jehová Cir. 19 (02,03/03/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-151	Asamblea Testigos de Jehová Cir. 19 (07,08/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-156	Asamblea Testigos de Jehová Cir. 18 (23,24/11/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-157	Asamblea Testigos de Jehoova Cir. 18 (17,18/02/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-159	Asamblea Testigos de Jehová (30/11/ y 01/12/2024)	\$0.00	\$25,862.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07
A	2159-2-160	Asamblea Testigos de Jehová Ciruito de Señas (24/11/2024)	\$0.00	\$10,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,775.86
A	2159-2-161	Asamblea Testigos de Jehová Ciruito de Señas (10/03/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-162	Graduación CAI Alfredo Zalce (26/036/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-2-163	Graduación Instituto Latino de Morelia (19/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-164	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 07 (04/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-165	Graduación UPN 161 (20/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-166	Graduación De Esc. De Enfermería Nuestra Señora de la Salud (06/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-167	Graduación Facultad de Ingeniería Química (14/12/2024)	\$0.00	\$9,362.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,362.07
A	2159-2-168	Graduación CBTIS 149 (17/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-169	Graduación Colegio Fenix (06/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-170	Asambleas Regionales Testigos de Jehova 2024 (02,03,04,09,10,11,16,17,18,23,24,25/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-171	Graduación Facultad de Veterinaria (14/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-172	Asamblea Testigos de Jehova Cir. 10 (08 y 09/02/2025)	\$0.00	\$43,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,103.44
A	2159-2-173	Autoría Superior de Michoacán (05, 06/09/2024)	\$0.00	\$22,847.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,847.42
A	2159-2-174	Ceremonia de Egreso Primavera 2024 UNLA (27/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-175	Ceremonia de Egreso Otoño 2024 UNLA (12/12/2024)	\$0.00	\$11,275.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,275.77
A	2159-2-176	Graduación Escuela Secundaria Federal No. 5 (05/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-177	Graduación Escuela Normal Superior de Michoacán (13/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-178	Graduación Facultad de Ingeniería Civil (08/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-179	Auditoría Superior de Michoacán (13,14/11/2024)	\$0.00	\$22,847.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,847.42
A	2159-2-180	Graduación Facultad de Arquitectura (23/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-181	Graduación Escuela Fray Antonio de Lisboa (06/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-182	Graduación Universidad CDEFIS (20/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-183	Graduación Conalep II (18/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-184	Conferencia Contpaq (11/04/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-185	Graduación Instituto San José (03/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-186	Graduación Cecytem (02/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-187	Curso de Capacitación (13/04/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-188	Graduación Conalep Morelia I (18/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-189	Graduación COBAEM Villas del Pedregal (21/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-190	Graduación Secundaria Federal No. 1 José Ma. Morelos (03/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-191	Graduación Instituto Inesci (13/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-192	Graduación Colegio Salesiano Anahuac (18/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-193	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 145 (10/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-194	Graduación Esc. Sec. Tec. No. 65 (01/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-195	Festival Escolar Rector Miguel Hidalgo (07/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-196	Capacitación de Arte Globo (10/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-197	Graduación Facultad de Psicología (28/03/2025)	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76
A	2159-2-198	Graduación CEDVA, Escuela de Mecánica (24/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-199	Graduación Colegio Kensington (10/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-200	Graduación UDEM 2024 (07/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



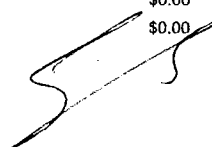
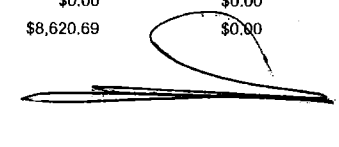
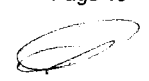
**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-2-201	Graduación Facultad de Psicología (Turno Vespertino) 22/03/2025)	\$0.00	\$9,362.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,362.07
A	2159-2-202	Asamblea del Sindicato del Poder Judicial (05/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-203	Graduación Escuela Miguel Herrejón Patiño (05/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-2-204	Graduación Licenciatura en Salud Pública (18/07/2025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,362.07	\$0.00	\$9,362.07
A	2159-3	PRESENTACIONES CULTURALES Y ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$160,466.49	\$0.00	\$27,699.36	\$0.00	\$188,165.85
A	2159-3-068	Show Super Mario Bros (04/06/2023)	\$0.00	\$21,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,551.72
A	2159-3-081	Festival Cultural Valladolid (29/02/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-082	Los Ángeles Negros (30/06/2023)	\$0.00	\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
A	2159-3-098	Presentación Manuel José (30/11/2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-099	Concierto de Piano (22/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-100	Interestelar Concierto Sinfónico (21/01/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-101	Patrulla de Cachorros Rescata La Navidad (03/12/2023)	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	2159-3-102	Tarja Concierto (22/05/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-103	Academia de Danza Uarhani (27/01/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-104	Conferencia El Poder del Perdón (01/03/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-105	Sabino, Concierto (30/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-106	Orpheus Película con Orquesta (10/03/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-107	Mágica Aventura (17/03/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-108	Academia del Centro Proballet (29/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-109	Festival Lúdico Morelia (31/08 y 01/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-110	Odin Dupeyon "A vivir" (09/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-111	Academia de Ballet en Avant (12/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-112	Noche de Grandes Operas (08/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-113	Festival Little Friends (10,11/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-114	Academia Toledo (26/10/2024)	\$0.00	\$13,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,551.72
A	2159-3-115	Festival de Baile Academia Adara (26/05/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-116	Festival de la Familia Colegio Becker (19/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-117	Presentación Slobtzky (05/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-118	Obra de Teatro "Las Leonas" (20/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-119	Show Critters (14/07/2024)	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	2159-3-120	Foro de Mujeres "Por Ellas Por Todo" (25/05/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-121	Presentación WarCry (18/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-122	Presentación Arch Enemy (20/11/2024)	\$0.00	\$19,741.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,741.92
A	2159-3-123	Presentación Therion (05/10/2024)	\$0.00	\$19,741.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,741.92
A	2159-3-124	Festival Navideño Instituto Latino de Morelia (10/12/2024)	\$0.00	\$9,361.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,361.59
A	2159-3-125	Presentación "Jo Jo Jorge Falcón" (31/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-3-126	Festival de Navidad Colegio Lomas (16/12/2024)	\$0.00	\$9,361.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,361.59
A	2159-3-127	Lo Mejor del Rock en Español (17/10/2024)	\$0.00	\$19,742.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,742.24
A	2159-3-128	Academia de Ballet Pilastra (20/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
A	2159-3-129	Festival Cultural Valladolid (27/02/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,078.67	\$0.00	\$19,078.67
A	2159-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2159-4-040	Kick Off 2024 Seguros Alamo (03/02/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-041	40 Aniversario Del Colegio de Psicología (25,26/10/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-043	Desayuno día de los abuelos (22/03/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-044	Cena Baile del Sindicato del Poder Judicial (05/04/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-045	Pasarela Instituto Dicormo (04/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-046	50 Aniversario de la Generación 70-75 del ITRM (12/02/2025)	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69
A	2159-4-047	Discapacidad (20/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-4-048	Show Training Morelia 2024 (02,03/09/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-5	ANTICIPOS POR APLICACIÓN DE REMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$240,079.64	\$240,079.64	\$0.00	\$0.00
A	2159-5-001	Aplicación de Remanente	\$0.00	\$0.00	\$37,362.40	\$37,362.40	\$0.00	\$0.00
A	2159-5-002	Aplicación de Remanente TEATRO MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$202,717.24	\$202,717.24	\$0.00	\$0.00
A	2159-6	EVENTOS TEATRO MATAMOROS	\$0.00	\$130,252.16	\$78,803.45	\$17,425.43	\$0.00	\$68,874.14
A	2159-6-001	Graduación Universidad Internacional Jefferson (20/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-002	Clausura Colegio Kipling (15/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-003	Graduación de Comunicación UMSNH (22/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-004	Clausura de Cursos Colegio Britanico de Morelia (03/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-005	Entrega de Cartas de Pasante Mecatrónica UMSNH (21/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-006	Clausura Escuela Virrey de Mendoza (27/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-007	Evento Clausura Colegio Moderno Humanista (11/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-008	Graduación Preparatoria Anáhuac (18/06/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-009	Graduación Cecytem Cemsad 59 San Nicolas Obispo (09/07/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-011	Festival Anual Centro de Arte Flamento Arias (30/11/2024)	\$0.00	\$18,252.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,252.50
A	2159-6-012	5° Congreso de Talento Evolución By Aiemac (03/10/2024)	\$0.00	\$23,747.50	\$23,747.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-013	Ceremonia para Entrega de Carta de Pasante Derecho Sección 08 (27/11/2024)	\$0.00	\$11,952.50	\$11,952.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-014	10° Aniversario Constructora HYG (30/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-015	Concierto Homenaje Ray Connif Orquesta Gleen (28/09/2024)	\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-016	Concierto Torero (14/09/2024)	\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-017	Concierto Raúl Ornelas (04/10/2024)	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69
A	2159-6-018	Encuentro Nacional RS Viajes (30/11/2024)	\$0.00	\$5,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610.00
A	2159-6-019	Gala de Ballet (07/12/2024)	\$0.00	\$18,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,965.52
A	2159-6-020	Congreso Infantil y Juvenil de Emprendedores (29/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-021	Candlelight (24/09, 08 y 31/10/2024)	\$0.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-6-022	Evento Montessori (09/12/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,425.43	\$0.00	\$17,425.43
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,616.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,616.65
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,616.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,616.65
A	2161-4	EVENTOS POLÍTICOS, SOCIALES Y OTROS	\$0.00	\$42,616.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,616.65
A	2161-4-002	Pedro A. Ortiz Martínez	\$0.00	\$8,695.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,695.65
A	2161-4-003	Monarcas Servicios Integrales	\$0.00	\$4,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,021.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2161-4-004	Promovica, S.A. de C.V.	\$0.00	\$29,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,900.00
A	2161-5	DEPÓSITO EN GARANTIA TEATRO MARIANO MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161-5-001	Graduación Comunicación UMSNH (22/08/2024)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$456,338,328.51	\$0.00	\$66,218.81	\$0.00	\$456,402,545.32
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$405,587,664.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,587,664.79
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$174.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.70
A	3110-1	Acción Cía. Inmobiliaria Fomento Turístico	\$0.00	\$174.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.70
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	3120-1	DONACION VEHICULOS	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	3120-1-001	DONACIÓN DE VEHICULOS	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$405,587,488.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,587,488.09
A	3130-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$11,301,942.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,301,942.49
A	3130-1-001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$152,356.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,356.40
A	3130-1-002	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$121,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,820.00
A	3130-1-003	Eq. de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$103,743.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,743.16
A	3130-1-005	Inventario de Muebles Global	\$0.00	\$10,924,022.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,924,022.93
A	3130-2	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,286,341.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,341.07
A	3130-2-001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$1,284,100.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,100.59
A	3130-2-002	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$0.00	\$2,240.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.48
A	3130-3	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,142,232.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142,232.44
A	3130-3-001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,142,232.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142,232.44
A	3130-5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$294,024.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,024.83
A	3130-5-001	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$26,465.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,465.11
A	3130-5-003	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$16,034.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,034.52
A	3130-5-004	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$139,443.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,443.26
A	3130-5-005	Otros Equipos	\$0.00	\$112,081.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,081.94
A	3130-7	INMUEBLES	\$0.00	\$391,562,947.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,562,947.26
A	3130-7-01	Cocina General	\$0.00	\$4,859,956.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859,956.29
A	3130-7-02	Patio Plaza Cantera	\$0.00	\$688,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,500.00
A	3130-7-03	Sanitarios de Area Comercial	\$0.00	\$886,570.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,570.02
A	3130-7-04	Salones de Plaza Cantera	\$0.00	\$5,810,090.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,810,090.77
A	3130-7-05	Restaurant Cuacalli	\$0.00	\$3,198,433.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198,433.56
A	3130-7-06	Area Administrativa	\$0.00	\$4,042,147.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,042,147.86
A	3130-7-07	Areas Verdes	\$0.00	\$453,450.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,450.79
A	3130-7-08	Vialidades Vehiculares	\$0.00	\$3,764,531.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,764,531.44
A	3130-7-09	Plaza Magna	\$0.00	\$3,257,725.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,257,725.50
A	3130-7-10	ExpoCentro	\$0.00	\$75,151,984.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,151,984.25
A	3130-7-11	Salon Michoacan	\$0.00	\$13,256,985.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,256,985.02
A	3130-7-12	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$36,438,440.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,438,440.09
A	3130-7-13	Terrenos	\$0.00	\$238,136,680.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,136,680.40
A	3130-7-14	La Troje	\$0.00	\$1,617,451.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617,451.27



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$50,748,661.72	\$0.00	\$66,218.81	\$0.00	\$50,814,880.53
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$50,561,802.20	\$0.00	\$66,218.81	\$0.00	\$50,628,021.01
A	3220-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS 1996-2010	\$0.00	\$1,051,242.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,242.44
A	3220-2013	RESULTADO EJERCICIOS 2011-2013	\$0.00	\$14,188,992.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,188,992.42
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$6,161,073.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,161,073.05
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$456,330.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,330.18
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$7,536,325.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,536,325.96
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$459,848.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,848.50
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$843,930.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,930.09
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,803,390.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803,390.96
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$4,544,630.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,544,630.10
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$5,505,828.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,505,828.40
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$9,755,304.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,755,304.53
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$18,355,822.57	\$0.00	\$66,218.81	\$0.00	\$18,422,041.38
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$186,859.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,859.52
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$186,859.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,859.52
A	3252-1	Cambios por errores contables	\$0.00	\$1,354,035.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354,035.84
A	3252-1-001	Ejercicio 2013	\$0.00	\$302,526.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,526.34
A	3252-1-002	Ejercicio 2014	\$0.00	\$17,927.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,927.51
A	3252-1-003	Ejercicio 2017	\$0.00	\$187,210.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,210.05
A	3252-1-004	Ejercicio 2018	\$0.00	\$14,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,319.00
A	3252-1-005	Ejercicio 2011	\$0.00	-\$182.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$182.20
A	3252-1-006	Ejercicio 2019	\$0.00	\$961,104.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,104.14
A	3252-1-007	Ejercicio 2016	\$0.00	\$1,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451.00
A	3252-1-008	Ejercicio 2020	\$0.00	-\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,920.00
A	3252-1-010	Ejercicio 2022	\$0.00	-\$128,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,400.00
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,167,176.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,167,176.32
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$47,773.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,773.80
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$118,667.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,667.80
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$228,445.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$228,445.80
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$228,445.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$228,445.80
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$228,445.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$228,445.37
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$180,672.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,672.04
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$109,777.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,777.83
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$16,670.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,670.35
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$8,277.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,277.53
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$56,675,659.93	\$0.00	\$3,717,346.38	\$0.00	\$60,393,002.31
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$37,16,005.74	\$0.00	\$1,661,320.77	\$0.00	\$38,777,326.51



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$37,116,005.74	\$0.00	\$1,661,320.77	\$0.00	\$38,777,326.51
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$37,116,005.74	\$0.00	\$1,661,320.77	\$0.00	\$38,777,326.51
A	4173-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$13,658,655.52	\$0.00	\$347,517.09	\$0.00	\$14,006,172.61
A	4173-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$6,554,095.55	\$0.00	\$181,658.23	\$0.00	\$6,735,753.78
A	4173-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$4,490,845.61	\$0.00	\$53,777.60	\$0.00	\$4,544,623.21
A	4173-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$79,762.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,762.50
A	4173-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$2,253,053.20	\$0.00	\$106,879.30	\$0.00	\$2,359,932.50
A	4173-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$84,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,900.00
A	4173-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$81,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,805.00
A	4173-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$114,193.66	\$0.00	\$5,201.96	\$0.00	\$119,395.62
A	4173-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$871,709.31	\$0.00	\$92,264.97	\$0.00	\$963,974.28
A	4173-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$233,677.99	\$0.00	\$18,594.12	\$0.00	\$252,272.11
A	4173-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$250,944.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,944.61
A	4173-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$385,586.71	\$0.00	\$73,670.85	\$0.00	\$459,257.56
A	4173-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$3,443,803.82	\$0.00	\$280,976.24	\$0.00	\$3,724,780.06
A	4173-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$3,124,352.56	\$0.00	\$276,900.89	\$0.00	\$3,401,253.45
A	4173-05-004	Servicio de Café	\$0.00	\$204,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,803.00
A	4173-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	4173-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	4173-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$69,141.33	\$0.00	\$3,902.94	\$0.00	\$73,044.27
A	4173-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$36,206.93	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$36,379.34
A	4173-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$1,933,460.36	\$0.00	\$101,530.99	\$0.00	\$2,034,991.35
A	4173-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$405,260.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,260.95
A	4173-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$45,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,451.00
A	4173-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	4173-06-007	Servicios Varios	\$0.00	\$409,535.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,535.66
A	4173-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$49,224.13	\$0.00	\$1,896.55	\$0.00	\$51,120.68
A	4173-06-010	Cafetería	\$0.00	\$987,988.62	\$0.00	\$99,634.44	\$0.00	\$1,087,623.06
A	4173-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$1,204,573.28	\$0.00	\$70,300.00	\$0.00	\$1,274,873.28
A	4173-07-001	Arrendamiento	\$0.00	\$24,887.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,887.72
A	4173-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	4173-07-004	Servicio de Café	\$0.00	\$6,946.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,946.40
A	4173-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$935,890.00	\$0.00	\$70,300.00	\$0.00	\$1,006,190.00
A	4173-07-010	Cuota para venta en áreas	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.24
A	4173-07-011	Ingresos Planetario Gravados	\$0.00	\$233,581.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,581.92
A	4173-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$1,363,587.07	\$0.00	\$183,918.00	\$0.00	\$1,547,505.07



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$1,363,587.07	\$0.00	\$183,918.00	\$0.00	\$1,547,505.07
A	4173-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$82,587.15	\$0.00	\$15,061.65	\$0.00	\$97,648.80
A	4173-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$78,738.00	\$0.00	\$12,347.00	\$0.00	\$91,085.00
A	4173-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$3,849.15	\$0.00	\$2,714.65	\$0.00	\$6,563.80
A	4173-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$548,720.46	\$0.00	\$70,035.25	\$0.00	\$618,755.71
A	4173-10-002	Cuacalli	\$0.00	\$148,408.59	\$0.00	\$18,743.70	\$0.00	\$167,152.29
A	4173-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$22,761.60	\$0.00	\$11,547.84	\$0.00	\$34,309.44
A	4173-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$0.00	\$104,981.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,981.65
A	4173-10-009	Salón Gardenia	\$0.00	\$148,408.62	\$0.00	\$18,743.71	\$0.00	\$167,152.33
A	4173-10-010	Sala Vip	\$0.00	\$103,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,160.00
A	4173-10-011	Vallas Publicitarias	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	4173-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$673,353.46	\$0.00	\$1,982.76	\$0.00	\$675,336.22
A	4173-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
A	4173-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$220,603.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,603.46
A	4173-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$404,857.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,857.75
A	4173-11-005	Planetario	\$0.00	\$32,392.25	\$0.00	\$1,982.76	\$0.00	\$34,375.01
A	4173-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$1,322,786.78	\$0.00	\$47,034.00	\$0.00	\$1,369,820.78
A	4173-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$1,322,786.78	\$0.00	\$47,034.00	\$0.00	\$1,369,820.78
A	4173-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$0.00	\$10,560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560,000.00
A	4173-13-001	Arrendamiento	\$0.00	\$10,560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560,000.00
A	4173-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	\$0.00	\$1,452,768.53	\$0.00	\$450,699.82	\$0.00	\$1,903,468.35
A	4173-14-001	Arrendamiento	\$0.00	\$938,534.48	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$1,288,534.48
A	4173-14-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$34,034.48	\$0.00	\$26,620.00	\$0.00	\$60,654.48
A	4173-14-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$114,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,270.00
A	4173-14-004	Servicio de Café	\$0.00	\$4,266.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,266.50
A	4173-14-007	Servicio Varios	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00	\$32,220.00	\$0.00	\$59,920.00
A	4173-14-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$11,810.00	\$0.00	\$5,850.69	\$0.00	\$17,660.69
A	4173-14-010	Cafetería T. Matamoros	\$0.00	\$14,737.07	\$0.00	\$18,849.13	\$0.00	\$33,586.20
A	4173-14-011	Recorridos	\$0.00	\$44,326.00	\$0.00	\$17,160.00	\$0.00	\$61,486.00
A	4173-14-012	Recorridos gravados	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	4173-14-013	Curso de Verano	\$0.00	\$257,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,690.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$18,918,107.93	\$0.00	\$1,965,085.99	\$0.00	\$20,883,193.92
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$18,918,107.93	\$0.00	\$1,965,085.99	\$0.00	\$20,883,193.92
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$18,918,107.93	\$0.00	\$1,965,085.99	\$0.00	\$20,883,193.92
A	4221-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$18,918,107.93	\$0.00	\$1,965,085.99	\$0.00	\$20,883,193.92
A	4221-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$18,523,115.42	\$0.00	\$1,910,865.69	\$0.00	\$20,434,081.11



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$394,992.51	\$0.00	\$54,120.30	\$0.00	\$449,112.81
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$641,542.26	\$0.00	\$90,939.62	\$0.00	\$732,481.88
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$639,204.74	\$0.00	\$80,856.21	\$0.00	\$720,060.95
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$639,204.74	\$0.00	\$80,856.21	\$0.00	\$720,060.95
A	4311-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$639,204.74	\$0.00	\$80,856.21	\$0.00	\$720,060.95
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,337.52	\$0.00	\$10,083.41	\$0.00	\$12,420.93
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,337.52	\$0.00	\$10,083.41	\$0.00	\$12,420.93
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$2,337.52	\$0.00	\$3.01	\$0.00	\$2,340.53
A	4399-01-004	Varios	\$0.00	\$2,337.52	\$0.00	\$3.01	\$0.00	\$2,340.53
A	4399-02	INGRESOS EN PROCESO DE CANCELACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.40	\$0.00	\$10,080.40
A	4399-02-001	Facturas en proceso de cancelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.40	\$0.00	\$10,080.40
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$55,402,240.05	\$0.00	\$6,361,776.95	\$0.00	\$61,764,017.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$54,923,267.17	\$0.00	\$6,300,629.86	\$0.00	\$61,223,897.03	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$32,071,878.12	\$0.00	\$3,671,421.87	\$0.00	\$35,743,299.99	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,680,002.42	\$0.00	\$955,940.74	\$0.00	\$8,635,943.16	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$7,680,002.42	\$0.00	\$955,940.74	\$0.00	\$8,635,943.16	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$8,874,583.06	\$0.00	\$1,103,630.24	\$0.00	\$9,978,213.30	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$1,015,613.97	\$0.00	\$164,868.00	\$0.00	\$1,180,481.97	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$7,858,969.09	\$0.00	\$938,762.24	\$0.00	\$8,797,731.33	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,394,411.32	\$0.00	\$599,117.03	\$0.00	\$5,993,528.35	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$535,055.38	\$0.00	\$66,544.95	\$0.00	\$601,600.33	\$0.00
D	5113-13104	Prima de Antigüedad	\$71,633.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,633.52	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$247,905.04	\$0.00	\$1,219.06	\$0.00	\$249,124.10	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$265,428.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,428.50	\$0.00
D	5113-13203	Prima dominical	\$1,561,636.60	\$0.00	\$194,147.09	\$0.00	\$1,755,783.69	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$1,455,422.44	\$0.00	\$184,871.42	\$0.00	\$1,640,293.86	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$978,204.15	\$0.00	\$117,656.86	\$0.00	\$1,095,861.01	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$102,255.56	\$0.00	\$12,708.99	\$0.00	\$114,964.55	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$176,870.13	\$0.00	\$21,968.66	\$0.00	\$198,838.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,409,620.35	\$0.00	\$297,501.61	\$0.00	\$3,707,121.96	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$2,261,746.89	\$0.00	\$173,229.51	\$0.00	\$2,434,976.40	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$998,398.46	\$0.00	\$124,272.10	\$0.00	\$1,122,670.56	\$0.00
D	5114-14407	Cuotas para jubilación	\$149,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,475.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,713,260.97	\$0.00	\$715,232.25	\$0.00	\$7,428,493.22	\$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	\$47,523.72	\$0.00	\$35,312.28	\$0.00	\$82,836.00	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$4,488,578.89	\$0.00	\$407,099.85	\$0.00	\$4,895,678.74	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$2,163,950.36	\$0.00	\$272,820.12	\$0.00	\$2,436,770.48	\$0.00
D	5115-15906	Pago por defunción	\$13,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,208.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,824,289.16	\$0.00	\$1,430,459.41	\$0.00	\$11,254,748.57	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$942,627.28	\$0.00	\$136,501.37	\$0.00	\$1,079,128.65	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$161,366.85	\$0.00	\$41,904.23	\$0.00	\$203,271.08	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$31,534.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,534.76	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$1,139.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.05	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$748,586.62	\$0.00	\$94,597.14	\$0.00	\$843,183.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$926,567.75	\$0.00	\$86,218.93	\$0.00	\$1,012,786.68	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$352,628.17	\$0.00	\$25,926.49	\$0.00	\$378,554.66	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$573,939.58	\$0.00	\$60,292.44	\$0.00	\$634,232.02	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$5,343,974.35	\$0.00	\$754,776.28	\$0.00	\$6,098,750.63	\$0.00
D	5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$5,050,325.84	\$0.00	\$732,414.37	\$0.00	\$5,782,740.21	\$0.00
D	5123-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$293,648.51	\$0.00	\$22,361.91	\$0.00	\$316,010.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,304,385.57	\$0.00	\$222,930.63	\$0.00	\$1,527,316.20	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$247,190.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,190.84	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$4,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,407.00	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$478,843.63	\$0.00	\$68,437.85	\$0.00	\$547,281.48	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$95,116.62	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$95,586.62	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$68,226.33	\$0.00	\$124,608.96	\$0.00	\$192,835.29	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$408,665.15	\$0.00	\$29,413.82	\$0.00	\$438,078.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$172,435.05	\$0.00	\$2,383.62	\$0.00	\$174,818.67	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$136,326.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,326.32	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,946.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,946.73	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$25,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,080.00	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,082.00	\$0.00	\$2,383.62	\$0.00	\$3,465.62	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$112,902.81	\$0.00	\$16,991.87	\$0.00	\$129,894.68	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$74,680.10	\$0.00	\$11,922.83	\$0.00	\$86,602.93	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$6,040.31	\$0.00	\$1,665.28	\$0.00	\$7,705.59	\$0.00
D	5126-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	\$32,182.40	\$0.00	\$3,403.76	\$0.00	\$35,586.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$385,114.13	\$0.00	\$5,299.55	\$0.00	\$390,413.68	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$191,983.27	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$195,983.27	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$2,686.00	\$0.00	\$1,189.66	\$0.00	\$3,875.66	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$24,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,485.00	\$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	\$20,342.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,342.25	\$0.00
D	5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$145,617.61	\$0.00	\$109.89	\$0.00	\$145,727.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$636,282.22	\$0.00	\$205,357.16	\$0.00	\$841,639.38	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$70,225.48	\$0.00	\$151,135.33	\$0.00	\$221,360.81	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$213,506.84	\$0.00	\$2,311.00	\$0.00	\$215,817.84	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$242,592.15	\$0.00	\$46,333.00	\$0.00	\$288,925.15	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$86,927.36	\$0.00	\$1,977.83	\$0.00	\$88,905.19	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,824.14	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$5,424.14	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$21,206.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,206.25	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$13,027,099.89	\$0.00	\$1,198,748.58	\$0.00	\$14,225,848.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,335,008.77	\$0.00	\$359,751.97	\$0.00	\$3,694,760.74	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$2,726,046.06	\$0.00	\$290,205.68	\$0.00	\$3,016,251.74	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$47,894.19	\$0.00	\$5,719.93	\$0.00	\$53,614.12	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$188,574.18	\$0.00	\$28,189.10	\$0.00	\$216,763.28	\$0.00
D	5131-31401	Servicio Telefónico Convencional.	\$36,867.01	\$0.00	\$4,668.16	\$0.00	\$41,535.17	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$79,590.27	\$0.00	\$6,101.10	\$0.00	\$85,691.37	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$256,037.06	\$0.00	\$24,868.00	\$0.00	\$280,905.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,115,778.75	\$0.00	\$57,060.80	\$0.00	\$1,172,839.55	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$68,484.36	\$0.00	\$7,885.80	\$0.00	\$76,370.16	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$1,047,294.39	\$0.00	\$49,175.00	\$0.00	\$1,096,469.39	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,719,349.58	\$0.00	\$262,062.74	\$0.00	\$1,981,412.32	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$37,735.84	\$0.00	\$37,735.85	\$0.00	\$75,471.69	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas	\$151,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$28,853.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,853.07	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$108,620.86	\$0.00	\$68,535.49	\$0.00	\$177,156.35	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$22,341.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,341.49	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$60,215.52	\$0.00	\$8,040.00	\$0.00	\$68,255.52	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$38,232.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$44,432.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$1,272,350.80	\$0.00	\$141,551.40	\$0.00	\$1,413,902.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$187,453.27	\$0.00	\$7,041.33	\$0.00	\$194,494.60	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$35,428.52	\$0.00	\$4,966.81	\$0.00	\$40,395.13	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$146,717.58	\$0.00	\$2,074.72	\$0.00	\$148,792.30	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$5,307.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,307.17	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,453,906.24	\$0.00	\$369,664.88	\$0.00	\$4,823,571.12	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$298,711.38	\$0.00	\$298,711.38	\$0.00	\$597,422.76	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$1,536,648.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,536,648.69	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$1,364,544.22	\$0.00	\$36,130.69	\$0.00	\$1,400,674.91	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$317,646.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,646.55	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$148,631.40	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$150,831.40	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$725,194.00	\$0.00	\$32,622.81	\$0.00	\$757,816.81	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$62,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,530.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$157,845.28	\$0.00	\$2,610.62	\$0.00	\$160,455.90	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$134,845.28	\$0.00	\$2,610.62	\$0.00	\$137,455.90	\$0.00
D	5136-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5136-36501	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$302,239.78	\$0.00	\$4,726.20	\$0.00	\$306,965.98	\$0.00
D	5137-37102	Pasajes aéreos internacionales	\$68,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,564.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$62,238.42	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$66,438.42	\$0.00
D	5137-37206	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$9,797.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,797.91	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$80,630.71	\$0.00	\$526.20	\$0.00	\$81,156.91	\$0.00
D	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$81,008.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,008.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,755,518.22	\$0.00	\$135,830.04	\$0.00	\$1,891,348.26	\$0.00
D	5139-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$1,007,853.00	\$0.00	\$63,987.00	\$0.00	\$1,071,840.00	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$16,360.98	\$0.00	\$1,094.75	\$0.00	\$17,455.73	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$143,815.42	\$0.00	\$2,700.22	\$0.00	\$146,515.64	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$586,450.82	\$0.00	\$68,048.07	\$0.00	\$654,498.89	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$478,972.88	\$0.00	\$61,147.09	\$0.00	\$540,119.97	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$440,973.43	\$0.00	\$61,146.66	\$0.00	\$502,120.09	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$369,779.35	\$0.00	\$61,146.66	\$0.00	\$430,926.01	\$0.00
D	5515-1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	\$220,790.43	\$0.00	\$36,525.03	\$0.00	\$257,315.46	\$0.00
D	5515-1-001	Dep. Acum. Muebles de Oficina y Estantería	\$47,499.19	\$0.00	\$6,887.58	\$0.00	\$54,386.77	\$0.00
D	5515-1-002	Dep. Acum. Muebles excepto de Oficina y Estantería	\$12,840.86	\$0.00	\$1,998.74	\$0.00	\$14,839.60	\$0.00
D	5515-1-003	Dep. Acum. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$95,737.30	\$0.00	\$21,285.38	\$0.00	\$117,022.68	\$0.00
D	5515-1-009	Dep. Acum. Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$64,713.08	\$0.00	\$6,353.26	\$0.00	\$71,066.41	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$49,970.70	\$0.00	\$11,848.51	\$0.00	\$61,819.21	\$0.00
D	5515-2-001	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$34,030.54	\$0.00	\$9,855.99	\$0.00	\$43,886.53	\$0.00
D	5515-2-003	Dep. Acum. Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$15,940.16	\$0.00	\$1,992.52	\$0.00	\$17,932.68	\$0.00
D	5515-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$99,018.22	\$0.00	\$12,773.12	\$0.00	\$111,791.34	\$0.00
D	5515-6-002	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo Industrial	\$5,593.98	\$0.00	\$1,101.42	\$0.00	\$6,695.40	\$0.00
D	5515-6-003	Dep. Acum. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$12,825.30	\$0.00	\$136.60	\$0.00	\$12,961.90	\$0.00
D	5515-6-004	Dep. Acum. Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$61,476.96	\$0.00	\$8,123.90	\$0.00	\$69,600.86	\$0.00
D	5515-6-006	Dep. Acum. Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$2,036.70	\$0.00	\$1,275.54	\$0.00	\$3,312.24	\$0.00
D	5515-6-007	Dep. Acum. Maquinaria, Equipo Eléctrico y Electrónico	\$17,085.28	\$0.00	\$2,135.66	\$0.00	\$19,220.94	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$71,194.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,194.08	\$0.00
D	5518-51901	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$49,506.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,506.08	\$0.00
D	5518-52101	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$21,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,688.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$37,999.45	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$37,999.88	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$37,999.45	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$37,999.88	\$0.00
D	5599-1	Saldos menores	\$37,999.45	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$37,999.88	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$39,663,441.16	\$39,663,441.16	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,720,211.32	\$9,720,211.32	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$91,896,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,896,156.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$59,340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,340,000.00	\$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$28,125,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,125,316.00	\$0.00
D	8110-73-02-001	Arrendamiento	\$11,985,749.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,985,749.06	\$0.00
D	8110-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$9,630,420.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,630,420.52	\$0.00
D	8110-73-02-003	Servicio de Coctel	\$283,988.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,988.58	\$0.00
D	8110-73-02-004	Servicio de Café	\$5,760,412.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760,412.26	\$0.00
D	8110-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$93,033.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,033.30	\$0.00
D	8110-73-02-007	Servicios Varios	\$218,742.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,742.14	\$0.00
D	8110-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$152,970.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,970.14	\$0.00
D	8110-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$2,380,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,438.00	\$0.00
D	8110-73-04-001	Arrendamiento	\$1,155,026.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,026.55	\$0.00
D	8110-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$719,940.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,940.89	\$0.00
D	8110-73-04-004	Servicio de Café	\$481,663.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,663.98	\$0.00
D	8110-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$23,155.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,155.01	\$0.00
D	8110-73-04-008	Servicio de Paramédico	\$651.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.57	\$0.00
D	8110-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$4,950,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,891.00	\$0.00
D	8110-73-05-001	Arrendamiento	\$4,705,699.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,705,699.80	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-05-004	Servicio de Café	\$85,595.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,595.55	\$0.00
D	8110-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$13,588.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,588.54	\$0.00
D	8110-73-05-007	Servicios Varios	\$4,922.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,922.03	\$0.00
D	8110-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$101,634.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,634.47	\$0.00
D	8110-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$34,160.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,160.30	\$0.00
D	8110-73-05-010	Penalización	\$5,290.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,290.31	\$0.00
D	8110-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$4,563,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,563,338.00	\$0.00
D	8110-73-06-001	Arrendamiento	\$2,809,142.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809,142.77	\$0.00
D	8110-73-06-002	Servicio de Alimentos	\$21,182.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,182.80	\$0.00
D	8110-73-06-003	Servicio de Coctel	\$25,778.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,778.01	\$0.00
D	8110-73-06-004	Servicio de Café	\$74,741.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,741.44	\$0.00
D	8110-73-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$105,038.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,038.68	\$0.00
D	8110-73-06-007	Servicios Varios	\$128,950.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,950.26	\$0.00
D	8110-73-06-008	Servicio de Paramédico	\$26,491.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,491.25	\$0.00
D	8110-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$34,655.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,655.15	\$0.00
D	8110-73-06-010	Cafetería	\$1,337,357.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,357.64	\$0.00
D	8110-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$1,462,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,596.00	\$0.00
D	8110-73-07-001	Arrendamiento	\$6,071.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,071.63	\$0.00
D	8110-73-07-002	Servicio de Alimentos	\$17,463.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,463.88	\$0.00
D	8110-73-07-008	Servicio de Paramédico	\$612.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.81	\$0.00
D	8110-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$1,438,447.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,447.68	\$0.00
D	8110-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$1,930,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930,723.00	\$0.00
D	8110-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$1,930,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930,723.00	\$0.00
D	8110-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$138,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,715.00	\$0.00
D	8110-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$134,384.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,384.93	\$0.00
D	8110-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$4,330.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.07	\$0.00
D	8110-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$602,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,060.00	\$0.00
D	8110-73-10-002	Cuacalli	\$212,277.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,277.92	\$0.00
D	8110-73-10-004	Local Comercial H	\$132,603.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,603.70	\$0.00
D	8110-73-10-006	Servicios Varios	\$44,900.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,900.46	\$0.00
D	8110-73-10-009	Salón Gardenia	\$212,277.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,277.92	\$0.00
D	8110-73-11	INGRESOS BARRAS	\$1,055,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,960.00	\$0.00
D	8110-73-11-001	Salón Michoacán	\$106,346.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,346.68	\$0.00
D	8110-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$484,944.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,944.43	\$0.00
D	8110-73-11-004	Áreas Exteriores	\$421,828.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,828.06	\$0.00
D	8110-73-11-005	Planetario	\$42,840.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,840.83	\$0.00
D	8110-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$2,699,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699,273.00	\$0.00
D	8110-73-12-001	Servicios Foráneos	\$2,699,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699,273.00	\$0.00
D	8110-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$11,430,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,430,690.00	\$0.00
D	8110-73-13-001	Arrendamiento	\$10,661,921.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,661,921.98	\$0.00
D	8110-73-13-002	Servicio de Alimentos	\$8,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,904.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-13-004	Servicio de Café	\$466,784.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,784.01	\$0.00
D	8110-73-13-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-73-13-007	Servicios Varios	\$178,080.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,080.01	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01	Intereses Ganados	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$31,896,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,896,156.00	\$0.00
D	8110-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$31,896,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,896,156.00	\$0.00
D	8110-91-1-001	Capítulo 1000	\$30,355,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,355,280.00	\$0.00
D	8110-91-1-002	Capítulo 3000	\$679,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,494.00	\$0.00
D	8110-91-1-003	Capítulo 4000	\$861,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,382.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$35,221,197.48	\$4,210,861.76	\$503,595.78	\$0.00	\$31,513,931.50
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$22,222,354.15	\$2,164,916.55	\$443,531.82	\$0.00	\$20,500,969.42
A	8120-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$12,358,010.69	\$851,112.87	\$0.00	\$0.00	\$11,506,897.82
A	8120-73-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$4,523,003.72	\$685,254.01	\$0.00	\$0.00	\$3,837,749.71
A	8120-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$4,539,574.91	\$53,777.60	\$0.00	\$0.00	\$4,485,797.31
A	8120-73-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$204,226.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,226.08
A	8120-73-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$2,907,359.06	\$106,879.30	\$0.00	\$0.00	\$2,800,479.76
A	8120-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$8,133.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,133.30
A	8120-73-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$136,937.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,937.14
A	8120-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$38,776.48	\$5,201.96	\$0.00	\$0.00	\$33,574.52
A	8120-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$1,508,728.69	\$92,264.97	\$0.00	\$0.00	\$1,416,463.72
A	8120-73-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$921,348.56	\$18,594.12	\$0.00	\$0.00	\$902,754.44
A	8120-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$468,996.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,996.28
A	8120-73-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$96,077.27	\$73,670.85	\$0.00	\$0.00	\$22,406.42
A	8120-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$21,655.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,655.01
A	8120-73-04-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$651.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.57
A	8120-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$850,283.43	\$280,976.24	\$172.41	\$0.00	\$569,479.60
A	8120-73-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$779,331.41	\$276,900.89	\$0.00	\$0.00	\$502,430.52
A	8120-73-05-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$23,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.00
A	8120-73-05-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$6,088.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,088.54
A	8120-73-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$3,122.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,122.03
A	8120-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$32,493.14	\$3,902.94	\$0.00	\$0.00	\$28,590.20
A	8120-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05-010	Penalización	\$0.00	\$5,290.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,290.31
A	8120-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$2,949,300.22	\$101,530.99	\$1,896.55	\$0.00	\$2,849,665.78
A	8120-73-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$2,403,881.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,403,881.82
A	8120-73-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-06-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$25,778.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,778.01
A	8120-73-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$38,741.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,741.44
A	8120-73-06-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$105,038.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,038.68
A	8120-73-06-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$26,491.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,491.25
A	8120-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$1,896.55	\$1,896.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06-010	Cafetería	\$0.00	\$349,369.02	\$99,634.44	\$0.00	\$0.00	\$249,734.58
A	8120-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$519,884.37	\$70,300.00	\$0.00	\$0.00	\$449,584.37
A	8120-73-07-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$16,713.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,713.88
A	8120-73-07-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$612.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.81
A	8120-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$502,557.68	\$70,300.00	\$0.00	\$0.00	\$432,257.68
A	8120-73-07-010	Cuota para venta en áreas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07-011	Ingresos Planetario Gravados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$567,135.93	\$183,918.00	\$0.00	\$0.00	\$383,217.93
A	8120-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$567,135.93	\$183,918.00	\$0.00	\$0.00	\$383,217.93
A	8120-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$56,127.85	\$15,061.65	\$2,233.73	\$0.00	\$43,299.93
A	8120-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$55,646.93	\$12,347.00	\$0.00	\$0.00	\$43,299.93
A	8120-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$480.92	\$2,714.65	\$2,233.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$287,481.19	\$70,035.25	\$21,000.00	\$0.00	\$238,445.94
A	8120-73-10-002	Cuacalli	\$0.00	\$63,869.33	\$18,743.70	\$0.00	\$0.00	\$45,125.63
A	8120-73-10-004	Local Comercial H	\$0.00	\$132,603.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,603.70
A	8120-73-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$22,138.86	\$11,547.84	\$0.00	\$0.00	\$10,591.02
A	8120-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10-008	Arrendamientos Especiales	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-10-009	Salón Gardenia	\$0.00	\$63,869.30	\$18,743.71	\$0.00	\$0.00	\$45,125.59
A	8120-73-10-010	Sala Vip	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10-011	Vallas Publicitarias	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$382,806.54	\$1,982.76	\$0.00	\$0.00	\$380,623.78
A	8120-73-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	\$90,846.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,846.68
A	8120-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$264,340.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,340.97
A	8120-73-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$16,970.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,970.31
A	8120-73-11-005	Planetario	\$0.00	\$10,448.58	\$1,982.76	\$0.00	\$0.00	\$8,465.82
A	8120-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$1,376,486.22	\$47,034.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,452.22
A	8120-73-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$1,376,486.22	\$47,034.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,452.22
A	8120-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$0.00	\$870,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,690.00
A	8120-73-13-001	Arrendamiento	\$0.00	\$101,921.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,921.98
A	8120-73-13-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$8,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,904.00
A	8120-73-13-004	Servicio de Café	\$0.00	\$466,784.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,784.01



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-13-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8120-73-13-007	Servicios Varios	\$0.00	\$178,080.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,080.01
A	8120-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	\$0.00	\$495,619.02	\$450,699.82	\$418,229.13	\$0.00	\$463,148.33
A	8120-73-14-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$205,965.52	\$26,620.00	\$0.00	\$0.00	\$179,345.52
A	8120-73-14-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$5,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,730.00
A	8120-73-14-004	Servicio de Café	\$0.00	\$235,733.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,733.50
A	8120-73-14-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8120-73-14-007	Servicio Varios	\$0.00	\$0.00	\$32,220.00	\$32,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$12,190.00	\$5,850.69	\$0.00	\$0.00	\$6,339.31
A	8120-73-14-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-73-14-010	Cafetería T. Matamoros	\$0.00	\$0.00	\$18,849.13	\$18,849.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14-011	Recorridos	\$0.00	\$0.00	\$17,160.00	\$17,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14-012	Recorridos gravados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14-013	Curso de Verano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$20,795.26	\$80,856.21	\$60,060.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$20,795.26	\$80,856.21	\$60,060.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3.01	\$3.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3.01	\$3.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-004	Varios	\$0.00	\$0.00	\$3.01	\$3.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$12,978,048.07	\$1,965,085.99	\$0.00	\$0.00	\$11,012,962.08
A	8120-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$12,978,048.07	\$1,965,085.99	\$0.00	\$0.00	\$11,012,962.08
A	8120-91-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$11,832,164.58	\$1,910,965.69	\$0.00	\$0.00	\$9,921,198.89
A	8120-91-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$284,501.49	\$54,120.30	\$0.00	\$0.00	\$230,381.19
A	8120-91-1-003	Capítulo 4000	\$0.00	\$861,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,382.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$503,595.78	\$503,595.78	\$0.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-\$1,640.11	\$0.00	\$443,531.82	\$503,595.78	-\$61,704.07	\$0.00
D	8130-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	-\$2,108,649.79	\$0.00	\$0.00	\$503,595.78	-\$2,612,245.57	\$0.00
D	8130-73-02-001	Arrendamiento	-\$908,649.79	\$0.00	\$0.00	\$503,595.78	-\$1,412,245.57	\$0.00
D	8130-73-02-002	Servicio de Alimentos	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00	\$0.00
D	8130-73-02-004	Servicio de Café	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00	\$0.00
D	8130-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	-\$656,803.75	\$0.00	\$172.41	\$0.00	-\$656,631.34	\$0.00
D	8130-73-05-001	Arrendamiento	-\$802,015.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$802,015.83	\$0.00
D	8130-73-05-002	Servicio de Alimentos	\$23,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,958.00	\$0.00
D	8130-73-05-004	Servicio de Café	\$119,207.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,207.45	\$0.00
D	8130-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$2,046.63	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$2,219.04	\$0.00
D	8130-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$319,422.58	\$0.00	\$1,896.55	\$0.00	\$321,319.13	\$0.00
D	8130-73-06-002	Servicio de Alimentos	\$24,268.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,268.20	\$0.00



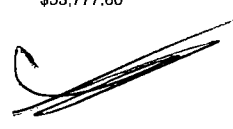
**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-06-007	Servicios Varios	\$280,585.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,585.40	\$0.00
D	8130-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$14,568.98	\$0.00	\$1,896.55	\$0.00	\$16,465.53	\$0.00
D	8130-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$261,861.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,861.65	\$0.00
D	8130-73-07-001	Arrendamiento	\$18,816.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,816.09	\$0.00
D	8130-73-07-004	Servicio de Café	\$6,946.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,946.40	\$0.00
D	8130-73-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8130-73-07-010	Cuota para venta en áreas	\$517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$0.00
D	8130-73-07-011	Ingresos Planetario Gravados	\$233,581.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,581.92	\$0.00
D	8130-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,233.73	\$0.00	\$2,233.73	\$0.00
D	8130-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$0.00	\$2,233.73	\$0.00	\$2,233.73	\$0.00
D	8130-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$234,141.65	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$255,141.65	\$0.00
D	8130-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$104,981.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,981.65	\$0.00
D	8130-73-10-008	Arrendamientos Especiales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8130-73-10-010	Sala Vip	\$103,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,160.00	\$0.00
D	8130-73-10-011	Vallas Publicitarias	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8130-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	\$1,948,387.55	\$0.00	\$418,229.13	\$0.00	\$2,366,616.68	\$0.00
D	8130-73-14-001	Arrendamiento	\$938,534.48	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$1,288,534.48	\$0.00
D	8130-73-14-002	Servicio de Alimentos	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8130-73-14-003	Servicio de Coctel	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8130-73-14-004	Servicio de Café	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8130-73-14-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8130-73-14-007	Servicio Varios	\$27,700.00	\$0.00	\$32,220.00	\$0.00	\$59,920.00	\$0.00
D	8130-73-14-008	Servicio de Paramédico	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8130-73-14-009	Cuota para Venta en Áreas	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8130-73-14-010	Cafetería T. Matamoros	\$14,737.07	\$0.00	\$18,849.13	\$0.00	\$33,586.20	\$0.00
D	8130-73-14-011	Recorridos	\$44,326.00	\$0.00	\$17,160.00	\$0.00	\$61,486.00	\$0.00
D	8130-73-14-012	Recorridos gravados	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8130-73-14-013	Curso de Verano	\$257,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,690.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$60,060.95	\$0.00	\$60,060.95	\$0.00
D	8130-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$60,060.95	\$0.00	\$60,060.95	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$1,640.11	\$0.00	\$3.01	\$0.00	\$1,643.12	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$1,640.11	\$0.00	\$3.01	\$0.00	\$1,643.12	\$0.00
D	8130-79-02-01-004	Varios	\$1,640.11	\$0.00	\$3.01	\$0.00	\$1,643.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$4,139,092.68	\$5,005,753.78	\$3,707,265.98	\$0.00	\$2,840,604.88
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$4,139,092.68	\$2,959,808.57	\$1,661,320.77	\$0.00	\$2,840,604.88
A	8140-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$2,635,530.56	\$1,073,828.79	\$347,517.09	\$0.00	\$1,909,218.86
A	8140-73-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$759,841.04	\$581,026.23	\$181,658.23	\$0.00	\$360,473.04
A	8140-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$1,411,243.98	\$305,652.60	\$53,777.60	\$0.00	\$1,159,368.98




**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$461,195.05	\$181,948.00	\$106,879.30	\$0.00	\$386,126.35
A	8140-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$3,250.49	\$5,201.96	\$5,201.96	\$0.00	\$3,250.49
A	8140-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$473,508.29	\$339,964.36	\$92,264.97	\$0.00	\$225,808.90
A	8140-73-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$84,632.43	\$22,532.55	\$18,594.12	\$0.00	\$80,694.00
A	8140-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$169,274.45	\$147,113.30	\$0.00	\$0.00	\$22,161.15
A	8140-73-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$218,101.41	\$170,318.51	\$73,670.85	\$0.00	\$121,453.75
A	8140-73-04-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8140-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$360,909.83	\$536,230.12	\$280,976.24	\$0.00	\$105,655.95
A	8140-73-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$152,956.34	\$324,851.77	\$276,900.89	\$0.00	\$105,005.46
A	8140-73-05-004	Servicio de Café	\$0.00	\$204,803.00	\$204,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$3,150.49	\$6,402.94	\$3,902.94	\$0.00	\$650.49
A	8140-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$73,376.72	\$99,089.61	\$101,530.99	\$0.00	\$75,818.10
A	8140-73-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8140-73-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-004	Servicio de Café	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8140-73-06-007	Servicios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$0.00	\$1,896.55	\$1,896.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-010	Cafetería	\$0.00	\$7,376.72	\$97,193.06	\$99,634.44	\$0.00	\$9,818.10
A	8140-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$3,820.00	\$66,300.00	\$70,300.00	\$0.00	\$7,820.00
A	8140-73-07-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$3,820.00	\$66,300.00	\$70,300.00	\$0.00	\$7,820.00
A	8140-73-07-010	Cuota para venta en áreas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-011	Ingresos Planetario Gravados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$0.00	\$183,918.00	\$183,918.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$0.00	\$183,918.00	\$183,918.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$3,095.80	\$14,835.45	\$15,061.65	\$0.00	\$3,322.00
A	8140-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$3,095.80	\$12,120.80	\$12,347.00	\$0.00	\$3,322.00
A	8140-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$0.00	\$2,714.65	\$2,714.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$119,349.48	\$138,093.19	\$70,035.25	\$0.00	\$51,291.54
A	8140-73-10-002	Cuacalli	\$0.00	\$18,743.70	\$18,743.70	\$18,743.70	\$0.00	\$18,743.70
A	8140-73-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$862.07	\$862.07	\$11,547.84	\$0.00	\$11,547.84
A	8140-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-10-009	Salón Gardenia	\$0.00	\$18,743.71	\$37,487.42	\$18,743.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10-010	Sala Vip	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10-011	Vallas Publicitarias	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8140-73-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,982.76	\$1,982.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-005	Planetario	\$0.00	\$0.00	\$1,982.76	\$1,982.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$458,659.93	\$97,954.40	\$47,034.00	\$0.00	\$407,739.53
A	8140-73-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$458,659.93	\$97,954.40	\$47,034.00	\$0.00	\$407,739.53
A	8140-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	\$0.00	\$10,842.07	\$407,611.89	\$450,699.82	\$0.00	\$53,930.00
A	8140-73-14-001	Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8140-73-14-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$26,620.00	\$26,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14-007	Servicio Varios	\$0.00	\$0.00	\$30,020.00	\$32,220.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8140-73-14-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$0.00	\$5,200.69	\$5,850.69	\$0.00	\$650.00
A	8140-73-14-010	Cafetería T. Matamoros	\$0.00	\$2,612.07	\$21,461.20	\$18,849.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14-011	Recorridos	\$0.00	\$8,230.00	\$24,310.00	\$17,160.00	\$0.00	\$1,080.00
A	8140-73-14-012	Recorridos gravados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14-013	Curso de Verano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$80,856.21	\$80,856.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$80,856.21	\$80,856.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$3.01	\$3.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3.01	\$3.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-004	Varios	\$0.00	\$0.00	\$3.01	\$3.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,965,085.99	\$1,965,085.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$1,965,085.99	\$1,965,085.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,910,965.69	\$1,910,965.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$54,120.30	\$54,120.30	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$52,535,865.84	\$0.00	\$5,005,753.78	\$0.00	\$57,541,619.62
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$32,976,913.06	\$0.00	\$2,959,808.57	\$0.00	\$35,936,721.63
A	8150-73-02	INGRESOS SALÓN MICHOACÁN	\$0.00	\$11,023,124.96	\$0.00	\$1,073,828.79	\$0.00	\$12,096,953.75
A	8150-73-02-001	Arrendamiento	\$0.00	\$5,794,254.51	\$0.00	\$581,026.23	\$0.00	\$6,375,280.74
A	8150-73-02-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$3,079,601.63	\$0.00	\$305,652.60	\$0.00	\$3,385,254.23
A	8150-73-02-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$79,762.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,762.50



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-02-004	Servicio de Café	\$0.00	\$1,791,858.15	\$0.00	\$181,948.00	\$0.00	\$1,973,806.15
A	8150-73-02-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$84,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,900.00
A	8150-73-02-007	Servicios Varios	\$0.00	\$81,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,805.00
A	8150-73-02-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$110,943.17	\$0.00	\$5,201.96	\$0.00	\$116,145.13
A	8150-73-04	INGRESOS SALONES ANEXOS	\$0.00	\$398,201.02	\$0.00	\$339,964.36	\$0.00	\$738,165.38
A	8150-73-04-001	Arrendamiento	\$0.00	\$149,045.56	\$0.00	\$22,532.55	\$0.00	\$171,578.11
A	8150-73-04-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$81,670.16	\$0.00	\$147,113.30	\$0.00	\$228,783.46
A	8150-73-04-004	Servicio de Café	\$0.00	\$167,485.30	\$0.00	\$170,318.51	\$0.00	\$337,803.81
A	8150-73-05	INGRESOS TEATRO JOSÉ MA. MORELOS	\$0.00	\$3,082,893.99	\$0.00	\$536,230.12	\$0.00	\$3,619,124.11
A	8150-73-05-001	Arrendamiento	\$0.00	\$2,971,396.22	\$0.00	\$324,851.77	\$0.00	\$3,296,247.99
A	8150-73-05-004	Servicio de Café	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,803.00	\$0.00	\$204,803.00
A	8150-73-05-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8150-73-05-007	Servicios Varios	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8150-73-05-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$65,990.84	\$0.00	\$6,402.94	\$0.00	\$72,393.78
A	8150-73-05-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$36,206.93	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$36,379.34
A	8150-73-06	INGRESOS ÁREAS EXTERIORES	\$0.00	\$1,860,083.64	\$0.00	\$99,089.61	\$0.00	\$1,959,173.25
A	8150-73-06-001	Arrendamiento	\$0.00	\$375,260.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,260.95
A	8150-73-06-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$45,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,451.00
A	8150-73-06-007	Servicios Varios	\$0.00	\$409,535.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,535.66
A	8150-73-06-009	Cuota para Venta en Áreas	\$0.00	\$49,224.13	\$0.00	\$1,896.55	\$0.00	\$51,120.68
A	8150-73-06-010	Cafetería	\$0.00	\$980,611.90	\$0.00	\$97,193.06	\$0.00	\$1,077,804.96
A	8150-73-07	INGRESOS PLANETARIO	\$0.00	\$1,200,753.28	\$0.00	\$66,300.00	\$0.00	\$1,267,053.28
A	8150-73-07-001	Arrendamiento	\$0.00	\$24,887.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,887.72
A	8150-73-07-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8150-73-07-004	Servicio de Café	\$0.00	\$6,946.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,946.40
A	8150-73-07-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-73-07-009	Ingresos Planetario Exentos	\$0.00	\$932,070.00	\$0.00	\$66,300.00	\$0.00	\$998,370.00
A	8150-73-07-010	Cuota para venta en áreas	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.24
A	8150-73-07-011	Ingresos Planetario Gravados	\$0.00	\$233,581.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,581.92
A	8150-73-08	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	\$0.00	\$1,363,587.07	\$0.00	\$183,918.00	\$0.00	\$1,547,505.07
A	8150-73-08-001	Ingresos Idiomas Exentos	\$0.00	\$1,363,587.07	\$0.00	\$183,918.00	\$0.00	\$1,547,505.07
A	8150-73-09	INGRESOS ORQUIDARIO	\$0.00	\$79,491.35	\$0.00	\$14,835.45	\$0.00	\$94,326.80
A	8150-73-09-003	Ingresos Orquidario Exentos	\$0.00	\$75,642.20	\$0.00	\$12,120.80	\$0.00	\$87,763.00
A	8150-73-09-004	Ingresos Orquidario Gravados	\$0.00	\$3,849.15	\$0.00	\$2,714.65	\$0.00	\$6,563.80
A	8150-73-10	INGRESOS OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$429,370.98	\$0.00	\$138,093.19	\$0.00	\$567,464.17
A	8150-73-10-002	Cuacalli	\$0.00	\$129,664.89	\$0.00	\$18,743.70	\$0.00	\$148,408.59
A	8150-73-10-006	Servicios Varios	\$0.00	\$21,899.53	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$22,761.60
A	8150-73-10-007	Espectacular Av. Ventura Puente	\$0.00	\$104,981.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,981.65
A	8150-73-10-009	Salón Gardenia	\$0.00	\$129,664.91	\$0.00	\$37,487.42	\$0.00	\$167,152.33
A	8150-73-10-010	Sala Vip	\$0.00	\$43,160.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$103,160.00
A	8150-73-10-011	Vallas Publicitarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-11	INGRESOS BARRAS	\$0.00	\$673,353.46	\$0.00	\$1,982.76	\$0.00	\$675,336.22
A	8150-73-11-001	Salón Michoacán	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8150-73-11-003	Teatro José Ma. Morelos	\$0.00	\$220,603.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,603.46
A	8150-73-11-004	Áreas Exteriores	\$0.00	\$404,857.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,857.75
A	8150-73-11-005	Planetario	\$0.00	\$32,392.25	\$0.00	\$1,982.76	\$0.00	\$34,375.01
A	8150-73-12	INGRESOS FORÁNEOS	\$0.00	\$864,126.85	\$0.00	\$97,954.40	\$0.00	\$962,081.25
A	8150-73-12-001	Servicios Foráneos	\$0.00	\$864,126.85	\$0.00	\$97,954.40	\$0.00	\$962,081.25
A	8150-73-13	INGRESOS FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN	\$0.00	\$10,560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560,000.00
A	8150-73-13-001	Arrendamiento	\$0.00	\$10,560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560,000.00
A	8150-73-14	INGRESOS TEATRO MARIANO MATAMOROS	\$0.00	\$1,441,926.46	\$0.00	\$407,611.89	\$0.00	\$1,849,538.35
A	8150-73-14-001	Arrendamiento	\$0.00	\$938,534.48	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$1,238,534.48
A	8150-73-14-002	Servicio de Alimentos	\$0.00	\$34,034.48	\$0.00	\$26,620.00	\$0.00	\$60,654.48
A	8150-73-14-003	Servicio de Coctel	\$0.00	\$114,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,270.00
A	8150-73-14-004	Servicio de Café	\$0.00	\$4,266.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,266.50
A	8150-73-14-007	Servicio Varios	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00	\$30,020.00	\$0.00	\$57,720.00
A	8150-73-14-008	Servicio de Paramédico	\$0.00	\$11,810.00	\$0.00	\$5,200.69	\$0.00	\$17,010.69
A	8150-73-14-010	Cafetería T. Matamoros	\$0.00	\$12,125.00	\$0.00	\$21,461.20	\$0.00	\$33,586.20
A	8150-73-14-011	Recorridos	\$0.00	\$36,098.00	\$0.00	\$24,310.00	\$0.00	\$60,406.00
A	8150-73-14-012	Recorridos gravados	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8150-73-14-013	Curso de Verano	\$0.00	\$257,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,690.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$639,204.74	\$0.00	\$80,856.21	\$0.00	\$720,060.95
A	8150-79-01-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$639,204.74	\$0.00	\$80,856.21	\$0.00	\$720,060.95
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$1,640.11	\$0.00	\$3.01	\$0.00	\$1,643.12
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,640.11	\$0.00	\$3.01	\$0.00	\$1,643.12
A	8150-79-02-01-004	Varios	\$0.00	\$1,640.11	\$0.00	\$3.01	\$0.00	\$1,643.12
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$18,918,107.93	\$0.00	\$1,965,085.99	\$0.00	\$20,883,193.92
A	8150-91-1	INGRESOS POR SUBSIDIO	\$0.00	\$18,918,107.93	\$0.00	\$1,965,085.99	\$0.00	\$20,883,193.92
A	8150-91-1-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$18,523,115.42	\$0.00	\$1,910,965.69	\$0.00	\$20,434,081.11
A	8150-91-1-002	Capítulo 3000	\$0.00	\$394,992.51	\$0.00	\$54,120.30	\$0.00	\$449,112.81
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$29,943,229.84	\$29,943,229.84	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$91,896,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,896,156.00
A	8210-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$62,462.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,462.25
A	8210-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00

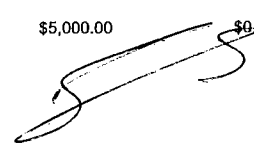



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$121,539.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,539.13
A	8210-1401-881-CFM17-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$17,873.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,873.47
A	8210-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995,000.00
A	8210-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$461,933.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,933.22
A	8210-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$5,374,126.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,374,126.85
A	8210-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,507.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,507.60
A	8210-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$168.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.50
A	8210-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$2,318,987.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318,987.13
A	8210-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$55,575.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,575.26
A	8210-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$602,319.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,319.86
A	8210-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$156,148.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,148.01
A	8210-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$40,035.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,035.02
A	8210-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$727,863.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,863.66
A	8210-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$81,462.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,462.98
A	8210-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$95,311.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,311.69
A	8210-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,150,863.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,863.86
A	8210-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$429,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,999.00
A	8210-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$503,098.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,098.83
A	8210-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$500,535.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,535.64
A	8210-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$56,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,814.00
A	8210-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$119,577.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,577.61
A	8210-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$8,851.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,851.81
A	8210-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$307,759.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,759.48
A	8210-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$63,438.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,438.16
A	8210-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$228,699.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,699.96
A	8210-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$47,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,859.00
A	8210-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$117,145.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,145.62
A	8210-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$320,858.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,858.90
A	8210-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$21,058.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,058.39
A	8210-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$152,170.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,170.34
A	8210-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$5,088.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,088.41
A	8210-1401-881-SOP03-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,879,988.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,879,988.98
A	8210-1401-881-SOP03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$320,662.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,662.75
A	8210-1401-881-SOP03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$56,796.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,796.79
A	8210-1401-881-SOP03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$6,661.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,661.77
A	8210-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$35,514.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,514.23
A	8210-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$15,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,160.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$222,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,145.00
A	8210-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$34,827.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,827.58
A	8210-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$21,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,346.00
A	8210-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,235,258.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,258.19
A	8210-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$488,418.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,418.72
A	8210-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$265,646.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,646.98
A	8210-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$124,395.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,395.40
A	8210-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$182,977.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,977.42
A	8210-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$243,796.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,796.75
A	8210-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$289,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,102.00
A	8210-1401-881-SOP03-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1401-881-SOP03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$216,766.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,766.08
A	8210-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,686,798.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,798.72
A	8210-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	\$26,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,454.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$75,703.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,703.78
A	8210-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$71,037.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,037.59
A	8210-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$55,823.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,823.44
A	8210-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$45,806.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,806.55
A	8210-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$66,443.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,443.40
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$38,502.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,502.84



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$41,584.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,584.96
A	8210-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$704,002.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,002.88
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$21,769.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,769.92
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$96,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,237.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-9Z2-DEA04-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$69,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,767.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,913,933.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913,933.20
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,296.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

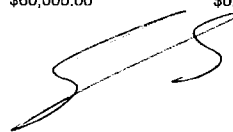


Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$161,662.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,662.97
A	8210-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$5,280.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.42
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$39,850.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,850.97
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$126,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,951.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,078.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078.78
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,841,989.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841,989.75
A	8210-1401-9Z2-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$2,206,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,206,867.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$61,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,012.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$13,585.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,585.22
A	8210-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$64,121.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,121.58
A	8210-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$79,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,115.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-9Z2-DIG01-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$40,760.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,760.36
A	8210-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$34,335.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,335.13
A	8210-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$12,723.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,723.80
A	8210-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$12,959.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,959.88
A	8210-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024

hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$15,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,299.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$30,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,980.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,121.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,121.58
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$8,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,046.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-9Z2-PLA05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$48,298.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,298.80
A	8210-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$37,596.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,596.06
A	8210-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8210-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$721,471.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,471.92
A	8210-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$4,483,425.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,483,425.16
A	8210-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$345,843.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,843.64

Page 53



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**


Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024


Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$180,904.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,904.40
A	8210-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$585,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$2,470,787.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470,787.64
A	8210-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$438,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,000.00
A	8210-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$55,776.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,776.08
A	8210-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00
A	8210-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$2,030,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$419,664.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,664.73
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00




Page 54



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,039,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$721,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,000.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$133,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,494.00
A	8210-1601-9Z2-DEA04-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	\$0.00	\$861,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,382.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$3,555,791.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,555,791.28
A	8210-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$0.00	\$1,676,075.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676,075.57
A	8210-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$1,960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA,
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$255,444.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,444.72
A	8210-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$1,096,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00
A	8210-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00
A	8210-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,956,299.65	\$0.00	\$2,025,719.11	\$8,335,947.97	\$29,646,070.79	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$71,945.50	\$0.00	\$0.00	\$60,012.00	\$11,933.50	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$32,967.37	\$0.00	\$0.00	\$30,892.84	\$2,074.53	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$9,745.56	\$0.00	\$0.00	\$6,011.63	\$3,733.93	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.38	\$5,794.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$9,152.15	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$9,032.15	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$82.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.94	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$144,281.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,281.05	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$5,383.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,383.57	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$183,256.23	\$0.00	\$0.00	\$5,494.48	\$177,761.75	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$4,151.73	\$0.00	\$0.00	\$228.80	\$3,922.93	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$8,818.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,818.84	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$36,575.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$9,575.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,423.28	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$823.28	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$35.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$35.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.64	\$1,791.63	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$35,000.00	\$8,460.00	\$26,840.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$30,913.25	\$0.00	\$0.00	\$10,137.64	\$20,775.61	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$9,160.26	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$160.26	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$980.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.67	\$15,600.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$379,026.94	\$0.00	\$0.00	\$73,535.04	\$305,491.90	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,571.13	\$12,571.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$8,461.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,461.38	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$749.13	\$681.55	\$67.58	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$17,242.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,242.76	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$28.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.63	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$4,243.38	\$0.00	\$0.00	\$1,033.18	\$3,210.20	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$98,767.36	\$0.00	\$0.00	\$21,944.60	\$76,822.76	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$3,682.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,682.18	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,457.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,457.50	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$6,682.64	\$0.00	\$0.00	\$6,493.71	\$188.93	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$4,257.76	\$0.00	\$830.09	\$0.00	\$5,087.85	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,497.62	\$5,497.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$153,707.34	\$0.00	\$0.00	\$48,396.81	\$105,310.53	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$36,946.13	\$0.00	\$0.00	\$3,719.43	\$33,226.70	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$34,625.92	\$0.00	\$0.00	\$376.24	\$34,249.68	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$2,864.19	\$0.00	\$0.00	\$228.80	\$2,635.39	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$8,818.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,818.84	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$15,468.24	\$0.00	\$0.00	\$1,791.63	\$13,676.61	\$0.00
D	8220-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$5,818.00	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$5,337.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CCM20-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$38,141.44	\$0.00	\$0.00	\$11,039.09	\$27,102.35	\$0.00
D	8220-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$2,061.80	\$0.00	\$4,009.55	\$6,071.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$21,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,696.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,516.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-27501-1	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$25,591.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,591.80	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,863.00	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$1,423.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$43.03	\$0.00	\$8,464.56	\$8,507.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$2,151.65	\$0.00	\$7,000.00	\$7,764.40	\$1,387.25	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CMA18-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$4,572.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,572.97	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.34	\$474.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$224,230.00	\$0.00	\$0.00	\$7,329.00	\$216,901.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$49,821.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,821.13	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,720.05	\$0.00	\$0.00	\$7,720.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$9,344.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,344.43	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$5,989.32	\$0.00	\$24,259.09	\$30,248.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-36501-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CMA18-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$159,531.50	\$0.00	\$0.00	\$101,600.00	\$57,931.50	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$35,059.27	\$0.00	\$0.00	\$34,782.12	\$277.15	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$36,418.06	\$0.00	\$0.00	\$31,486.74	\$4,931.32	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$4,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$599.12	\$599.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$633,366.62	\$0.00	\$0.00	\$5,757.97	\$627,608.65	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$9,804.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,804.64	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$4,660.07	\$0.00	\$0.00	\$114.40	\$4,545.67	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$24,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,520.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$3,270.85	\$0.00	\$0.00	\$3,032.26	\$238.59	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$9,007.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,007.89	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$150,946.50	\$0.00	\$0.00	\$7,060.00	\$143,886.50	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$37,770.73	\$0.00	\$0.00	\$31,205.00	\$6,565.73	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$11,194.56	\$0.00	\$0.00	\$10,875.63	\$318.93	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$4,460.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.80	\$0.00	\$3,404.77	\$3,405.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$188,365.70	\$0.00	\$0.00	\$118,228.12	\$70,137.58	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$9,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,987.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$52,942.50	\$0.00	\$0.00	\$7,106.60	\$45,835.90	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$3,295.20	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$3,009.20	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$4,130.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,130.40	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$718.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$634.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$9,266.28	\$0.00	\$0.00	\$2,239.55	\$7,026.73	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$152,870.50	\$0.00	\$70,000.00	\$209,011.50	\$13,859.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$50,005.90	\$0.00	\$31,204.87	\$81,210.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,745.69	\$85,745.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$26,340.00	\$0.00	\$0.00	\$9,620.00	\$16,720.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,684.27	\$33,684.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$1,903,357.81	\$0.00	\$0.00	\$528,419.88	\$1,374,937.93	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$12,197.15	\$0.00	\$0.00	\$109.89	\$12,087.26	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$152,417.31	\$0.00	\$0.00	\$111,750.94	\$40,666.37	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$39,694.89	\$0.00	\$0.00	\$4,861.93	\$34,832.96	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$9,449.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,449.28	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$430.01	\$0.00	\$15,000.00	\$9,268.00	\$6,162.01	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,175.00	\$49,175.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,456.50	\$23,456.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$7,998.67	\$0.00	\$28,729.87	\$36,728.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$175,921.00	\$0.00	\$0.00	\$61,060.00	\$114,861.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$142,460.93	\$0.00	\$0.00	\$124,003.43	\$18,457.50	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$111,286.73	\$0.00	\$0.00	\$104,285.44	\$7,001.29	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,020.00	\$3,980.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$14,911.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,911.11	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-27501-1	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$101,072.07	\$0.00	\$0.00	\$7,274.51	\$93,797.56	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$8,818.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,818.84	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$28,725.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$25,125.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00
D	8220-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.55	\$2,239.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$85,698.40	\$0.00	\$0.00	\$65,542.62	\$20,155.78	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$3,664.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,664.62	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,152.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,152.34	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$199,642.08	\$0.00	\$0.00	\$12,544.74	\$187,097.34	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$15,581.84	\$0.00	\$0.00	\$2,570.06	\$13,021.78	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

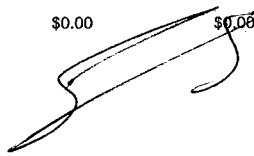


Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SMC02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$44,054.00	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$43,226.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$322,047.71	\$0.00	\$14,687.72	\$297,674.55	\$39,060.88	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$36,790.98	\$0.00	\$0.00	\$1,219.06	\$35,571.92	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$345,733.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,733.03	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$28,017.24	\$0.00	\$114,137.77	\$44,363.31	\$97,791.70	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$16,007.09	\$0.00	\$92,000.00	\$27,655.04	\$80,352.05	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$342,533.75	\$0.00	\$0.00	\$24,683.96	\$317,849.79	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,312.28	\$35,312.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$79,057.14	\$0.00	\$0.00	\$5,164.78	\$73,892.36	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$136,224.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,224.10	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$116,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,854.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,460.87	\$76,460.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,492.58	\$0.00	\$8,971.42	\$11,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.94	\$159.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$179,728.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,728.24	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$425,493.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,493.69	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$180,385.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,385.23	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,549.07	\$67,411.14	\$137.93	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$334,882.38	\$0.00	\$0.00	\$322,732.58	\$12,149.80	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$265,026.29	\$0.00	\$0.00	\$122,311.96	\$142,714.33	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.59	\$2,449.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$25,462.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,462.72	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$152,583.59	\$0.00	\$0.00	\$2,383.62	\$150,199.97	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$59,376.71	\$0.00	\$0.00	\$6,377.53	\$52,999.18	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$1,673.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.76	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$178,529.13	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$174,529.13	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$49,106.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189.66	\$47,916.34	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$33,532.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,532.16	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$80,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,975.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$63,299.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,299.96	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$268.00	\$0.00	\$150,867.33	\$151,135.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.00	\$2,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,281.01	\$0.00	\$16,974.99	\$20,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$150,963.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,963.44	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,911.99	\$93,088.01	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$6,661.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,661.77	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$26,554.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,554.23	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$15,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,160.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$427.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.35	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$9,130.48	\$0.00	\$0.00	\$9,130.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$299,638.95	\$0.00	\$0.00	\$111,551.40	\$188,087.55	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,821.55	\$0.00	\$0.00	\$2,074.72	\$4,746.83	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,084.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,084.76	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,711.38	\$298,711.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$33,500.00	\$0.00	\$1,510.00	\$35,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$104,353.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,353.45	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,018.25	\$211,981.75	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$61,454.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,454.72	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$26,785.98	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31	\$22,906.67	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$61,865.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,865.40	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$7,311.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,311.38	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$2,481.56	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$481.56	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$187,238.00	\$0.00	\$0.00	\$7,423.00	\$179,815.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$138,528.32	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$128,929.32	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$289,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,102.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$1,558,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558,798.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$201,289.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,289.58	\$0.00
D	8220-1401-8Z8-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-8Z8-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-8Z8-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-8Z8-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$671,184.75	\$0.00	\$0.00	\$164,868.00	\$506,316.75	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$40,573.16	\$0.00	\$0.00	\$18,372.98	\$22,200.18	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$6,489.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,489.07	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,912.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,912.52	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$43.65	\$0.00	\$2,425.39	\$781.73	\$1,687.31	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$373.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.46	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$36,439.10	\$0.00	\$0.00	\$2,838.51	\$33,600.59	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$26,454.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.62	\$25,043.38	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.62	\$1,410.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$45,735.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$45,184.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$3,222.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,222.56	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$12,243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,243.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$287,012.14	\$0.00	\$0.00	\$173,906.27	\$113,105.87	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$16,178.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,178.89	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$85,194.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,194.41	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$3,421.05	\$0.00	\$51,000.00	\$1,449.43	\$52,971.62	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$18,325.62	\$0.00	\$11,000.00	\$25,566.31	\$3,759.31	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$461,184.82	\$0.00	\$0.00	\$21,824.18	\$439,360.64	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$49,203.69	\$0.00	\$0.00	\$16,050.01	\$33,153.68	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$99,874.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,874.16	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,379.95	\$0.00	\$0.00	\$731.24	\$1,648.71	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.62	\$533.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.36	\$79.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$312.00	\$0.00	\$2,532.83	\$2,844.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$26,980.78	\$0.00	\$0.00	\$5,545.30	\$21,435.48	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$53,311.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,311.99	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$19,035.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,035.08	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,077.00	\$26,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$67,568.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977.83	\$65,590.17	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$28,957.76	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$25,357.76	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$804,542.54	\$0.00	\$0.00	\$127,464.89	\$677,077.65	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$32,088.57	\$0.00	\$0.00	\$28,189.10	\$3,899.47	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$6,294.97	\$0.00	\$0.00	\$4,331.26	\$1,963.71	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$3,706.52	\$0.00	\$2,779.18	\$4,419.55	\$2,066.15	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$12,959.04	\$0.00	\$0.00	\$7,885.80	\$5,073.24	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$42,264.16	\$0.00	\$0.00	\$42,264.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$6,709.56	\$0.00	\$0.00	\$6,709.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$6,156.44	\$0.00	\$0.00	\$4,966.61	\$1,189.83	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69	\$2,279.31	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.09	\$0.00	\$4,370.00	\$1,570.00	\$2,800.09	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$149,852.45	\$0.00	\$0.00	\$51,957.16	\$97,895.29	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,082.47	\$917.53	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$6,628.94	\$0.00	\$0.00	\$948.28	\$5,680.66	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$3,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,342.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$58,493.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$54,683.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$11,502.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,502.84	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$69,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,767.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DEA04-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$20,676.60	\$24,323.40	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$79.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.69	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,331.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,331.89	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$2,790.84	\$0.00	\$3,000.00	\$3,514.06	\$2,276.78	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$267,721.00	\$0.00	\$0.00	\$3,622.94	\$264,098.06	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$1,201,088.44	\$0.00	\$0.00	\$173,229.51	\$1,027,858.93	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$4,190.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,190.68	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$191,478.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,478.85	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$275,968.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,968.12	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$16,488.66	\$0.00	\$0.00	\$14,390.87	\$2,097.99	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$6,471.14	\$0.00	\$0.00	\$1,665.28	\$4,805.86	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$4,987.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,987.79	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$16,555.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,555.17	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$398.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.70	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346.28	\$9,153.72	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Usr: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$17,509.48	\$0.00	\$0.00	\$10,575.00	\$6,934.48	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$2,453.72	\$0.00	\$3,746.28	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$2,078.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078.78	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$837,633.87	\$0.00	\$0.00	\$361,570.88	\$476,062.99	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$61,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,012.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$7,627.65	\$0.00	\$0.00	\$327.92	\$7,299.73	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$2,538.69	\$0.00	\$0.00	\$5.22	\$2,533.47	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$718.76	\$2,981.24	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$20,803.00	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$20,379.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$20,400.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.66	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DIG01-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,936.78	\$0.00	\$58,000.00	\$52,365.80	\$8,570.98	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$5,125.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.14	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$19,548.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,548.14	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$44,521.29	\$0.00	\$0.00	\$24,885.61	\$19,635.68	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$1,942.34	\$0.00	\$6,645.00	\$5,492.37	\$3,094.97	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$70,926.42	\$0.00	\$0.00	\$1,309.80	\$69,616.62	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$16,560.94	\$0.00	\$0.00	\$464.53	\$16,096.41	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$4,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,402.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,555.89	\$10,555.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$90.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.55	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$1,860.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.36	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$208.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.08	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$386.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.47	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$13,843.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,843.95	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$4,995.65	\$0.00	\$0.00	\$3,403.76	\$1,591.89	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$11,291.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,291.80	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$8,399.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,399.61	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$109,088.88	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$106,888.88	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

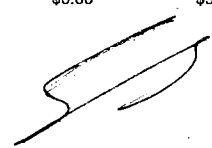
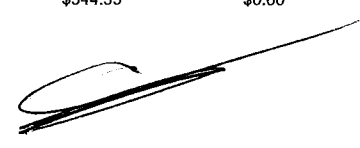
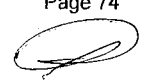
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-DOR07-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$41,816.00	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$40,892.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$37,470.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,470.29	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$4,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,696.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$61,301.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,301.60	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$129,820.04	\$0.00	\$0.00	\$8,642.06	\$121,177.98	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,464.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464.25	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$7,933.65	\$0.00	\$30,000.00	\$18,464.04	\$19,469.61	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$56,471.92	\$0.00	\$0.00	\$55,039.22	\$1,432.70	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$47,693.80	\$0.00	\$0.00	\$4,356.68	\$43,337.12	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$6,906.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,906.95	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,950.24	\$4,950.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337.19	\$337.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,580.68	\$73,419.32	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.35	\$344.35	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.64	\$161.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,401.73	\$13,401.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$480.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.60	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$1,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.08	\$258.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,535.49	\$8,535.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$63,331.00	\$0.00	\$0.00	\$15,317.68	\$48,013.32	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$626.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.47	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$40,202.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,202.09	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$14,019.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,019.49	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$76,367.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,367.26	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$48,090.00	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$47,869.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00



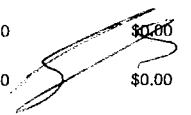

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-PLA05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$329,568.45	\$0.00	\$0.00	\$85,993.26	\$243,575.19	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$13,679.69	\$0.00	\$0.00	\$9,762.17	\$3,917.52	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$17,709.25	\$0.00	\$0.00	\$15,063.70	\$2,645.55	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$15,146.53	\$0.00	\$0.00	\$4,060.96	\$11,085.57	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$14,323.00	\$0.00	\$0.00	\$10,459.66	\$3,863.34	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$389.46	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$137.46	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$39.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.99	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$46,307.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.00	\$44,366.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$13,515.44	\$0.00	\$47.06	\$13,562.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$4,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,202.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$18,682.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,682.75	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$65,597.03	\$0.00	\$0.00	\$24,748.70	\$40,848.33	\$0.00



 Page 76



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-9Z2-TMA19-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,581.22	\$4,581.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$2,644.57	\$0.00	\$0.00	\$336.90	\$2,307.67	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,109.52	\$239,890.48	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$4,613.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,613.98	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$9,505.70	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,505.70	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$746.89	\$0.00	\$0.00	\$198.28	\$548.61	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$431.60	\$0.00	\$0.00	\$7.06	\$424.54	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$16,852.00	\$0.00	\$0.00	\$2,702.00	\$14,150.00	\$0.00
D	8220-1401-9Z2-TMA19-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$278,259.64	\$0.00	\$0.00	\$73,985.00	\$204,274.64	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$14,727.04	\$0.00	\$0.00	\$4,773.22	\$9,953.82	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$22,362.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,362.34	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$10,126.56	\$0.00	\$0.00	\$609.18	\$9,517.38	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$11,413.28	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$10,964.94	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$36,374.18	\$0.00	\$0.00	\$9,618.00	\$26,756.18	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$5,961.61	\$0.00	\$1,946.61	\$7,908.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$240,807.76	\$0.00	\$0.00	\$180,083.02	\$60,724.74	\$0.00
D	8220-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$24,825.70	\$0.00	\$0.00	\$4,376.96	\$20,448.74	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,612,587.68	\$0.00	\$0.00	\$367,324.08	\$1,245,263.60	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$159,801.96	\$0.00	\$0.00	\$26,733.22	\$133,068.74	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$78,154.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,154.27	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$761,200.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,200.19	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$137,004.89	\$0.00	\$0.00	\$51,864.46	\$85,140.43	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$131,269.80	\$0.00	\$0.00	\$5,347.50	\$125,922.30	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$101,772.39	\$0.00	\$0.00	\$9,863.48	\$91,908.91	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$211,791.68	\$0.00	\$0.00	\$47,752.04	\$164,039.64	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$281,540.22	\$0.00	\$0.00	\$222,261.62	\$59,278.60	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$41,643.36	\$0.00	\$100,000.00	\$49,544.58	\$92,098.78	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$95,520.48	\$0.00	\$0.00	\$18,755.32	\$76,765.16	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$156,621.42	\$0.00	\$0.00	\$23,517.10	\$133,104.32	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$3,078.40	\$0.00	\$0.00	\$615.20	\$2,463.20	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$9,093.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,093.97	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$52,514.20	\$0.00	\$0.00	\$285.18	\$52,229.02	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$19,171.58	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$18,723.24	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$20,360.88	\$0.00	\$0.00	\$3,057.22	\$17,303.66	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$97,663.99	\$0.00	\$0.00	\$7,776.62	\$89,887.37	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$47,877.12	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$35,986.76	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$12,403.79	\$0.00	\$0.00	\$1,282.69	\$11,121.10	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$319,003.73	\$0.00	\$0.00	\$210,854.88	\$108,148.85	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$55,241.25	\$0.00	\$0.00	\$10,267.90	\$44,973.35	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$26,816.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,816.65	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$419,664.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,664.73	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$41,134.40	\$0.00	\$0.00	\$13,608.20	\$27,526.20	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$73,887.91	\$0.00	\$0.00	\$2,876.25	\$71,011.66	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$67,271.18	\$0.00	\$0.00	\$4,035.06	\$63,236.12	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$41,570.91	\$0.00	\$0.00	\$27,411.10	\$14,159.81	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$181,330.18	\$0.00	\$0.00	\$71,854.38	\$109,475.80	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$219,439.08	\$0.00	\$0.00	\$159,856.68	\$59,582.40	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$37,569.51	\$0.00	\$0.00	\$10,667.23	\$26,902.28	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DEA04-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios personales G. Corriente	\$861,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,382.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$114,784.16	\$0.00	\$0.00	\$43,087.50	\$71,696.66	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$3,084.40	\$0.00	\$0.00	\$615.20	\$2,469.20	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$4,705.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,705.93	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$3,704.00	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$3,542.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$2,006,889.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,889.15	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$11,422.05	\$0.00	\$0.00	\$5,601.36	\$5,820.69	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$67,664.76	\$52,335.24	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$1,510,539.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,539.25	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

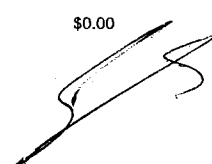
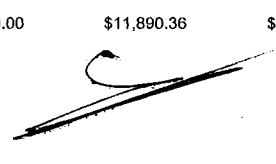

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$9,312.15	\$0.00	\$0.00	\$3,345.88	\$5,966.27	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$525,371.01	\$0.00	\$0.00	\$159,222.30	\$366,148.71	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$47,430.05	\$0.00	\$0.00	\$18,279.05	\$29,151.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$28,340.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,340.06	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,599.16	\$23,400.84	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$68,872.37	\$0.00	\$0.00	\$2,326.98	\$66,545.39	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$117,856.04	\$0.00	\$0.00	\$4,931.74	\$112,924.30	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$68,943.11	\$0.00	\$0.00	\$20,698.90	\$48,244.21	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$59,962.88	\$0.00	\$30,656.44	\$90,619.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$47,877.12	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$35,986.76	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$38,575.33	\$0.00	\$0.00	\$8,176.49	\$30,398.84	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$116,795.10	\$0.00	\$0.00	\$77,949.88	\$38,845.22	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$15,880.32	\$0.00	\$0.00	\$5,261.16	\$10,619.16	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$2,364.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364.56	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$108,549.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,549.08	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$26,647.59	\$0.00	\$0.00	\$7,538.46	\$19,109.13	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$8,145.68	\$0.00	\$0.00	\$1,101.90	\$7,043.78	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$21,549.80	\$0.00	\$0.00	\$2,241.70	\$19,308.10	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$15,583.45	\$0.00	\$0.00	\$10,133.48	\$5,449.97	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$44,750.07	\$0.00	\$0.00	\$39,282.94	\$5,467.13	\$0.00
D	8220-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$47,877.12	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$35,986.76	\$0.00





**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$12,174.22	\$0.00	\$0.00	\$4,079.50	\$8,094.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,025,719.11	\$2,025,719.11	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$284,963.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$334,963.00
A	8230-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$2,217.99	\$0.00	\$0.00	-\$22,217.99
A	8230-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$49,865.50	\$0.00	\$5,794.38	\$0.00	-\$44,071.12
A	8230-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$367.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$367.85
A	8230-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$22,463.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,463.83
A	8230-1401-881-CAE15-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	-\$24,616.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,616.43
A	8230-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$41,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,934.00
A	8230-1401-881-CAE15-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$8,818.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,818.84
A	8230-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$7,425.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,425.00
A	8230-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$227,025.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$227,625.00
A	8230-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$32,400.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	-\$27,300.00
A	8230-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$6,621.06	\$0.00	\$1,791.64	\$0.00	\$8,412.70
A	8230-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,220.00
A	8230-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,137.64	\$0.00	\$0.00	-\$10,137.64
A	8230-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$10,654.32	\$0.00	\$15,600.67	\$0.00	\$4,946.35
A	8230-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	-\$116,243.56	\$0.00	\$12,571.13	\$0.00	-\$103,672.43
A	8230-1401-881-CBA13-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.83	\$0.00	\$749.13	\$0.00	\$6,749.96
A	8230-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

 Page 81



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$8,241.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,241.71
A	8230-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$735.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.03
A	8230-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$2,100.00	\$5,425.39	\$0.00	\$0.00	-\$7,525.39
A	8230-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.09	\$0.00	\$830.09
A	8230-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$12,485.32	\$0.00	\$5,497.62	\$0.00	-\$6,987.70
A	8230-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-881-CCA16-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$8,818.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,818.84
A	8230-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$24,113.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,113.63
A	8230-1401-881-CCM20-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$239.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.04
A	8230-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,009.55	\$0.00	\$14,009.55
A	8230-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$232,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,540.00
A	8230-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$60,466.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,466.04
A	8230-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$91,195.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,195.45
A	8230-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$28,930.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,930.45
A	8230-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$106,787.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,787.85
A	8230-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,550.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,550.49
A	8230-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$152,559.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,559.96
A	8230-1401-881-CFM17-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-881-CFM17-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$192,414.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,414.66
A	8230-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$7,962.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,962.33
A	8230-1401-881-CFM17-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$20,591.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,591.80
A	8230-1401-881-CFM17-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00
A	8230-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$14,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,980.00
A	8230-1401-881-CFM17-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$6,773.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,773.87
A	8230-1401-881-CFM17-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$17,873.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,873.47
A	8230-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$5,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,377.00
A	8230-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$147,989.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,989.65
A	8230-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,700.00
A	8230-1401-881-CMA18-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$22,027.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,027.97
A	8230-1401-881-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	\$8,464.56	\$0.00	\$23,564.56
A	8230-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$21,023.63	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$28,023.63
A	8230-1401-881-CMA18-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-881-CMA18-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
A	8230-1401-881-CMA18-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,041.74	\$0.00	\$474.34	\$0.00	\$6,516.08
A	8230-1401-881-CMA18-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-1401-881-CMA18-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$179.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.31
A	8230-1401-881-CMA18-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-881-CMA18-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$8,987.67	\$7,720.05	\$0.00	\$0.00	\$1,267.62
A	8230-1401-881-CMA18-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$64,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,434.00



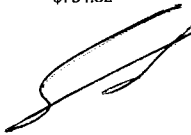
**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**


**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CMA18-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-881-CMA18-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$24,259.09	\$0.00	\$114,259.09
A	8230-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$13,550.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$15,550.00
A	8230-1401-881-CMA18-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-1401-881-CMA18-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-1401-881-CMA18-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8230-1401-881-CMA18-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$423.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423.50
A	8230-1401-881-CMA18-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$558.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.70
A	8230-1401-881-CMA18-36501-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00
A	8230-1401-881-CMA18-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$220.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,220.00
A	8230-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,500.00
A	8230-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$13,885.36	\$30,043.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,928.36
A	8230-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$57,575.08	\$0.00	\$599.12	\$0.00	-\$56,975.96
A	8230-1401-881-COT12-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,750.00
A	8230-1401-881-COT12-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$600.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$33,587.00	\$0.00	\$103.00	\$0.00	-\$33,484.00
A	8230-1401-881-CPL14-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,032.26	\$0.00	\$0.00	-\$3,032.26
A	8230-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,961.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961.20
A	8230-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$784.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784.82







**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CPL14-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-881-CPL14-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-881-CPL14-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8230-1401-881-CPL14-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00
A	8230-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	-\$20,115.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,115.11
A	8230-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,205.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,205.00
A	8230-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$11,809.40	\$0.00	\$3,404.77	\$0.00	-\$8,404.63
A	8230-1401-881-CSA10-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$4,130.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,130.40
A	8230-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$17,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,575.00
A	8230-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$39,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,044.00
A	8230-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$18,123.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,123.91
A	8230-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$582,540.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	-\$512,540.00
A	8230-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$60,466.04	\$0.00	\$31,204.87	\$0.00	-\$29,261.17
A	8230-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$127,986.25	\$0.00	\$85,745.69	\$0.00	-\$42,240.56
A	8230-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$5,060.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,060.00
A	8230-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$104,815.44	\$0.00	\$33,684.27	\$0.00	-\$71,131.17
A	8230-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	-\$647,757.78	\$60,291.54	\$0.00	\$0.00	-\$708,049.32
A	8230-1401-881-CSM08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$342,414.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$342,414.66
A	8230-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	-\$7,962.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,962.33
A	8230-1401-881-CSM08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$9,449.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,449.28
A	8230-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$40,300.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$25,300.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$813,696.71	\$0.00	\$49,175.00	\$0.00	-\$764,521.71
A	8230-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$115,392.00	\$0.00	\$23,456.50	\$0.00	-\$91,935.50
A	8230-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$146,380.90	\$0.00	\$28,729.87	\$0.00	\$175,110.77
A	8230-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,559.71	\$0.00	\$0.00	-\$122,559.71
A	8230-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,478.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,478.00
A	8230-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$25,640.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$20,640.00
A	8230-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$3,154.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,154.19
A	8230-1401-881-CTM11-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$8,818.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,818.84
A	8230-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$48,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,920.00
A	8230-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00
A	8230-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$44,901.44	\$0.00	\$2,239.55	\$0.00	\$47,140.99
A	8230-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$958.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958.80
A	8230-1401-881-SMC02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,325.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325.74
A	8230-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.00
A	8230-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$13,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,999.00
A	8230-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1401-881-SMC02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$4,200.00	\$0.00	\$14,687.72	\$0.00	\$10,487.72
A	8230-1401-881-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	-\$55,575.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,575.26
A	8230-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$1,141.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,141.74



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$3,425.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,425.10
A	8230-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$20,958.26	\$0.00	\$114,137.77	\$0.00	\$93,179.51
A	8230-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$47,523.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,523.72
A	8230-1401-881-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$24,036.90	\$0.00	\$35,312.28	\$0.00	\$59,349.18
A	8230-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$62,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,574.00
A	8230-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$112,360.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,360.73
A	8230-1401-881-SOP03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$116,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,854.00
A	8230-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$183,380.36	\$0.00	\$76,460.87	\$0.00	-\$106,919.49
A	8230-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$48,711.00	\$0.00	\$8,971.42	\$0.00	-\$39,739.58
A	8230-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$37,106.95	\$0.00	\$159.94	\$0.00	\$37,266.89
A	8230-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$345,456.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,456.10
A	8230-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$334,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,589.00
A	8230-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$65,321.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,321.23
A	8230-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$716,019.90	\$0.00	\$67,549.07	\$0.00	-\$648,470.83
A	8230-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,262.58	\$0.00	\$0.00	-\$322,262.58
A	8230-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$182,704.95	\$2,694.47	\$0.00	\$0.00	-\$185,399.42
A	8230-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$138,177.50	\$0.00	\$2,449.59	\$0.00	-\$135,727.91
A	8230-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	-\$23,147.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,147.82
A	8230-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$28,670.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,670.26
A	8230-1401-881-SOP03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$25,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,080.00
A	8230-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$34,087.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,087.98
A	8230-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,000.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	-\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	8230-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	-\$29,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,450.00
A	8230-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$31,779.35	\$0.00	\$150,867.33	\$0.00	\$119,087.98
A	8230-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$75,752.32	\$0.00	\$2,311.00	\$0.00	\$78,063.32
A	8230-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$147,955.74	\$0.00	\$16,974.99	\$0.00	-\$130,980.75
A	8230-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	-\$9,858.39	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00	-\$8,826.39
A	8230-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$14,217.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,217.59
A	8230-1401-881-SOP03-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,911.99	\$0.00	\$0.00	-\$26,911.99
A	8230-1401-881-SOP03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$1,879,988.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,879,988.98
A	8230-1401-881-SOP03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	-\$320,662.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$320,662.75
A	8230-1401-881-SOP03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	-\$56,796.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,796.79
A	8230-1401-881-SOP03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,960.00
A	8230-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$199,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,265.00
A	8230-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$73,172.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,172.42
A	8230-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	-\$1,402.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,402.65
A	8230-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	-\$5,024.83	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$54,975.17
A	8230-1401-881-SOP03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$12,215.52	\$9,130.48	\$0.00	\$0.00	-\$21,346.00
A	8230-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$17,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,032.00
A	8230-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,511,989.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511,989.75
A	8230-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$5,226.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,226.13
A	8230-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$11,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,935.00



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-881-SOP03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$298,711.38	\$0.00	\$298,711.38	\$0.00	\$597,422.76
A	8230-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$301,390.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,390.50
A	8230-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$881,356.50	\$0.00	\$1,510.00	\$0.00	\$882,866.50
A	8230-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$48,018.25	\$0.00	\$0.00	\$201,981.75
A	8230-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$163,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,876.00
A	8230-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	-\$200,197.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,197.52
A	8230-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$24,790.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,790.25
A	8230-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$59,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,892.00
A	8230-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$166,890.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166,890.42
A	8230-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	-\$62,276.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,276.66
A	8230-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$192,379.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,379.42
A	8230-1401-881-SOP03-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$58,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,798.00
A	8230-1401-8Z8-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$71,633.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,633.52
A	8230-1401-8Z8-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,141.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141.74
A	8230-1401-8Z8-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,425.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,425.10
A	8230-1401-8Z8-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$23,486.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,486.82
A	8230-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$22,027.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,027.97
A	8230-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$12,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,443.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$4,047.70	\$0.00	\$2,425.39	\$0.00	-\$1,622.31
A	8230-1401-9Z2-DCI06-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$4,626.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,626.54



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$418.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.64
A	8230-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$5,064.49	\$0.00	\$603.00	\$0.00	-\$4,461.49
A	8230-1401-9Z2-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$1,824.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$13,999.00	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$4,336.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,336.73
A	8230-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-1401-9Z2-DCI06-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,410.62
A	8230-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$1,697.48	\$0.00	\$1,410.62	\$0.00	\$3,108.10
A	8230-1401-9Z2-DCI06-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	-\$46,777.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,777.44
A	8230-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	-\$60,904.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,904.78
A	8230-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$6,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,350.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$18,300.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$32,700.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$2,080.12	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$8,919.88
A	8230-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$33,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,574.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$1,472.00	\$0.00	-\$18,528.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$29,556.35	\$0.00	\$533.62	\$0.00	\$30,089.97
A	8230-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$13,877.04	\$0.00	\$79.36	\$0.00	-\$13,797.68
A	8230-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$2,532.83	\$0.00	\$4,032.83
A	8230-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$1,829.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829.50
A	8230-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,590.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.26

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DEA04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$3,175.00	\$0.00	\$26,077.00	\$0.00	\$29,252.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$89,262.63	\$1,290.08	\$0.00	\$0.00	\$87,972.55
A	8230-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$425.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,776,488.98	\$24,258.09	\$0.00	\$0.00	\$1,752,229.89
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$220,662.75	\$4,581.22	\$0.00	\$0.00	\$216,081.53
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	-\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,150.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$66,295.96	\$0.00	\$2,779.18	\$0.00	\$69,075.14
A	8230-1401-9Z2-DEA04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,528.31	\$0.00	\$0.00	-\$4,528.31
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$6,683.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,683.07
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	-\$19,802.76	\$6,709.56	\$0.00	\$0.00	-\$26,512.32
A	8230-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,215.52	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$5,015.52
A	8230-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00	-\$1,120.69
A	8230-1401-9Z2-DEA04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$13,379.91	\$0.00	\$4,370.00	\$0.00	-\$9,009.91
A	8230-1401-9Z2-DEA04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$98,305.17	\$32,761.06	\$0.00	\$0.00	\$65,544.11
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	-\$6,507.09	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$4,507.09
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	-\$43,099.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,099.06



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00
A	8230-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$306,890.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,890.42
A	8230-1401-9Z2-DEA04-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$112,007.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$67,007.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$6,626.54	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$9,626.54
A	8230-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$187,182.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,182.85
A	8230-1401-9Z2-DIG01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$270,968.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,968.12
A	8230-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	-\$120,271.00	\$11,921.66	\$0.00	\$0.00	-\$132,192.66
A	8230-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$14,197.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,197.79
A	8230-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$14,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,580.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,546.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546.53
A	8230-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$1,346.28	\$0.00	\$0.00	-\$4,346.28
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	-\$5,280.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,280.42
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,575.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	-\$122,697.28	\$0.00	\$3,746.28	\$0.00	-\$118,951.00







Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$1,841,989.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,841,989.75
A	8230-1401-9Z2-DIG01-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$1,369,233.13	\$361,570.88	\$0.00	\$0.00	-\$1,730,804.01
A	8230-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$1,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$111,883.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,883.04
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,850.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.12
A	8230-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$33,785.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,785.46
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	-\$45,902.35	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	-\$42,202.35
A	8230-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	-\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,500.00
A	8230-1401-9Z2-DIG01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$28,230.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,230.66
A	8230-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$10,672.18	\$0.00	\$6,645.00	\$0.00	-\$4,027.18
A	8230-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	-\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$1,044.17	\$0.00	\$10,555.89	\$0.00	\$9,511.72
A	8230-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$409.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$409.45
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$12,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,663.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$4,435.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,435.42
A	8230-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$28,554.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,554.83
A	8230-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$98,554.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,554.74
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$13,108.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,108.83
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$16,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,298.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$6,099.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,099.75
A	8230-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,655.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655.17
A	8230-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$30,348.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,348.97
A	8230-1401-9Z2-DOR07-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1401-9Z2-DOR07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$34,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,046.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,139.82	\$0.00	\$0.00	-\$46,139.82
A	8230-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,127.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127.52
A	8230-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.24	\$0.00	\$2,950.24
A	8230-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337.19	\$0.00	\$337.19
A	8230-1401-9Z2-PLA05-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$16,580.68	\$0.00	\$0.00	-\$116,580.68
A	8230-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$626.20	\$0.00	\$344.35	\$0.00	\$970.55
A	8230-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.64	\$0.00	\$161.64
A	8230-1401-9Z2-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,401.73	\$0.00	\$13,401.73
A	8230-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$3,096.00	\$0.00	\$258.08	\$0.00	\$3,354.08
A	8230-1401-9Z2-PLA05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,535.49	\$0.00	\$8,535.49
A	8230-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$19,440.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$3,456.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.93
A	8230-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$82,700.00	\$15,317.68	\$0.00	\$0.00	-\$98,017.68
A	8230-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$19,340.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$20,540.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$68,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,564.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$157,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,376.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$25,905.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,905.15
A	8230-1401-9Z2-PLA05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-1401-9Z2-PLA05-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$572,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,963.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$8,964.56	\$0.00	\$0.00	\$11,035.44
A	8230-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$26,652.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,652.53
A	8230-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$7,639.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,639.27



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,955.02	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$5,269.02
A	8230-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,013.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,013.11
A	8230-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$11,052.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,052.95
A	8230-1401-9Z2-TMA19-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$47.06	\$0.00	\$30,047.06
A	8230-1401-9Z2-TMA19-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$141.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.24
A	8230-1401-9Z2-TMA19-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$3,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,234.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$21,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,305.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,837.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,581.22	\$0.00	\$4,581.22
A	8230-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$330,000.00	\$109.52	\$0.00	\$0.00	\$329,890.48
A	8230-1401-9Z2-TMA19-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00	\$1,120.69	\$0.00	\$18,820.69
A	8230-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$5,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,657.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$12,525.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,525.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8230-1401-9Z2-TMA19-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$75,302.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,302.80
A	8230-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,946.61	\$0.00	\$1,946.61
A	8230-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$73,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,837.00
A	8230-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$32,603.05	\$0.00	\$0.00	-\$232,603.05
A	8230-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$13,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,208.00
A	8230-1601-9Z2-DEA04-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$37,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,819.00
A	8230-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	-\$22,707.48	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,707.48
A	8230-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$22,707.48	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$142,707.48
A	8230-1601-9Z2-DIG01-16101-0	Incrementos a las percepciones	\$0.00	-\$165,536.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$165,536.32
A	8230-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$2,853.32	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$32,853.32
A	8230-1601-9Z2-DOR07-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$37,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,819.00
A	8230-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,656.44	\$0.00	\$30,656.44
A	8230-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,310,228.86	\$6,310,228.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,012.00	\$10,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,892.84	\$9,892.84	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.64	\$3,793.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.38	\$5,794.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.48	\$5,494.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.80	\$228.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.63	\$1,791.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.67	\$15,600.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,535.04	\$73,535.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,571.13	\$12,571.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.55	\$681.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.18	\$1,033.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,944.60	\$21,944.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.32	\$1,068.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,497.62	\$5,497.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,396.81	\$48,396.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,719.43	\$3,719.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.24	\$376.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.80	\$228.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.63	\$1,791.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCM20-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,039.09	\$11,039.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,071.35	\$6,071.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,507.59	\$8,507.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,764.40	\$7,764.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.34	\$474.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,329.00	\$7,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CMA18-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,248.41	\$30,248.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-36501-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CMA18-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.12	\$1,282.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.74	\$1,443.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.22	\$599.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,757.97	\$5,757.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.40	\$114.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,060.00	\$7,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.63	\$875.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.57	\$3,405.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,228.12	\$118,228.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,106.60	\$7,106.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.55	\$2,239.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,011.50	\$209,011.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,210.77	\$81,210.77	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,745.69	\$85,745.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,684.27	\$33,684.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,128.34	\$468,128.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.89	\$109.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,750.94	\$111,750.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,861.93	\$4,861.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,268.00	\$9,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,175.00	\$49,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,456.50	\$23,456.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,728.54	\$36,728.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.72	\$1,443.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,807.44	\$11,807.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,274.51	\$7,274.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,239.55	\$2,239.55	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,542.62	\$17,542.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,544.74	\$12,544.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,570.06	\$2,570.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,674.55	\$297,674.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.06	\$1,219.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,363.31	\$44,363.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,655.04	\$27,655.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,683.96	\$24,683.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,312.28	\$35,312.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,164.78	\$5,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,460.87	\$76,460.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,464.00	\$11,464.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.94	\$159.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,411.14	\$67,411.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,617.49	\$119,617.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.59	\$2,449.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,383.62	\$2,383.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,377.53	\$6,377.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.66	\$1,189.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,135.33	\$151,135.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.00	\$2,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,256.00	\$20,256.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,551.40	\$111,551.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.72	\$2,074.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,711.38	\$298,711.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,010.00	\$35,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,423.00	\$7,423.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-828-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-828-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-828-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-828-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,868.00	\$164,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,372.98	\$18,372.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781.73	\$781.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,838.51	\$2,838.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.62	\$1,410.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-922-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,906.27	\$173,906.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.43	\$1,449.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,566.31	\$25,566.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,824.18	\$21,824.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,050.01	\$16,050.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.24	\$731.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.62	\$533.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.36	\$79.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.83	\$2,844.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,545.30	\$5,545.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,077.00	\$26,077.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.75	\$687.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,205.80	\$103,205.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,607.88	\$23,607.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,331.26	\$4,331.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,419.55	\$4,419.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,885.80	\$7,885.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,735.85	\$37,735.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,966.61	\$4,966.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,196.10	\$19,196.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082.47	\$1,082.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.28	\$948.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,676.60	\$20,676.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,514.06	\$3,514.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,622.94	\$3,622.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,229.51	\$173,229.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,469.01	\$2,469.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.28	\$1,665.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.92	\$327.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.22	\$5.22	\$0.00	\$0.00



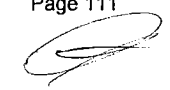


Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.76	\$718.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DIG01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,365.80	\$52,365.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,885.61	\$24,885.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.37	\$5,492.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,309.80	\$1,309.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.53	\$464.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,555.89	\$10,555.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,403.76	\$3,403.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edger
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-DOR07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,642.06	\$8,642.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,464.04	\$18,464.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,899.40	\$8,899.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,356.68	\$4,356.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.24	\$4,950.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337.19	\$337.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.35	\$344.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.64	\$161.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,401.73	\$13,401.73	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.08	\$258.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,535.49	\$8,535.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$221.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-PLA05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,993.26	\$85,993.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797.61	\$797.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,313.70	\$2,313.70	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MÓRELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.96	\$4,060.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,459.66	\$10,459.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,941.00	\$1,941.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.50	\$13,562.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,748.70	\$24,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,581.22	\$4,581.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.90	\$336.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-9Z2-TMA19-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.28	\$198.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.06	\$7.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.00	\$2,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-9Z2-TMA19-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,985.00	\$73,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,773.22	\$4,773.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.18	\$609.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,618.00	\$9,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,908.22	\$7,908.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,083.02	\$60,083.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,376.96	\$4,376.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,324.08	\$367,324.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,733.22	\$26,733.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,864.46	\$21,864.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,347.50	\$5,347.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.48	\$9,863.48	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,752.04	\$47,752.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,658.57	\$189,658.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,544.58	\$49,544.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,755.32	\$18,755.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,517.10	\$23,517.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.20	\$615.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.18	\$285.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,057.22	\$3,057.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,776.62	\$7,776.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.69	\$1,282.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,854.88	\$210,854.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,267.90	\$10,267.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,608.20	\$13,608.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876.25	\$2,876.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,035.06	\$4,035.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,411.10	\$27,411.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,854.38	\$71,854.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,856.68	\$59,856.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,667.23	\$10,667.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,087.50	\$43,087.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.20	\$615.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.36	\$5,601.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,664.76	\$67,664.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,345.88	\$3,345.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,222.30	\$159,222.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,279.05	\$18,279.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,599.16	\$6,599.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,326.98	\$2,326.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.74	\$4,931.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,698.90	\$20,698.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,619.12	\$90,619.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,176.49	\$8,176.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,949.88	\$77,949.88	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,261.16	\$5,261.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,538.46	\$7,538.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,101.90	\$1,101.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.70	\$2,241.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,133.48	\$10,133.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,282.94	\$39,282.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,079.50	\$4,079.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,794,136.25	\$0.00	\$6,310,228.86	\$6,633,756.20	\$1,470,608.91	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,012.00	\$10,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,892.84	\$9,892.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.64	\$3,793.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.38	\$5,794.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.48	\$214.17	\$5,280.31	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.80	\$228.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.63	\$0.00	\$1,791.63	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,940.00	\$0.00	\$8,460.00	\$7,560.00	\$3,840.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$1,355.27	\$0.00	\$0.00	\$1,355.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$2,207.64	\$0.00	\$0.00	\$2,207.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.67	\$15,600.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,535.04	\$73,535.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,571.13	\$12,571.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.55	\$681.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.18	\$1,033.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,944.60	\$19,024.60	\$2,920.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.32	\$1,068.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,497.62	\$5,497.62	\$0.00	\$0.00



Utr: Edgar
 Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
 ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 09/oct./2024
 hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,396.81	\$48,396.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,719.43	\$3,719.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$226.64	\$0.00	\$376.24	\$226.64	\$376.24	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.80	\$228.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$2,413.68	\$0.00	\$1,791.63	\$0.00	\$4,205.31	\$0.00
D	8250-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$481.00	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCM20-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,039.09	\$11,039.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,071.35	\$6,071.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$6,309.50	\$0.00	\$4,440.00	\$10,449.50	\$300.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,507.59	\$8,507.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$5,824.10	\$0.00	\$7,764.40	\$9,776.51	\$3,811.99	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.34	\$474.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,329.00	\$7,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$30,702.16	\$0.00	\$30,248.41	\$30,702.16	\$30,248.41	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$343.00	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CMA18-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-36501-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CMA18-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,080.00	\$0.00	\$1,600.00	\$2,280.00	\$400.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$641.06	\$0.00	\$1,282.12	\$1,282.12	\$641.06	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$1,271.17	\$0.00	\$1,443.74	\$2,018.67	\$696.24	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.22	\$599.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,757.97	\$5,757.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.40	\$114.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$1,016.00	\$0.00	\$103.00	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,060.00	\$7,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$3,960.19	\$0.00	\$875.63	\$4,368.53	\$467.29	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.57	\$3,405.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,228.12	\$118,228.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$12,192.10	\$0.00	\$7,106.60	\$12,469.11	\$6,829.59	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$1,498.00	\$0.00	\$84.00	\$1,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$4,962.72	\$0.00	\$2,239.55	\$0.00	\$7,202.27	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$82,554.00	\$0.00	\$209,011.50	\$236,123.00	\$55,442.50	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$71,596.96	\$0.00	\$81,210.77	\$126,136.74	\$26,670.99	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$37,045.66	\$0.00	\$85,745.69	\$82,312.77	\$40,478.58	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,684.27	\$33,684.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,128.34	\$468,128.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.89	\$109.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$144,332.22	\$0.00	\$111,750.94	\$148,688.22	\$107,394.94	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,861.93	\$4,861.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,268.00	\$7,020.00	\$2,248.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,175.00	\$49,175.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$27,624.00	\$0.00	\$23,456.50	\$51,080.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$71,832.31	\$0.00	\$36,728.54	\$0.00	\$108,560.85	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,100.00	\$0.00	\$1,060.00	\$3,480.00	\$680.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$19,198.42	\$0.00	\$1,443.72	\$19,807.73	\$834.41	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$37,773.52	\$0.00	\$11,807.44	\$44,888.12	\$4,692.84	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$26,318.24	\$0.00	\$7,274.51	\$26,601.80	\$6,990.95	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$23,132.39	\$0.00	\$2,239.55	\$0.00	\$25,371.94	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,542.62	\$17,542.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,544.74	\$12,544.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,570.06	\$2,570.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$709.00	\$0.00	\$828.00	\$709.00	\$828.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$10,600.00	\$0.00	\$297,674.55	\$298,554.55	\$9,720.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$785.19	\$0.00	\$1,219.06	\$2,004.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,281.54	\$0.00	\$0.00	\$2,471.50	\$3,810.04	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,363.31	\$44,363.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,655.04	\$27,655.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,683.96	\$24,683.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,312.28	\$35,312.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,164.78	\$5,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,460.87	\$76,460.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,464.00	\$11,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.94	\$159.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,411.14	\$67,411.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,617.49	\$119,617.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.59	\$2,449.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SOP03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,383.62	\$2,383.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,377.53	\$6,377.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.66	\$1,189.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,135.33	\$151,135.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.00	\$2,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,256.00	\$20,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$293,310.70	\$0.00	\$111,551.40	\$248,429.75	\$156,432.35	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.72	\$2,074.72	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,711.38	\$298,711.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$598,156.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,156.46	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,010.00	\$35,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$7,701.00	\$0.00	\$7,423.00	\$7,701.00	\$7,423.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-8Z8-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-8Z8-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-8Z8-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-8Z8-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,868.00	\$164,868.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,372.98	\$18,372.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781.73	\$781.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,838.51	\$2,838.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.62	\$1,410.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$551.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$14,950.00	\$0.00	\$173,906.27	\$174,186.27	\$14,670.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.43	\$1,449.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,566.31	\$25,566.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,824.18	\$21,824.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,050.01	\$16,050.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.24	\$731.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.62	\$533.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.36	\$79.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.83	\$2,844.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,545.30	\$5,545.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,077.00	\$26,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.75	\$687.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$143,205.22	\$0.00	\$103,205.80	\$143,205.22	\$103,205.80	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,607.88	\$23,607.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,331.26	\$4,331.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,419.55	\$4,419.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,885.80	\$7,885.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,735.85	\$37,735.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA,
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,966.61	\$4,966.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$47,891.90	\$0.00	\$19,196.10	\$0.00	\$67,088.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$1,246.69	\$0.00	\$1,082.47	\$2,220.86	\$108.30	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.28	\$948.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$4,657.00	\$0.00	\$3,810.00	\$4,657.00	\$3,810.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$20,676.60	\$18,996.60	\$3,080.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,527.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,527.77	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,514.06	\$3,265.64	\$248.42	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,622.94	\$3,622.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,229.51	\$173,229.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,469.01	\$2,469.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.28	\$1,665.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.92	\$327.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.22	\$5.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.76	\$718.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,034.00	\$0.00	\$424.00	\$1,034.00	\$424.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DIG01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,040.00	\$0.00	\$52,365.80	\$51,525.80	\$5,880.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,885.61	\$24,885.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.37	\$5,492.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,309.80	\$1,309.80	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.53	\$464.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,555.89	\$10,555.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,403.76	\$3,403.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$924.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 132



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-DOR07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,642.06	\$7,362.06	\$1,280.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,464.04	\$17,839.79	\$624.25	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,899.40	\$7,161.89	\$1,737.51	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,356.68	\$4,356.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.24	\$4,950.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337.19	\$337.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.35	\$344.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.64	\$161.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,401.73	\$13,401.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.08	\$258.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,535.49	\$8,535.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$221.00	\$0.00	\$221.00	\$221.00	\$221.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-PLA05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,993.26	\$85,993.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797.61	\$797.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$140.88	\$0.00	\$2,313.70	\$2,447.57	\$7.01	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.96	\$4,060.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,459.66	\$10,459.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,941.00	\$1,941.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.50	\$13,562.50	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-9Z2-TMA19-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$25,119.95	\$0.00	\$24,748.70	\$25,119.95	\$24,748.70	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,581.22	\$4,581.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.90	\$0.00	\$336.90	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.28	\$198.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.06	\$0.00	\$7.06	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$2,702.00	\$0.00	\$2,702.00	\$2,702.00	\$2,702.00	\$0.00
D	8250-1401-9Z2-TMA19-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,985.00	\$73,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,773.22	\$4,773.22	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.18	\$609.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,618.00	\$9,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,908.22	\$7,908.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,083.02	\$60,083.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,376.86	\$4,376.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,324.08	\$367,324.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,733.22	\$26,733.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,864.46	\$21,864.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,347.50	\$5,347.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.48	\$9,863.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,752.04	\$47,752.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,658.57	\$189,658.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,544.58	\$49,544.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,755.32	\$18,755.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,517.10	\$23,517.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.20	\$615.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-922-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.18	\$285.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,057.22	\$3,057.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,776.62	\$7,776.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.69	\$1,282.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,854.88	\$210,854.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,267.90	\$10,267.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,608.20	\$13,608.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876.25	\$2,876.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,035.06	\$4,035.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,411.10	\$27,411.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,854.38	\$71,854.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,856.68	\$59,856.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,667.23	\$10,667.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,087.50	\$43,087.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.20	\$615.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.36	\$5,601.36	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
 Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2024
 hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,664.76	\$67,664.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,345.88	\$3,345.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,222.30	\$159,222.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,279.05	\$18,279.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,599.16	\$6,599.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,326.98	\$2,326.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.74	\$4,931.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,698.90	\$20,698.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,619.12	\$90,619.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,176.49	\$8,176.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,949.88	\$77,949.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,261.16	\$5,261.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,538.46	\$7,538.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,101.90	\$1,101.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.70	\$2,241.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,133.48	\$10,133.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,282.94	\$39,282.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00



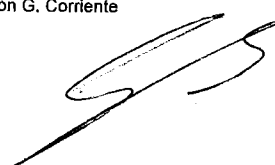

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,079.50	\$4,079.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,821.41	\$0.00	\$6,633,756.20	\$6,637,577.70	-\$0.09	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,012.00	\$10,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,892.84	\$9,892.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.64	\$3,793.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.38	\$5,794.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.17	\$214.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.80	\$228.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355.27	\$1,355.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,207.64	\$2,207.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.67	\$15,600.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,535.04	\$73,535.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,571.13	\$12,571.13	\$0.00	\$0.00

 Page 139



Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CBA13-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.55	\$681.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.18	\$1,033.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,024.60	\$19,024.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.32	\$1,068.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,497.62	\$5,497.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,396.81	\$48,396.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,719.43	\$3,719.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.64	\$226.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.80	\$228.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCM20-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,039.09	\$11,039.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,071.35	\$6,071.35	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,449.50	\$10,448.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,507.59	\$8,507.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,776.51	\$9,776.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 141

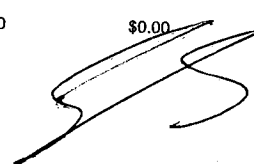

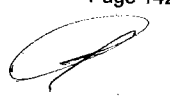


Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CMA18-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.34	\$474.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,329.00	\$7,329.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,702.16	\$30,702.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-36501-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CMA18-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.12	\$1,282.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.67	\$2,018.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.22	\$599.22	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,757.97	\$5,757.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.40	\$114.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,060.00	\$7,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,368.53	\$4,368.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.57	\$3,405.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,228.12	\$118,228.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,469.11	\$12,469.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

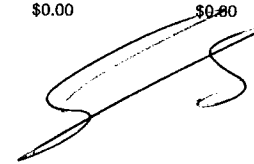
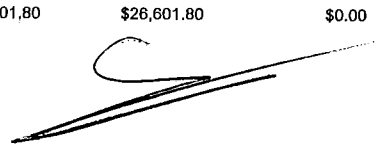
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,582.00	\$1,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,123.00	\$236,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,136.74	\$126,136.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,312.77	\$82,312.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,684.27	\$33,684.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,128.34	\$468,128.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.89	\$109.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,688.22	\$148,688.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,861.93	\$4,861.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,175.00	\$49,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,080.50	\$51,423.50	-\$343.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,807.73	\$19,807.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,888.12	\$44,888.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,601.80	\$26,601.80	\$0.00	\$0.00

 Page 144



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Edgar

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024

hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,542.62	\$17,542.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,544.74	\$12,544.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,570.06	\$2,570.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.00	\$709.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,554.55	\$298,554.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,004.25	\$2,004.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,471.50	\$2,471.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,363.31	\$44,363.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,655.04	\$27,655.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,683.96	\$24,683.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,312.28	\$35,312.28	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,164.78	\$5,164.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,460.87	\$76,460.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,464.00	\$11,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.94	\$159.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,411.14	\$67,411.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,617.49	\$119,617.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.59	\$2,449.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,383.62	\$2,383.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,377.53	\$6,377.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.66	\$1,189.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,135.33	\$151,135.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.00	\$2,311.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,256.00	\$20,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,429.75	\$248,429.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.72	\$2,074.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,711.38	\$298,711.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,010.00	\$35,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-8Z8-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-8Z8-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-8Z8-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-8Z8-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,868.00	\$164,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,372.98	\$18,372.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$781.73	\$781.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,838.51	\$2,838.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2024 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.62	\$1,410.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,186.27	\$174,186.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,398.02	\$0.00	\$0.00	\$1,398.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,213.23	\$0.00	\$0.00	\$2,213.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.43	\$1,449.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$210.25	\$0.00	\$25,566.31	\$25,776.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,824.18	\$21,824.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,050.01	\$16,050.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.24	\$731.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.62	\$533.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.36	\$79.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.83	\$2,844.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,545.30	\$5,545.30	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,077.00	\$26,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.75	\$687.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,205.22	\$143,205.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,607.88	\$23,607.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,331.26	\$4,331.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,419.55	\$4,419.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,885.80	\$7,885.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,735.85	\$37,735.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,966.61	\$4,966.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.86	\$2,220.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.28	\$948.28	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,657.00	\$4,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	-\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.09	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,996.60	\$18,996.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,265.64	\$3,265.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,622.94	\$3,622.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,229.51	\$173,229.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,469.01	\$2,469.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.28	\$1,665.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.92	\$327.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.22	\$5.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.76	\$718.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034.00	\$1,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DIG01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,525.80	\$51,525.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,885.61	\$24,885.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.37	\$5,492.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,309.80	\$1,309.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.53	\$464.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,555.89	\$10,555.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,403.76	\$3,403.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,362.06	\$7,362.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,839.79	\$17,839.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,161.89	\$7,161.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,356.68	\$4,356.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.24	\$4,950.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337.19	\$337.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.35	\$344.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.64	\$161.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,401.73	\$13,401.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.08	\$258.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,535.49	\$8,535.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$221.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-PLA05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,993.26	\$85,993.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797.61	\$797.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,447.57	\$2,447.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.96	\$4,060.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,459.66	\$10,459.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,941.00	\$1,941.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.50	\$13,562.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,119.95	\$25,119.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,581.22	\$4,581.22	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.69	\$1,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.28	\$198.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.00	\$2,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-9Z2-TMA19-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,985.00	\$73,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,773.22	\$4,773.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.18	\$609.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,618.00	\$9,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,908.22	\$7,908.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,083.02	\$60,083.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,376.96	\$4,376.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,324.08	\$367,324.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,733.22	\$26,733.22	\$0.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,864.46	\$21,864.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,347.50	\$5,347.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.48	\$9,863.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,752.04	\$47,752.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,658.57	\$189,658.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,544.58	\$49,544.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,755.32	\$18,755.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,517.10	\$23,517.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.20	\$615.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.18	\$285.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,057.22	\$3,057.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,776.62	\$7,776.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282.69	\$1,282.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,854.88	\$210,854.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,267.90	\$10,267.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: Edgar
 Rep: rptBalanzaComprobacion

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,608.20	\$13,608.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876.25	\$2,876.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,035.06	\$4,035.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,411.10	\$27,411.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,854.38	\$71,854.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,856.68	\$59,856.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,667.23	\$10,667.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,087.50	\$43,087.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.20	\$615.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,601.36	\$5,601.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,664.76	\$67,664.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,345.88	\$3,345.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,222.30	\$159,222.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,279.05	\$18,279.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,599.16	\$6,599.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,326.98	\$2,326.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.74	\$4,931.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,698.90	\$20,698.90	\$0.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-9Z2-DOR07-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,619.12	\$90,619.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,176.49	\$8,176.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,949.88	\$77,949.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,261.16	\$5,261.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,538.46	\$7,538.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,101.90	\$1,101.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.70	\$2,241.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,133.48	\$10,133.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,282.94	\$39,282.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.36	\$11,890.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,079.50	\$4,079.50	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$54,141,898.69	\$0.00	\$6,637,577.70	\$0.00	\$60,779,476.39	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$543,091.50	\$0.00	\$10,012.00	\$0.00	\$553,103.50	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$42,032.63	\$0.00	\$9,892.84	\$0.00	\$51,925.47	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$20,254.44	\$0.00	\$3,793.64	\$0.00	\$24,048.08	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$134.50	\$0.00	\$5,794.38	\$0.00	\$5,928.88	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$480.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$3,453.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,453.23	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$50,718.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,718.95	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CAE15-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,520.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$216,743.77	\$0.00	\$214.17	\$0.00	\$216,957.94	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$848.27	\$0.00	\$228.80	\$0.00	\$1,077.07	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$21,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,551.72	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$17,565.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$22,665.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CAE15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$6,621.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,621.06	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$226,980.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$234,540.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$30,193.73	\$0.00	\$1,355.27	\$0.00	\$31,549.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$63,632.10	\$0.00	\$2,207.64	\$0.00	\$65,839.74	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$3,840.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$4,020.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$29,345.68	\$0.00	\$15,600.67	\$0.00	\$44,946.35	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$610,973.06	\$0.00	\$73,535.04	\$0.00	\$684,508.10	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$183,756.44	\$0.00	\$12,571.13	\$0.00	\$196,327.57	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$1,538.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538.62	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$6,000.83	\$0.00	\$681.55	\$0.00	\$6,682.38	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$62,757.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,757.24	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$13,213.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,213.08	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$4,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,752.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$735.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.03	\$0.00
D	8270-1401-881-CBA13-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$15,756.62	\$0.00	\$1,033.18	\$0.00	\$16,789.80	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$151,232.64	\$0.00	\$19,024.60	\$0.00	\$170,257.24	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CCA16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,317.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317.82	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,542.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,542.50	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$11,217.36	\$0.00	\$1,068.32	\$0.00	\$12,285.68	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$5,742.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,742.24	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$79,514.68	\$0.00	\$5,497.62	\$0.00	\$85,012.30	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$476,292.66	\$0.00	\$48,396.81	\$0.00	\$524,689.47	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$63,053.87	\$0.00	\$3,719.43	\$0.00	\$66,773.30	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$15,147.44	\$0.00	\$226.64	\$0.00	\$15,374.08	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$2,135.81	\$0.00	\$228.80	\$0.00	\$2,364.61	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$6,231.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,231.71	\$0.00
D	8270-1401-881-CCA16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$3,701.00	\$0.00	\$481.00	\$0.00	\$4,182.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CCM20-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$239.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.04	\$0.00
D	8270-1401-881-CCM20-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$11,858.56	\$0.00	\$11,039.09	\$0.00	\$22,897.65	\$0.00
D	8270-1401-881-CCM20-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$7,938.20	\$0.00	\$6,071.35	\$0.00	\$14,009.55	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,010,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010,844.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$260,466.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,466.04	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$291,195.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,195.45	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$178,930.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,930.45	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$206,787.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,787.85	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$17,550.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,550.49	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$337,559.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,559.96	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$29,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,750.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$492,414.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,414.66	\$0.00

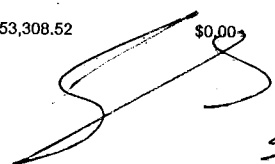
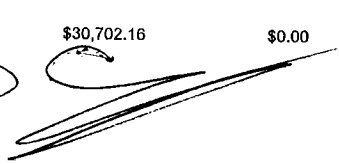


Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CFM17-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$13,962.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,962.33	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$285,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,020.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$128,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,313.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$444,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,623.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$147,989.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,989.65	\$0.00
D	8270-1401-881-CFM17-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$22,027.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,027.97	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,827.50	\$0.00	\$10,449.50	\$0.00	\$48,277.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$15,056.97	\$0.00	\$8,507.59	\$0.00	\$23,564.56	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$13,047.88	\$0.00	\$9,776.51	\$0.00	\$22,824.39	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$427.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.03	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$6,041.74	\$0.00	\$474.34	\$0.00	\$6,516.08	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$75,770.00	\$0.00	\$7,329.00	\$0.00	\$83,099.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$179.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.31	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$178.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.87	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,267.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267.62	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$64,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,434.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$655.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.57	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$53,308.52	\$0.00	\$30,702.16	\$0.00	\$84,010.68	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CMA18-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$13,550.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$15,550.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$80.50	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$423.50	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$558.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.70	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-36501-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CMA18-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$139,168.50	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$141,448.50	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$14,299.67	\$0.00	\$1,282.12	\$0.00	\$15,581.79	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$18,425.41	\$0.00	\$2,018.67	\$0.00	\$20,444.08	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$32,424.82	\$0.00	\$599.22	\$0.00	\$33,024.04	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$361,633.38	\$0.00	\$5,757.97	\$0.00	\$367,391.35	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$195.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.36	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$2,339.93	\$0.00	\$114.40	\$0.00	\$2,454.33	\$0.00
D	8270-1401-881-COT12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$15,397.00	\$0.00	\$1,119.00	\$0.00	\$16,516.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$5,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,480.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$1,729.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729.15	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,961.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,961.20	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$15,784.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,784.82	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CPL14-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CPL14-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$69,053.50	\$0.00	\$7,060.00	\$0.00	\$76,113.50	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$7,229.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,229.27	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$14,845.25	\$0.00	\$4,368.53	\$0.00	\$19,213.78	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$480.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$9,189.80	\$0.00	\$3,405.57	\$0.00	\$12,595.37	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$191,634.30	\$0.00	\$118,228.12	\$0.00	\$309,862.42	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$34,865.40	\$0.00	\$12,469.11	\$0.00	\$47,334.51	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$1,704.80	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$1,990.80	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,425.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$8,740.00	\$0.00	\$1,582.00	\$0.00	\$10,322.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSA10-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$3,894.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,894.91	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$932,035.50	\$0.00	\$236,123.00	\$0.00	\$1,168,158.50	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$342,931.10	\$0.00	\$126,136.74	\$0.00	\$469,067.84	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$296,901.31	\$0.00	\$82,312.77	\$0.00	\$379,214.08	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$18,600.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$23,220.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$160,184.56	\$0.00	\$33,684.27	\$0.00	\$193,868.83	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$2,823,011.26	\$0.00	\$468,128.34	\$0.00	\$3,291,139.60	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-CSM08-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$2,802.85	\$0.00	\$109.89	\$0.00	\$2,912.74	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$470,835.81	\$0.00	\$148,688.22	\$0.00	\$619,524.03	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$22,342.78	\$0.00	\$4,861.93	\$0.00	\$27,204.71	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$129,269.99	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$136,289.99	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$686,303.29	\$0.00	\$49,175.00	\$0.00	\$735,478.29	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$156,984.00	\$0.00	\$51,080.50	\$0.00	\$208,064.50	\$0.00
D	8270-1401-881-CSM08-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$66,549.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,549.92	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$70,979.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$74,459.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$188,340.65	\$0.00	\$19,807.73	\$0.00	\$208,148.38	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$220,939.75	\$0.00	\$44,888.12	\$0.00	\$265,827.87	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$24,360.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$25,380.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$7,154.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,154.19	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$95,088.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,088.89	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$172,609.69	\$0.00	\$26,601.80	\$0.00	\$199,211.49	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$29,775.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$33,375.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$5,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,230.00	\$0.00
D	8270-1401-881-CTM11-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$21,769.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,769.05	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$124,301.60	\$0.00	\$17,542.62	\$0.00	\$141,844.22	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,335.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335.38	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,355.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,355.26	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$100,357.92	\$0.00	\$12,544.74	\$0.00	\$112,902.66	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$4,408.16	\$0.00	\$2,570.06	\$0.00	\$6,978.22	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SMC02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,127.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127.30	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,325.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325.74	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$18,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,999.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$5,237.00	\$0.00	\$709.00	\$0.00	\$5,946.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,982,139.42	\$0.00	\$288,554.55	\$0.00	\$2,280,693.97	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$21,282.09	\$0.00	\$2,004.25	\$0.00	\$23,286.34	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$94,560.33	\$0.00	\$2,471.50	\$0.00	\$97,031.83	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$271,024.50	\$0.00	\$44,363.31	\$0.00	\$315,387.81	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$83,992.91	\$0.00	\$27,655.04	\$0.00	\$111,647.95	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$212,262.39	\$0.00	\$24,683.96	\$0.00	\$236,946.35	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$24,036.90	\$0.00	\$35,312.28	\$0.00	\$59,349.18	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$14,516.87	\$0.00	\$5,164.78	\$0.00	\$19,681.65	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$16,171.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,171.65	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$544,483.30	\$0.00	\$76,460.87	\$0.00	\$620,944.17	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$48,796.42	\$0.00	\$11,464.00	\$0.00	\$60,260.42	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$162,106.95	\$0.00	\$159.94	\$0.00	\$162,266.89	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$247,190.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,190.84	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,407.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$434,843.96	\$0.00	\$67,411.14	\$0.00	\$502,255.10	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$95,116.62	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$95,586.62	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$55,367.59	\$0.00	\$119,617.49	\$0.00	\$174,985.08	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$362,358.14	\$0.00	\$2,449.59	\$0.00	\$364,807.73	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,852.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852.18	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,681.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,681.02	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$25,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,080.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,082.00	\$0.00	\$2,383.62	\$0.00	\$3,465.62	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$30,623.29	\$0.00	\$6,377.53	\$0.00	\$37,000.82	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$7,178.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,178.05	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$73,230.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,230.35	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$894.00	\$0.00	\$1,189.66	\$0.00	\$2,083.66	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$18,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,406.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$9,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,575.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$140,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,400.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$15,811.65	\$0.00	\$151,135.33	\$0.00	\$166,946.98	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$192,897.94	\$0.00	\$2,311.00	\$0.00	\$195,208.94	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$169,622.15	\$0.00	\$20,256.00	\$0.00	\$189,878.15	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$11,200.00	\$0.00	\$1,032.00	\$0.00	\$12,232.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.90	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$19,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,306.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-881-SOP03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$94,975.17	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$154,975.17	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$17,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,032.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$919,040.10	\$0.00	\$248,429.75	\$0.00	\$1,167,469.85	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$18,404.58	\$0.00	\$2,074.72	\$0.00	\$20,479.30	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,850.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.24	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$298,711.38	\$0.00	\$298,711.38	\$0.00	\$597,422.76	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$938,492.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938,492.23	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$1,336,275.22	\$0.00	\$35,010.00	\$0.00	\$1,371,285.22	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$317,646.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,646.55	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$142,421.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,421.28	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$38,663.48	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00	\$42,542.79	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$62,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,530.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$24,790.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,790.25	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$52,688.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,688.62	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$518.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.44	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$59,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,892.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$55,061.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00	\$62,762.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$16,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,087.00	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$42,991.77	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$52,590.77	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$342,379.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,379.42	\$0.00
D	8270-1401-881-SOP03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$15,476.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,476.50	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-8Z8-SOP03-13104-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$71,633.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,633.52	\$0.00
D	8270-1401-8Z8-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,141.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141.74	\$0.00
D	8270-1401-8Z8-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,425.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,425.10	\$0.00
D	8270-1401-8Z8-SOP03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$23,486.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,486.82	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$993,586.00	\$0.00	\$164,868.00	\$0.00	\$1,158,454.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$146,983.84	\$0.00	\$18,372.98	\$0.00	\$165,356.82	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,510.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510.93	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,087.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,087.48	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$3,908.65	\$0.00	\$781.73	\$0.00	\$4,690.38	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$13,560.90	\$0.00	\$2,838.51	\$0.00	\$16,399.41	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$418.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.64	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$9,935.51	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$10,538.51	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,780.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$1,824.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$6,336.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,336.73	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$1,697.48	\$0.00	\$1,410.62	\$0.00	\$3,108.10	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$4,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,265.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$7,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,757.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DCI06-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$14,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,799.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,441,687.86	\$0.00	\$174,186.27	\$0.00	\$1,615,874.13	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$10,423.09	\$0.00	\$1,398.02	\$0.00	\$11,821.11	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$62,592.36	\$0.00	\$2,213.23	\$0.00	\$64,805.59	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$23,278.95	\$0.00	\$1,449.43	\$0.00	\$24,728.38	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$259,384.01	\$0.00	\$25,776.56	\$0.00	\$285,160.57	\$0.00
D.	8270-1401-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$188,815.18	\$0.00	\$21,824.18	\$0.00	\$210,639.36	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$67,222.31	\$0.00	\$16,050.01	\$0.00	\$83,272.32	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$7,125.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,125.84	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$0.00	\$1,472.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$12,620.05	\$0.00	\$731.24	\$0.00	\$13,351.29	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$31,056.35	\$0.00	\$533.62	\$0.00	\$31,589.97	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,122.96	\$0.00	\$79.36	\$0.00	\$1,202.32	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,188.00	\$0.00	\$2,844.83	\$0.00	\$4,032.83	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,829.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829.50	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,090.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,090.26	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$44,056.81	\$0.00	\$5,545.30	\$0.00	\$49,602.11	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$2,511.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,511.45	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$964.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964.92	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$18,175.00	\$0.00	\$26,077.00	\$0.00	\$44,252.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$36,694.63	\$0.00	\$687.75	\$0.00	\$37,382.38	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$617.24	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$4,217.24	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$828,741.22	\$0.00	\$143,205.22	\$0.00	\$971,946.44	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$188,574.18	\$0.00	\$23,607.88	\$0.00	\$212,182.06	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$35,361.58	\$0.00	\$4,331.26	\$0.00	\$39,692.84	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$62,589.44	\$0.00	\$4,419.55	\$0.00	\$67,008.99	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$68,484.36	\$0.00	\$7,885.80	\$0.00	\$76,370.16	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$37,735.84	\$0.00	\$37,735.85	\$0.00	\$75,471.69	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$23,183.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,183.07	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$11,990.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,990.52	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$13,215.52	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$15,015.52	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$35,428.52	\$0.00	\$4,966.61	\$0.00	\$40,395.13	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$16,620.00	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00	\$18,190.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$604,563.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,563.70	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$14,016.14	\$0.00	\$2,220.86	\$0.00	\$16,237.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$10,272.00	\$0.00	\$948.28	\$0.00	\$11,220.28	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$33,087.00	\$0.00	\$4,657.00	\$0.00	\$37,744.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DEA04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$375,387.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,387.67	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$136,593.00	\$0.00	\$18,996.60	\$0.00	\$155,589.60	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$4,920.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,920.31	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,140.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,140.34	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$3,835.70	\$0.00	\$3,265.64	\$0.00	\$7,101.34	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$27,279.00	\$0.00	\$3,622.94	\$0.00	\$30,901.94	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$712,844.76	\$0.00	\$173,229.51	\$0.00	\$886,074.27	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$40,809.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,809.32	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DIG01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$24,903.31	\$0.00	\$2,469.01	\$0.00	\$27,372.32	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$25,197.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,197.79	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,546.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546.53	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$3,528.86	\$0.00	\$1,665.28	\$0.00	\$5,194.14	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$12.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.21	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$2,444.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444.83	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,601.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,601.30	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$22,341.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,341.49	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$1,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$111,883.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,883.04	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$15,435.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,435.34	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$22,708.47	\$0.00	\$327.92	\$0.00	\$23,036.39	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$461.31	\$0.00	\$5.22	\$0.00	\$466.53	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$33,212.65	\$0.00	\$718.76	\$0.00	\$33,931.41	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$3,663.00	\$0.00	\$1,034.00	\$0.00	\$4,697.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DIG01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$399,023.22	\$0.00	\$51,525.80	\$0.00	\$450,549.02	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$2,874.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,874.86	\$0.00

Page 172



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,451.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,451.86	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$182,478.71	\$0.00	\$24,885.61	\$0.00	\$207,364.32	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$27,385.48	\$0.00	\$5,492.37	\$0.00	\$32,877.85	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$7,073.58	\$0.00	\$1,309.80	\$0.00	\$8,383.38	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$3,439.06	\$0.00	\$464.53	\$0.00	\$3,903.59	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$18,955.83	\$0.00	\$10,555.89	\$0.00	\$29,511.72	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$5,820.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$38,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,337.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,227.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,227.34	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$28,554.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,554.83	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$132,503.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,503.40	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,156.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156.05	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$25,004.35	\$0.00	\$3,403.76	\$0.00	\$28,408.11	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$1,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,432.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$33,108.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,108.83	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$16,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,298.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,900.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.25	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$4,560.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560.27	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$1,655.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655.17	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00

Page 173



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-DOR07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$6,210.12	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$8,410.12	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$631.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631.03	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$7,260.00	\$0.00	\$924.00	\$0.00	\$8,184.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$17,529.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,529.71	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$29,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,350.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-DOR07-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$38,698.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,698.40	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$70,179.96	\$0.00	\$7,362.06	\$0.00	\$77,542.02	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$657.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.33	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$70,066.35	\$0.00	\$17,839.79	\$0.00	\$87,906.14	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$43,528.08	\$0.00	\$7,161.89	\$0.00	\$50,689.97	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$2,308.20	\$0.00	\$4,356.68	\$0.00	\$6,662.88	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$1,139.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.05	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,127.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127.52	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.24	\$0.00	\$4,950.24	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337.19	\$0.00	\$337.19	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,626.20	\$0.00	\$344.35	\$0.00	\$15,970.55	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.64	\$0.00	\$161.64	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,401.73	\$0.00	\$13,401.73	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,019.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.40	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,105.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.90	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$20,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,409.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$13,096.00	\$0.00	\$258.08	\$0.00	\$13,354.08	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-PLA05-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,535.49	\$0.00	\$8,535.49	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,456.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.93	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$3,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,969.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$19,340.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$20,540.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37102-1	Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$68,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,564.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,373.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373.53	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37206-1	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$9,797.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,797.91	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$980.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.51	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$81,008.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,008.74	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$20,905.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,905.15	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,689.00	\$0.00	\$221.00	\$0.00	\$1,910.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-PLA05-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$243,394.55	\$0.00	\$85,993.26	\$0.00	\$329,387.81	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$6,320.31	\$0.00	\$797.61	\$0.00	\$7,117.92	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$2,149.87	\$0.00	\$2,447.57	\$0.00	\$4,597.44	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$11,506.00	\$0.00	\$4,060.96	\$0.00	\$15,566.96	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$14,677.00	\$0.00	\$10,459.66	\$0.00	\$25,136.66	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$7,639.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,639.27	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,955.02	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$5,269.02	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$3,610.54	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$3,862.54	\$0.00



Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-TMA19-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,973.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,973.12	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$11,052.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,052.95	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,693.00	\$0.00	\$1,941.00	\$0.00	\$5,634.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,484.56	\$0.00	\$13,562.50	\$0.00	\$30,047.06	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$141.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.24	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,234.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$5,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,798.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$1,317.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317.25	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$21,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,305.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,837.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$59,283.02	\$0.00	\$25,119.95	\$0.00	\$84,402.97	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,581.22	\$0.00	\$4,581.22	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-31401-1	Servicio Telefónico Convencional. G. Corriente	\$1,505.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505.43	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$17,700.00	\$0.00	\$1,120.69	\$0.00	\$18,820.69	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$1,043.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043.02	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,019.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,019.30	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$4,253.11	\$0.00	\$198.28	\$0.00	\$4,451.39	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$118.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.40	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-9Z2-TMA19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$4,946.00	\$0.00	\$2,702.00	\$0.00	\$7,648.00	\$0.00
D	8270-1401-9Z2-TMA19-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$75,302.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,302.80	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$581,740.36	\$0.00	\$73,985.00	\$0.00	\$655,725.36	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$33,571.76	\$0.00	\$4,773.22	\$0.00	\$38,344.98	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$15,233.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,233.72	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$4,873.44	\$0.00	\$609.18	\$0.00	\$5,482.62	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$3,586.72	\$0.00	\$448.34	\$0.00	\$4,035.06	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$75,625.82	\$0.00	\$9,618.00	\$0.00	\$85,243.82	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$110,038.39	\$0.00	\$7,908.22	\$0.00	\$117,946.61	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$480,664.16	\$0.00	\$60,083.02	\$0.00	\$540,747.18	\$0.00
D	8270-1601-881-SMC02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$36,174.30	\$0.00	\$4,376.96	\$0.00	\$40,551.26	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$2,870,837.48	\$0.00	\$367,324.08	\$0.00	\$3,238,161.56	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$235,198.04	\$0.00	\$26,733.22	\$0.00	\$261,931.26	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$72,845.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,845.73	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,799.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,799.81	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$208,838.75	\$0.00	\$21,864.46	\$0.00	\$230,703.21	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$41,730.20	\$0.00	\$5,347.50	\$0.00	\$47,077.70	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$79,132.01	\$0.00	\$9,863.48	\$0.00	\$88,995.49	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$373,208.32	\$0.00	\$47,752.04	\$0.00	\$420,960.36	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$73,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,837.00	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$1,989,247.42	\$0.00	\$189,658.57	\$0.00	\$2,178,905.99	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$396,356.64	\$0.00	\$49,544.58	\$0.00	\$445,901.22	\$0.00
D	8270-1601-881-SOP03-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$13,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,208.00	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-881-SOP03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$166,979.52	\$0.00	\$18,755.32	\$0.00	\$185,734.84	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$243,378.58	\$0.00	\$23,517.10	\$0.00	\$266,895.68	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$4,921.60	\$0.00	\$615.20	\$0.00	\$5,536.80	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$4,906.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,906.03	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$3,261.88	\$0.00	\$285.18	\$0.00	\$3,547.06	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$5,828.42	\$0.00	\$448.34	\$0.00	\$6,276.76	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$31,639.12	\$0.00	\$3,057.22	\$0.00	\$34,696.34	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$121,336.01	\$0.00	\$7,776.62	\$0.00	\$129,112.63	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$95,122.88	\$0.00	\$11,890.36	\$0.00	\$107,013.24	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DCI06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$13,596.21	\$0.00	\$1,282.69	\$0.00	\$14,878.90	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,710,996.27	\$0.00	\$210,854.88	\$0.00	\$1,921,851.15	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$99,758.75	\$0.00	\$10,267.90	\$0.00	\$110,026.65	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$43,183.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,183.35	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$108,865.60	\$0.00	\$13,608.20	\$0.00	\$122,473.80	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$23,112.09	\$0.00	\$2,876.25	\$0.00	\$25,988.34	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$32,728.82	\$0.00	\$4,035.06	\$0.00	\$36,763.88	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$222,429.09	\$0.00	\$27,411.10	\$0.00	\$249,840.19	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$37,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,819.00	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$857,669.82	\$0.00	\$71,854.38	\$0.00	\$929,524.20	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$478,853.44	\$0.00	\$59,856.68	\$0.00	\$538,710.12	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DEA04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$95,924.49	\$0.00	\$10,667.23	\$0.00	\$106,591.72	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$335,215.84	\$0.00	\$43,087.50	\$0.00	\$378,303.34	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$4,915.60	\$0.00	\$615.20	\$0.00	\$5,530.80	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$8,794.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,794.07	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$1,296.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$1,458.00	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$1,548,902.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,548,902.13	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$43,577.95	\$0.00	\$5,601.36	\$0.00	\$49,179.31	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$522,707.48	\$0.00	\$67,664.76	\$0.00	\$590,372.24	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DIG01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$26,187.85	\$0.00	\$3,345.88	\$0.00	\$29,533.73	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,434,628.99	\$0.00	\$159,222.30	\$0.00	\$1,593,851.29	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$117,569.95	\$0.00	\$18,279.05	\$0.00	\$135,849.00	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$37,659.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,659.94	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$57,853.32	\$0.00	\$6,599.16	\$0.00	\$64,452.48	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$21,127.63	\$0.00	\$2,326.98	\$0.00	\$23,454.61	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$42,143.96	\$0.00	\$4,931.74	\$0.00	\$47,075.70	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$186,501.61	\$0.00	\$20,698.90	\$0.00	\$207,200.51	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-14407-1	Cuotas para jubilación G. Corriente	\$37,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,819.00	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$1,036,037.32	\$0.00	\$90,619.12	\$0.00	\$1,126,656.44	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$95,122.88	\$0.00	\$11,890.36	\$0.00	\$107,013.24	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-DOR07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$79,424.67	\$0.00	\$8,176.49	\$0.00	\$87,601.16	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$503,204.90	\$0.00	\$77,949.88	\$0.00	\$581,154.78	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$39,119.68	\$0.00	\$5,261.16	\$0.00	\$44,380.84	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$17,635.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,635.44	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,450.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,450.92	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$55,352.41	\$0.00	\$7,538.46	\$0.00	\$62,890.87	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$6,854.32	\$0.00	\$1,101.90	\$0.00	\$7,956.22	\$0.00



**CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
06:01 p. m.

Usr: Edgar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-9Z2-PLA05-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$13,450.20	\$0.00	\$2,241.70	\$0.00	\$15,691.90	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$65,416.55	\$0.00	\$10,133.48	\$0.00	\$75,550.03	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$374,249.93	\$0.00	\$39,282.94	\$0.00	\$413,532.87	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$95,122.88	\$0.00	\$11,890.36	\$0.00	\$107,013.24	\$0.00
D	8270-1601-9Z2-PLA05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$30,825.78	\$0.00	\$4,079.50	\$0.00	\$34,905.28	\$0.00
Sumas =>			\$707,267,458.10	\$707,267,458.10	\$74,981,560.30	\$74,981,560.30	\$711,733,469.78	\$711,733,469.78

Lic. Gustavo Adolfo Mendoza García

Director General

L.A.E.T. Edgar David Gutiérrez Castillo
Jefe del Depto. de Recursos Financieros y Contabilidad

Dra. Liliana Gil García
Delegada Administrativa